


**BBVA Bancomer**

04/08/2015 - 2:12:58 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

04/08/2015

Número de cuenta: 0170534811

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001486		\$ 231.16	\$ 5,195.64
30-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001485		\$ 1,169.54	\$ 4,964.48
30-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0045208007 CUENTA: 0170537543 BNET	\$ 4,000.00		\$ 3,794.94
28-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001483		\$ 2,875.51	\$ 7,794.94
24-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001482		\$ 1,320.18	\$ 4,919.43
23-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001481		\$ 235.51	\$ 3,599.25
22-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001480		\$ 267.44	\$ 3,363.74
22-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0081550002 CUENTA: 0170845035 BNET	\$ 10,000.00		\$ 3,096.30
21-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001478		\$ 660.00	\$ 13,096.30
21-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001477		\$ 306.11	\$ 12,436.30
17-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001476		\$ 850.11	\$ 12,130.19
16-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001475		\$ 1,555.69	\$ 11,280.08
15-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001474		\$ 235.51	\$ 9,724.39
14-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001473		\$ 937.01	\$ 9,488.88
10-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001472		\$ 503.06	\$ 8,551.87
09-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001471		\$ 1,130.58	\$ 8,048.81
08-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001470		\$ 1,320.18	\$ 6,918.23
03-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001469		\$ 494.09	\$ 5,598.05
02-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001468		\$ 39.25	\$ 5,103.96
01-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001467		\$ 41.80	\$ 5,064.71



04/08/2015 - 2:13:18 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

04/08/2015

Número de cuenta: 0170537403

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
06-07	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 56.40		\$ 226.19
06-07	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 157.50		\$ 282.59
06-07	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 195.00		\$ 440.09

[Cerrar](#)[Imprimir](#)



04/08/2015 - 2:13:36 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

04/08/2015

Número de cuenta: 0170537543

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041568010 BNET 0172616165	\$ 550.00		\$ 5,012.89
31-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000114405 072 0310715PAG COMB OBRAS P	\$ 300.00		\$ 5,562.89
30-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0067605010 BNET 0172616165	\$ 300.00		\$ 5,862.89
30-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002927		\$ 1,895.60	\$ 6,162.89
30-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045208018 BNET 0172616165	\$ 9,548.00		\$ 4,267.29
30-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0045208007 CUENTA: 0170534811 BNET		\$ 4,000.00	\$ 13,815.29
29-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0074995024 BNET 0172616165	\$ 1,020.00		\$ 9,815.29
29-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1453694 3332712 BMRCASH		\$ 6,517.23	\$ 10,835.29
28-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0013641006 CUENTA: 0170845035 BNET	\$ 5,000.00		\$ 4,318.06
27-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001547 PAGO EN EFECTIVO	\$ 700.00		\$ 9,318.06
24-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001521 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,150.00		\$ 10,018.06
24-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001545 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,575.00		\$ 13,168.06
23-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000060975 072 0230715PARA NOMINA	\$ 32,500.00		\$ 14,743.06
23-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041771020 BNET 0172616165	\$ 8,835.00		\$ 47,243.06
23-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001541 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,000.00		\$ 56,078.06
22-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0081550013 BNET 0172616165	\$ 1,350.00		\$ 60,078.06
21-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0056768010 BNET 0172616165	\$ 1,620.00		\$ 61,428.06
20-07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0002913 JUL20 15:43 MEXICO		\$ 1,624.00	\$ 63,048.06
20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001526 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,000.00		\$ 61,424.06
20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001548 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,000.00		\$ 67,424.06
20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001549 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,826.50		\$ 69,424.06
20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001543 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,000.00		\$ 77,250.56
20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001539 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,470.00		\$ 81,250.56
20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001550 PAGO EN EFECTIVO	\$ 600.00		\$ 82,720.56
20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001542 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,050.00		\$ 83,320.56

