

Rececos fcs

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

Hoja: 1
Fecha: 11/Ago/2015

91514202 - MUNICIPIO DE AMACUECA TESORERIA (Peso Mexicano)

Ido Inicial:	151,726.64
Depósitos	0.00
Ingresos	1,843,234.07
Cheques	268,314.28
Egresos	1,659,783.91
Ido final:	66,862.52

cha	Fecha Aplic..	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
/Jun/2015	01/Jun/2015	Cheque emit..	1169	JOSE LUIS JIMENEZ	COMPROBACION		15,000.00	0.00	136,726.64
/Jun/2015	01/Jun/2015	Cheque emit..	1170	IGNACIO HERNAND	PAGO DE HONOR		17,400.00	0.00	119,326.64
/Jun/2015	01/Jun/2015	Transferenci	190	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISI		1,119.40	0.00	118,207.24
/Jun/2015	01/Jun/2015	Transferenci	191	SISTEMA INTERMU	APORTACION AL		11,000.00	0.00	107,207.24
/Jun/2015	01/Jun/2015	Transferenci	192	OSCAR FERNANDO	PAGO DE SERVICI		3,099.06	0.00	104,108.18
/Jun/2015	01/Jun/2015	Transferenci	193	OSCAR FERNANDO	PAGO DE SERVICI		5,979.80	0.00	98,128.38
/Jun/2015	01/Jun/2015	Transferenci	194	SISTEMAS DE POTI	COMPRA DE SITE		20,000.00	0.00	78,128.38
/Jun/2015	02/Jun/2015	Transferenci	195	SERVICIO TECHAL	ANTICIPO PARA P		60,209.00	0.00	17,919.38
/Jun/2015	04/Jun/2015	Cheque emit..	1174	HUGO URIEL HERN	PAGO DE SEGUR		1,564.00	0.00	16,355.38
/Jun/2015	04/Jun/2015	Cheque emit..	1175	MUNICIPIO DE AMA	TRASPASO DE PR		19,224.32	0.00	-2,868.94
/Jun/2015	05/Jun/2015	Ingreso ban..	76	JOSE LUIS JIMENEZ	DEPOSITO DE EF		0.00	19,224.32	16,355.38
/Jun/2015	05/Jun/2015	Ingreso ban..	76	JOSE LUIS JIMENEZ	DEPOSITO DE EF		0.00	8,407.00	24,762.38
/Jun/2015	09/Jun/2015	Cheque emit..	1176	JOSE LUIS LOPEZ	APOYO POR LE T		1,500.00	0.00	23,262.38
/Jun/2015	09/Jun/2015	Cheque emit..	1177	ARATH JUAN ABEL	RENTA DE EQUIP		6,438.00	0.00	16,824.38
/Jun/2015	11/Jun/2015	Ingreso ban..	77	MUNICIPIO DE AMA	TRASPASO DE AG		0.00	348,953.80	365,778.18
/Jun/2015	12/Jun/2015	Transferenci	198	ROBERTO MEZA VA	COMPROBACION	CHEQUE 1174	3,000.00	0.00	362,778.18
/Jun/2015	15/Jun/2015	Cheque emit..	1171	JOSE LUIS JIMENEZ	PAGO DE SUELD		6,955.60	0.00	355,822.58
/Jun/2015	15/Jun/2015	Cheque emit..	1172	JOSE LUIS JIMENEZ	PAGO DE SUBSIDI		4,100.00	0.00	351,722.58
/Jun/2015	15/Jun/2015	Cheque emit..	1173	JOSE LUIS JIMENEZ	COMPROBACION		10,000.00	0.00	341,722.58
/Jun/2015	15/Jun/2015	Ingreso ban..	79	SECRETARIA FINAN	INGRESO DE PAR		0.00	1,179,105.80	1,520,828.38
