



20/10/2021 - 1:13:54 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: 0170515019

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004486 PAGO EN EFECTIVO	\$ 99,194.00		\$ 4,840.49
30-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0053485004 CUENTA: 0114747259 BNET		\$ 90,000.00	\$ 104,034.49
30-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004485 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ850101 -UQ6	\$ 38,624.00		\$ 14,034.49
30-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0014417003 CUENTA: 0114747259 BNET	\$ 50,000.00		\$ 52,658.49
29-09	SPEI ENVIADO BAJIO/0000099647 030 0000735PAGO DE VACTOR	\$ 15,096.24		\$ 102,658.49
29-09	SPEI ENVIADO AZTECA/0000099421 127 0000019CUADRO PRESIDENTA	\$ 1,100.00		\$ 117,754.73
29-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0036362032 BNET 0464637313 lona entrega recep	\$ 1,252.80		\$ 118,854.73
29-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0026318024 CUENTA: 0198400865 BNET		\$ 10,000.00	\$ 120,107.53
29-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0026318022 CUENTA: 0198401241 BNET		\$ 50,000.00	\$ 110,107.53
29-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0026318016 BNET 1542549441 MANTTO SENTRA	\$ 851.00		\$ 60,107.53
28-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 2034770 5889131 BMRCASH		\$ 7,595.51	\$ 60,958.53
28-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 2035181 5890910 BMRCASH		\$ 2,996.00	\$ 53,363.02
28-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 2035013 5890095 BMRCASH		\$ 28,938.07	\$ 50,367.02
28-09	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F/CH.DEV:0004481 16%	\$ 155.04		\$ 21,428.95
28-09	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS/CH.DEV:0004481 CHQ 241,335.00 SDO 22,552.99	\$ 969.00		\$ 21,583.99
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0025420038 BNET 1563009653 MANTTO SER MPALES	\$ 6,699.00		\$ 22,552.99
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0025420027 BNET 2613902323 MANTTO SER MUNICIP	\$ 4,176.00		\$ 29,251.99
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0025420020 BNET 1563009653 MANTTO SER MPALES	\$ 4,524.00		\$ 33,427.99
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0025420007 BNET 2613902323 MANTTO SER MUNICIP	\$ 696.00		\$ 37,951.99
24-09	SPEI ENVIADO INBURSA/0000631551 036 0008692EMPEDRADO CUAUHEMOC SANTIAGUI	\$ 17,539.20		\$ 38,647.99
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0023370015 BNET 0194910346 Empedrado Estancit	\$ 8,462.94		\$ 56,187.19
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0023370009 BNET 0199368450 Empedrado Estancit	\$ 3,920.00		\$ 64,650.13
24-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023370002 CUENTA: 0115568323 BNET		\$ 34,487.28	\$ 68,570.13
24-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000627905 002 0000661EMPEDRADO LA ESTANCITA	\$ 6,148.00		\$ 34,082.85
24-09	SPEI ENVIADO INBURSA/0000627855 036 0008693EMPEDRADO CUAUHEMOC SANTIAGUI	\$ 18,560.00		\$ 40,230.85
24-09	SPEI ENVIADO INBURSA/0000627805 036 0008691EMPEDRADO CUAUHEMOC SANTIAGUI	\$ 304,964.00		\$ 58,790.85
24-09	SPEI DEVUOLTOSANTANDER/0000627409 014 0008692EMPEDRADO CUAUHEMOC SANTIAGUI		\$ 17,539.20	\$ 363,754.85
24-09	SPEI ENVIADO INBURSA/0000627442 036 0008690EMPEDRADO CUAUHEMOC SANTIAGUI	\$ 184,730.00		\$ 346,215.65
24-09	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000627409 014 0008692EMPEDRADO CUAUHEMOC SANTIAGUI	\$ 17,539.20		\$ 530,945.65
24-09	SPEI ENVIADO INBURSA/0000627380 036 0000868EMPEDRADO CUAUHEMOC SANTIAGUI	\$ 90,480.00		\$ 548,484.85

24-09	SPEI ENVIADO INBURSA/0000627157 036 0008688EMPEDRADO CUAUHTEMOC SANTIAGUI	\$ 233,856.00		\$ 638,964.85
24-09	SPEI ENVIADO INBURSA/0000626905 036 0008689EMPEDRADO CUAUHTEMOC SANTIAGUI	\$ 29,000.00		\$ 872,820.85
24-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0098025002 CUENTA: 0114747259 BNET		\$ 30,000.00	\$ 901,820.85
24-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0034039010 CUENTA: 0172503158 BNET		\$ 12,530.85	\$ 871,820.85
24-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0034039008 CUENTA: 0198401241 BNET		\$ 200,000.00	\$ 859,290.00
24-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0034039006 CUENTA: 0198400865 BNET		\$ 187,000.00	\$ 659,290.00
