



01/11/2021 - 11:52:41 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: 0116064817

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 2045404 5934345 BMRCASH		\$ 523,557.99	\$ 580,224.98
28-10	HDI SEGUROS SA DE CV/GUIA:1256717 REF:00820386003052401014 CIE:0423722	\$ 14,229.00		\$ 56,666.99
28-10	HDI SEGUROS SA DE CV/GUIA:1232704 REF:00820386003052400917 CIE:0423722	\$ 14,229.00		\$ 70,895.99
25-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000074 PAGO EN EFECTIVO	\$ 72,681.00		\$ 85,124.99
19-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000072 PAGO EN EFECTIVO	\$ 148,318.63		\$ 157,805.99
19-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0090569013 BNET 0111639498 COMBUST SEGUR PUB	\$ 27,697.11		\$ 306,124.62
19-10	CFE SUMINISTRADOR DE/GUIA:3451910 REF:DX06E1005A6 CIE:1404806	\$ 69,187.00		\$ 333,821.73
18-10	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0041926002 CUENTA: 0170515019 BNET		\$ 289,602.00	\$ 403,008.73
14-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 2040311 5913406 BMRCASH		\$ 58.73	\$ 113,406.73
06-10	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0083624005 CUENTA: 0170515019 BNET	\$ 289,602.00		\$ 113,348.00
01-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000064 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,640.00		\$ 402,950.00
01-10	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 48.96		\$ 406,590.00
01-10	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP21 AL 30SEP21	\$ 306.00		\$ 406,638.96
01-10	INTERESES GANADOS		\$ 2.77	\$ 406,944.96

Cerrar

Imprimir