

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Julio

MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA

10/07/2019

Número de cuenta: 0112640082

Saldo disponible: 834,680.82

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
05-07	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002119326 014 0000001F.106 5 DE 12 AUDITORIA EXTERN	\$ 36,888.00		\$ 834,680.82
05-07	SPEI ENVIADO BAJIO/0002118931 030 0000001F.980 RECUPERACION ISR	\$ 6,679.74		\$ 871,568.82
05-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0081601022 BNET 0108533474	\$ 33,110.98		\$ 878,248.56
05-07	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005489838 014 7016645PART Y MPALES COOR JUL19		\$ 364,896.15	\$ 911,359.54
05-07	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005365353 014 6858215PAGO FONDO ISR JUL 19		\$ 28,792.00	\$ 546,463.39
03-07	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0479116 REF:02191QMF740024398497 CIE:0844985	\$ 14,647.00		\$ 517,671.39
03-07	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0460284 REF:02191QMF510024399474 CIE:0844985	\$ 14,866.00		\$ 532,318.39
03-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0068771059 BNET 1519760274	\$ 1,300.00		\$ 547,184.39
03-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0068771054 BNET 0112527413	\$ 100,000.00		\$ 548,484.39
03-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0068771044 BNET 0112411601	\$ 120,000.00		\$ 648,484.39
03-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0068771029 BNET 0467762887	\$ 26,200.00		\$ 768,484.39
03-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0068771024 BNET 0458696209	\$ 23,800.00		\$ 794,684.39
03-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0068771019 BNET 0112821850	\$ 20,000.00		\$ 818,484.39
03-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0068771014 BNET 0112821850	\$ 20,000.00		\$ 838,484.39
03-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0068771009 BNET 0112821850	\$ 18,600.00		\$ 858,484.39
02-07	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005302236 014 9627173PART FOFIR Y FEXHI JUL19		\$ 876,209.32	\$ 877,084.39
01-07	CHEQUE PAGADO NO. /CH-0000018 PAGO EN EFECTIVO	\$ 32,000.00		\$ 875.07
01-07	IVA COM.CH PROTEGIDO 16%	\$ 8.16		\$ 32,875.07
01-07	COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01JUN19 AL 30JUN19	\$ 51.00		\$ 32,883.23
01-07	INTERESES GANADOS		\$ 3.79	\$ 32,934.23



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