20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001544 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,500.00		\$ 87,011.80
20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001540 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,425.00		\$ 90,511.80
20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001537 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,197.46		\$ 91,936.80
20-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002901		\$ 1,848.80	\$ 93,134.26
20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001546 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,500.00		\$ 91,285.46
20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001533 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,020.65		\$ 92,785.46
20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001538 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,500.00		\$ 96,806.11
20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001535 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127 -M3A	\$ 300,000.00		\$ 98,306.11
20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001527 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127 -M3A	\$ 15,000.00		\$ 398,306.11
17-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0080813016 BNET 1448229813	\$ 3,488.12		\$ 413,306.11
17-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000094602 072 0170715PARA NOMINA	\$ 43,506.29		\$ 416,794.23
17-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1450576 3321454 BMRCASH		\$ 78,310.95	\$ 460,300.52
17-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0095016002 CUENTA: 0194755960 BNET		\$ 300,000.00	\$ 381,989.57
17-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001534 PAGO EN EFECTIVO	\$ 40,000.00		\$ 81,989.57
17-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001528 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIRF860812-8S0	\$ 6,000.00		\$ 121,989.57
17-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001531 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,237.51		\$ 127,989.57
17-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001524 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,000.00		\$ 132,227.08
17-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001525 PAGO EN EFECTIVO	\$ 30,000.00		\$ 142,227.08
17-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001529 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAZR630625-9W7	\$ 15,000.00		\$ 172,227.08
16-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001530 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,038.94		\$ 187,227.08
16-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001523 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -FE3	\$ 300.00		\$ 189,266.02
16-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000027927 072 0160715PAGO AMATITAN	\$ 2,649.81		\$ 189,566.02
16-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000025414 072 0160715PAGO AMATITAN	\$ 497,657.66		\$ 192,215.83
15-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1449937 3319308 BMRCASH		\$ 143.40	\$ 689,873.49
15-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1450067 3319461 BMRCASH		\$ 683,774.84	\$ 689,730.09
13-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002879		\$ 153.00	\$ 5,955.25
10-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001522 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,781.00		\$ 5,802.25
09-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001520 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,072.61		\$ 10,583.25
09-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000033335 072 0090715PARA IMSS	\$ 80,000.00		\$ 19,655.86
08-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001519 PAGO EN EFECTIVO	\$ 8,000.00		\$ 99,655.86
07-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0022583020 BNET 0172616165	\$ 3,047.00		\$ 107,655.86
07-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001518 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,500.03		\$ 110,702.86
07-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001512 PAGO EN EFECTIVO	\$ 800.00		\$ 115,202.89

07-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001506 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,500.00		\$ 117,103.73
06-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001516 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COMB700203-6S8	\$ 5,000.00		\$ 118,603.73
06-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001515 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,339.99		\$ 123,603.73
06-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002867		\$ 500.00	\$ 125,943.72
06-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041533010 BNET 0172616165	\$ 10,094.00		\$ 125,443.72
03-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001514 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,250.00		\$ 135,537.72
03-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001513 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -FE3	\$ 469.44		\$ 136,787.72
03-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002863		\$ 69.00	\$ 137,257.16
03-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1447290 3308756 BMRCASH		\$ 116,022.33	\$ 137,188.16
03-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1447415 3308882 BMRCASH		\$ 10,749.53	\$ 21,165.83
02-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001509 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,105.00		\$ 10,416.30
02-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001505 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,575.00		\$ 12,521.30
02-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0070517003 CUENTA: 0170537632 BNET		\$ 10,000.00	\$ 14,096.30
02-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001511 PAGO EN EFECTIVO	\$ 700.00		\$ 4,096.30
02-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001508 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,000.00		\$ 4,796.30
01-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001507 PAGO EN EFECTIVO	\$ 700.00		\$ 6,796.30
01-07	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 189.60		\$ 7,496.30
01-07	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN15 AL 30JUN15	\$ 1,185.00		\$ 7,685.90



04/08/2015 - 2:19:39 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

04/08/2015

Número de cuenta: 0170537632

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017486009 BNET 0197646801	\$ 10,837.18		\$ 2,130.39
31-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0047272029 BNET 0197646801	\$ 32,833.80		\$ 12,967.57
31-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0047272013 CUENTA: 0170537721 BNET		\$ 18,000.00	\$ 45,801.37
31-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000971 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,430.00		\$ 27,801.37
31-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000120362 072 0310715PAGO LLANTAS	\$ 1,508.00		\$ 29,231.37
31-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003264		\$ 3,778.28	\$ 30,739.37
31-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003263		\$ 17,367.00	\$ 26,961.09
30-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003262		\$ 308.00	\$ 9,594.09
30-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003261		\$ 1,682.49	\$ 9,286.09
30-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0045208025 CUENTA: 0170845035 BNET	\$ 5,000.00		\$ 7,603.60
28-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0064177009 BNET 1246462871	\$ 2,598.40		\$ 12,603.60
27-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003258		\$ 75.80	\$ 15,202.00
27-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003257		\$ 138.00	\$ 15,126.20
24-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003256		\$ 3,815.00	\$ 14,988.20
23-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003255		\$ 577.73	\$ 11,173.20
22-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003254		\$ 171.00	\$ 10,595.47
22-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003253		\$ 703.80	\$ 10,424.47
21-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003252		\$ 638.12	\$ 9,720.67
20-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000052747 072 0200715ASESORIA LEGAL	\$ 15,000.00		\$ 9,082.55
20-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0093196034 BNET 0172616165	\$ 10,073.00		\$ 24,082.55
17-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012956007 BNET 0172616165		\$ 7,315.00	\$ 34,155.55
17-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003248		\$ 1,917.70	\$ 26,840.55
17-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003247		\$ 103.00	\$ 24,922.85
16-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003246		\$ 1,781.13	\$ 24,819.85
16-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003245		\$ 96.00	\$ 23,038.72
16-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000071379 072 0160715PAGO PERIODICO	\$ 1,200.00		\$ 22,942.72
16-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012580010 BNET 0172616165	\$ 5,214.00		\$ 24,142.72
15-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003242		\$ 273.00	\$ 29,356.72
15-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0059959034 BNET 0172616165	\$ 1,057.00		\$ 29,083.72
15-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0059959010 BNET 0172616165	\$ 2,400.00		\$ 30,140.72

