



14/01/2014 - 11:33:55 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - 2 meses atrás - Noviembre

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERIA

14/01/2014

Número de cuenta	0191514504				
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
29-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0058702004 CUENTA: 0191514202 BNET	37,926.60		185,163.15	
29-11	DEPOSITO DE TERCERO/0164255CTO11379 SP 1305712 2741834 CASHW.		222,584.03	223,089.75	
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000046	19,173.00		505.72	
01-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0051480003 CUENTA: 0191514202 BNET	34,059.40		19,678.72	
01-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0046352003 CUENTA: 0191514202 BNET	7,000.00		53,738.12	
01-11	SPEI ENVIADO BANORTE/0000033829 072 0011113GASOLINA MES DE OCTUBRE	154,059.24		60,738.12	
01-11	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	2.24		214,797.36	
01-11	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT13 AL 31OCT13	14.00		214,799.60	

Cerrar

Imprimir