/Jun/2015	15/Jun/2015	Transferenci	199	SECRETARIA FINAN	APORTACION PA		100,577.87	0.00	1,420,250.51
/Jun/2015	15/Jun/2015	Transferenci	200	RED PCS	PAGO DE PROGR		6,150.00	0.00	1,414,100.51
/Jun/2015	16/Jun/2015	Cheque emit..	1178	DANIEL FRANCO C	PAGO DE RENTA		1,900.00	0.00	1,412,200.51
/Jun/2015	16/Jun/2015	Cheque emit..	1179	TELEFONOS DE ME	PAGO DEL SERVI		10,588.00	0.00	1,401,612.51
/Jun/2015	16/Jun/2015	Cheque emit..	1180	JOSE LUIS JIMENEZ	COMPROBACION		15,000.00	0.00	1,386,612.51
/Jun/2015	16/Jun/2015	Cheque emit..	1181	JOSE LUIS JIMENEZ	GASTOS A COMP		10,000.00	0.00	1,376,612.51
/Jun/2015	16/Jun/2015	Cheque emit..	1182	Al portador	cheque cancelado		0.00	0.00	1,376,612.51
/Jun/2015	16/Jun/2015	Cheque emit..	1183	RENE CHAVEZ ALV	PAGO DE RENTA		4,400.00	0.00	1,372,212.51
/Jun/2015	16/Jun/2015	Cheque emit..	1184	JOSE LUIS JIMENEZ	GASTOS A COMP		10,000.00	0.00	1,362,212.51
/Jun/2015	16/Jun/2015	Cheque emit..	1185	MARIA DEL REFUGI	PAGO DE REFAC		4,642.16	0.00	1,357,570.35
/Jun/2015	16/Jun/2015	Transferenci	201	MARIA DE LA LUZ V	COMPROBACION	CHEQUE 1175	3,044.00	0.00	1,354,526.35
/Jun/2015	16/Jun/2015	Transferenci	202	MARIA DE LA LUZ V	COMPROBACION	CHEQUE 1176	35,260.00	0.00	1,319,266.35
/Jun/2015	16/Jun/2015	Transferenci	203	COMISION FEDERA	COMPROBACION	CHEQUE 1177	24,683.00	0.00	1,294,583.35
/Jun/2015	16/Jun/2015	Transferenci	204	MUNICIPIO DE AMA	TRANSFERENCIA		448,953.80	0.00	845,629.55
/Jun/2015	16/Jun/2015	Transferenci	205	DIF MUNICIPAL	PAGO SUBSIDIO		64,000.00	0.00	781,629.55
/Jun/2015	16/Jun/2015	Transferenci	206	JOSE ANTONIO MA	PAGO DE OXIGEN		584.99	0.00	781,044.56
/Jun/2015	16/Jun/2015	Transferenci	207	REYNALDA IRENE P	TRASLADO DE OR		5,800.00	0.00	775,244.56
/Jun/2015	16/Jun/2015	Transferenci	208	HUGO URIEL HERN	PAGO DE REPAR		1,160.00	0.00	774,084.56
/Jun/2015	16/Jun/2015	Transferenci	209	JESUS ERNESTO C	PAGO DE RENTA		1,250.01	0.00	772,834.55
/Jun/2015	16/Jun/2015	Transferenci	210	FRANCISCO ENRIQ	PAGO DE REFAC		26,439.23	0.00	746,395.32
/Jun/2015	16/Jun/2015	Transferenci	211	FRANCISCO ENRIQ	COMPRA DE PRO		1,300.00	0.00	745,095.32
/Jun/2015	16/Jun/2015	Transferenci	212	LUIS FRANCISCO R	COMPRA DE NEU		5,600.00	0.00	739,495.32
/Jun/2015	16/Jun/2015	Transferenci	213	LUIS FRANCISCO R	COMPRA DE NEU		5,520.00	0.00	733,975.32

