



Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL GASTO COR

20/10/2021

Número de cuenta: 0170516503

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000306		\$ 6,264.60	\$ 8,556.50
24-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0034039002 CUENTA: 0170515019 BNET	\$ 120,000.00		\$ 2,291.90
24-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0061345006 CUENTA: 0170515019 BNET	\$ 50,000.00		\$ 122,291.90
24-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0061345004 CUENTA: 0170515019 BNET	\$ 100,000.00		\$ 172,291.90
20-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0066637006 CUENTA: 0170515019 BNET	\$ 300,000.00		\$ 272,291.90
10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000301		\$ 25,285.63	\$ 572,291.90
09-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0060695004 CUENTA: 0114747259 BNET	\$ 100,000.00		\$ 547,006.27
09-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0047116087 BNET 1563009653 MANTTO SER PUB MPA	\$ 2,088.00		\$ 647,006.27
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086915050 BNET 0194910346 SERVICIOS BASICOS	\$ 12,007.49		\$ 649,094.27
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086915044 BNET 0194910346 DESCARGAS SANITARI	\$ 681.30		\$ 661,101.76
03-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0028572011 CUENTA: 0114747259 BNET	\$ 100,000.00		\$ 661,783.06

Cerrar

Imprimir