



24/07/2015 - 10:48:09 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - 2 meses atrás - Mayo

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERIA

24/07/2015

Número de cuenta: 0191514202

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001163 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAMJ721030-8W8	\$ 2,088.00		\$ 165,446.53
29-05	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002206185 072 0290515PAGO DE GASOLINA Y DIESEL	\$ 56,247.00		\$ 168,317.53
29-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0037955018 BNET 0195187508	\$ 7,539.00		\$ 224,564.53
29-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0037955006 CUENTA: 0194873378 BNET		\$ 53,950.00	\$ 232,103.53
29-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0037955003 CUENTA: 0194873378 BNET		\$ 54,275.90	\$ 178,153.53
29-05	SPEI ENVIADO HSBC/0002165883 021 0290515GAVILAN DE BRONCE	\$ 3,944.00		\$ 123,877.63
29-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0037686032 BNET 0193883078	\$ 1,336.78		\$ 127,821.63
29-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0037686022 BNET 0480889172	\$ 7,980.00		\$ 129,158.41
29-05	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002154734 002 0290515LUBRICANTES PARA RETRO	\$ 1,760.00		\$ 137,138.41
29-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001131 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,200.00		\$ 138,898.41
29-05	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 36,871.80		\$ 141,098.41
29-05	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 42,082.20		\$ 177,970.21
29-05	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 57,357.20		\$ 220,052.41
29-05	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 29,255.80		\$ 277,409.61
29-05	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 6,694.20		\$ 306,665.41
29-05	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 20,088.40		\$ 313,359.61
29-05	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 46,257.00		\$ 333,448.01
29-05	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 32,438.00		\$ 379,705.01
29-05	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 20,862.20		\$ 412,143.01
29-05	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 57,047.00		\$ 433,005.21
28-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1437132 3270429 BMRCASH		\$ 4,093.00	\$ 490,052.21
28-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001166 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,600.00		\$ 485,959.21
27-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0071256007 BNET 0193383784	\$ 1,800.00		\$ 489,559.21
27-05	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:4590399 REF:02151FJB950009206457 CIE:0844985	\$ 43,720.00		\$ 491,359.21
27-05	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:4580312 REF:02151FJ4850009205480 CIE:0844985	\$ 44,287.00		\$ 535,079.21
26-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001165	\$ 3,273.00		\$ 579,366.21
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001164			

26-05	PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,500.00	\$ 582,639.21
26-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003209	\$ 2,086.00	\$ 587,139.21
26-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003208	\$ 13,488.00	\$ 585,053.21
26-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001145 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGR8905119W1	\$ 6,170.38	\$ 571,565.21
25-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001162 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,000.00	\$ 577,735.59
25-05	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002042629 072 0250515SERVICIO DE CONFIGURACION	\$ 700.00	\$ 587,735.59
22-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001153 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,400.00	\$ 588,435.59
22-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001158 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,100.00	\$ 592,835.59
22-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001159 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,955.60	\$ 596,935.59
22-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001160 PAGO EN EFECTIVO	\$ 16,400.00	\$ 603,891.19
22-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001157 PAGO EN EFECTIVO	\$ 15,000.00	\$ 620,291.19
22-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001161 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,000.00	\$ 635,291.19
22-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001156 PAGO EN EFECTIVO	\$ 27,000.00	\$ 641,291.19
22-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003197	\$ 466.00	\$ 668,291.19
22-05	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003196 MAY22 13:15 MEXICO	\$ 25,684.54	\$ 667,825.19
22-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003195	\$ 3,602.00	\$ 642,140.65
22-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003194	\$ 3,385.00	\$ 638,538.65
22-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003193	\$ 489.00	\$ 635,153.65
22-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003192	\$ 2,171.00	\$ 634,664.65
22-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003191	\$ 3,436.00	\$ 632,493.65
22-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003190	\$ 114.00	\$ 629,057.65
22-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003189	\$ 1,945.00	\$ 628,943.65
22-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003188	\$ 643.00	\$ 626,998.65
22-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001141 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGS991004 -9K8	\$ 1,800.00	\$ 626,355.65
21-05	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002033973 002 0210515HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS	\$ 3,596.00	\$ 628,155.65
21-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0013636031 BNET 0191664239	\$ 64,000.00	\$ 631,751.65
20-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001154 PAGO EN EFECTIVO	\$ 20,532.00	\$ 695,751.65
20-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001155 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,568.00	\$ 716,283.65
20-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001149 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,500.00	\$ 721,851.65
20-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001143 PAGO EN EFECTIVO	\$ 983.00	\$ 725,351.65
20-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001144 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,324.00	\$ 726,334.65
19-05	PAGO DE TIEMPO EXTRA/IN 4202774100 DOAS 1 Y 4 DE MAYO	\$ 6,999.07	\$ 727,658.65
19-05	PAGO DE TIEMPO EXTRA/IN 4202774100 PROGRAMA PRO CAFE 2015	\$ 3,362.40	\$ 734,657.72
19-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1433703 3258291 BMRCASH	\$ 85,503.89	\$ 738,020.12
19-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0004140007 BNET 2883993590	\$ 2,520.00	\$ 652,516.23
19-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001142	\$ 53,950.00	\$ 655,036.23
19-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001150 PAGO EN EFECTIVO	\$ 26,247.65	\$ 708,986.23
19-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001152	\$ 15,111.96	\$ 735,233.88

