



17/03/2020 - 4:54:17 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Marzo

MUNICIPIO DE CA#ADAS DE OBREGON JALISCO

17/03/2020

Número de cuenta: 0102036274

Saldo disponible: 185,581.94

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
13-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002099		\$ 3,332.74	\$ 185,581.94
13-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002098		\$ 5,558.52	\$ 182,249.20
13-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002097		\$ 11,438.96	\$ 176,690.68
13-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002096		\$ 10,652.74	\$ 165,251.72
13-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002095		\$ 4,793.41	\$ 154,598.98
13-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002094		\$ 2,808.83	\$ 149,805.57
13-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002093		\$ 24,933.23	\$ 146,996.74
12-03	SPEI ENVIADO AFIRME/0002527993 062 0120320POLIMERO Y SULFATO PARA AGUA P	\$ 56,317.19		\$ 122,063.51
12-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002527484 002 0120320POLIMERO Y SULFATO PARA AGUA P	\$ 56,317.19		\$ 178,380.70
12-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0068391019 BNET 0455368235 GASOLINA Y DIESEL	\$ 290,235.72		\$ 234,697.89
12-03	SPEI ENVIADO HSBC/0002526906 021 0120320REFACCIONES Y ADITIVOS	\$ 1,174.00		\$ 524,933.61
12-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0048592021 BNET 0464328396 INTERNET SEGURIDAD	\$ 350.00		\$ 526,107.61
12-03	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:1096205 REF:00000000505448526448 CIE:0182251	\$ 5,468.00		\$ 526,457.61
10-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0087744012 BNET 1527184433 REPARACION LLANTAS	\$ 5,162.00		\$ 531,925.61
03-03	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****6274 MAR03 14:59 PRAC E106 FOLIO:0904		\$ 800.00	\$ 537,087.61
03-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002786451 002 0030320PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE	\$ 7,914.38		\$ 536,287.61
03-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011603006 BNET 0152800292 HERRAMI PROTEC CIV	\$ 8,933.00		\$ 544,201.99
03-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0046871011 BNET 0152800292 INSUMOS AGUA POT Y	\$ 11,403.20		\$ 553,134.99
02-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002081		\$ 13,843.78	\$ 564,538.19
02-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002080		\$ 10,204.88	\$ 550,694.41
02-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002079		\$ 2,842.15	\$ 540,489.53

 En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

Cerrar

Imprimir