



03/12/2014 - 7:39:01 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

MUNICIPIO DE MEXTICACAN NOMINAS.

03/12/2014

Número de cuenta 0170628972

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004691 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,000.00 ✓		\$ 1,110,948.01
28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004692 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,000.00 ✓		\$ 1,116,948.01
28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004701 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,029.00 ✓		\$ 1,118,948.01
28-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010160ESORERI A		\$ 1,405.00 ✓	\$ 1,122,977.01
28-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010159000RAM ON		\$ 250.00 ✓	\$ 1,121,572.01
28-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/00101580RODRIG O		\$ 500.00 ✓	\$ 1,121,322.01
28-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010157IER LEO S		\$ 300.00 ✓	\$ 1,120,822.01
28-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010156JAUREG UI		\$ 500.00 ✓	\$ 1,120,522.01
28-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010155LEOBAR DO		\$ 300.00 ✓	\$ 1,120,022.01
28-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/00101540PREDIA L		\$ 957.11 ✓	\$ 1,119,722.01
28-11	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002189365 0 72 0281114DIESEL TRASLADO ESTUDIANTES CH	\$ 1,700.00 ✓		\$ 1,118,764.90
28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004699 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -U C3	\$ 107,412.41 ✓		\$ 1,120,464.90
28-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010151		\$ 205.00 ✓	\$ 1,227,877.31
28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004698 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506- 073	\$ 750.00 ✓		\$ 1,227,672.31

000054

07-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010041CATAST RO	\$ 3,720.15 ✓	\$ 710,411.25
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004636 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO900601 -9 83	* \$ 1,132.16 ✓	\$ 706,691.10
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004644 PAGO EN EFECTIVO	* \$ 500.00 ✓	\$ 707,823.26
06-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010038ESORERI A	\$ 1,106.00 ✓	\$ 708,323.26
06-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004643 PAGO EN EFECTIVO	* \$ 3,000.00 ✓	\$ 707,217.26
06-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004632 PAGO EN EFECTIVO	* \$ 3,000.00 ✓	\$ 710,217.26
06-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010035 POTABL E	\$ 494.11 ✓	\$ 713,217.26
06-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004642 PAGO EN EFECTIVO	* \$ 3,575.00 ✓	\$ 712,723.15
05-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004639 PAGO EN EFECTIVO	* \$ 5,797.50 ✓	\$ 716,298.15
05-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010032ESORERI A	\$ 1,204.00 ✓	\$ 722,095.65
05-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/00100310PREDIA L	\$ 175.61 ✓	\$ 720,891.65
05-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010030CATAST RO	\$ 27,132.83 ✓	\$ 720,716.04
05-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004640 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALH391113- RD7	* \$ 6,884.60 ✓	\$ 693,583.21
05-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004598 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIGD67112013 9	* \$ 3,238.00 ✓	\$ 700,467.81
04-11	TELEFONOS DE MEXICO/TME840315 KT6 3447020258	* \$ 843.00 ✓	\$ 703,705.81
04-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004630 PAGO EN EFECTIVO	* \$ 4,500.00 ✓	\$ 704,548.81
04-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004637 PAGO EN EFECTIVO	* \$ 500.00 ✓	\$ 709,048.81
04-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004638 PAGO EN EFECTIVO	* \$ 3,400.00 ✓	\$ 709,548.81
04-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010023ETRONIL O	\$ 600.00 ✓	\$ 712,948.81
04-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010022ESORERI A	\$ 826.00 ✓	\$ 712,348.81
04-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0040431018 CUENTA: 0446691730 BNET	* \$ 6,650.02 ✓	\$ 711,522.81
04-11		* \$ 10,045.02 ✓	\$ 710,477.81

000055

12-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004628 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OARJ800301- AK4	* \$ 812.00 ✓	\$ 680,847.35
12-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004653 PAGO EN EFECTIVO	*\$ 2,128.00 ✓	\$ 681,659.35
11-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/00100610PREDIA L	\$ 531.15 ✓	\$ 683,787.35
11-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010060CATAST RO	\$ 54,945.38 ✓	\$ 683,256.20
11-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010059ESORERI A	\$ 1,014.00 ✓	\$ 628,310.82
11-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010058 POTABL E	\$ 1,079.34 ✓	\$ 627,296.82
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004650 PAGO EN EFECTIVO	*\$ 2,686.00 ✓	\$ 626,217.48
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004652 PAGO EN EFECTIVO	*\$ 7,200.00 ✓	\$ 628,903.48
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004651 PAGO EN EFECTIVO	*\$ 2,998.61 ✓	\$ 636,103.48
11-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0057725009 CUENTA: 0446691730 BNET	*\$ 28,274.18 ✓	\$ 607,829.30
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004649 PAGO EN EFECTIVO	*\$ 6,475.00 ✓	\$ 667,376.27
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004631 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJR800821G LO	* \$ 620.60 ✓	\$ 673,851.27
10-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010051ESORERI A	\$ 4,378.00 ✓	\$ 674,471.87
10-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/00100500PREDIA L	\$ 706.26 ✓	\$ 670,093.87
10-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010049 POTABL E	\$ 380.36 ✓	\$ 669,387.61
10-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004645 RFC CUENTA DE DEPOSITO: MERA531020- 9N2	*\$ 2,750.00 ✓	\$ 669,007.25
10-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004647 PAGO EN EFECTIVO	*\$ 1,500.00 ✓	\$ 671,757.25
10-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004648 PAGO EN EFECTIVO	*\$ 1,495.01 ✓	\$ 673,257.25
10-11	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:3186249 REF:02143DDJ190007000469 CIE:0844985	*\$ 36,193.00 ✓	\$ 674,752.26
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004641 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEPA650828- K91	*\$ 600.00 ✓	\$ 710,945.26
07-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010043ESORERI A	\$ 954.00 ✓	\$ 711,545.26
07-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/00100420PREDIA	\$ 180.01 ✓	\$ 710,591.26

