



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			

