

MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL GASTO CORRIENT



No. de Cuenta	0170515019
No. de Cliente	93559929

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	03/JUL	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3867540008 Ref. ME840315 KT6	2,039.00			
03/JUL	03/JUL	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3867540522 Ref. ME840315 KT6	1,948.00			
03/JUL	03/JUL	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3867540901 Ref. ME840315 KT6	399.00			
03/JUL	03/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169710639 Ref. 0064931016	1,798.00			
03/JUL	03/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247005660 Ref. 0064931024	4,466.00		155,666.35	155,666.35
06/JUL	06/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LACR5401309S2 Ref. 2660	2,320.00			
06/JUL	04/JUL	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
06/JUL	04/JUL	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	105.60			
06/JUL	06/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179393315 Ref. 0050001048	7,076.00			
06/JUL	06/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPC130227 -L99 Ref. 2670	1,029.38			
06/JUL	06/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPC130227 -L99 Ref. 2671	1,465.77			
06/JUL	06/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPC130227 -L99 Ref. 2672	18,703.12			
06/JUL	06/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPC130227 -L99 Ref. 2669	662.69			
06/JUL	06/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPC130227 -L99 Ref. 2664	1,020.00			
06/JUL	06/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPC130227 -L99 Ref. 2667	342.71			
06/JUL	06/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPC130227 -L99 Ref. 2665	4,665.52			
06/JUL	06/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPC130227 -L99 Ref. 2666	4,456.22			
06/JUL	06/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPC130227 -L99 Ref. 2668	3,235.80		109,923.54	109,923.54
07/JUL	07/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198401241 BNET Ref. 0056289003		30,131.30		
07/JUL	07/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198400865 BNET Ref. 0056289006		91,834.12	231,888.96	231,888.96
09/JUL	09/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0043046003		954.00		
09/JUL	09/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4588		17,143.00		
09/JUL	09/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4589		5,979.17	255,965.13	255,965.13
15/JUL	15/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1450119 3319514 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		669,996.81		
15/JUL	15/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1450006 3319377 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		132.59		



Este documento forma parte de
la cuenta pública del municipio de
San Juanito de Escobedo, Jal.