



20/10/2021 - 1:11:34 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: 0116064817

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-09	SPEI ENVIADO BANORTE/0000359281 072 0000199MATERIAL DE CURACION	\$ 22,952.92		\$ 406,942.19
30-09	SPEI ENVIADO BANORTE/0000359098 072 0000199MATERIAL DE CURACION	\$ 24,268.20		\$ 429,895.11
30-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000068 PAGO EN EFECTIVO	\$ 79,657.20		\$ 454,163.31
30-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 2036595 5896507 BMRCASH		\$ 523,557.99	\$ 533,820.51
28-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000067 PAGO EN EFECTIVO	\$ 26,280.15		\$ 10,262.52
27-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000066	\$ 44,271.00		\$ 36,542.67
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0089799007 BNET 0111639498 COMBUSTIBLE SP	\$ 44,925.62		\$ 80,813.67
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000063 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,612.00		\$ 125,739.29
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003513071 BNET 0465355273 mantto s 06	\$ 10,996.80		\$ 132,351.29
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003513040 BNET 2697767129 TrasladoPatrulla	\$ 1,160.00		\$ 143,348.09
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003513031 BNET 2697767129 Traslado Patrullas	\$ 2,668.00		\$ 144,508.09
23-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000065 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,130.00		\$ 147,176.09
23-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000062 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,096.98		\$ 151,306.09
22-09	SPEI ENVIADO HSBC/0000297975 021 0021792MATERIAL DE CURACION	\$ 14,089.40		\$ 154,403.07
22-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0037300057 BNET 0179393315 MANTTO SEG PUBLICA	\$ 2,347.61		\$ 168,492.47
22-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 2034002 5886512 BMRCASH		\$ 3.39	\$ 170,840.08
22-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000061 PAGO EN EFECTIVO	\$ 13,102.96		\$ 170,836.69
20-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0000533002 CUENTA: 0172503158 BNET	\$ 6,941.32		\$ 183,939.65
15-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0093104011 BNET 0111639498 COMBUSTIBLE SP	\$ 17,222.18		\$ 190,880.97
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000060 PAGO EN EFECTIVO	\$ 96,396.00		\$ 208,103.15
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000059	\$ 25,527.00		\$ 304,499.15
10-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0043092010 CUENTA: 0172503158 BNET	\$ 39,028.69		\$ 330,026.15
10-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0043092006 CUENTA: 0172503158 BNET	\$ 39,028.69		\$ 369,054.84
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000057 PAGO EN EFECTIVO	\$ 92,686.67		\$ 408,083.53
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000056 PAGO EN EFECTIVO	\$ 92,686.67		\$ 500,770.20
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000055 PAGO EN EFECTIVO	\$ 21,239.90		\$ 593,456.87
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000054 PAGO EN EFECTIVO	\$ 18,979.57		\$ 614,696.77
08-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000052 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPF830315 -D8A	\$ 4,709.12		\$ 633,676.34
07-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0016901002 CUENTA: 0172503158 BNET	\$ 11,378.35		\$ 638,385.46
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000046 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,492.78		\$ 649,763.81
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000053	\$ 22,134.26		\$ 657,256.59

	PAGO EN EFECTIVO			
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000049	\$ 31,573.00		\$ 679,390.85
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000051 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,500.00		\$ 710,963.85
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076829052 BNET 0465355273 SER AMBULANCIA 158	\$ 2,683.08		\$ 716,463.85
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086915007 BNET 0194910346 Cal PC	\$ 63.00		\$ 719,146.93
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0035906009 BNET 0105675715 Medicamento SM	\$ 1,809.75		\$ 719,209.93
02-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0008711009 BNET 0110628204 Overol desechable	\$ 7,955.28		\$ 721,019.68
01-09	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 16.32		\$ 728,974.96
01-09	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO21 AL 31AGO21	\$ 102.00		\$ 728,991.28
01-09	INTERESES GANADOS		\$ 5.92	\$ 729,093.28

Cerrar

Imprimir