



01/11/2021 - 11:54:42 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Octubre

MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL GASTO COR

01/11/2021

Número de cuenta: 0116064906

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 2045275 5933897 BMRCASH		\$ 488,895.90	\$ 2,078,500.16
01-10	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 2.72		\$ 1,589,604.26
01-10	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP21 AL 30SEP21	\$ 17.00		\$ 1,589,606.98
01-10	INTERESES GANADOS		\$ 23.32	\$ 1,589,623.98

Cerrar

Imprimir