



14/01/2014 - 11:33:35 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - 2 meses atrás - Noviembre

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERIA

14/01/2014

Número de cuenta	0191514202				
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
29-11	PAGO DE TIEMPO EXTRA/IN 4202774100 13 14 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	3,535.95		317,681.89	
29-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0058702004 CUENTA: 0191514504 BNET		37,926.60	321,217.84	
29-11	DEPOSITO DE TERCERO/0164378CTO11379 SP 1305630 2741664 CASHW.		130,112.00	283,291.24	
29-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001298		6,026.00	153,179.24	
29-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000554 PAGO EN EFECTIVO	15,000.00		147,153.24	
29-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0034590025 CUENTA: 0191664239 BNET	24,000.00		162,153.24	
28-11	DEPOSITO DE TERCERO/0163949CTO11379 SP 1306081 2742405 CASHW.		3,832.31	186,153.24	
28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000551	13,447.00		182,320.93	
28-11	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	37,926.20		195,767.93	
28-11	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	29,036.80		233,694.13	
28-11	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	27,030.20		262,730.93	
28-11	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	49,661.80		289,761.13	
28-11	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	26,978.40		339,422.93	
28-11	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	6,197.00		366,401.33	
28-11	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	18,659.00		372,598.33	
28-11	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	29,904.00		391,257.33	
28-11	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	18,106.40		421,161.33	
28-11	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	34,705.80		439,267.73	
28-11	PAGO DE NOMINA/IN 4202774100 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR	38,083.60		473,973.53	
27-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000552 PAGO EN EFECTIVO	8,000.00		512,057.13	
27-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000553 PAGO EN EFECTIVO	15,000.00		520,057.13	
27-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000549 PAGO EN EFECTIVO	5,240.00		535,057.13	
27-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000548 PAGO EN EFECTIVO	6,533.40		540,297.13	
27-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000550 PAGO EN EFECTIVO	13,400.00		546,830.53	

