



14/01/2014 - 11:33:08 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERIA

14/01/2014

Número de cuenta		0191514202			
Fecha	Concepto / Referencia		Cargo	Abono	Saldo
27-12	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR		37,926.20		144,560.60
27-12	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR		31,536.40		182,486.80
27-12	DEPOSITO DE TERCERO/0168957CTO11379 SP 1314425 2774079 CASHW.			3,832.31	214,023.20
27-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0009092003 CUENTA: 0191514504 BNET			22,500.00	210,190.89
27-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000583 PAGO EN EFECTIVO		10,000.00		187,690.89
27-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001418			29,459.62	197,690.89
27-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000585 PAGO EN EFECTIVO		19,368.25		168,231.27
27-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0006442022 CUENTA: 0191514504 BNET			37,926.20	187,599.52
27-12	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR		27,030.20		149,673.32
27-12	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR		49,661.80		176,703.52
27-12	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR		26,978.40		226,365.32
27-12	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR		6,197.00		253,343.72
27-12	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR		18,659.00		259,540.72
27-12	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR		29,904.00		278,199.72
27-12	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR		18,106.40		308,103.72
27-12	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR		34,705.80		326,210.12
27-12	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR		38,083.06		360,915.92
26-12	DEPOSITO DE TERCERO/0168645CTO11379 SP 1315210 2776599 CASHW.			13,213.66	398,998.98
26-12	DEPOSITO DE TERCERO/0168768CTO11379 SP 1315062 2776251 CASHW.			37,489.59	385,785.32
24-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000045059 002 0241213ESCANEO VOLTEO INTERNATIONAL		2,204.00		348,295.73
23-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000578 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGR8905119W1		10,000.79		350,499.73
23-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000576 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAVB701102EE4		3,945.00		360,500.52
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000581 PAGO EN EFECTIVO		20,000.00		364,445.52

