

Estado de Cuentas



Cuenta : 25601062262	Saldo MXN en Libros : 533,230.42
Nombre : MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	Monto de Diferido : 0.00
Dirección : INDEPENDENCIA	Retenciones : 0.00
	Saldo Disponible : 533,230.42
RINCON DE ROMOS	Promedio en Libros : 0.00
Producto : 2518	Saldo al 31/08/2021 : 399,565.39

ORIG.	F/VALOR	REFERENCIA	CÓDIGO TRANSAC.	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01 - 32005	01/09/2021	1457588166	CO	COBRO DE COMISION	10.00		399,555.39
01 - 32005	01/09/2021	1457588166	TX	IVA POR COMISIONES	1.60		399,553.79
01 - 100001	02/09/2021	1459114467	LK	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,157.63	407,711.42
01 - 32005	02/09/2021	1459425251	CO	COBRO DE COMISION	7.00		407,704.42
01 - 32005	02/09/2021	1459425251	TX	IVA POR COMISIONES	1.12		407,703.30
01 - 32005	03/09/2021	1461489587	CO	COBRO DE COMISION	7.00		407,696.30
01 - 32005	03/09/2021	1461489587	TX	IVA POR COMISIONES	1.12		407,695.18
01 - 32005	06/09/2021	1464452810	CO	COBRO DE COMISION	7.00		407,688.18
01 - 32005	06/09/2021	1464452810	TX	IVA POR COMISIONES	1.12		407,687.06
01 - 32005	07/09/2021	1466140195	CO	COBRO DE COMISION	6.00		407,681.06
01 - 32005	07/09/2021	1466140195	TX	IVA POR COMISIONES	0.96		407,680.10
01 - 32005	08/09/2021	1467723920	CO	COBRO DE COMISION	6.00		407,674.10
01 - 32005	08/09/2021	1467723920	TX	IVA POR COMISIONES	0.96		407,673.14
01 - 32005	09/09/2021	1469458454	CO	COBRO DE COMISION	6.00		407,667.14
01 - 32005	09/09/2021	1469458454	TX	IVA POR COMISIONES	0.96		407,666.18
01 - 32005	10/09/2021	1471695828	CO	COBRO DE COMISION	5.00		407,661.18
01 - 32005	10/09/2021	1471695828	TX	IVA POR COMISIONES	0.80		407,660.38
01 - 10009	13/09/2021	92089994390	Z7	Pago Servicio Con Recibo		1,189.89	408,850.27
01 - 32005	13/09/2021	1474640769	CO	COBRO DE COMISION	9.00		408,841.27
01 - 32005	13/09/2021	1474640769	TX	IVA POR COMISIONES	1.44		408,839.83
01 - 32005	14/09/2021	1476618751	CO	COBRO DE COMISION	11.00		408,828.83
01 - 32005	14/09/2021	1476618751	TX	IVA POR COMISIONES	1.76		408,827.07
01 - 32005	15/09/2021	1479053142	CO	COBRO DE COMISION	14.00		408,813.07
01 - 32005	15/09/2021	1479053142	TX	IVA POR COMISIONES	2.24		408,810.83
01 - 32005	17/09/2021	1481898753	CO	COBRO DE COMISION	6.00		408,804.83
01 - 32005	17/09/2021	1481898753	TX	IVA POR COMISIONES	0.96		408,803.87
01 - 32005	20/09/2021	1484965684	CO	COBRO DE COMISION	6.00		408,797.87
01 - 32005	20/09/2021	1484965684	TX	IVA POR COMISIONES	0.96		408,796.91
01 - 100001	20/09/2021	1485000750	GP	POR DOMICILIACION	522.00		408,274.91
01 - 32005	21/09/2021	1486662254	CO	COBRO DE COMISION	6.00		408,268.91
01 - 32005	21/09/2021	1486662254	TX	IVA POR COMISIONES	0.96		408,267.95
01 - 32005	22/09/2021	1488280106	CO	COBRO DE COMISION	6.00		408,261.95
01 - 32005	22/09/2021	1488280106	TX	IVA POR COMISIONES	0.96		408,260.99
01 - 32005	23/09/2021	1490008019	CO	COBRO DE COMISION	7.00		408,253.99
01 - 32005	23/09/2021	1490008019	TX	IVA POR COMISIONES	1.12		408,252.87

01 - 32005	24/09/2021	1492177140	CO	COBRO DE COMISION	7.00		408,245.87
01 - 32005	24/09/2021	1492177140	TX	IVA POR COMISIONES	1.12		408,244.75
01 - 32005	27/09/2021	1495171209	CO	COBRO DE COMISION	9.00		408,235.75
01 - 32005	27/09/2021	1495171209	TX	IVA POR COMISIONES	1.44		408,234.31
01 - 100001	28/09/2021	1496936024	XG	TRANSF INTERBANCARIA SPEI		0.01	408,234.32
01 - 32005	28/09/2021	1496952983	CO	COBRO DE COMISION	5.00		408,229.32
01 - 32005	28/09/2021	1496952983	TX	IVA POR COMISIONES	0.80		408,228.52
01 - 32005	29/09/2021	1498978193	CO	COBRO DE COMISION	5.00		408,223.52
01 - 32005	29/09/2021	1498978193	TX	IVA POR COMISIONES	0.80		408,222.72
01 - 10016	30/09/2021	241817063	4	Abono Traspaso		110,370.00	518,592.72
01 - 10028	30/09/2021	962342866625	DC	Deposito Documento		14,642.34	533,235.06
01 - 32005	30/09/2021	1501852626	CO	COBRO DE COMISION	4.00		533,231.06
01 - 32005	30/09/2021	1501852626	TX	IVA POR COMISIONES	0.64		533,230.42

Total Débitos : (43) : 694.84

Total Créditos : (5) : 134,359.87

Saldo Final : 533,230.42