14-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0050671015 BNET 0448803323	\$ 3,480.00		\$ 32,605.72
13-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0060758010 BNET 0172616165	\$ 1,000.00		\$ 36,085.72
13-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0057722010 BNET 0172616165	\$ 12,235.00		\$ 37,085.72
13-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003235		\$ 1,664.39	\$ 49,320.72
10-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0006086032 BNET 0172616165	\$ 200.00		\$ 47,656.33
10-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0006086021 BNET 0172616165	\$ 2,260.00		\$ 47,856.33
10-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003232		\$ 822.10	\$ 50,116.33
10-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003231		\$ 8,224.22	\$ 49,294.23
09-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003230		\$ 274.00	\$ 41,070.01
09-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003229		\$ 4,118.58	\$ 40,796.01
09-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000033351 072 0090715PARA IMSS	\$ 30,000.00		\$ 36,677.43
08-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0062617010 BNET 0172616165	\$ 1,000.00		\$ 66,677.43
08-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003226		\$ 7,099.00	\$ 67,677.43
08-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088271032 BNET 0172616165	\$ 2,802.00		\$ 60,578.43
07-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003224		\$ 8,282.47	\$ 63,380.43
06-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003223		\$ 1,415.00	\$ 55,097.96
03-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003222		\$ 96.00	\$ 53,682.96
03-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003221		\$ 532.44	\$ 53,586.96
03-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0085671020 BNET 0172616165	\$ 4,428.00		\$ 53,054.52
02-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003219		\$ 1,435.52	\$ 57,482.52
02-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0070517003 CUENTA: 0170537543 BNET	\$ 10,000.00		\$ 56,047.00
02-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000968 PAGO EN EFECTIVO	\$ 989.41		\$ 66,047.00
01-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000063889 072 0010715PAGO FAC-27	\$ 4,464.80		\$ 67,036.41
01-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000967 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,000.00		\$ 71,501.21
01-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003214		\$ 205.00	\$ 75,501.21
01-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003213		\$ 62,705.69	\$ 75,296.21
01-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000966 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,425.00		\$ 12,590.52
01-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000970 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,218.00		\$ 14,015.52
01-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000969 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,000.00		\$ 15,233.52



04/08/2015 - 2:20:00 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

04/08/2015

Número de cuenta: 0170537721

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0047272013 CUENTA: 0170537632 BNET	\$ 18,000.00		\$ 4,636.00
31-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0047272003 CUENTA: 0170845035 BNET	\$ 215,000.00		\$ 22,636.00
31-07	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005282123 014 5002893SP 1452663 3329047		\$ 230,032.78	\$ 237,636.00
15-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000119559 072 0150715PARA NOMINA	\$ 28,994.87		\$ 7,603.22
02-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0074316003 CUENTA: 0176317235 BNET	\$ 100,000.00		\$ 36,598.09
01-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0040391002 CUENTA: 0176317235 BNET	\$ 100,000.00		\$ 136,598.09




**BBVA Bancomer**

04/08/2015 - 2:20:13 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

04/08/2015

Número de cuenta: 0170845035

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0047272003 CUENTA: 0170537721 BNET		\$ 215,000.00	\$ 698,322.47
31-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000134602 072 0310715NOMINA 2DA JULIO	\$ 160,000.00		\$ 483,322.47
31-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041568020 BNET 0172616165	\$ 1,660.00		\$ 643,322.47
31-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1452794 3329181 BMRCASH		\$ 638,290.95	\$ 644,982.47
30-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001004	\$ 1,468.17		\$ 6,691.52
30-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045208036 BNET 0172616165	\$ 2,083.00		\$ 8,159.69
30-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0045208025 CUENTA: 0170537632 BNET		\$ 5,000.00	\$ 10,242.69
29-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0074995011 BNET 0172616165	\$ 1,460.00		\$ 5,242.69
29-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001000 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,200.00		\$ 6,702.69
28-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0082887017 BNET 0172616165	\$ 2,069.00		\$ 7,902.69
28-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0082887005 CUENTA: 0176317235 BNET		\$ 5,000.00	\$ 9,971.69
28-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000999 PAGO EN EFECTIVO	\$ 8,995.60		\$ 4,971.69
28-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0013641006 CUENTA: 0170537543 BNET		\$ 5,000.00	\$ 13,967.29
27-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0070098024 BNET 0172616165	\$ 5,732.56		\$ 8,967.29
27-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0070098013 CUENTA: 0176317235 BNET		\$ 10,000.00	\$ 14,699.85
24-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0031634010 BNET 0172616165	\$ 1,650.00		\$ 4,699.85
23-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041771010 BNET 0172616165	\$ 2,565.00		\$ 6,349.85
22-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000997 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,500.00		\$ 8,914.85
22-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0081550023 BNET 0172616165	\$ 1,449.00		\$ 10,414.85
22-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0081550002 CUENTA: 0170534811 BNET		\$ 10,000.00	\$ 11,863.85
21-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0056768020 BNET 0172616165	\$ 2,010.00		\$ 1,863.85
21-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000996 PAGO EN EFECTIVO	\$ 500.00		\$ 3,873.85
20-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0093196023 BNET 0172616165	\$ 4,980.00		\$ 4,373.85
17-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0021655012 BNET 0172616165	\$ 4,125.00		\$ 9,353.85
17-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000993 PAGO EN EFECTIVO	\$ 649.61		\$ 13,478.85

