

No. cuenta Fecha	Cuenta No.de cheque	Moneda Beneficiario	Concepto	Referencia	Estado	Importe
0191514202	MUNICIPIO DE AMACUECA ..	Peso Mexicano				
05/Ene/2015	1011	TELEFONOS DE MEXI..	PAGO DE TELEFO..		Conciliado	12,741.00
15/Ene/2015	1012	Al portador	PAGO PARA FEST..		Conciliado	6,300.00
15/Ene/2015	1013	HECTOR SAUL MORE..	GASTOS PARA LA..		Conciliado	5,000.00
15/Ene/2015	1014	MUNICIPIO DE AMAC..	PARA RESERVA D..		Conciliado	100,000.00
15/Ene/2015	1015	HECTOR SAUL MORE..	OPERATIVO VIALI..		Conciliado	10,950.00
15/Ene/2015	1016	JOSE LUIS JIMENEZ ..	PAGO DE SUELD..		Conciliado	6,955.60
15/Ene/2015	1017	JOSE LUIS JIMENEZ ..	PAGO DE TRASLA..		Conciliado	4,100.00
15/Ene/2015	1018	JOSE LUIS JIMENEZ ..	PAGO DE GASTO..		Conciliado	20,000.00
15/Ene/2015	1019	JOSE LUIS JIMENEZ ..	COMPROBACION ..		Conciliado	12,603.61
15/Ene/2015	1020	JOSE LUIS JIMENEZ ..	COMPROBACION ..		Conciliado	6,106.00
16/Ene/2015	1021	Al portador	GASTOS GENERA..		Conciliado	3,440.00
16/Ene/2015	1022	Al portador	PAGO DE NOMINA		Conciliado	3,485.40
19/Ene/2015	1023	COMISION FEDERAL ..	PAGO DEL SERVI..		Conciliado	78,598.00
19/Ene/2015	1024	COMUNICACIONES N..	PAGO DEL SERVI..		Conciliado	8,471.19
19/Ene/2015	1025	JOSE LUIS JIMENEZ ..	COMPROBACION ..		Conciliado	10,000.00
26/Ene/2015	1026	JOSE LUIS JIMENEZ ..	GASTOS A COMP..		Conciliado	10,000.00
26/Ene/2015	1027	SALVADOR DIAZ VAL..	PAGO POR LA CO..		Conciliado	13,500.00
29/Ene/2015	1028	JOSE LUIS JIMENEZ ..	PAGO DE AGENT..		Conciliado	6,955.60
29/Ene/2015	1029	JOSE LUIS JIMENEZ ..	PAGO DE TRASLA..		Conciliado	4,100.00
29/Ene/2015	1030	JOSE LUIS JIMENEZ ..	PAGO DE SUBSIDI..		Conciliado	15,200.00
29/Ene/2015	1031	TELEFONOS DE MEXI..	PAGO DE SERVIC..		Conciliado	12,940.00
29/Ene/2015	1032	PAGO DE NOMINA	PAGO DE SUELD..		Conciliado	2,281.68
29/Ene/2015	1033	PAGO DE NOMINA	PAGO D ENOMINA		Conciliado	2,500.00
30/Ene/2015	1034	ROBERTO MEZA VAL..	PAGO D ENOMINA..		Conciliado	3,120.00
30/Ene/2015	1035	PAGO DE NOMINA	PAGO DE APOYO..		Conciliado	4,500.00
Total cheques de la cuenta						363,848.08

Cheques impresos: 25
 Cuentas impresas: 1