000056

14-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/00100840PREDIA L	\$ 1,634.17 ✓	\$ 1,750,670.79
14-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010083CATAST RO	\$ 725.00 ✓	\$ 1,749,036.62
14-11	DEPOSITO DE TERCERO/0202980CTO1137 9	* \$ 903.51 ✓	\$ 1,748,311.62
	SP 1393810 3092206 CASHW. CHEQUE PAGADO NO./CH-0004659		
14-11	RFC CUENTA DE DEPOSITO:PESJ650811-2 L7	* \$ 1,780.00 ✓	\$ 1,747,408.11
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004655 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506- D73	* \$ 750.00 ✓	\$ 1,749,188.11
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004663 PAGO EN EFECTIVO	* \$ 2,400.00 ✓	\$ 1,749,938.11
14-11	DEPOSITO DE TERCERO/0202755CTO1137 9	\$ 1,439,079.27 ✓	\$ 1,752,338.11
	SP 1394119 3092646 CASHW.		
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004662 PAGO EN EFECTIVO	* \$ 1,000.00 ✓	\$ 313,258.84
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004661 PAGO EN EFECTIVO	* \$ 2,500.00 ✓	\$ 314,258.84
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004660 PAGO EN EFECTIVO	* \$ 2,125.00 ✓	\$ 316,758.84
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004654 PAGO EN EFECTIVO	* \$ 2,750.00 ✓	\$ 318,883.84
14-11	PAGO DE NOMINA/IN 4202584689 MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TES OR	* \$ 206,111.50 ✓	\$ 321,633.84
13-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010072ESORERI A	\$ 378.00 ✓	\$ 527,745.34
13-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010071 POTABL E	\$ 439.69 ✓	\$ 527,367.34
13-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/00100700PREDIA L	\$ 177.05 ✓	\$ 526,927.65
13-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010069CATAST RO	\$ 691.00 ✓	\$ 526,750.60
13-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004658 PAGO EN EFECTIVO	* \$ 16,819.00 ✓	\$ 526,050.60
13-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004656 PAGO EN EFECTIVO	* \$ 39,252.00 ✓	\$ 542,878.60
13-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0052402061 CUENTA: 0191547119 BNET	* \$ 100,000.00 ✓	\$ 582,130.60
12-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010065ESORERI A	\$ 124.00 ✓	\$ 682,130.60
12-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010064 POTABL E	\$ 1,159.25 ✓	\$ 682,006.60

000057

20-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004669 PAGO EN EFECTIVO	*\$ 3,248.00 ✓	\$ 1,783,251.93
20-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004575 PAGO EN EFECTIVO	*\$ 5,620.00 ✓	\$ 1,786,499.93
20-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004667 PAGO EN EFECTIVO	*\$ 2,000.00 ✓	\$ 1,792,119.93
20-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004666 PAGO EN EFECTIVO	*\$ 17,637.68 ✓	\$ 1,794,119.93
19-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004664 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAN930412 -U L3	*\$ 4,993.20 ✓	\$ 1,811,757.61
19-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010101ESORERI A	\$ 770.00 ✓	\$ 1,816,750.81
19-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004590 PAGO EN EFECTIVO	*\$ 3,085.00 ✓	\$ 1,815,980.81
19-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010099 POTABL E	\$ 439.69 ✓	\$ 1,819,065.81
19-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/00100980PREDIA L	\$ 314.58 ✓	\$ 1,818,626.12
19-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002059722 002 0191114REFACCIONES *****NFORMADOR A S	*\$ 4,542.37 ✓	\$ 1,818,311.54
19-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004665 PAGO EN EFECTIVO	*\$ 1,000.00 ✓	\$ 1,822,853.91
18-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010095MINA CU A	\$ 850.00 ✓	\$ 1,823,853.91
18-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010094 MIRAND A	\$ 250.00 ✓	\$ 1,823,003.91
18-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/00100930 CHAVE Z	\$ 500.00 ✓	\$ 1,822,753.91
18-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010092GO PON CE	\$ 500.00 ✓	\$ 1,822,253.91
18-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010091IER LEO S	\$ 300.00 ✓	\$ 1,821,753.91
18-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010090JAUREG UI	\$ 500.00 ✓	\$ 1,821,453.91
18-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010089ESORERI A	\$ 3,074.00 ✓	\$ 1,820,953.91
18-11	DEPOSITO DE TERCERO/0202856CTO1137 9 SP 1393936 3092334 CASHW.	*\$ 83,243.12 ✓	\$ 1,817,879.91
18-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0049197008 CUENTA: 2927038801 BNET	*\$ 11,600.00 ✓	\$ 1,734,636.79
14-11	TELEFONOS DE MEXICO/TME840315 KT6 3447020120	*\$ 5,481.00 ✓	\$ 1,746,236.79
14-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010085ESORERI A	\$ 1,047.00 ✓	\$ 1,751,717.79

000058

DEPOSITO EN EFECTIVO/00101280PREDIA L		
25-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010127CATAST RO	\$ 2,815.00 ✓ \$ 1,628,745.60
25-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004680 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUNM081112- HM6	*\$ 1,212.00 ✓ \$ 1,625,930.60
25-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004679 PAGO EN EFECTIVO	*\$ 1,336.00 ✓ \$ 1,627,142.60
24-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010124ESORERI A	\$ 1,032.00 ✓ \$ 1,628,478.60
24-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010123 POTABL E	\$ 247.05 ✓ \$ 1,627,446.60
24-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/00101220PREDIA L	\$ 2,812.32 ✓ \$ 1,627,199.55
24-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004673 PAGO EN EFECTIVO	*\$ 1,880.00 ✓ \$ 1,624,387.23
24-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004676 PAGO EN EFECTIVO	*\$ 1,000.00 ✓ \$ 1,626,267.23
24-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004675 PAGO EN EFECTIVO	*\$ 1,216.00 ✓ \$ 1,627,267.23
24-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004674 PAGO EN EFECTIVO	*\$ 9,500.00 ✓ \$ 1,628,483.23
24-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004600 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERM570802- PH3	*\$ 4,500.00 ✓ \$ 1,637,983.23
21-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010116ESORERI A	\$ 1,458.00 ✓ \$ 1,642,483.23
21-11	SPEI ENVIADO HSBC/0002119222 021 0211114TONERS Y COPIAS, IMPRESORAS	*\$ 17,020.88 ✓ \$ 1,641,025.23
21-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00877340 02 CUENTA: 0197692722 BNET	*\$ 126,335.52 ✓ \$ 1,658,046.11
21-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004634 PAGO EN EFECTIVO	*\$ 1,300.00 ✓ \$ 1,784,381.63
21-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/00101120PREDIA L	\$ 758.78 ✓ \$ 1,785,681.63
21-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004672 PAGO EN EFECTIVO	*\$ 1,000.00 ✓ \$ 1,784,922.85
21-11	SPEI RECIBIDOBANXICO/0005035821 001 000638016-B00-54846 PAGO TESOFE 010	\$ 4,105.00 ✓ \$ 1,785,922.85
20-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010109ESORERI A	\$ 864.00 ✓ \$ 1,781,817.85
20-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/00101080PREDIA L	\$ 751.92 ✓ \$ 1,780,953.85
20-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004668 PAGO EN EFECTIVO	*\$ 3,050.00 ✓ \$ 1,780,201.93