17-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000994 PAGO EN EFECTIVO	\$ 649.61	\$ 14,778.07
17-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000995 PAGO EN EFECTIVO	\$ 649.61	\$ 15,427.68
15-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0059959021 BNET 0172616165	\$ 1,420.00	\$ 16,077.29
14-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0006658031 BNET 0172616165	\$ 1,045.00	\$ 17,497.29
14-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0006658020 BNET 0172616165	\$ 2,110.00	\$ 18,542.29
13-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0057722021 BNET 0172616165	\$ 3,922.00	\$ 20,652.29
10-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000991	\$ 1,467.00	\$ 24,574.29
10-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0006086011 BNET 0172616165	\$ 1,700.00	\$ 26,041.29
09-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0008183015 BNET 0172616165	\$ 2,697.00	\$ 27,741.29
08-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088271022 BNET 0172616165	\$ 1,642.00	\$ 30,438.29
08-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088271009 BNET 0153889904	\$ 1,580.00	\$ 32,080.29
07-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0022583010 BNET 0172616165	\$ 2,198.00	\$ 33,660.29
06-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0091715015 BNET 0172616165	\$ 4,235.00	\$ 35,858.29
06-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000986 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,500.00	\$ 40,093.29
03-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0063487012 BNET 0172616165	\$ 2,270.00	\$ 41,593.29
03-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000990 PAGO EN EFECTIVO	\$ 500.00	\$ 43,863.29
03-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000981 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOIR771207-PHO	\$ 649.61	\$ 44,363.29
03-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000982 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOIR771207-PHO	\$ 649.61	\$ 45,012.90
03-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000983 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOIR771207-PHO	\$ 649.61	\$ 45,662.51
03-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000984 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOIR771207-PHO	\$ 649.61	\$ 46,312.12
03-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0085671010 BNET 0172616165	\$ 565.00	\$ 46,961.73
03-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000985 PAGO EN EFECTIVO	\$ 500.00	\$ 47,526.73
02-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0089552010 BNET 0172616165	\$ 1,419.00	\$ 48,026.73
01-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017633010 BNET 0172616165	\$ 2,416.00	\$ 49,445.73
01-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054892023 BNET 1448229813	\$ 3,258.44	\$ 51,861.73
01-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000987 PAGO EN EFECTIVO	\$ 25,000.00	\$ 55,120.17
01-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000988 PAGO EN EFECTIVO	\$ 25,000.00	\$ 80,120.17
01-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000989 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,500.00	\$ 105,120.17
01-07	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 14.40	\$ 117,620.17
01-07	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN15 AL 30JUN15	\$ 90.00	\$ 117,634.57



# BBVA Bancomer

04/08/2015 - 2:20:42 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

04/08/2015

Número de cuenta:

