

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-1-4	3158 NOMINA	135,747.00		TRANSFERENCIA DE LA CTA
0002	1112-1-1	5019 GASTO CORRIENTE		135,747.00	5019 GTO CORRIENTE
		SUMAS IGUALES=>	135,747.00	135,747.00	A LA CTA 3158 NOMINA



Este documento forma parte de
la cuenta pública del municipio de
San Juanito de Escobedo, Jal.

004

MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL GASTO CORRIENT



No. de Cuenta	0170515019
No. de Cliente	93559929

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	16,496.00			
		REF:011401VR670096918475 CIE:0844985 Ref. UIA:0956549				
16/ENE	16/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	13,913.00		888,939.36	888,939.36
		REF:011401VS300096917462 CIE:0844985 Ref. UIA:0959662				
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	135,747.00			
		CUENTA: 0172503153 BNET Ref. 0026941003				
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	171,429.73			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2238				
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO		53,967.30		
		SP 1318446 2797129 CASHW. Ref. 170389CTO11379				
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	12,562.22		623,167.71	623,167.71
		CUENTA: 0480847089 BNET Ref. 0039787009				
21/ENE	21/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE	166,717.00			
		1262AHUALULCO Ref. 2239				
21/ENE	21/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION	155.00			
		Ref. 2239				
21/ENE	21/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION	24.80		456,270.91	456,270.91
		Ref. 2239				
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		10,705.49		
		CUENTA: 0172503153 BNET Ref. 0089540003				
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,980.30		455,996.10	455,996.10
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAP630318-971 Ref. 2240				
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	110,000.00		345,996.10	345,996.10
		CUENTA: 0161584782 BNET Ref. 0016129010				
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,451.60		335,544.50	335,544.50
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LACR5401309S2 Ref. 2241				
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	16,960.00		318,584.50	318,584.50
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2246				
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	264,355.00			
		CUENTA: 0172503153 BNET Ref. 0011580002				
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO		4,139.14	58,368.64	58,368.64
		SP 1320086 2805549 CASHW. Ref. 171520CTO11379				
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,580.00		47,788.64	47,788.64
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2248				

Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,554,011.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,045,090.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		

005