24-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0034039004 CUENTA: 0170517178 BNET		\$ 105,000.00	\$ 472,290.00
24-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0034039002 CUENTA: 0170516503 BNET		\$ 120,000.00	\$ 367,290.00
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0089799020 BNET 0111639498 Combustible Vehicu	\$ 40,000.00		\$ 247,290.00
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0089799013 BNET 0111639498 Combustible Vehicu	\$ 8,589.05		\$ 287,290.00
24-09	SPEI ENVIADO BANORTE/0000607947 072 0000900PAGO FINAL DE VIDEO 3 INFORME	\$ 17,865.68		\$ 295,879.05
24-09	SPEI ENVIADO BANORTE/0000607923 072 0000899ANTICIPO VIDEO INFORME	\$ 23,200.00		\$ 313,744.73
24-09	SPEI ENVIADO BANORTE/0000607870 072 0003028ANTICIPO VIDEO INFORME	\$ 19,600.00		\$ 336,944.73
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0083204009 BNET 1563009653 Mantto ser pub mpa	\$ 5,104.00		\$ 356,544.73
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019132090 BNET 1563009653 MANTTO SER PUB MPA	\$ 2,436.00		\$ 361,648.73
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019132057 BNET 2613902323 MANTTO SER MUNICIP	\$ 348.00		\$ 364,084.73
24-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 2035305 5891160 BMRCASH		\$ 3,817.00	\$ 364,432.73
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019132051 BNET 2613902323 MANTTO SER MUNICIP	\$ 5,916.00		\$ 360,615.73
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019132045 BNET 2613902323 MANTTO ANDADOR	\$ 4,524.00		\$ 366,531.73
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019132039 BNET 2613902323 MANTTO SER MUNICIP	\$ 3,596.00		\$ 371,055.73
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019132032 BNET 0194910346 Mantto Retroexcava	\$ 2,360.76		\$ 374,651.73
24-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0088239006 CUENTA: 0113976408 BNET		\$ 10,970.94	\$ 377,012.49
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004483 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,100.00		\$ 366,041.55
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004484 PAGO EN EFECTIVO	\$ 99,230.00		\$ 368,141.55
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004482 PAGO EN EFECTIVO	\$ 133,673.00		\$ 467,371.55
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004480 PAGO EN EFECTIVO	\$ 14,268.00		\$ 601,044.55
24-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0061345006 CUENTA: 0170516503 BNET		\$ 50,000.00	\$ 615,312.55
24-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0061345004 CUENTA: 0170516503 BNET		\$ 100,000.00	\$ 565,312.55
24-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0061345002 CUENTA: 0198400865 BNET		\$ 100,000.00	\$ 465,312.55
24-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000503393 002 0005028MANTTO COPIADORAS	\$ 7,927.44		\$ 365,312.55
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003513022 BNET 2697767129 Traslado Urban	\$ 4,060.00		\$ 373,239.99
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003513011 BNET 2697767129 Traslado Urvan	\$ 1,160.00		\$ 377,299.99
23-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0045569002 CUENTA: 0198401241 BNET		\$ 300,000.00	\$ 378,459.99
23-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044317018 BNET 0195567408 MANTTO SER PUB MPA	\$ 9,984.08		\$ 78,459.99
23-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044317009 BNET 0195567408 mantto ser mpales	\$ 9,512.00		\$ 88,444.07
23-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004473 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,206.00		\$ 97,956.07
23-09	SPEI ENVIADO HSBC/0000328672 021 0000004PAGO FINAL DE BLUSA UNIFORMES	\$ 5,896.28		\$ 104,162.07
23-09	SPEI ENVIADO HSBC/0000328650 021 0000003PAGO FINAL UNIFORME INFORME	\$ 23,950.40		\$ 110,058.35
22-09	SPEI ENVIADO BANORTE/0000297879 072 0000676ACTAS DE NACIMIENTO	\$ 15,312.00		\$ 134,008.75

22-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0037300051 BNET 0179393315 MANTTO SER MUNICIP	\$ 6,339.40		\$ 149,320.75
22-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0037300045 BNET 0179393315 Mantto Archivo Mpa	\$ 135.02		\$ 155,660.15
22-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0037300035 BNET 0179393315 Mantto camion aseo	\$ 2,018.40		\$ 155,795.17
