



H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

DIRECCION DE FINANZAS



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
TABASCO

COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019

16/08/2019

CUENTA SIAM	BANCO	CUENTA	NOMBRE CUENTA BANCARIA	FUENTE	IMPORTE
20	BANORTE	0546310555	MPIO CENTRO IMPUESTOS MULTIPLES	RECURSOS PROPIOS	39,347.09
33	BANORTE	0603957200	MPIO CENTRO RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	327.12
34	SCOTIABANK	08806622526	MPIO. CENTRO RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	1,220.32
41	BANAMEX	8208116550	RECAUDADORA PREDIAL AGUA	RECURSOS PROPIOS	73,690.80
77	SANTANDER	65505919248	NOMINA SANTANDER	RECURSOS PROPIOS	3,480.00
A6	BANCOMER	0109845186	PREDIAL 2017	RECURSOS PROPIOS	52,741.63
A7	BANCOMER	0109845402	IMPUESTOS MULTIPLES	RECURSOS PROPIOS	64,904.28
A8	BANCOMER	109845313	AGUA 2017	RECURSOS PROPIOS	35,570.06
B6	SANTANDER	18000047775	IMPUESTO PREDIAL 2017	RECURSOS PROPIOS	4,648.12
B7	SANTANDER	18000047792	INGRESOS MULTIPLES 2017	RECURSOS PROPIOS	824.16
B8	SANTANDER	18000047789	SERVICIO DE AGUA POTABLE 2017	RECURSOS PROPIOS	1,683.16
B9	HSBC	4060249570	NOMINA HSBC		9.28
85	BANCOMER	107117949	PAGO MATICO	RECURSOS PROPIOS	1,583.40
01	BANCOMER	0112620197	PARTICIPACIONES 2019		75.40
(SON: DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUATRO PESOS 82/100 M.N.)					280,104.82

ELABORO

L.C.P. JUAN MANUEL MORALES PEREZ
JEFE DEL DEPTO. DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUTORIZO

L.C.P. JORGE RAMÓN CELORIO TERÁN
SUBDIRECTOR DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

