

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Octubre

MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL GASTO COR

01/11/2021

Número de cuenta: 0170515019

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004498 PAGO EN EFECTIVO	\$ 617,748.82		\$ 1,283,165.01
28-10	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:1034231 REF:04213E8O220033073477 CIE:0844985	\$ 94,316.00		\$ 1,900,913.83
27-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 2044709 5931788 BMRCASH		\$ 13,536.97	\$ 1,995,229.83
27-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 2044843 5932117 BMRCASH		\$ 2,818.76	\$ 1,981,692.86
27-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 2044194 5930219 BMRCASH		\$ 27,751.38	\$ 1,978,874.10
27-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 2044068 5929907 BMRCASH		\$ 7,595.51	\$ 1,951,122.72
27-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004494 PAGO EN EFECTIVO	\$ 94,050.00		\$ 1,943,527.21
27-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004492 PAGO EN EFECTIVO	\$ 20,000.00		\$ 2,037,577.21
25-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0009158009 BNET 0153984206 PAGO REPARACION PI	\$ 34,071.29		\$ 2,057,577.21
25-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045139010 BNET 0136664709 COLISION VOLTEO	\$ 38,622.15		\$ 2,091,648.50
21-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0004351013 BNET 0198067171 BACHEO CARR SN PED	\$ 79,808.00		\$ 2,130,270.65
21-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0057263026 BNET 2747742355 RENTA DE BANOS POR	\$ 20,044.80		\$ 2,210,078.65
20-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 2042477 5923469 BMRCASH		\$ 506,793.99	\$ 2,230,123.45
20-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004491 PAGO EN EFECTIVO	\$ 365,583.99		\$ 1,723,329.46
19-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004490 PAGO EN EFECTIVO	\$ 239,780.00		\$ 2,088,913.45
19-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0090569007 BNET 0111639498 COMBUSTIBLE PRESID	\$ 68,496.69		\$ 2,328,693.45
19-10	CFE SUMINISTRADOR DE/GUIA:3509121 REF:DX06E1005A6 CIE:1404806	\$ 239,870.00		\$ 2,397,190.14
18-10	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0041926002 CUENTA: 0116064817 BNET	\$ 289,602.00		\$ 2,637,060.14
15-10	SPEI RECIBIDOBMONEX/0120927824 112 0211015LAYMEJSP 2039324 5909509		\$ 2,880,505.38	\$ 2,926,662.14
15-10	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 105.60		\$ 46,156.76
15-10	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 660.00		\$ 46,262.36
14-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 2040883 5915583 BMRCASH		\$ 46,834.31	\$ 46,922.36
06-10	CFE SUMINISTRADOR DE/GUIA:3132360 REF:DX06E1005A6 CIE:1404806	\$ 289,602.00		\$ 88.05
06-10	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0083624005 CUENTA: 0116064817 BNET		\$ 289,602.00	\$ 289,690.05
04-10	TELEFONOS DE MEXICO 00001/TME840315 KT6 3867540522	\$ 2,602.00		\$ 88.05
04-10	TELEFONOS DE MEXICO 00001/TME840315 KT6 3867540008	\$ 1,618.00		\$ 2,690.05
01-10	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 73.44		\$ 4,308.05
01-10	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP21 AL 30SEP21	\$ 459.00		\$ 4,381.49

Cerrar

Imprimir