

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, TESORERIA



No. de Cuenta	0191514202
No. de Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0186881912 BNET Ref. 0073043004</i>	15,000.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0150113TAPA P/CAJA DE VALVULAS Ref. 000136849 072</i>	882.18			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 126</i>	10,875.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, TESOR Ref. IN 4202774100</i>	26,979.30		1,065,201.81	1,065,201.81
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, TESOR Ref. IN 4202774100</i>	44,015.71			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, TESOR Ref. IN 4202774100</i>	34,707.42			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, TESOR Ref. IN 4202774100</i>	16,476.10			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, TESOR Ref. IN 4202774100</i>	29,352.38			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, TESOR Ref. IN 4202774100</i>	18,106.91			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, TESOR Ref. IN 4202774100</i>	6,197.37			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, TESOR Ref. IN 4202774100</i>	2,006.20			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, TESOR Ref. IN 4202774100</i>	2,492.43			
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0188918651 BNET Ref. 0080763003</i>	180,000.00		731,847.29	731,847.29
16/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, TESOR Ref. IN 4202774100</i>	2,100.00		729,747.29	729,747.29
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 128</i>	26,800.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 130</i>	40,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 129</i>	6,534.62			
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1231520 2446416 CASHW. Ref. 130526CT011379</i>		67,290.78	723,703.45	723,703.45
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0210113REFACCIONES PARA VEHICULOS Ref. 000042580 002</i>	13,663.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0145826284 BNET Ref. 0030423014</i>	3,190.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0210113MATERIAL ELECTRICO Ref. 000047077 021</i>	5,974.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0210113ARTICULOS DE LIMPIEZA RASTRO Ref. 000050678 030</i>	1,639.91		699,236.54	699,236.54
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 00AM650415-4K5 Ref. 138</i>	26,970.00		672,266.54	672,266.54
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 140</i>	33,902.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 131</i>	1,179.00			

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERIA

No. de Cuenta	0191514202
No. de Cliente	A6536912

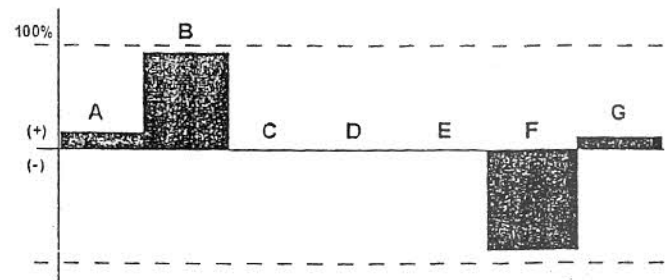
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, TESOR Ref. IN 4202774100	38,151.53			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, TESOR Ref. IN 4202774100	40,971.23			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 151	6,534.62			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 152	12,400.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 155	5,240.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 156	6,900.00		212,100.07	212,100.07
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, TESOR Ref. IN 4202774100	18,106.91			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 295		92,527.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 296		10,000.00		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 160	20,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 154	2,500.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAMJ721030-8W8 Ref. 153	4,950.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NRU740215-1Q9 Ref. 158	9,396.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0310113GASOLINA MES DE ENERO Ref. 000178628 072	70,927.80		188,746.36	188,746.36

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,594,832.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	84
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,514,645.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

Análisis resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	268,933.28	16.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,514,645.83	94.97%	B
Comisiones (-)	-468.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,594,832.75	-100.00%	F
Saldo Final	188,746.36	11.83%	G



NOTA: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como debera quedar.