000059

28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004697 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-B B0	*\$ 30,000.00 ✓	\$ 1,228,422.31
28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004694 PAGO EN EFECTIVO	*\$ 3,000.00 ✓	\$ 1,258,422.31
28-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC003187 95 SP 1397794 3104563 BMRCASH	\$ 5,025.98 ✓	\$ 1,261,422.31
28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004688 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8 V4	*\$ 11,010.79 ✓	\$ 1,256,396.33
28-11	PAGO DE NOMINA/IN 4202584689 MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TEST OR	*\$ 206,616.00 ✓	\$ 1,267,407.12
27-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004690 PAGO EN EFECTIVO	*\$ 2,200.00 ✓	\$ 1,474,023.12
27-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010143ESORERI A	\$ 502.00 ✓	\$ 1,476,223.12
27-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/00101420PREDIA L	\$ 1,723.46 ✓	\$ 1,475,721.12
27-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010141CATAST RO	\$ 1,232.00 ✓	\$ 1,473,997.66
27-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004687 RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIRL800509-26 9	*\$ 6,355.00 ✓	\$ 1,472,765.66
27-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004685 PAGO EN EFECTIVO	*\$ 97,152.00 ✓	\$ 1,479,120.66
27-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004686 PAGO EN EFECTIVO	*\$ 16,819.00 ✓	\$ 1,576,272.66
27-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004684 PAGO EN EFECTIVO	*\$ 2,625.50 ✓	\$ 1,593,091.66
26-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010136ESORERI A	\$ 2,000.00 ✓	\$ 1,595,717.16
26-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010135ESORERI A	\$ 439.00 ✓	\$ 1,593,717.16
26-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010134 POTABL E	\$ 879.39 ✓	\$ 1,593,278.16
26-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004681	*\$ 16,400.00 ✓	\$ 1,592,398.77
26-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004682 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUGY730615- KM3	*\$ 3,712.00 ✓	\$ 1,608,798.77
25-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0046077012 CUENTA: 0168085927 BNET	*\$ 19,620.01 ✓	\$ 1,612,510.77
25-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010130ESORERI A	\$ 2,796.00 ✓	\$ 1,632,130.78
25-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010129 POTABL E	\$ 439.69 ✓	\$ 1,629,334.78
25-11		\$ 149.49 ✓	\$ 1,628,895.09

000060

PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0040431010
CUENTA: 0446691730 BNET

04-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004611 PAGO EN EFECTIVO	*\$ 2,000.00 ✓	\$ 728,218.69
04-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004629 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAL961119 -TI 2	*\$ 1,832.48 ✓	\$ 730,218.69
04-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004583 PAGO EN EFECTIVO	*\$ 2,160.00 ✓	\$ 732,051.17
04-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004635 PAGO EN EFECTIVO	*\$ 3,000.00 ✓	\$ 734,211.17
04-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010015 POTABL E	\$ 90.52 ✓	\$ 737,211.17
03-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010014ESORERI A	\$ 2,324.00 ✓	\$ 737,120.65
03-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010013 POTABL E	\$ 1,506.80 ✓	\$ 734,796.65
03-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004633 PAGO EN EFECTIVO	*\$ 7,000.00 ✓	\$ 733,289.85
03-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0010011CATAST RO	\$ 775.45 ✓	\$ 740,289.85
03-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004626 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -U C3	*\$ 182,251.44 ✓	\$ 739,514.40
03-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0004614 RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVG700901-C HA	*\$ 1,010.50 ✓	\$ 921,765.84
03-11	INTERESES GANADOS	\$ 18.99 ✓	\$ 922,776.34