PAGO EN EFECTIVO				
19-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001134 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGJ810421-268	\$ 4,640.00		\$ 750,345.84
18-05	PAGO DE TIEMPO EXTRA/IN 4202774100 LIMPIEZA EN CASA DE LA CULTURA	\$ 420.40		\$ 754,985.84
18-05	PAGO DE TIEMPO EXTRA/IN 4202774100 CAPACIT Y ENTREGA DE APOYOS	\$ 776.00		\$ 755,406.24
18-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0071105003 CUENTA: 0188918651 BNET	\$ 200,000.00		\$ 756,182.24
18-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001147 PAGO EN EFECTIVO	\$ 15,000.00		\$ 956,182.24
18-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001148 PAGO EN EFECTIVO	\$ 15,000.00		\$ 971,182.24
18-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001146 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,000.00		\$ 986,182.24
18-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0049711085 BNET 0194986261	\$ 350.00		\$ 992,182.24
18-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0049711074 BNET 0194986261	\$ 422.00		\$ 992,532.24
18-05	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002061546 014 0180515ESCRITURA 7732	\$ 13,920.00		\$ 992,954.24
18-05	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002061030 014 0180515ESCRITURA 7967	\$ 13,240.24		\$ 1,006,874.24
18-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0049711047 BNET 0168381593	\$ 141,186.01		\$ 1,020,114.48
18-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0049711021 BNET 0193883078	\$ 15,694.00		\$ 1,161,300.49
18-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0024993070 BNET 1474649699	\$ 5,800.00		\$ 1,176,994.49
18-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0024993060 BNET 0179788719	\$ 2,598.40		\$ 1,182,794.49
18-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001140 PAGO EN EFECTIVO	\$ 18,560.00		\$ 1,185,392.89
18-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0024993016 BNET 2921605488	\$ 1,500.00		\$ 1,203,952.89
18-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001126 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,800.00		\$ 1,205,452.89
18-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0040623005 CUENTA: 0188918651 BNET	\$ 360,010.00		\$ 1,209,252.89
15-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1433081 3256579 BMRCASH		\$ 365.99	\$ 1,569,262.89
15-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1432884 3256258 BMRCASH		\$ 1,502,040.22	\$ 1,568,896.90
15-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001138 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,200.00		\$ 66,856.68
15-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001139 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,000.00		\$ 71,056.68
15-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0017943003 CUENTA: 0197893027 BNET		\$ 30,000.00	\$ 76,056.68
14-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001136 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,800.00		\$ 46,056.68
14-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001133 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,000.00		\$ 51,856.68
14-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001132 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2	\$ 8,471.19		\$ 61,856.68
14-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003145		\$ 5,000.00	\$ 70,327.87
14-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0018952011 BNET 0193883078	\$ 10,000.00		\$ 65,327.87
13-05	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002064958 014 0130515ESPECTACULO FERIA DE LA PITAYA	\$ 12,238.00		\$ 75,327.87
13-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0084286003 CUENTA: 0197893027 BNET		\$ 70,000.00	\$ 87,565.87
12-05	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 36,871.80		\$ 17,565.87
12-05	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 42,082.20		\$ 54,437.67
12-05	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 57,357.20		\$ 96,519.87
12-05	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100	\$ 29,255.80		\$ 153,877.07

	MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR			
12-05	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 6,694.20		\$ 183,132.87
12-05	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 20,088.40		\$ 189,827.07
12-05	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 46,257.00		\$ 209,915.47
12-05	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 32,438.00		\$ 256,172.47
12-05	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 20,862.20		\$ 288,610.47
12-05	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 57,047.00		\$ 309,472.67
12-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012805015 BNET 0140945048	\$ 4,352.79		\$ 366,519.67
12-05	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002065173 014 0120515LLENADO DE TANQUE SE OXIGENO	\$ 150.00		\$ 370,872.46
12-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001128 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,955.60		\$ 371,022.46
12-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001129 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,100.00		\$ 377,978.06
12-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0052218003 CUENTA: 0188918651 BNET		\$ 360,010.00	\$ 382,078.06
12-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001127 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,000.00		\$ 22,068.06
11-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011358011 BNET 1474649699	\$ 5,800.00		\$ 32,068.06
08-05	SPEI ENVIADO HSBC/0002096118 021 0080515IMPRESION PROGRAMAS FESTIVAL P	\$ 4,500.00		\$ 37,868.06
08-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001125 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,000.00		\$ 42,368.06
08-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001130 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,500.00		\$ 52,368.06
08-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001124 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,500.00		\$ 56,868.06
08-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0009555003 CUENTA: 0197893027 BNET		\$ 40,000.00	\$ 58,368.06
08-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0042119003 CUENTA: 0194873378 BNET		\$ 1,191.96	\$ 18,368.06
08-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001118 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FVVB701102EE4	\$ 3,213.20		\$ 17,176.10
06-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001123 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,000.00		\$ 20,389.30
06-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0022768003 CUENTA: 0194873378 BNET		\$ 26,000.00	\$ 30,389.30
06-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001076 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMA140502 -GY2	\$ 3,000.00		\$ 4,389.30
06-05	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 58.40		\$ 7,389.30
06-05	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 145.00		\$ 7,447.70
06-05	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 220.00		\$ 7,592.70
05-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001116	\$ 10,589.00		\$ 7,812.70
05-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001115 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,507.50		\$ 18,401.70
05-05	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002033348 002 0050515SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	\$ 3,659.10		\$ 22,909.20
05-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001117 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFG550403IH4	\$ 3,955.60		\$ 26,568.30
04-05	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002017382 072 0040515GASOLINA DEL MES DE ABRIL	\$ 156,420.00		\$ 30,523.90
04-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0013817009 CUENTA: 0194873378 BNET		\$ 80,275.90	\$ 186,943.90
04-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0013817006 CUENTA: 0194873378 BNET		\$ 103,026.00	\$ 106,668.00
04-05	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 55.20		\$ 3,642.00
04-05	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR15 AL 30ABR15	\$ 345.00		\$ 3,697.20