22-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0037300029 BNET 0179393315 MANTTO CASA CULTUR	\$ 200.00		\$ 157,813.57
22-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0037300023 BNET 0179393315 MANTTO RASTRO	\$ 788.80		\$ 158,013.57
22-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0037300017 BNET 0179393315 Aceite camion aseo	\$ 9,372.80		\$ 158,802.37
22-09	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000290538 044 0000336EMPEDRADO LA ESTANCITA	\$ 214,062.00		\$ 168,175.17
22-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0053837011 BNET 1228227446 Empedrado Estancit	\$ 220,342.00		\$ 382,237.17
22-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0028956009 BNET 1563009653 Renta de bull doce	\$ 23,520.00		\$ 602,579.17
22-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004479 PAGO EN EFECTIVO	\$ 17,608.81		\$ 626,099.17
20-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0000533004 CUENTA: 0172503158 BNET	\$ 58,033.76		\$ 643,707.98
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004478 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,000.00		\$ 701,741.74
20-09	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000979973 044 0045809EMPEDRADO LA ESTANCITA	\$ 465,102.00		\$ 711,741.74
20-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000979506 002 0011432EMPEDRADO LA ESTANCITA	\$ 32,410.96		\$ 1,176,843.74
20-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0077829029 BNET 1169710639 Empedrado Estancit	\$ 48,720.00		\$ 1,209,254.70
20-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0077829022 BNET 0199805087 EMPEDRADO LA ESTAN	\$ 1,940.10		\$ 1,257,974.70
20-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0077829007 BNET 0199368450 Empedrado Estancit	\$ 119,280.00		\$ 1,259,914.80
20-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0073111035 BNET 0177900333 3 EST OCAMPO	\$ 1,216,683.92		\$ 1,379,194.80
20-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0073111015 BNET 0194910346 MANTTO SER MUNICIP	\$ 1,456.46		\$ 2,595,878.72
20-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0066637058 BNET 0194910346 Mantto Retroexcava	\$ 432.11		\$ 2,597,335.18
20-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0066637052 BNET 0194910346 CAMPANA PRESIDENCI	\$ 1,735.97		\$ 2,597,767.29
20-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0066637046 BNET 0194910346 Empedrado Estancit	\$ 13,686.90		\$ 2,599,503.26
20-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0066637039 BNET 0194910346 MANTTO SER MUNICIP	\$ 455.13		\$ 2,613,190.16
20-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0066637032 BNET 1563009653 Mantto Vertedero	\$ 4,060.00		\$ 2,613,645.29
20-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0066637009 CUENTA: 0198401241 BNET		\$ 600,000.00	\$ 2,617,705.29
20-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0066637006 CUENTA: 0170516503 BNET		\$ 300,000.00	\$ 2,017,705.29
17-09	SPEI ENVIADO BANORTE/0000847904 072 0009865PAGO FINAL PLACAS	\$ 58,464.00		\$ 1,717,705.29
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004476 PAGO EN EFECTIVO	\$ 177,858.60		\$ 1,776,169.29
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004477 PAGO EN EFECTIVO	\$ 26,300.00		\$ 1,954,027.89
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004475 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,000.00		\$ 1,980,327.89
15-09	SPEI ENVIADO INBURSA/0000605294 036 0008607EMPEDRADO CUAUHEMOC	\$ 427,436.80		\$ 1,982,327.89
15-09	SPEI ENVIADO INBURSA/0000604258 036 0008606EMPEDRADO CUAUHEMOC	\$ 237,568.00		\$ 2,409,764.69
15-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0093104033 BNET 0111639498	\$ 47,176.41		\$ 2,647,332.69
15-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0093104027 BNET 0111639498 Combustible Presid	\$ 27,093.66		\$ 2,694,509.10
15-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004470 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPF830315 -D8A	\$ 7,409.00		\$ 2,721,602.76
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004472 PAGO EN EFECTIVO	\$ 49,532.00		\$ 2,729,011.76
14-09	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000291009 044 0045783EMPEDRADO LA ESTANCITA	\$ 344,520.00		\$ 2,778,543.76