000061

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Saldo
1112-100-001		Tesoreria 0170628972			
03/Nov/2014	Ingresos	577	TESORERIA 577-588	ING-577	2,324.00
03/Nov/2014	Ingresos	634	IMPUESTO PREDIAL 634-636	ING-03	775.45
03/Nov/2014	Ingresos	646,388	AGUA POTABLE 646388-646392	ING-03	1,506.80
03/Nov/2014	Egresos	4,632	PRESTAMO PERSONAL A EN..	EGR-30	
03/Nov/2014	Egresos	4,633	PAGO DE AUDICIONES MUSIC..	EGR-31	
03/Nov/2014	Egresos	4,634	APOYO GRUPO ESTUDIANTE..	EGR-32	
03/Nov/2014	Egresos	4,635	PRESTAMO PERSONAL A CH..	EGR-33	
03/Nov/2014	Egresos	4,636	PAGO DE OXIGENO (OXIVIDA)..	EGR-34	
03/Nov/2014	Egresos	4,637	APOYO PARA PAGO DE RENT..	EGR-35	
04/Nov/2014	Ingresos	589	TESORERIA 589-595	ING-04	826.00
04/Nov/2014	Ingresos	646,393	AGUA POTABLE 646393-646294	ING-04	90.52
04/Nov/2014	Egresos	1	PGO DE AUTOSEGURO DE VE..	EGR-125	
04/Nov/2014	Egresos	2	PAGO DE AUTOSEGURO DE V..	EGR-126	
04/Nov/2014	Egresos	4,638	PAGO DE PENSION A FAMILIA..	EGR-36	
05/Nov/2014	Ingresos	28	SERVICIOS CATASTRALES 28..	ING-05	27,132.83
05/Nov/2014	Ingresos	596	TESORERIA 596-609	ING-05	1,204.00
05/Nov/2014	Ingresos	637	IMPUESTO PREDIAL 637-644	ING-05	175.61
05/Nov/2014	Egresos	4,639	PAGO DE MATERIAL DE LIMPI..	EGR-37	
05/Nov/2014	Egresos	4,640	PAGO ESCRITURACION DE T..	EGR-38	
06/Nov/2014	Ingresos	610	TESORERIA 610-621	ING-06	1,106.00
06/Nov/2014	Ingresos	646,395	AGUA POTABLE 646395	ING-06	494.11
06/Nov/2014	Egresos	4,641	APOYO PARA PAGO RENTA D..	EGR-39	
06/Nov/2014	Egresos	4,642	PAGO DE ALIMENTOS CONSU..	EGR-40	
06/Nov/2014	Egresos	4,643	PERESTAMO PERSONAL A TR..	EGR-41	
07/Nov/2014	Ingresos	38	SERVICIOS CATASTRALES 38..	ING-07	3,720.15
07/Nov/2014	Ingresos	622	TESORERIA 622-631	ING-07	954.00
07/Nov/2014	Ingresos	653	IMPUESTO PREDIAL 653	ING-07	180.01
07/Nov/2014	Egresos	4,644	APOYO ESTUDIANTES PAGO ..	EGR-42	
07/Nov/2014	Egresos	4,645	PAGO DE BATERIA LTD TIPO ..	EGR-43	
10/Nov/2014	Ingresos	632	TESORERIA 632-649	ING-10	4,378.00
10/Nov/2014	Ingresos	654	IMPUESTO PREDIAL 654-657	ING-10	706.26
10/Nov/2014	Ingresos	646,396	AGUA POTABLE 646396-646398	ING-10	380.36
10/Nov/2014	Egresos	3	PAGO POR DECLARACION PR..	EGR-127	
10/Nov/2014	Egresos	4,646	PAGO POR RENTA MOBILIARI..	EGR-44	
10/Nov/2014	Egresos	4,647	APOYO ESTUDIANTES PAGO ..	EGR-45	
10/Nov/2014	Egresos	4,648	PAGO DE SABANAS PARA CA..	EGR-46	
11/Nov/2014	Ingresos	650	TESORERIA 650-658	ING-11	1,014.00
11/Nov/2014	Ingresos	658	IMPUESTO PREDIAL 658-660	ING-11	531.15
11/Nov/2014	Ingresos	357,843	SERVICIOS CATASTRALES 35..	ING-11	54,945.38
11/Nov/2014	Ingresos	646,399	AGUA POTABLE 646399-646400	ING-11	1,079.34
11/Nov/2014	Egresos	4	PAGO DE AUTOSEGURO DE V..	EGR-128	
11/Nov/2014	Egresos	4,649	PAGO DE NOMINA CONSTRU..	EGR-47	
11/Nov/2014	Egresos	4,650	PAGO DE VIATICOS DE DIREC..	EGR-48	
11/Nov/2014	Egresos	4,651	PAGO DE MATERIALES UTILIZ..	EGR-49	
11/Nov/2014	Egresos	4,652	PAGO PREMIOS CONCURSO ..	EGR-50	
11/Nov/2014	Egresos	4,653	APOYO PERSONA DE ESCAS..	EGR-59	
12/Nov/2014	Ingresos	659	TESORERIA 659-660	ING-12	124.00
12/Nov/2014	Ingresos	646,401	AGUA POTABLE 646401-646403	ING-12	1,159.25
13/Nov/2014	Ingresos	47	SERVICIOS CATASTRALES 47	ING-13	691.00
13/Nov/2014	Ingresos	661	TESORERIA 661-665	ING-13	378.00
13/Nov/2014	Ingresos	6,610	IMPUESTO PREDIAL 661	ING-13	177.05
13/Nov/2014	Ingresos	646,404	AGUA POTABLE 646404	ING-13	439.69
13/Nov/2014	Egresos	5	PAGO DE SUBSIDIO OTORGA..	EGR-129	
13/Nov/2014	Egresos	4,654	PAGO POR SUPLIR A ENCAR..	EGR-60	
13/Nov/2014	Egresos	4,655	APOYO ESCUELA MTRIO SAU..	EGR-61	
13/Nov/2014	Egresos	4,656	PAGO DE NOMINA DE PERSO..	EGR-62	
13/Nov/2014	Egresos	4,657	CHEQUE CANCELADO	EGR-13	
13/Nov/2014	Egresos	4,658	PAGO DE NOMINA DE PENSIO..	EGR-63	
14/Nov/2014	Ingresos	48	SERVICIOS CATASTRALES 48..	ING-14	725.00
14/Nov/2014	Ingresos	662	IMPUESTO PREDIAL 662-664	ING-14	1,634.17
14/Nov/2014	Ingresos	666	TESORERIA 666-674	ING-14	1,047.00
14/Nov/2014	Egresos	6	NOMINA DE PAGO CORRESP..	EGR-14	
14/Nov/2014	Egresos	4,659	PAGO DE 8 TAMBOS PARA LA..	EGR-64	
14/Nov/2014	Egresos	4,660	APOYO AL GRUPO DE ZUMBA..	EGR-65	
14/Nov/2014	Egresos	4,661	PAGO POR TRABAJAR COMO ..	EGR-66	
14/Nov/2014	Egresos	4,662	APOYO A PEROSNA DE ESCA..	EGR-67	
14/Nov/2014	Egresos	4,663	APOYO ESC. ESPECIAL, SAUL..	EGR-68	
18/Nov/2014	Ingresos	675	TESORERIA 675-700	ING-18	3,074.00
18/Nov/2014	Egresos	7	PAGO DE ASESORIA JURIDIC..	EGR-130	
18/Nov/2014	Egresos	4,664	PAGO DE JUEGOS QUE SE O..	EGR-69	
19/Nov/2014	Ingresos	665	IMPUESTO PREDIAL 665-666	ING-19	314.58

Saldo inicial :

000062

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Nov/2014	Ingresos	1	DEPOSITO DE DEUDORES DI..	ING-30	300.00		-308,410.89
30/Nov/2014	Ingresos	1	DEPOSITO DE DEUDORES DI..	ING-30	500.00		-307,910.89
30/Nov/2014	Ingresos	1	DEPOSITO DE DEUDORES DI..	ING-30	500.00		-307,410.89
30/Nov/2014	Ingresos	1	DEPOSITO DE DEUDORES DI..	ING-30	250.00		-307,160.89
30/Nov/2014	Ingresos	1	DEPOSITO DE DEUDORES DI..	ING-30	850.00		-306,310.89
30/Nov/2014	Ingresos	1	DEPOSITO DE DEUDORES DI..	ING-30	300.00		-306,010.89
30/Nov/2014	Ingresos	1	DEPOSITO DE DEUDORES DI..	ING-30	500.00		-305,510.89
30/Nov/2014	Ingresos	1	DEPOSITO DE DEUDORES DI..	ING-30	300.00		-305,210.89
30/Nov/2014	Ingresos	1	DEPOSITO DE DEUDORES DI..	ING-30	500.00		-304,710.89
30/Nov/2014	Ingresos	1	DEPOSITO DE DEUDORES DI..	ING-30	250.00		-304,460.89
30/Nov/2014	Ingresos	795	CONCEPTO IEPS GASOLINA Y..	ING-30	89,172.61		-215,288.28
30/Nov/2014	Ingresos	797	DEVOLUCION POR PAGO DE ..	ING-30	4,105.00		-211,183.28
30/Nov/2014	Ingresos	799	INTERESES GENERADOS DE ..	ING-30	18.99		-211,164.29
30/Nov/2014	Ingresos	2,418	PARTICIPACIONES MUNICIPI..	ING-30	1,439,079.27		1,227,914.98
30/Nov/2014	Egresos	14	NOMINA DE PAGO CORRESP..	EGR-30		206,616.00	1,021,298.98
30/Nov/2014	Egresos	4,707	PAGO DE COMBUSTIBLE DE ..	EGR-0117		71,189.42	950,109.56
30/Nov/2014	Egresos	4,708	PAGO DE ARTICULOS ALIMEN..	EGR-0118		5,102.00	945,007.56
30/Nov/2014	Egresos	4,709	PAGO DE RENTA DE TERREN..	EGR-135		4,500.00	940,507.56
30/Nov/2014	Diario	10	RECTIFICACION DE SALDOS ..	DIA-30		-900.00	941,407.56
30/Nov/2014	Diario	11	TRASPASO ENTRE MIS CUEN..	DIA-21		126,335.52	815,072.04
Total:					1,675,690.48	1,569,440.77	815,072.04
Total:					1,675,690.48	1,569,440.77	815,072.04

