



14/01/2014 - 11:34:09 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERIA

14/01/2014

Número de cuenta	0191514504				
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
27-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0009092003 CUENTA: 0191514202 BNET	22,500.00		56,133.61	
27-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0006442022 CUENTA: 0191514202 BNET	37,926.20		78,633.61	
23-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0035376010 CUENTA: 2798418195 BNET	8,343.97		116,559.81	
16-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0097749026 CUENTA: 0191514202 BNET	8,343.97		124,903.78	
16-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0095567003 CUENTA: 0191514202 BNET	89,803.99		133,247.75	
16-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0062592006 CUENTA: 0191514202 BNET	37,926.20		223,051.74	
13-12	DEPOSITO DE TERCERO/0166290CTO11379 SP 1312348 2765363 CASHW.		222,584.03	260,977.94	
02-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000047	46,253.00		38,393.91	
02-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0090449053 CUENTA: 2944733096 BNET	7,500.00		84,646.91	
02-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0090449044 CUENTA: 2798418195 BNET	7,500.00		92,146.91	
02-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0090449025 CUENTA: 2739666397 BNET	7,500.00		99,646.91	
02-12	SPEI ENVIADO BANORTE/0000035400 072 0021213GASOLINA NOVIEMBRE	78,000.00		107,146.91	
02-12	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	2.24		185,146.91	
02-12	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV13 AL 30NOV13	14.00		185,149.15	

Cerrar

Imprimir