14-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0040524023 BNET 0464637313 Encuadernado 3 Inf	\$ 5,811.60		\$ 3,123,063.76
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004467 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,189.40		\$ 3,128,875.36

10-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044845012 BNET 0191778706 Transferencia a DI	\$ 94,050.00		\$ 3,132,064.76
10-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0043092008 CUENTA: 0172503158 BNET	\$ 344,370.40		\$ 3,226,114.76
10-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0043092004 CUENTA: 0172503158 BNET	\$ 344,370.40		\$ 3,570,485.16
10-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0043092002 CUENTA: 0198401241 BNET		\$ 700,000.00	\$ 3,914,855.56
10-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 2032004 5877071 BMRCASH		\$ 54,632.90	\$ 3,214,855.56
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004468 PAGO EN EFECTIVO	\$ 184,800.00		\$ 3,160,222.66
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004469 PAGO EN EFECTIVO	\$ 156,125.78		\$ 3,345,022.66
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004466 PAGO EN EFECTIVO	\$ 104,798.52		\$ 3,501,148.44
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004465 PAGO EN EFECTIVO	\$ 104,798.52		\$ 3,605,946.96
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004458 PAGO EN EFECTIVO	\$ 20,148.60		\$ 3,710,745.48
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004433 PAGO EN EFECTIVO	\$ 38,347.51		\$ 3,730,894.08
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004417 PAGO EN EFECTIVO	\$ 36,145.98		\$ 3,769,241.59
09-09	SPEI ENVIADO INBURSA/0000784463 036 0008658EMPEDRADO CUAUHEMOC SANTIAGUI	\$ 247,729.60		\$ 3,805,387.57
09-09	SPEI ENVIADO INBURSA/0000784432 036 0008659EMPEDRADO CUAUHEMOC SANTIAGUI	\$ 199,520.00		\$ 4,053,117.17
09-09	SPEI ENVIADO INBURSA/0000784285 036 0008655EMPEDRADO CUAUHEMOC SANTIAGUI	\$ 45,638.69		\$ 4,252,637.17
09-09	SPEI ENVIADO INBURSA/0000784266 036 0008656EMPEDRADO CUAUHEMOC SANTIAGUI	\$ 11,600.00		\$ 4,298,275.86
09-09	SPEI ENVIADO INBURSA/0000784247 036 0008657EMPEDRADO CUAUHEMOC SANTIAGUI	\$ 27,283.20		\$ 4,309,875.86
09-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0039777020 BNET 0474623509 Mantto ser pub	\$ 1,740.00		\$ 4,337,159.06
09-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0047116106 BNET 1563009653 MANRRO SER MPALES	\$ 1,450.00		\$ 4,338,899.06
09-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0047116069 BNET 1563009653 Mantto ser municip	\$ 754.00		\$ 4,340,349.06
09-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0047116009 BNET 1228227446 Empedrado La Estan	\$ 116,742.40		\$ 4,341,103.06
08-09	SPEI RECIBIDOBMONEX/0155232308 112 0210908LAYMEJSP 2029899 5868874		\$ 3,540,826.01	\$ 4,457,845.46
08-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 2030839 5872717 BMRCASH		\$ 86.39	\$ 917,019.45
07-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0016901004 CUENTA: 0172503158 BNET	\$ 113,139.40		\$ 916,933.06
07-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0073471025 BNET 1209361936 Mantto camion ase	\$ 5,278.00		\$ 1,030,072.46
07-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0073471019 BNET 1209361936 Mantto camion ase	\$ 3,074.00		\$ 1,035,350.46
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004464 PAGO EN EFECTIVO	\$ 27,571.14		\$ 1,038,424.46
06-09	SPEI ENVIADO HSBC/0000408544 021 0002436ANTICIPO BLUSAS	\$ 5,896.28		\$ 1,065,995.60
06-09	SPEI ENVIADO HSBC/0000408458 021 0002435ANTICIPO CORBATAS	\$ 4,489.20		\$ 1,071,891.88
06-09	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 105.60		\$ 1,076,381.08
06-09	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 660.00		\$ 1,076,486.68
03-09	TELEFONOS DE MEXICO 00001/TME840315 KT6 3867540040	\$ 1,398.00		\$ 1,077,146.68
03-09	TELEFONOS DE MEXICO 00001/TME840315 KT6 3867540901	\$ 538.00		\$ 1,078,544.68
03-09	TELEFONOS DE MEXICO 00001/TME840315 KT6 3867540522	\$ 2,602.00		\$ 1,079,082.68
03-09	TELEFONOS DE MEXICO 00001/TME840315 KT6 3867540008	\$ 1,619.00		\$ 1,081,684.68
03-09	SPEI ENVIADO BANORTE/0000263078 072 0003028CIRCUITO CERRADO SRITA F PATRI	\$ 16,820.00		\$ 1,083,303.68
