

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1	5019 GASTO CORRIENTE	10,705.49		DE LA CTA 3158 NOMINA
0002	1112-1-4	3158 NOMINA		10,705.49	A LA CTA 5019 GTO
					CORRIENTE
		SUMAS IGUALES=>	10,705.49	10,705.49	



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

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 REF:011401VR670096918475 CIE:0844985 Ref. UIA:0956549	16,496.00			
16/ENE	16/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:011401VS300096917462 CIE:0844985 Ref. UIA:0959662	13,913.00		888,939.36	888,939.36
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0026941003	135,747.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2238	171,429.73			
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1318446 2797129 CASHW. Ref. 170389CTO11379		53,967.30		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0480847089 BNET Ref. 0039787009	12,562.22		623,167.71	623,167.71
21/ENE	21/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1262AHUALULCO Ref. 2239	166,717.00			
21/ENE	21/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2239	155.00			
21/ENE	21/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2239	24.80		456,270.91	456,270.91
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0089540003		10,705.49		
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAP630318-971 Ref. 2240	10,980.30		455,996.10	455,996.10
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0161584782 BNET Ref. 0016129010	110,000.00		345,996.10	345,996.10
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LACR5401309S2 Ref. 2241	10,451.60		335,544.50	335,544.50
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2246	16,960.00		318,584.50	318,584.50
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0011580002	264,355.00			
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1320086 2805549 CASHW. Ref. 171520CTO11379		4,139.14	58,368.64	58,368.64
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2248	10,580.00		47,788.64	47,788.64

Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,554,011.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,045,090.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		
				31		
				10		



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

007