Cerrar

Imprimir



24/07/2015 - 10:48:29 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Junio

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERIA

24/07/2015

Número de cuenta: 0191514202

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-06	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 36,871.80		\$ 71,675.81
30-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0000293039 BNET 1436258395	\$ 1,500.00		\$ 108,547.61
30-06	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0000293005 CUENTA: 0194873378 BNET		\$ 104,958.90	\$ 110,047.61
30-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001185 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGR8905119W1	\$ 4,642.16		\$ 5,088.71
29-06	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1445532 3302144 BMRCASH		\$ 4,093.00	\$ 9,730.87
29-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002048677 072 0290615PAGO DE GASOLINA VEHICULOS	\$ 4,000.00		\$ 5,637.87
29-06	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 42,082.20		\$ 9,637.87
29-06	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 55,019.60		\$ 51,720.07
29-06	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 29,255.80		\$ 106,739.67
29-06	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 6,694.20		\$ 135,995.47
29-06	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 20,088.40		\$ 142,689.67
29-06	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 46,257.00		\$ 162,778.07
29-06	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 32,438.00		\$ 209,035.07
29-06	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 20,862.20		\$ 241,473.07
29-06	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 57,047.00		\$ 262,335.27
26-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002119060 002 0260615PAGO DE GASOLINA Y DIESEL	\$ 8,758.69		\$ 319,382.27
26-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001197 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,000.00		\$ 328,140.96
26-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001194 PAGO EN EFECTIVO	\$ 16,400.00		\$ 333,140.96
26-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001195 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,100.00		\$ 349,540.96
26-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001193 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,955.60		\$ 353,640.96
26-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001196 PAGO EN EFECTIVO	\$ 27,000.00		\$ 360,596.56
26-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003321		\$ 8,282.94	\$ 387,596.56
25-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001189 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,200.00		\$ 379,313.62
25-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001190 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,200.00		\$ 381,513.62
25-06	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0093500003 CUENTA: 0197893027 BNET		\$ 27,000.00	\$ 383,713.62
24-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002063376 002 0240615PAGO DE DIESEL	\$ 3,300.00		\$ 356,713.62
	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002063123 002			

24-06	0240615PAGO DE GASOLINA VEHICULOS	\$ 9,750.40		\$ 360,013.62
23-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001192	\$ 45,799.00		\$ 369,764.02
23-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002048511 002 0230615PAGO DE GASOLINA Y DIESEL	\$ 7,800.60		\$ 415,563.02
23-06	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0084202003 CUENTA: 0188918651 BNET		\$ 45,799.00	\$ 423,363.62
22-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0062503018 BNET 2921605488	\$ 421.06		\$ 377,564.62
22-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0062503007 BNET 2986199194	\$ 573.32		\$ 377,985.68
22-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002034468 002 0220615OXIGENO AMBULANCIAS	\$ 1,208.00		\$ 378,559.00
22-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001191 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCG130228 -TS4	\$ 5,850.00		\$ 379,767.00
20-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001188 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,250.00		\$ 385,617.00
19-06	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:4115529 REF:02151OET820009496450 CIE:0844985	\$ 43,720.00		\$ 387,867.00
19-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002054797 002 0190615GASOLINA	\$ 8,599.79		\$ 431,587.00
19-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003305		\$ 15,754.00	\$ 440,186.79
19-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001186 PAGO EN EFECTIVO	\$ 15,000.00		\$ 424,432.79
19-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001187 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,000.00		\$ 439,432.79
18-06	PAGO DE TIEMPO EXTRA/IN 4202774100 TIEMPO EXTRA EVENTOS DE MAYO	\$ 2,645.20		\$ 442,432.79
18-06	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1442354 3291786 BMRCASH		\$ 81,655.31	\$ 445,077.99
18-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0021663011 BNET 2785650801	\$ 3,200.00		\$ 363,422.68
18-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001168 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAVB701102EEE4	\$ 4,419.60		\$ 366,622.68
17-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001178 RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUMA441026-HM7	\$ 1,900.00		\$ 371,042.28
17-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002076364 002 0170615GASOLINA Y DIESEL VEHICULOS	\$ 12,565.92		\$ 372,942.28
17-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001183 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,400.00		\$ 385,508.20
16-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001179	\$ 10,588.00		\$ 389,908.20
16-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001177	\$ 24,683.00		\$ 400,496.20
16-06	PAGO DE TIEMPO EXTRA/IN 4202774100 EVENTO FERIA DE LA PITAYA	\$ 8,100.67		\$ 425,179.20
16-06	PAGO DE TIEMPO EXTRA/IN 4202774100 LABORAR DIAS INHABILES	\$ 1,364.80		\$ 433,279.87
16-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001175 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,044.00		\$ 434,644.67
16-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001176 PAGO EN EFECTIVO	\$ 35,260.00		\$ 437,688.67
16-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002040850 002 0160615GASOLINA Y DIESEL VEHICULOS	\$ 5,872.90		\$ 472,948.67
16-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0048114039 BNET 0480889172	\$ 5,520.00		\$ 478,821.57
16-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0048114025 BNET 0480889172	\$ 5,600.00		\$ 484,341.57
16-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001180 PAGO EN EFECTIVO	\$ 15,000.00		\$ 489,941.57
16-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002034281 002 0160615PAGO DE ABARROTE	\$ 1,300.00		\$ 504,941.57
16-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001184 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,000.00		\$ 506,241.57
16-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001181 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,000.00		\$ 516,241.57
16-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002033951 002 0160615PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIO	\$ 26,439.23		\$ 526,241.57
16-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001172 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,100.00		\$ 552,680.80