000064

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
CONCILIACIÓN CONTABLE
CTA: 0170595993 FORTALECIMIENTO



SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014			Nuestros Libros		Libros del Banco	
N° CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1		SALDO FINAL	334,932.27			491,646.27
2					156,714.00	
3						
4						
5						
6	415	25/11/2014	156,714.00			
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
		Suma de movimientos	334,932.27	0.00	156,714.00	491,646.27
		Saldos conciliados	334,932.27		334,932.27	
		Sumas iguales				

000065



05/12/2014 - 12:57:53 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

MUNICIPIO DE MEXTICACAN NOMINAS.

05/12/2014

Número de cuenta 0170595993 *FAFM*

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC003187 95 SP 1397646 3104407 BMRCASH		\$ 260,243.72	\$ 491,646.27
28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000416 PAGO EN EFECTIVO	\$ 51,400.00		\$ 231,402.55
28-11	PAGO DE NÓMINA/IN 4202584670 MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL FORTALE CI	\$ 3,250.00		\$ 282,802.55
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000414 PAGO EN EFECTIVO	\$ 48,900.00		\$ 286,052.55
14-11	PAGO DE NOMINA/IN 4202584670 MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL FORTALE CI	\$ 3,250.00		\$ 334,952.55
03-11	INTERESES GANADOS		\$ 2.39	\$ 338,202.55

Cerrar

Imprimir

000066

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
1112-100-002				Fortalecimiento 0170595993				Saldo inicial :	338,200.16		
15/Nov/2014	Egresos		414	PAGO DE LA PRIMERA QUINC..	EGR-15			48,900.00	289,300.16		
15/Nov/2014	Egresos		414	PAGO DE LA PRIMERA QUINC..	EGR-15			3,250.00	286,050.16		
25/Nov/2014	Egresos		415	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..	EGR-121			156,714.00	129,336.16		
28/Nov/2014	Egresos		416	PAGO DE LA SEGUNDA QUIN..	EGR-122			51,400.00	77,936.16		
28/Nov/2014	Egresos		416	PAGO DE LA SEGUNDA QUIN..	EGR-122			3,250.00	74,686.16		
30/Nov/2014	Ingresos		796	FONDO DE FORTALECIMIENT..	ING-30		260,243.72		334,929.88		
30/Nov/2014	Ingresos		799	INTERESES GENERADOS DE ..	ING-30		2.39		334,932.27		
						Total:	260,246.11	263,514.00	334,932.27		
Total:							260,246.11	263,514.00	334,932.27		

000067

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
CONCILIACIÓN CONTABLE
CTA: 0170676659 INFRAESTRUCTURA SOCIAL



SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014			Nuestros Libros		Libros del Banco		
N°	CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1			SALDO FINAL	1,868,129.65			218,495.67
2							1,663,463.98
3						13,830.00	
4							
5							
6							
7	INVERSION	21/05/2014	1,663,463.98				
8	228	30/11/2014	13,830.00				
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
			Suma de movimientos	1,868,129.65	0.00	13,830.00	1,881,959.65
			Saldos conciliados	1,868,129.65		1,868,129.65	
			Sumas iguales				

000068



05/12/2014 - 1:05:32 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

MUNICIPIO DE MEXTICACAN NOMINAS.

05/12/2014

Número de cuenta

0170676659

FAISM

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-11	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0006518188 0 14 9713824SP 1399778 3110670		\$ 365.51 ✓	\$ 218,495.67
26-11	SPEI ENVIADO HSBC/0002023803 021 026111410 T BENTONITA POZO LOS CHAR CO	Anticipo - \$ 31,320.00 ✓		\$ 218,130.16
20-11	SPEI ENVIADO HSBC/0002056073 021 0201114CONSTRUCCION DE 7 TECHOS ES PEC	\$ 31,500.00 ✓		\$ 249,450.16
20-11	SPEI ENVIADO HSBC/0002055456 021 0201114CONSTRUCCION 2 TECHOS EL ZA POT	\$ 10,000.00 ✓		\$ 280,950.16
20-11	SPEI ENVIADO HSBC/0002054311 021 0201114CONSTRUCCION 1 TECHO CHIMAL IQU	\$ 5,000.00 ✓		\$ 290,950.16
20-11	SPEI ENVIADO HSBC/0002053750 021 0201114CONSTRUCCION DE 2 TECHOS LO SR	\$ 10,548.27 ✓		\$ 295,950.16
20-11	SPEI ENVIADO HSBC/0002053195 021 0201114CONSTRUCCION 2 TECHOS LORE TO	\$ 10,000.00 ✓		\$ 306,498.43
20-11	SPEI ENVIADO HSBC/0002052014 021 0201114CONSTRUCCION 5 TECHOS LORE TO A	\$ 25,000.00 ✓		\$ 316,498.43
20-11	SPEI ENVIADO HSBC/0002051354 021 0201114ANTPO REHAB 5 MURO ZAP	\$ 5,375.00 ✓		\$ 341,498.43
20-11	SPEI ENVIADO HSBC/0002050673 021 0201114ANTPO 7 CUARTO COCINA ZAP	\$ 78,750.00 ✓		\$ 346,873.43
20-11	SPEI ENVIADO HSBC/0002049625 021 0201114ANTICIPO 10 PISO FIRME ZAP	\$ 12,500.00 ✓		\$ 425,623.43
20-11	SPEI ENVIADO HSBC/0002048829 021 0201114ANTICIPO 8 TECHOS ZAP	\$ 40,000.00 ✓		\$ 438,123.43
03-11	INTERESES GANADOS		\$ 2.34 ✓	\$ 478,123.43