0176317235

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-07	SPEI ENVIADO HSBC/0000145234 021 0310715COMBUST	\$ 461.99		\$ 9,604.78
31-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017486020 BNET 1448229813	\$ 1,484.80		\$ 10,066.77
31-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003784		\$ 890.01	\$ 11,551.57
31-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003783		\$ 2,407.23	\$ 10,661.56
31-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003782		\$ 1,597.38	\$ 8,254.33
31-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003781		\$ 379.12	\$ 6,656.95
31-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000068059 072 0310715RENTA RETRO Y VOLTEO	\$ 24,650.00		\$ 6,277.83
30-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003779		\$ 4,502.74	\$ 30,927.83
30-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003778		\$ 1,267.12	\$ 26,425.09
30-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0058681009 BNET 0151131737	\$ 3,527.33		\$ 25,157.97
30-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000043345 072 0300715HRS EXTRAS 26 JUL	\$ 330.00		\$ 28,685.30
29-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003775		\$ 1,202.00	\$ 29,015.30
28-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0082887027 BNET 0172616165	\$ 500.00		\$ 27,813.30
28-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0082887005 CUENTA: 0170845035 BNET	\$ 5,000.00		\$ 28,313.30
28-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003772		\$ 1,740.00	\$ 33,313.30
28-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003771		\$ 11,070.73	\$ 31,573.30
28-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0000436015 BNET 0448803323	\$ 3,480.00		\$ 20,502.57
27-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0070098013 CUENTA: 0170845035 BNET	\$ 10,000.00		\$ 23,982.57
27-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0070098010 BNET 0172616165	\$ 11,212.00		\$ 33,982.57
27-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003767		\$ 1,199.16	\$ 45,194.57
24-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003766		\$ 200.00	\$ 43,995.41
24-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0031634020 BNET 0172616165	\$ 600.00		\$ 43,795.41
24-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003764		\$ 5,082.73	\$ 44,395.41
24-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000741 PAGO EN EFECTIVO	\$ 8,838.00		\$ 39,312.68
24-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003762		\$ 638.00	\$ 48,150.68
24-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003761		\$ 2,477.11	\$ 47,512.68
23-07	SPEI ENVIADO HSBC/0000060947 021 0230715ANTICIPO AGOSTO	\$ 1,000.00		\$ 45,035.57
23-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003759		\$ 633.17	\$ 46,035.57
23-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003758		\$ 906.73	\$ 45,402.40
23-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000739 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,000.00		\$ 44,495.67

22-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003755		\$ 45.56	\$ 53,466.01
21-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003754		\$ 2,541.00	\$ 53,420.45
21-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003753		\$ 2,188.68	\$ 50,879.45
21-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003752		\$ 2,523.00	\$ 48,690.77
21-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003751		\$ 475.56	\$ 46,167.77
21-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003750		\$ 1,178.54	\$ 45,692.21
20-07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003749 JUL20 13:58 MEXICO		\$ 3,911.35	\$ 44,513.67
20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000736 PAGO EN EFECTIVO	\$ 200.00		\$ 40,602.32
20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000737 PAGO EN EFECTIVO	\$ 989.41		\$ 40,802.32
17-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003746		\$ 4,154.98	\$ 41,791.73
17-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003745		\$ 3,272.93	\$ 37,636.75
17-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0021655022 BNET 0172616165	\$ 3,217.00		\$ 34,363.82
17-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003741		\$ 2,551.70	\$ 37,580.82
16-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003740		\$ 300.00	\$ 35,029.12
16-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003739		\$ 5,989.45	\$ 34,729.12
16-07	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003737		\$ 300.00	\$ 28,739.67
16-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003737		\$ 176.00	\$ 28,439.67
16-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003736		\$ 2,966.35	\$ 28,263.67
15-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000119424 072 0150715PARA NOMINA	\$ 3,800.00		\$ 25,297.32
15-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000119365 072 0150715PARA NOMINA	\$ 5,000.00		\$ 29,097.32
15-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003733		\$ 865.00	\$ 34,097.32
15-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003732		\$ 906.73	\$ 33,232.32
15-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0073548009 BNET 0151131737	\$ 2,952.44		\$ 32,325.59
14-07	SPEI ENVIADO HSBC/0000084202 021 0140715A COMPROBAR	\$ 3,700.00		\$ 35,278.03
14-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003729		\$ 1,734.00	\$ 38,978.03
14-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003728		\$ 3,607.53	\$ 37,244.03
14-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0006658041 BNET 0172616165	\$ 3,000.00		\$ 33,636.50
14-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0006658010 BNET 0172616165	\$ 1,400.00		\$ 36,636.50
13-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003725		\$ 80.00	\$ 38,036.50
13-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003724		\$ 1,316.00	\$ 37,956.50
10-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000734	\$ 10,694.00		\$ 36,640.50
10-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003722		\$ 288.00	\$ 47,334.50
10-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003721		\$ 5,610.01	\$ 47,046.50
10-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003720		\$ 1,936.81	\$ 41,436.49
10-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000049866 072 0100715PAGO PARCHE LLANTAS	\$ 3,317.60		\$ 39,499.68
09-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000072349 072 0090715PAG ART LIMP Y COMB	\$ 1,889.20		\$ 42,817.28
09-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000072332 072 0090715PARA FORMATOS	\$ 500.00		\$ 44,706.48
09-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000733 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,210.00		\$ 45,206.48
09-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003715		\$ 498.00	\$ 49,416.48
09-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003714		\$ 4,352.75	\$ 48,918.48
09-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041165009 RNFT 2612133220	\$ 6,900.00		\$ 44,565.73