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

/Jun/2015	16/Jun/2015	Transferenci..	214	ROSARIO NAVESA ..	PAGO POR LA CO..	5,872.90	0.00	728,102.42
/Jun/2015	16/Jun/2015	Transferenci..	215	PAGO DE NOMINA	PAGO DE TIEMPO..	1,364.80	0.00	726,737.62
/Jun/2015	16/Jun/2015	Transferenci..	216	PAGO DE NOMINA	PAGO DE TIEMPO..	8,100.67	0.00	718,636.95
/Jun/2015	17/Jun/2015	Transferenci..	196	PAGO DE NOMINA	PAGO DE NOMINA..	509,449.60	0.00	209,187.35
/Jun/2015	17/Jun/2015	Transferenci..	197	PAGO DE NOMINA	PAGO D ENOMINA	112,376.80	0.00	96,810.55
/Jun/2015	18/Jun/2015	Cheque emit..	283	COMBU-EXPRESS ..	transferencia a com..	12,565.92	0.00	84,244.63
/Jun/2015	18/Jun/2015	Cheque emit..	186	JOSE LUIS JIMENEZ..	GASTOS A COMP..	15,000.00	0.00	69,244.63
/Jun/2015	18/Jun/2015	Ingreso ban..	187	PAGO DE NOMINA	PAGO DE TIEMPO..	2,645.20	0.00	66,599.43
/Jun/2015	18/Jun/2015	Transferenci..	80	SECRETARIA FINAN..	INGRESO DEL IEPS	0.00	81,655.31	148,254.74
/Jun/2015	18/Jun/2015	Cheque emit..	218	Al portador	PAGO DE APOYO ..	3,200.00	0.00	145,054.74
/Jun/2015	19/Jun/2015	Cheque emit..	188	Al portador	PAGO DE QUINCE..	2,250.00	0.00	142,804.74
/Jun/2015	19/Jun/2015	Cheque emit..	189	Al portador	PAGO DE MUSICA..	2,200.00	0.00	140,604.74
/Jun/2015	19/Jun/2015	Cheque emit..	190	Al portador	PAGO DE MUSICA..	2,200.00	0.00	138,404.74
/Jun/2015	19/Jun/2015	Ingreso ban..	191	MARDAAH COMER..	PAGO EVENTO DI..	5,800.00	0.00	132,604.74
/Jun/2015	19/Jun/2015	Transferenci..	81	JOSE LUIS JIMENEZ..	INGRESO DE EFE..	0.00	15,754.00	148,358.74
/Jun/2015	19/Jun/2015	Transferenci..	219	ROBERTO MEZA VA..	PAGO D ENOMINA..	3,000.00	0.00	145,358.74
/Jun/2015	19/Jun/2015	Transferenci..	220	COMBU-EXPRESS ..	PAGO DE COMBU..	8,599.79	0.00	136,758.95
/Jun/2015	19/Jun/2015	Cheque emit..	221	SAT	PAGO DE IMPUES..	43,720.00	0.00	93,038.95
/Jun/2015	22/Jun/2015	Transferenci..	192	GIP SEGURIDAD IN..	PAGO DE OXIGEN..	1,208.00	0.00	91,830.95
/Jun/2015	23/Jun/2015	Cheque emit..	222	PAGO DE NOMINA	PAGO DE TIEMPO..	994.38	0.00	90,836.57
/Jun/2015	23/Jun/2015	Ingreso ban..	193	COMISION FEDERA..	PAGO DEL SERVI..	45,799.00	0.00	45,037.57
/Jun/2015	23/Jun/2015	Transferenci..	82	MUNICIPIO DE AMA..	TRASPASO DE PR..	0.00	45,799.00	90,836.57
/Jun/2015	23/Jun/2015	Transferenci..	223	ROSARIO NAVESA ..	PAGO DE COMBU..	7,800.60	0.00	83,035.97
/Jun/2015	24/Jun/2015	Transferenci..	224	ROSARIO NAVESA ..	PAGO DE COMBU..	9,750.40	0.00	73,285.57
/Jun/2015	25/Jun/2015	Cheque emit..	225	ROSARIO NAVESA ..	PAGO DE COMBU..	3,300.00	0.00	69,985.57
/Jun/2015	25/Jun/2015	Cheque emit..	194	JOSE LUIS JIMENEZ..	PAGO DE SUBSIDI..	16,400.00	0.00	53,585.57
/Jun/2015	25/Jun/2015	Cheque emit..	195	JOSE LUIS JIMENEZ..	PAGO DE TRASLA..	4,100.00	0.00	49,485.57
/Jun/2015	25/Jun/2015	Cheque emit..	196	ENRIQUE BARRAG..	PARA PAGO DE A..	27,000.00	0.00	22,485.57
/Jun/2015	26/Jun/2015	Transferenci..	226	JOSE LUIS JIMENEZ..	PAGO DE SUELD..	6,955.60	0.00	15,529.97
/Jun/2015	26/Jun/2015	Ingreso ban..	197	JOSE LUIS JIMENEZ..	GASTOS A COMP..	5,000.00	0.00	10,529.97
/Jun/2015	26/Jun/2015	Transferenci..	84	JOSE LUIS JIMENEZ..	INGRESO DE EFE..	0.00	8,282.94	18,812.91
/Jun/2015	26/Jun/2015	Transferenci..	227	ROSARIO NAVESA ..	PAGO DE COMBU..	8,758.69	0.00	10,054.22
/Jun/2015	27/Jun/2015	Ingreso ban..	83	MUNICIPIO DE AMA..	TRASPASO DE PR..	0.00	27,000.00	37,054.22
/Jun/2015	29/Jun/2015	Ingreso ban..	85	SECRETARIA FINAN..	INGRESO DEL FO..	0.00	4,093.00	41,147.22
/Jun/2015	30/Jun/2015	Transferenci..	228	SERVICIO TECHAL..	PAGO DE GASOLI..	4,000.00	0.00	37,147.22
/Jun/2015	30/Jun/2015	Ingreso ban..	86	MUNICIPIO DE AMA..	TRASPASO DE FO..	0.00	104,958.90	142,106.12
/Jun/2015	30/Jun/2015	Transferenci..	229	Al portador	ANTICIPICO A PROV..	1,500.00	0.00	140,606.12
/Jun/2015	30/Jun/2015	Transferenci..	230	PAGO DE NOMINA	PAGO D ENOMINA..	73,743.60	0.00	66,862.52