000069

Cerrar

Imprimir

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-003			Infraestructura Social Municipal 0170676659			Saldo inicial :	2,141,585.07
20/Nov/2014	Egresos	15	ANTICIPO DEL 25% PAR ATEC..	EGR-140		40,000.00	2,101,585.07
20/Nov/2014	Egresos	16	ANTICIPO DEL 25% PARA TEC..	EGR-141		12,500.00	2,089,085.07
20/Nov/2014	Egresos	17	ANTICIPO DEL 25% PARA TEC..	EGR-142		78,750.00	2,010,335.07
20/Nov/2014	Egresos	18	ANTICIPO DEL 25% PARA TEC..	EGR-143		5,375.00	2,004,960.07
20/Nov/2014	Egresos	19	ANTICIPO DEL 25% PARA TEC..	EGR-144		25,000.00	1,979,960.07
20/Nov/2014	Egresos	20	ANTICIPO DEL 25% PARA TEC..	EGR-145		10,000.00	1,969,960.07
20/Nov/2014	Egresos	21	ANTICIPO DEL 25% PARA TEC..	EGR-146		10,548.27	1,959,411.80
20/Nov/2014	Egresos	22	ANTICIPO DEL 25% PARA TEC..	EGR-147		5,000.00	1,954,411.80
20/Nov/2014	Egresos	23	ANTICIPO DEL 25% PARA TEC..	EGR-148		10,000.00	1,944,411.80
20/Nov/2014	Egresos	24	ANTICIPO DEL 25% PARA TEC..	EGR-20		31,500.00	1,912,911.80
20/Nov/2014	Egresos	25	ANTICIPO A PROVEEDOR PA..	EGR-26		31,320.00	1,881,591.80
30/Nov/2014	Ingresos	798	FONDO DE INFRAESTRUCTU..	ING-30	365.51		1,881,957.31
30/Nov/2014	Ingresos	799	INTERESES GENERADOS DE ..	ING-30	2.34		1,881,959.65
30/Nov/2014	Egresos	228	PAGO DE COMBUSTIBLE UTIL..	EGR-149		13,830.00	1,868,129.65
				Total:	367.85	273,823.27	1,868,129.65
Total:					367.85	273,823.27	1,868,129.65

000070

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
CONCILIACIÓN CONTABLE
CTA: 0170640115 AGUAS RESIDUALES



SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014			Nuestros Libros		Libros del Banco	
N°	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1		SALDO FINAL	279,511.51			279,511.51
2					0.00	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
		Suma de movimientos	279,511.51	0.00	0.00	279,511.51
		Saldos conciliados	279,511.51		279,511.51	
		Sumas iguales				

000071



05/12/2014 - 1:04:44 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

MUNICIPIO DE MEXTICACAN NOMINAS.

05/12/2014

Número de cuenta 0170640115

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
26-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001035SIDUALE S		\$ 228.41	\$ 279,511.51
25-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001034SIDUALE S		\$ 114.21	\$ 279,283.10
24-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001033SIDUALE S		\$ 64.17	\$ 279,168.89
19-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001032SIDUALE S		\$ 114.21	\$ 279,104.72
13-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001031SIDUALE S		\$ 114.21	\$ 278,990.51
12-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001030SIDUALE S		\$ 301.10	\$ 278,876.30
11-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001029SIDUALE S		\$ 280.35	\$ 278,575.20
10-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001028SIDUALE S		\$ 98.79	\$ 278,294.85
06-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001027SIDUALE S		\$ 128.34	\$ 278,196.06
04-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001026SIDUALE S		\$ 23.51	\$ 278,067.72
03-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001025SIDUALE S		\$ 391.38	\$ 278,044.21

Cerrar

Imprimir

000072

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial						
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
1112-100-006		Aguas Residuales 0170640115					Saldo inicial :	277,652.83
03/Nov/2014	Ingresos	646,388	AGUA POTABLE 646388-646392	ING-03	391.38		278,044.21	
04/Nov/2014	Ingresos	646,393	AGUA POTABLE 646393-646294	ING-04	23.51		278,067.72	
06/Nov/2014	Ingresos	646,395	AGUA POTABLE 646395	ING-06	128.34		278,196.06	
10/Nov/2014	Ingresos	646,396	AGUA POTABLE 646396-646398	ING-10	98.79		278,294.85	
11/Nov/2014	Ingresos	646,399	AGUA POTABLE 646399-646400	ING-11	280.35		278,575.20	
12/Nov/2014	Ingresos	646,401	AGUA POTABLE 646401-646403	ING-12	301.10		278,876.30	
13/Nov/2014	Ingresos	646,404	AGUA POTABLE 646404	ING-13	114.21		278,990.51	
19/Nov/2014	Ingresos	646,405	AGUA POTABLE 646405	ING-19	114.21		279,104.72	
21/Nov/2014	Ingresos	646,406	AGUA POTABLE 646406	ING-24	64.17		279,168.89	
25/Nov/2014	Ingresos	646,407	AGUA POTABLE 646407	ING-25	114.21		279,283.10	
26/Nov/2014	Ingresos	646,408	AGUA POTABLE 646408-646409	ING-26	228.41		279,511.51	
				Total:	1,858.68	0.00	279,511.51	
Total:					1,858.68	0.00	279,511.51	

000073

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
CONCILIACIÓN CONTABLE
CTA: 0170640581 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA



SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014			Nuestros Libros		Libros del Banco	
N°	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1		SALDO FINAL	135,298.12			135,298.12
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
		<i>Suma de movimientos</i>	135,298.12	0.00	0.00	135,298.12
		<i>Saldos conciliados</i>	135,298.12		135,298.12	
		<i>Sumas iguales</i>				

000074



05/12/2014 - 1:05:05 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

MUNICIPIO DE MEXTICACAN NOMINAS.