09-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000035080 072 0090715HORAS EXTRAS 5 JUL	\$ 330.00		\$ 62,410.73
09-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0059009015 BNET 1246462871	\$ 1,624.00		\$ 62,740.73
08-07	SPEI ENVIADO HSBC/0000059284 021 0080715ANTICIPO 1 AGOSTO	\$ 5,000.00		\$ 64,364.73
08-07	SPEI ENVIADO HSBC/0000059170 021 0080715PAGO LLANTAS	\$ 1,500.00		\$ 69,364.73
08-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003707		\$ 5,082.73	\$ 70,864.73
08-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003706		\$ 2,557.49	\$ 65,782.00
08-07	CARGO PO: 718UE/CH-000000718 CARGO CHEQUE BBV	\$ 4,000.00		\$ 63,224.51
07-07	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003704		\$ 4,000.00	\$ 67,224.51
07-07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003703 JUL07 14:31 MEXICO		\$ 7,822.70	\$ 63,224.51
07-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003702		\$ 138.00	\$ 55,401.81
07-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003701		\$ 1,692.00	\$ 55,263.81
06-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003700		\$ 404.00	\$ 53,571.81
06-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003699		\$ 2,975.73	\$ 53,167.81
03-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003698		\$ 1,902.26	\$ 50,192.08
03-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003697		\$ 200.00	\$ 48,289.82
03-07	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003696		\$ 469.44	\$ 48,089.82
03-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0087743010 BNET 0167736924	\$ 42,556.64		\$ 47,620.38
03-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000731 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,000.00		\$ 90,177.02
02-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0089552020 BNET 0172616165	\$ 9,141.00		\$ 95,177.02
02-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000732 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,395.00		\$ 104,318.02
02-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003691		\$ 151.13	\$ 106,713.02
02-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003690		\$ 870.56	\$ 106,561.89
02-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0056702009 BNET 2612133229	\$ 6,900.00		\$ 105,691.33
02-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000724 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,474.45		\$ 112,591.33
02-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0074316003 CUENTA: 0170537721 BNET		\$ 100,000.00	\$ 114,065.78
02-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000729 PAGO EN EFECTIVO	\$ 200.00		\$ 14,065.78
01-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000719 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,500.00		\$ 14,265.78
01-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000717 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,000.00		\$ 17,765.78
01-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000727 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,470.00		\$ 21,765.78
01-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000723 PAGO EN EFECTIVO	\$ 500.00		\$ 23,235.78
01-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003681		\$ 160.95	\$ 23,735.78
01-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003680		\$ 1,162.50	\$ 23,574.83
01-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000725 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,020.65		\$ 22,412.33
01-07	SPEI ENVIADO HSBC/0000049987 021 0010715PAG TOT ASES LEG JUL	\$ 9,400.00		\$ 26,432.98
01-07	SPEI ENVIADO HSBC/0000049921 021 0010715A COMPROBAR	\$ 1,000.00		\$ 35,832.98
01-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054892009 BNET 0448448353	\$ 4,032.33		\$ 36,832.98
01-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000728 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,529.70		\$ 40,865.31

01-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0040391002 CUENTA: 0170537721 BNET		\$ 100,000.00	\$ 122,395.01
01-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000722 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,097.46		\$ 22,395.01
01-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000726 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,641.24		\$ 23,492.47
01-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000721 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,500.00		\$ 26,133.71
01-07	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 4.80		\$ 27,633.71
01-07	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN15 AL 30JUN15	\$ 30.00		\$ 27,638.51

[Cerrar](#)[Imprimir](#)



04/09/2015 - 2:21:03 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

04/08/2015

Número de cuenta: 0176320848

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001126		\$ 34.67	\$ 5,736.35
30-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001125		\$ 175.43	\$ 5,701.68
28-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001124		\$ 431.32	\$ 5,526.25
24-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001123		\$ 198.02	\$ 5,094.93
23-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001122		\$ 35.32	\$ 4,896.91
22-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001121		\$ 40.11	\$ 4,861.59
21-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001120		\$ 99.00	\$ 4,821.48
21-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001119		\$ 45.91	\$ 4,722.48
17-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001118		\$ 127.51	\$ 4,676.57
16-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001117		\$ 233.35	\$ 4,549.06
15-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001116		\$ 35.32	\$ 4,315.71
14-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001115		\$ 140.55	\$ 4,280.39
10-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001114		\$ 75.45	\$ 4,139.84
09-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001113		\$ 169.58	\$ 4,064.39
08-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001112		\$ 198.02	\$ 3,894.81
03-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001111		\$ 74.21	\$ 3,696.79
02-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001110		\$ 5.88	\$ 3,622.58
01-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001109		\$ 6.27	\$ 3,616.70

