



Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL GASTO COR

20/10/2021

Número de cuenta: 0198401241

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0026318022 CUENTA: 0170515019 BNET	\$ 50,000.00		\$ 8,533.25
29-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0026318020 CUENTA: 0114747259 BNET	\$ 20,000.00		\$ 58,533.25
28-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000470		\$ 77,200.00	\$ 78,533.25
24-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0034039008 CUENTA: 0170515019 BNET	\$ 200,000.00		\$ 1,333.25
23-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0045569002 CUENTA: 0170515019 BNET	\$ 300,000.00		\$ 201,333.25
20-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0066637009 CUENTA: 0170515019 BNET	\$ 600,000.00		\$ 501,333.25
10-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0043092002 CUENTA: 0170515019 BNET	\$ 700,000.00		\$ 1,101,333.25
10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000465		\$ 91,981.57	\$ 1,801,333.25
09-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0060695006 CUENTA: 0114747259 BNET	\$ 90,000.00		\$ 1,709,351.68

Cerrar

Imprimir