05/12/2014

Número de cuenta 0170640581

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
26-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/00009430000I.H.		\$ 34.26	\$ 135,298.12
25-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/00009420000I.H.		\$ 17.13	\$ 135,263.86
24-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/00009410000I.H.		\$ 9.63	\$ 135,246.73
19-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/00009400000I.H.		\$ 17.13	\$ 135,237.10
13-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/00009390000I.H.		\$ 17.13	\$ 135,219.97
12-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/00009380000I.H.		\$ 45.17	\$ 135,202.84
11-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/00009370000I.H.		\$ 42.05	\$ 135,157.67
10-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/00009360000I.H.		\$ 14.82	\$ 135,115.62
06-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000935		\$ 19.25	\$ 135,100.80
04-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/00009340000I.H.		\$ 3.53	\$ 135,081.55
03-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/00009330000I.H.		\$ 58.71	\$ 135,078.02

Cerrar

Imprimir

000075

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-007				Infraestructura Hidraulica		0170640581		Saldo inicial :	135,019.31	
03/Nov/2014	Ingresos	646,388	AGUA POTABLE	646388-646392	ING-03		58.71		135,078.02	
04/Nov/2014	Ingresos	646,393	AGUA POTABLE	646393-646294	ING-04		3.53		135,081.55	
06/Nov/2014	Ingresos	646,395	AGUA POTABLE	646395	ING-06		19.25		135,100.80	
10/Nov/2014	Ingresos	646,396	AGUA POTABLE	646396-646398	ING-10		14.82		135,115.62	
11/Nov/2014	Ingresos	646,399	AGUA POTABLE	646399-646400	ING-11		42.05		135,157.67	
12/Nov/2014	Ingresos	646,401	AGUA POTABLE	646401-646403	ING-12		45.17		135,202.84	
13/Nov/2014	Ingresos	646,404	AGUA POTABLE	646404	ING-13		17.13		135,219.97	
19/Nov/2014	Ingresos	646,405	AGUA POTABLE	646405	ING-19		17.13		135,237.10	
21/Nov/2014	Ingresos	646,406	AGUA POTABLE	646406	ING-24		9.63		135,246.73	
25/Nov/2014	Ingresos	646,407	AGUA POTABLE	646407	ING-25		17.13		135,263.86	
26/Nov/2014	Ingresos	646,408	AGUA POTABLE	646408-646409	ING-26		34.26		135,298.12	
						Total:	278.81	0.00	135,298.12	
						Total:	278.81	0.00	135,298.12	

000076

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
CONCILIACIÓN CONTABLE
CTA: 0193816842 HELADO EXPO



SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014			Nuestros Libros		Libros del Banco	
N° CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1	SALDO FINAL		24,318.20			24,318.20
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27					000077	
28						
29						
30						
31						
	<i>Suma de movimientos</i>		24,318.20	0.00	0.00	24,318.20
	<i>Saldos conciliados</i>		24,318.20			24,318.20



05/12/2014 - 7:15:13 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

MUNICIPIO DE MEXTICACAN NOMINAS.

05/12/2014

Número de cuenta 0193816842

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-11	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0000030 NOV28 10:07 MEXICO		\$ 5,000.00	\$ 24,318.20
28-11	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002027928 0 72 0281114DEVOLUCION X CANCELAR RENT A ST	\$ 4,250.00		\$ 19,318.20
19-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000028		\$ 4,000.00	\$ 23,568.20

Cerrar

Imprimir

000078

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-016			HELADO EXPO cta 0193816842				Saldo inicial :	19,568.20	
28/Nov/2014		Egresos	26 DEVULUCION POR CANCELACION		EGR-150		4,250.00	15,318.20	
30/Nov/2014		Ingresos	800 ANTICIPO PARA RENTA DE D.		ING-30	9,000.00		24,318.20	
					Total:	9,000.00	4,250.00	24,318.20	
Total:						9,000.00	4,250.00	24,318.20	

000079

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
CONCILIACIÓN CONTABLE
CTA: 0196219500 FONDO DE APOYO MIGRANTES



SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014			Nuestros Libros		Libros del Banco		
N°	CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1			SALDO FINAL	380,728.31			380,728.31
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23						000080	
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
			<i>Suma de movimientos</i>	380,728.31	0.00	0.00	380,728.31
			<i>Saldos conciliados</i>	380,728.31		380,728.31	



05/12/2014 - 12:54:44 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

MUNICIPIO DE MEXTICACAN NOMINAS.

05/12/2014

Número de cuenta

0196219500

Aguja Migrantes

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
27-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000003 RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8	\$ 75,457.54 ✓		\$ 380,728.31
27-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000002 RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8	\$ 4,499.99 ✓		\$ 456,185.85
27-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000001 RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8	\$ 14,849.96 ✓		\$ 460,685.84
21-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0033137009 CUENTA: 0188480680 BNET	\$ 227,000.00 ✓		\$ 475,535.80
19-11	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/00000005		\$ 702,534.80 ✓	\$ 702,535.80
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00780310 03 CUENTA: 0196084362 BNET	\$ 1,124.04		\$ 1.00
10-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000003NSOBRE GI		\$ 1,124.04	\$ 1,125.04

Cerrar

Imprimir

000081

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-026		JAL FONDO DE APOYO A MIGRANTES cta 0196219500				Saldo inicial :	0.00
08/Jul/2014	Ingresos	2	DEPOSITO A BANCOS DE FO..	ING-08	1.00		1.00
30/Nov/2014	Ingresos	21	APORTACION DEL GOB. DEL ..	ING-30	702,534.80		702,535.80
30/Nov/2014	Egresos	30	PAGO DE CALENTADOR SOL..	EGR-30		227,000.00	475,535.80
30/Nov/2014	Egresos	31	APOYO A 9 PERSONAS DEL P..	EGR-139		14,849.96	460,685.84
30/Nov/2014	Egresos	32	APOYO A 3 PERSONAS DEL P..	EGR-138		4,499.99	456,185.85
30/Nov/2014	Egresos	33	PAGO DE CEMENTO Y GRAVA..	EGR-137		75,457.54	380,728.31
30/Nov/2014	Diario	10	RECTIFICACION DE SALDOS ..	DIA-30	1,124.04		381,852.35
30/Nov/2014	Diario	11	TRASPASO ENTRE MIS CUEN..	DIA-21		1,124.04	380,728.31
				Total:	703,659.84	322,931.53	380,728.31
Total:					703,659.84	322,931.53	380,728.31

000082

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL

CONCILIACIÓN CONTABLE

CTA: 0195430860 FONDO DE CULTURA



SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014			Nuestros Libros		Libros del Banco		
N°	CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1			SALDO FINAL	27,424.73			27,424.73
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26						000083	
27							
28							
29							
30							
31							
			<i>Suma de movimientos</i>	27,424.73	0.00	0.00	27,424.73
			<i>Saldos conciliados</i>	27,424.73		27,424.73	



05/12/2014 - 7:27:35 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

MUNICIPIO DE MEXTICACAN NOMINAS.

