



10/09/2014 - 1:14:34 PM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Agosto

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS**

10/09/2014

Número de cuenta		0155024781			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
28-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006580 PAGO EN EFECTIVO	332.00		127,430.68	
28-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006579 PAGO EN EFECTIVO	332.00		127,762.68	
28-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006582 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEV140131LA8	8,120.00		128,094.68	
27-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006578 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIBP6607082M7	1,678.52		136,214.68	
26-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006581 PAGO EN EFECTIVO	8,288.48		137,893.20	
26-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006541 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPB690302LW6	348.00		146,181.68	
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006576 PAGO EN EFECTIVO	350.00		146,529.68	
18-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006448 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAH681102-IKA	800.01		146,879.68	
18-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006574 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAH681102-IKA	1,770.01		147,679.69	
14-08	DEPOSITO DE TERCERO/0191354CTO11379 SP 1360465 2965886 CASHW.		3,632.75	149,449.70	
14-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006571 RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAP090116IX2	3,800.00		145,816.95	
13-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006561 PAGO EN EFECTIVO	324.80		149,616.95	
12-08	DEPOSITO DE TERCERO/0191062CTO11379 SP 1359842 2963788 CASHW.		15,074.34	149,941.75	
12-08	DEPOSITO DE TERCERO/0191060CTO11379 SP 1359743 2962864 CASHW.		9,248.45	134,867.41	
12-08	DEPOSITO DE TERCERO/0191059CTO11379 SP 1359690 2962723 CASHW.		4,082.30	125,618.96	
12-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006145		16.00	121,536.66	
12-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006144		16.00	121,520.66	
12-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006143		16.00	121,504.66	
12-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006142		16.00	121,488.66	
12-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006141		16.00	121,472.66	
12-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006140		16.00	121,456.66	
12-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006139		16.00	121,440.66	
12-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006138		16.00	121,424.66	
11-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006573 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA0609034GA	324.80		121,408.66	
07-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006562 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEPG721005E15	696.00		121,733.46	

06-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006572 PAGO EN EFECTIVO	5,895.20	122,429.46
06-08	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	28.80	128,324.66
06-08	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	180.00	128,353.46
05-08	DEPOSITO DE TERCERO/0190640CTO11379 SP 1346621 2914140 CASHW.	14,556.10	128,533.46
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006570 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAI730501-1MA	3,274.00	113,977.36
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006569 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOCF540307TH9	3,274.00	117,251.36
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006568 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACC690116CM3	3,274.00	120,525.36
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006567 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAZM6406018Y0	3,274.00	123,799.36
01-08	INTERESES GANADOS	1.41	127,073.36

[Cerrar](#)[Imprimir](#)