16-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001171 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,955.60		\$ 556,780.80
16-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0024859045 BNET 0193883078	\$ 1,250.01		\$ 563,736.40
16-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0024859035 BNET 0193383784	\$ 1,160.00		\$ 564,986.41
16-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0024859025 BNET 1474649699	\$ 5,800.00		\$ 566,146.41
16-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002024570 014 0160615OXIGENO PARA AMBULANCIAS	\$ 584.99		\$ 571,946.41
16-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0092736017 BNET 0191664239	\$ 64,000.00		\$ 572,531.40
16-06	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0092736006 CUENTA: 0188918651 BNET	\$ 100,000.00		\$ 636,531.40
16-06	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0092736003 CUENTA: 0188918651 BNET	\$ 348,953.80		\$ 736,531.40
15-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002134447 072 0150615PROGRAMA COMPAQ DE BANCOS	\$ 6,150.00		\$ 1,085,485.20
15-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002133543 002 0150615PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES	\$ 100,577.87		\$ 1,091,635.20
15-06	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1441671 3288835 BMRCASH		\$ 16.48	\$ 1,192,213.07
15-06	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1441271 3288351 BMRCASH		\$ 1,179,089.32	\$ 1,192,196.59
12-06	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 57,357.20		\$ 13,107.27
12-06	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 36,871.80		\$ 70,464.47
12-06	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 42,082.20		\$ 107,336.27
12-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001174 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,000.00		\$ 149,418.47
12-06	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 29,255.80		\$ 152,418.47
12-06	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 6,694.20		\$ 181,674.27
12-06	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 20,088.40		\$ 188,368.47
12-06	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 46,257.00		\$ 208,456.87
12-06	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 32,438.00		\$ 254,713.87
12-06	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 20,862.20		\$ 287,151.87
12-06	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	\$ 57,047.00		\$ 308,014.07
11-06	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0011352003 CUENTA: 0188918651 BNET		\$ 348,953.80	\$ 365,061.07
10-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001167 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,220.00		\$ 16,107.27
09-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002032052 072 0090615RENTA DE EQUIPO DE BOMBEO	\$ 6,438.00		\$ 21,327.27
09-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0077512011 BNET 2921605488	\$ 1,500.00		\$ 27,765.27
08-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003253		\$ 8,407.00	\$ 29,265.27
04-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088211031 BNET 0446691730	\$ 19,224.32		\$ 20,858.27
04-06	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0088211020 CUENTA: 0197893027 BNET		\$ 19,224.32	\$ 40,082.59
04-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088211015 BNET 0193383784	\$ 1,564.00		\$ 20,858.27
04-06	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 46.40		\$ 22,422.27
04-06	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 70.00		\$ 22,468.67
04-06	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 220.00		\$ 22,538.67
03-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001173 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,000.00		\$ 22,758.67
02-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002049489 072 0020615PAGO DE GASOLINA Y DIESEL 18 A	\$ 60,209.00		\$ 32,758.67

02-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001170 PAGO EN EFECTIVO	\$ 17,400.00		\$ 92,967.67
01-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0007244029 BNET 0189743278	\$ 20,000.00		\$ 110,367.67
01-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002087470 002 0010615REPARACION DE COPIADORA TEPEC	\$ 5,979.80		\$ 130,367.67
01-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002087180 002 0010615SERVICIO DE COPIADO MAYO	\$ 3,099.06		\$ 136,347.47
01-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001169 PAGO EN EFECTIVO	\$ 15,000.00		\$ 139,446.53
01-06	SPEI ENVIADO BAJIO/0002021736 030 0010615APPRTACION PARA EL SIMAR	\$ 11,000.00		\$ 154,446.53
01-06	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 108.00		\$ 165,446.53
01-06	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY15 AL 31MAY15	\$ 675.00		\$ 165,554.53

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