05/12/2014

Número de cuenta 0195430860

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-11	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0002013851 0 44	\$ 180,652.73		\$ 27,424.73
14-11	0281114ESTIMACION 4 Y FINIQUITO EXP. CHEQUE PAGADO NO./CH-0000001 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L 99	\$ 2,286.87		\$ 208,077.46

Cerrar

Imprimir

000084

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-022		JALISCO FONDO DE CULTURA	cta 0195430860			Saldo inicial :	210,364.33
28/Nov/2014	Egresos	27	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE U..	EGR-152		2,286.87	208,077.46
28/Nov/2014	Egresos	28	PAGO DE ESTIMACION 4 Y FI..	EGR-151		180,652.73	27,424.73
				Total:	0.00	182,939.60	27,424.73
Total:					0.00	182,939.60	27,424.73

000085

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
CONCILIACIÓN CONTABLE
CTA: 0196250408 FOCOCI



SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014			Nuestros Libros		Libros del Banco	
Nº CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1		SALDO FINAL	3,115,477.16			4,019.85
2						3,111,457.31
3						
4						
5						
6	INVERSION	10/10/2014	3,111,457.31			
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						000086
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
		Suma de movimientos	3,115,477.16	0.00	0.00	3,115,477.16
		Saldos conciliados	3,115,477.16			3,115,477.16



05/12/2014 - 12:56:47 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

MUNICIPIO DE MEXTICACAN NOMINAS.

05/12/2014

Número de cuenta 0196250408 *FOCOL*

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
07-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002069022 002 0071114ESTIMACION 1 EMP ECO NANGUE VI	\$ 359,414.14		\$ 4,019.85
07-11	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 360,010.37	\$ 363,433.99

Cerrar

Imprimir

000087

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número	Concepto			Saldo
1112-100-025	JALISCO FOCOCI 2014 cta 0196250408			Saldo inicial :	3,474,891.30
30/Nov/2014	29 PAGO DE ESTIMACION 1 DE L..	EGR-136		359,414.14	3,115,477.16
Egresos			Total:	359,414.14	3,115,477.16
				0.00	
Total:				359,414.14	3,115,477.16

000088

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
CONCILIACIÓN CONTABLE
CTA: 0197692722 EMPEDRADO NANGUE DE VIÑAS MUNICIPAL



SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014			Nuestros Libros		Libros del Banco		
N°	CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1			SALDO FINAL	0.00			0.00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25						000089	
26							
27							
28							
29							
30							
31							
			Suma de movimientos	0.00	0.00	0.00	0.00
			Saldos conciliados	0.00		0.00	



05/12/2014 - 2:05:34 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

MUNICIPIO DE MEXTICACAN NOMINAS.

05/12/2014

Número de cuenta 0197692722

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000001 PAGO EN EFECTIVO	\$ 53,951.83 ✓		\$ 0.00
27-11	SPEI ENVIADO HSBC/0002045425 021 0271114MATERIALES EMPEDRADO NANG UE	\$ 66,574.72 ✓		\$ 53,951.83
21-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0087734016 CUENTA: 0191819151 BNET	\$ 105,808.97 ✓		\$ 120,526.55
21-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00877340 02 CUENTA: 0170628972 BNET		\$ 126,335.52 ✓	\$ 226,335.52
21-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000002ICIARIOS		\$ 100,000.00 ✓	\$ 100,000.00
19-11	APERTURA DE CUENTA	\$ 0.00		\$ 0.00

Cerrar

Imprimir

000090

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-032		EMPEDRADO NANGUE DE VIÑAS MUNICIPAL				Saldo inicial :	0.00
30/Nov/2014	Ingresos	1,279,591	APORTACION A LA OBRA PAV..	ING-30	100,000.00		100,000.00
30/Nov/2014	Egresos	34	PAGO DE CEMENTO UTILIZAD..	EGR-153		105,808.97	-5,808.97
30/Nov/2014	Egresos	35	PAGO DE PIEDRA BOLA, GRA..	EGR-154		66,574.72	-72,383.69
30/Nov/2014	Egresos	36	PAGO DE NOMINA DE TRABA..	EGR-155		53,951.83	-126,335.52
30/Nov/2014	Diario	11	TRASPASO ENTRE MIS CUEN..	DIA-21	126,335.52		0.00
				Total:	226,335.52	226,335.52	0.00
T o t a l:					226,335.52	226,335.52	0.00

000091

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL

CONCILIACIÓN CONTABLE

CTA:0196084362 JALISCO 3 X 1

MIGRANTES 2014



SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014			Nuestros Libros		Libros del Banco	
Nº CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1	SALDO FINAL		0.99			0.99
2					0.00	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25					000092	
26						
27						
28						
29						
30						
31						
	Suma de movimientos		0.99	0.00	0.00	0.99
	Saldos conciliados		0.99		0.99	
	Sumas iguales					



08/12/2014 - 11:39:23 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

MUNICIPIO DE MEXTICACAN NOMINAS.

08/12/2014

Número de cuenta: 0196084362

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
10-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0021156016 CUENTA: 0180419877 BNET	\$ 6,459.68		\$ 0.99
10-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0021156008 CUENTA: 0180419877 BNET	\$ 23,966.32		\$ 6,460.67
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00780310 03 CUENTA: 0196219500 BNET		\$ 1,124.04	\$ 30,426.99
03-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0001380008 CUENTA: 0180419877 BNET	\$ 52,844.91		\$ 29,302.95
03-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0034456009 CUENTA: 0180419877 BNET	\$ 113,507.58		\$ 82,147.86

Cerrar

Imprimir

000093

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-028				JALISCO 3 X 1 MIGRANTES 2014 cta 0196084362				Saldo inicial :	195,655.44	
03/Nov/2014	Egresos		37	PAGO DE ESTIMACION 3 REA..	EGR-157		113,507.58		82,147.86	
03/Nov/2014	Egresos		38	PAGO ESTIMACION 4 Y FINIQ..	EGR-158		52,844.91		29,302.95	
10/Nov/2014	Egresos		39	PAGO DE ESTIMACION 1 OBR..	EGR-159		23,966.32		5,336.63	
10/Nov/2014	Egresos		40	PAGO ESTIMACION 2 Y FINIQ..	EGR-161		6,459.68		-1,123.05	
30/Nov/2014	Diario		11	TRASPASO ENTRE MIS CUEN..	DIA-21		1,124.04		0.99	
						Total:	1,124.04	196,778.49		0.99
Total:							1,124.04	196,778.49		0.99

000094