Cerrar

Imprimir



# BBVA Bancomer

04/08/2015 - 2:21:22 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

04/08/2015

Número de cuenta: 0194755960

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
17-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000094485 072 0170715PARA NOMINA	\$ 200,000.00		\$ 2,249.57
17-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0095016002 CUENTA: 0170537543 BNET	\$ 300,000.00		\$ 202,249.57
17-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000059368 072 0170715PAGO AMATITAN	\$ 67,860.00		\$ 502,249.57
16-07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000054341 072 0160715NOMINA SIND Y SEG	\$ 235,154.75		\$ 570,109.57
16-07	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE/0005072781 072 0150716TRANSFERENCIA		\$ 472,774.78	\$ 805,264.32





Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE AMATITAN JALISCO - 142386

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

04/08/2015 02:27 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/07/2015al31/07/2015  
Cuentas de Cheques : 0888643944 | 072 397 00888643944 4 | 7730-SUCURSAL TEQUILA | 30/ago/2013 | MUNICIPIO DE AMATITAN JALISCO

Saldo Inicial del Día \$96.59  
Saldo Actual \$96.59  
Saldo Disponible: \$96.59  
Saldo Final Mes Anterior \$73.87

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/07/2015	01/07/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515	0373		\$8,400.00	\$53,077.69	1144	
01/07/2015	01/07/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515	0373		\$3,897.14	\$49,180.55	1145	
01/07/2015	01/07/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515	0373		\$3,897.14	\$45,283.41	1146	
01/07/2015	01/07/2015	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$2,500.00	\$42,783.41	1147	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002387900812437695, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DIONISIO SALAZAR HERNANDEZ, Honorarios, CVE RASTREO: 8846CAP2201507010258225314 RFC: SAHD010101, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
01/07/2015	01/07/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$42,774.51	1148	REFERENCIA: 0000001
01/07/2015	01/07/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$42,773.09	1149	
01/07/2015	01/07/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515	0373		\$4,070.20	\$38,702.89	1150	
01/07/2015	01/07/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515	0373		\$2,165.75	\$36,537.14	1151	
01/07/2015	01/07/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515	0373		\$3,897.14	\$32,640.00	1152	
01/07/2015	01/07/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515	0373		\$500.00	\$32,140.00	1153	
01/07/2015	01/07/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$7,826.50	\$24,313.50	1154	
01/07/2015	01/07/2015	0000000000	COBRO COMISION 58362 072015	537	0373		\$6.00	\$24,307.50	1155	
01/07/2015	01/07/2015	0000000000	I.V.A.	517	0373		\$0.96	\$24,306.54	1156	
03/07/2015	03/07/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515	0373		\$2,370.00	\$21,936.54	1157	
03/07/2015	03/07/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515	0373		\$4,117.41	\$17,819.13	1158	
03/07/2015	03/07/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515	0373		\$1,500.00	\$16,319.13	1159	
03/07/2015	03/07/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515	0373		\$2,100.00	\$14,219.13	1160	
03/07/2015	03/07/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515	0373		\$1,900.00	\$12,319.13	1161	
03/07/2015	03/07/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515	0373		\$1,726.10	\$10,593.03	1162	
06/07/2015	06/07/2015	0000000007	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,772.59	\$8,820.44	1163	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0801783175, varios gastos AL R.F.C. HEFD810414UL2
07/07/2015	07/07/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515	0373		\$1,581.67	\$7,238.77	1164	
09/07/2015	09/07/2015	0000000000	BNET01001507090000033335	003	5663	\$80,000.00		\$87,238.77	1165	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL, DE LA CLABE 012320001705375435 CON RFC MAJ850101 FE3, CONCEPTO: PARA IMSS, REFERENCIA: 0090715
09/07/2015	09/07/2015	0000000000	BNET01001507090000033351	003	5663	\$30,000.00		\$117,238.77	1166	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL, DE LA CLABE 012320001705376324 CON RFC MAJ850101 FE3, CONCEPTO: PARA IMSS, REFERENCIA: 0090715
09/07/2015	09/07/2015	0000000057	CHEQUE 0000057	508	0206		\$20,544.28	\$96,694.49	1167	
14/07/2015	14/07/2015	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846		\$86,987.85	\$9,706.64	1168	AL R.F.C. IMS421231145 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0801783175, varios gastos AL R.F.C. HEFD810414UL2
14/07/2015	14/07/2015	0000000008	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$5,540.10	\$4,166.54	1169	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL
15/07/2015	15/07/2015	0000000000	BNET01001507150000119424	003	5663	\$3,800.00		\$7,966.54	1170	PRESTACIONES, DE LA CLABE 012320001763172353 CON RFC MAJ850101 FE3, CONCEPTO: PARA NOMINA, REFERENCIA: 0150715

