

AMPAQI

AMACUECA 2015
Auxiliar de Bancos
del 01/Jun/2015 al 30/Jun/2015

Hoja: 1
Fecha: 11/Ago/2015

94873378 - FONDO DE FORTALECIMIENTO (Peso Mexicano)

Ido inicial: 43,598.58

0 Depósitos	0.00
1 Ingresos	241,624.48
2 Cheques	35,403.00
6 Egresos	240,640.47

Stata

Ido final: 9,179.59

Fecha	Fecha Aplic.	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
/Jun/2015	01/Jun/2015	Cheque emit.	0020	COMISION FEDERA.	PAGO DEL SERVI.		33,003.00	0.00	10,595.58
/Jun/2015	01/Jun/2015	Cheque emit.	0021	JOSE LUIS JIMENEZ.	PAGO DE TIEMPO.		2,400.00	0.00	8,195.58
/Jun/2015	01/Jun/2015	Transferenci.	237	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISI.		17.40	0.00	8,178.18
/Jun/2015	02/Jun/2015	Transferenci.	238	LUIS FRANCISCO R.	PAGO DE NEUWA.		4,720.00	0.00	3,458.18
/Jun/2015	22/Jun/2015	Transferenci.	239	ROSARIO NAVESA.	PAGO DE GASOLI.		2,436.17	0.00	1,022.01
/Jun/2015	30/Jun/2015	Ingreso ban.	90	SECRETARIA FINAN.	INGRESO DEL FO.		0.00	241,624.48	242,646.49
/Jun/2015	30/Jun/2015	Transferenci.	240	CUENTA DE TESOS.	TRASPASO A TES.		104,958.90	0.00	137,687.59
/Jun/2015	30/Jun/2015	Transferenci.	241	MUNICIPIO DE AMA.	TRASPASO A PRE.		45,799.00	0.00	91,888.59
/Jun/2015	30/Jun/2015	Transferenci.	242	SERVICIO TECHAL.	PAGO DE GASOLI.		82,709.00	0.00	9,179.59