



20/10/2021 - 1:08:24 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: 0114747259

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000212	\$ 4,011.00		\$ 6,598.67
30-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0053485004 CUENTA: 0170515019 BNET	\$ 90,000.00		\$ 10,609.67
30-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000213 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ850101 -UQ6	\$ 49,925.00		\$ 100,609.67
30-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0000452		\$ 49,925.00	\$ 150,534.67
30-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0000450		\$ 38,624.00	\$ 100,609.67
30-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000450		\$ 1,077.00	\$ 61,985.67
30-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0014417003 CUENTA: 0170515019 BNET		\$ 50,000.00	\$ 60,908.67
30-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000211 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,494.00		\$ 10,908.67
30-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000208 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,500.00		\$ 15,402.67
30-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000209 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,878.00		\$ 21,902.67
30-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000197 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,900.00		\$ 31,780.67
30-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000210 PAGO EN EFECTIVO	\$ 11,000.00		\$ 36,680.67
30-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000204 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,265.00		\$ 47,680.67
29-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0026318020 CUENTA: 0198401241 BNET		\$ 20,000.00	\$ 52,945.67
27-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000206 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,647.00		\$ 32,945.67
24-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0098025002 CUENTA: 0170515019 BNET	\$ 30,000.00		\$ 40,592.67
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0089799031 BNET 2700269557 Pago de faldas	\$ 12,110.00		\$ 70,592.67
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000207 PAGO EN EFECTIVO	\$ 18,500.00		\$ 82,702.67
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000201 PAGO EN EFECTIVO	\$ 18,900.00		\$ 101,202.67
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0009020007 BNET 0465355273 Mantto camion aseo	\$ 928.00		\$ 120,102.67
23-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000198 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAA830504HA2	\$ 4,540.00		\$ 121,030.67
22-09	SPEI ENVIADO BAJIO/0000297995 030 0000234MATERIAL ELECTRICO	\$ 22,118.88		\$ 125,570.67
22-09	SPEI ENVIADO AZTECA/0000284945 127 0000003CUADROS REGIDORES	\$ 12,500.00		\$ 147,689.55
22-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000196 PAGO EN EFECTIVO	\$ 73,048.00		\$ 160,189.55
22-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000200 PAGO EN EFECTIVO	\$ 8,441.50		\$ 233,237.55
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000189 PAGO EN EFECTIVO	\$ 13,765.65		\$ 241,679.05
15-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000188 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAA830504HA2	\$ 5,880.00		\$ 255,444.70
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000191 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAS681102IG1	\$ 6,613.00		\$ 261,324.70
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000194 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,090.76		\$ 267,937.70
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000195	\$ 9,122.00		\$ 274,028.46
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000192 PAGO EN EFECTIVO	\$ 73,048.00		\$ 283,150.46

10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000424		\$ 78,809.50	\$ 356,198.46
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000184 PAGO EN EFECTIVO	\$ 47,079.00		\$ 277,388.96
10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000422		\$ 62,640.40	\$ 324,467.96
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000162 PAGO EN EFECTIVO	\$ 23,084.00		\$ 261,827.56
10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000420		\$ 81,720.12	\$ 284,911.56
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000147 PAGO EN EFECTIVO	\$ 36,589.00		\$ 203,191.44
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000190	\$ 6,000.00		\$ 239,780.44
09-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0060695006 CUENTA: 0198401241 BNET		\$ 90,000.00	\$ 245,780.44
09-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0060695004 CUENTA: 0170516503 BNET		\$ 100,000.00	\$ 155,780.44
09-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0060695002 CUENTA: 0170517178 BNET		\$ 50,000.00	\$ 55,780.44
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000187 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,000.00		\$ 5,780.44
09-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0039777009 BNET 0474623509 Empedrado E ayllon	\$ 4,640.00		\$ 10,780.44
09-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0047116078 BNET 1563009653 EMPEDRADO E AYLLON	\$ 18,560.00		\$ 15,420.44
09-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0016690023 BNET 1563009653 Apoyo ejido e ayll	\$ 10,208.00		\$ 33,980.44
09-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0016690009 BNET 1178016267 Mantto plaza princ	\$ 2,400.00		\$ 44,188.44
07-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0073471012 BNET 0475618282 Campana grito Sept	\$ 16,820.00		\$ 46,588.44
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000183 PAGO EN EFECTIVO	\$ 23,201.02		\$ 63,408.44
03-09	SPEI ENVIADO BANOORTE/0000263100 072 0009865ANTICIPO 50 PLACAS OBRAS	\$ 58,464.00		\$ 86,609.46
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086915102 BNET 0199368450 EMPEDRADO ESTANCIA	\$ 6,720.00		\$ 145,073.46
03-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0028572013 CUENTA: 0170515019 BNET	\$ 950,000.00		\$ 151,793.46
03-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0028572011 CUENTA: 0170516503 BNET		\$ 100,000.00	\$ 1,101,793.46
03-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0028572009 CUENTA: 0115709555 BNET		\$ 998,000.00	\$ 1,001,793.46
01-09	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 57.12		\$ 3,793.46
01-09	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO21 AL 31AGO21	\$ 357.00		\$ 3,850.58

Cerrar

Imprimir