Fecha	Concepto	Cuenta	Importe	Saldo	Detalle
15/07/2015	0000000000 BNET01001507150000119365	003 5663	\$5,000.00	\$12,966.54	0012, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL PRESTACIONES, DE LA CLABE 012320001763172353 CON RFC MAJ850101 FE3, CONCEPTO: PARA NOMINA, REFERENCIA: 0150715
15/07/2015	0000000000 BNET01001507150000119559	003 5663	\$28,994.87	\$41,961.41	0012, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL, DE LA CLABE 012320001705377213 CON RFC MAJ850101 FE3, CONCEPTO: PARA NOMINA, REFERENCIA: 0150715
15/07/2015	0000000000 CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$4,250.00	\$37,711.41	1173
15/07/2015	0000000000 CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$2,200.00	\$35,511.41	1174
16/07/2015	0000000000 BNET01001507160000054341	003 5663	\$235,154.75	\$270,666.16	0012, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL, DE LA CLABE 012320001947559608 CON RFC MAJ850101 FE3, CONCEPTO: NOMINA SIND Y SEG, REFERENCIA: 0160715
16/07/2015	0000000000 CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$121,149.61	\$149,516.55	1176
16/07/2015	0000000000 CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$103,963.57	\$45,552.98	1177
17/07/2015	0000000000 CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$22,000.43	\$23,552.55	1178
17/07/2015	0000000000 CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$2,339.38	\$21,213.17	1179
17/07/2015	0000000000 CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$2,981.83	\$18,231.34	1180
17/07/2015	0000000000 CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$2,300.00	\$15,931.34	1181
17/07/2015	0000000000 CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$7,500.00	\$8,431.34	1182
17/07/2015	0000000000 BNET01001507170000094485	003 5663	\$200,000.00	\$208,431.34	0012, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL, DE LA CLABE 012320001947559608 CON RFC MAJ850101 FE3, CONCEPTO: PARA NOMINA, REFERENCIA: 0170715
17/07/2015	0000000000 BNET01001507170000094602	003 5663	\$43,506.29	\$251,937.63	0012, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL, DE LA CLABE 012320001705375435 CON RFC MAJ850101 FE3, CONCEPTO: PARA NOMINA, REFERENCIA: 0170715
17/07/2015	0000000000 CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$185,215.57	\$66,722.06	1185
17/07/2015	0000000000 CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$20,781.00	\$45,941.06	1186
17/07/2015	0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 4052	\$7,826.50	\$38,114.56	1187
17/07/2015	0000000000 COBRO COMISION 58362 072015	537 0373	\$6.00	\$38,108.56	1188
17/07/2015	0000000000 I.V.A.	517 0373	\$0.96	\$38,107.60	1189
20/07/2015	0000000009 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,500.00	\$35,607.60	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002387900812437695, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: DIONISIO SALAZAR HERNANDEZ, Honorarios, CVE RASTREO: 8846CAP3201507200262188925 RFC: SAHD010101, IVA: 0000000000.00 BANAMEX
20/07/2015	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$35,598.70	1191 REFERENCIA: 0000009
20/07/2015	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$35,597.28	1192
20/07/2015	0000000000 CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$7,626.19	\$27,971.09	1193
20/07/2015	0000000000 CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$3,335.24	\$24,635.85	1194
20/07/2015	0000000010 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,330.00	\$19,305.85	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643014262, Servicio a Patrulla AL R.F.C. RAV9207275N0
22/07/2015	0000000011 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,438.10	\$16,867.75	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0801783175, varios gastos AL R.F.C. HEFD810414UL2
23/07/2015	0000000000 CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$11,022.45	\$5,845.30	1197
23/07/2015	0000000000 BNET01001507230000060975	003 5663	\$32,500.00	\$38,345.30	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL, DE LA CLABE 012320001705375435 CON RFC MAJ850101 FE3, CONCEPTO: PARA NOMINA, REFERENCIA: 0230715
28/07/2015	0000000000 CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$22,305.82	\$16,039.48	1199
28/07/2015	0000000012 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,183.21	\$14,856.27	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0801783175, varios gastos AL R.F.C. HEFD810414UL2
31/07/2015	0000000013 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$14,790.00	\$66.27	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0244855398, maquinaria AL R.F.C.

SPEI RECIBIDO DEL BANCO  
 0012, DEL CLIENTE MUNICIPIO  
 DE AMATITAN JAL  
 FORTALECIMIENT, DE LA CLABE  
 012320001708450357 CON RFC  
 MAJ850101 FE3, CONCEPTO:  
 NOMINA 2DA JULIO,  
 REFERENCIA: 0310715

31/07/2015	31/07/2015	0000000000	BNET01001507310000134602	003 5663	\$160,000.00	\$160,066.27	1202
31/07/2015	31/07/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$159,976.16	\$90.11	1203
31/07/2015	31/07/2015	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2015-07-31	539 0314	\$14.00	\$76.11	1204
31/07/2015	31/07/2015	0000000000	I.V.A. LIQ 2015-07-31	517 0314	\$2.24	\$73.87	1205
				Operaciones:	10	52	
				Total:	\$818,955.91	\$880,359.73	