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076829064 BNET 0465355273 MARCHA DAKOTA	\$ 3,538.00		\$ 1,100,123.68
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076829058 BNET 0465355273 MANTTO DAKOTA	\$ 3,944.00		\$ 1,103,661.68
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076829046 BNET 0465355273 MANTTO URVAN	\$ 540.56		\$ 1,107,605.68
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076829039	\$ 10,717.24		\$ 1,108,146.24

	BNET 0465355273 REP CAMION ASEO PU			
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076829027 BNET 0179393315 APOYO	\$ 8,580.01		\$ 1,118,863.48
03-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000247139 002 0011400EMPEDRADO LA ESTANCITA	\$ 22,331.62		\$ 1,127,443.49
03-09	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000240584 044 0000335EMPEDRADO LA ESTANCITA	\$ 229,216.00		\$ 1,149,775.11
03-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000240550 002 0000260EMPEDRADO LA ESTANCITA	\$ 132,704.00		\$ 1,378,991.11
03-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000240485 002 0011391EMPEDRADO LA ESTANCITA	\$ 94,824.00		\$ 1,511,695.11
03-09	SPEI DEVUELTOSANTANDER/0000240386 014 0008606EMPEDRADO CUAUHEMOC SANTIAGUI		\$ 237,568.00	\$ 1,606,519.11
03-09	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000240386 014 0008606EMPEDRADO CUAUHEMOC SANTIAGUI	\$ 237,568.00		\$ 1,368,951.11
03-09	SPEI DEVUELTOSANTANDER/0000240346 014 0008607EMPEDRADO CUAUHEMOC SANTIAGUI		\$ 427,436.80	\$ 1,606,519.11
03-09	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000240346 014 0008607EMPEDRADO CUAUHEMOC SANTIAGUI	\$ 427,436.80		\$ 1,179,082.31
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086915037 BNET 0194910346 MANTTO SER MUNICI	\$ 1,202.75		\$ 1,606,519.11
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086915031 BNET 0194910346 MANTTO SER MUNICI	\$ 1,901.44		\$ 1,607,721.86
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086915025 BNET 0194910346 MANTTO SER MUNICI	\$ 2,365.84		\$ 1,609,623.30
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086915019 BNET 0194910346 MANTTO SER MUNICI	\$ 158.87		\$ 1,611,989.14
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086915013 BNET 0194910346 MANTTO SER MUNICI	\$ 4,118.93		\$ 1,612,148.01
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0080782093 BNET 0194910346 Empedrado Estancit	\$ 7,717.02		\$ 1,616,266.94
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0080782087 BNET 0194910346 Empedrado Estancit	\$ 7,530.26		\$ 1,623,983.96
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0080782081 BNET 0199368450 Empedrado Estancit	\$ 16,240.00		\$ 1,631,514.22
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0080782056 BNET 0199368450 Empedrado Estancit	\$ 31,360.00		\$ 1,647,754.22
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0080782047 BNET 0199368450 Empedrado Estancit	\$ 8,960.00		\$ 1,679,114.22
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004460 PAGO EN EFECTIVO	\$ 42,000.00		\$ 1,688,074.22
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004462 PAGO EN EFECTIVO	\$ 131,000.00		\$ 1,730,074.22
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004461 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,200.00		\$ 1,861,074.22
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0080782038 BNET 0199368450 Empedrado Estancit	\$ 4,480.00		\$ 1,863,274.22
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004463 PAGO EN EFECTIVO	\$ 25,000.00		\$ 1,867,754.22
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0080782012 BNET 1525541816 Empedrado Estancit	\$ 2,552.00		\$ 1,892,754.22
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0028572041 BNET 0195567408 Cemento empedrado	\$ 200,000.24		\$ 1,895,306.22
03-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0028572013 CUENTA: 0114747259 BNET		\$ 950,000.00	\$ 2,095,306.46
02-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 2028698 5863442 BMRCASH		\$ 90,561.00	\$ 1,145,306.46
01-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003457010 BNET 0466480357 Llantas camion ase	\$ 5,600.00		\$ 1,054,745.46
01-09	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 70.72		\$ 1,060,345.46
01-09	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO21 AL 31AGO21	\$ 442.00		\$ 1,060,416.18

Cerrar

Imprimir