



20/10/2021 - 1:17:11 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL GASTO COR

20/10/2021

Número de cuenta: 0198400865

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0026318024 CUENTA: 0170515019 BNET	\$ 10,000.00		\$ 2,640.24
29-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0026318007 BNET 2881139045 Rep fugas de agua	\$ 5,500.02		\$ 12,640.24
29-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0098452010 BNET 2881139045 Rep fugas de agua	\$ 8,498.05		\$ 18,140.26
28-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000405		\$ 24,118.75	\$ 26,638.31
24-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0034039006 CUENTA: 0170515019 BNET	\$ 187,000.00		\$ 2,519.56
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019132026 BNET 0194910346 REP FUGAS DE AGUA	\$ 21.44		\$ 189,519.56
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019132020 BNET 0194910346 REP FUGAS DE AGUA	\$ 1,589.05		\$ 189,541.00
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019132014 BNET 0194910346 REP FUGAS DE AGUA	\$ 336.70		\$ 191,130.05
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019132008 BNET 0194910346 REP FUGAS DE AGUA	\$ 2,717.27		\$ 191,466.75
24-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0061345002 CUENTA: 0170515019 BNET	\$ 100,000.00		\$ 194,184.02
22-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0037300063 BNET 0179393315 REP FUGAS DE AGUA	\$ 4,761.80		\$ 294,184.02
17-09	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000848923 014 0001675REP DE FUGAS	\$ 10,529.90		\$ 298,945.82
17-09	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000848528 014 0001674REP DE FUGAS DEL	\$ 10,498.00		\$ 309,475.72
17-09	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000848016 014 0001673REP DE FUGAS	\$ 9,325.24		\$ 319,973.72
10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000394		\$ 97,349.72	\$ 329,298.96
09-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0047116097 BNET 1563009653 MANTTO TANQUE	\$ 1,856.00		\$ 231,949.24
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076829033 BNET 0179393315 APOYO SECUNDARIA S	\$ 27,873.06		\$ 233,805.24
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086915067 BNET 0199805087 Mantto Ser Mpales	\$ 124.72		\$ 261,678.30
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086915056 BNET 0194910346 MANTTO SER MUNICIP	\$ 215.15		\$ 261,803.02

Cerrar

Imprimir