



03/11/2014 - 12:46:01 PM

## Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Octubre

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

03/11/2014

Número de cuenta 0155024781

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-10	DEPOSITO DE TERCERO/0201223CTO1137 9 SP 1384760 3058258 CASHW.		\$ 49,037.04	\$ 233,780.19
31-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006258		\$ 1,360.00	\$ 184,743.15
31-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006671 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 836.00		\$ 183,383.15
31-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006676 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 832.00		\$ 184,219.15
30-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006657 PAGO EN EFECTIVO	\$ 70.00		\$ 185,051.15
30-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006677 PAGO EN EFECTIVO	\$ 258.00		\$ 185,121.15
30-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006667 PAGO EN EFECTIVO	\$ 563.00		\$ 185,379.15
30-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006664 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 2,181.00		\$ 185,942.15
29-10	DEPOSITO DE TERCERO/0200657CTO1137 9 SP 1385589 3061599 CASHW.		\$ 3,889.82	\$ 188,123.15
29-10	DEPOSITO DE TERCERO/0200655CTO1137 9 SP 1385417 3060732 CASHW.		\$ 32,777.74	\$ 184,233.33
29-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006249		\$ 497.00	\$ 151,455.59
29-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006248		\$ 250.00	\$ 150,958.59
29-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006247		\$ 300.00	\$ 150,708.59

29-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006663 PAGO EN EFECTIVO	\$ 912.78	\$ 150,408.59
28-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006633	\$ 1,275.00	\$ 151,321.37
28-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006669 PAGO EN EFECTIVO	\$ 258.00	\$ 152,596.37
28-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006665 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,913.00	\$ 152,854.37
28-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006651 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 1,084.00	\$ 154,767.37
28-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006647 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 274.00	\$ 155,851.37
28-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006659 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 2,795.00	\$ 156,125.37
28-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006661 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 650.00	\$ 158,920.37
28-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006660 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 524.00	\$ 159,570.37
28-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006655 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 6,095.80	\$ 160,094.37
27-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006648 PAGO EN EFECTIVO	\$ 274.00	\$ 166,190.17
27-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006649 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,034.00	\$ 166,464.17
27-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006650 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,084.00	\$ 168,498.17
27-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006645 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,034.00	\$ 169,582.17
27-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006644 PAGO EN EFECTIVO	\$ 274.00	\$ 172,616.17
27-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006646 PAGO EN EFECTIVO	\$ 274.00	\$ 172,890.17
27-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006638 PAGO EN EFECTIVO	\$ 580.00	\$ 173,164.17
27-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006654 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 5,897.61	\$ 173,744.17
27-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006640 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 674.00	\$ 179,641.78
27-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006641 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 1,581.00	\$ 180,315.78

QE1			
27-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006642 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 206.00	\$ 181,896.78
24-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006643 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,500.00	\$ 182,102.78
24-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006631 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 3,800.00	\$ 187,602.78
23-10	DEPOSITO DE TERCERO/0200082CTO1137 9 SP 1359916 2963945 CASHW.	\$ 11,551.00	\$ 191,402.78
23-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006637 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 1,670.40	\$ 179,851.78
23-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006635 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 1,044.00	\$ 181,522.18
23-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006634 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 867.68	\$ 182,566.18
17-10	DEPOSITO DE TERCERO/0199502CTO1137 9 SP 1378375 3035644 CASHW.	\$ 7,699.93	\$ 183,433.86
15-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006632 PAGO EN EFECTIVO	\$ 8,171.48	\$ 175,733.93
13-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006626 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 1,922.01	\$ 183,905.41
10-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006216	\$ 2.96	\$ 185,827.42
08-10	DEPOSITO DE TERCERO/0198158CTO1137 9 SP 1375962 3026525 CASHW.	\$ 28,422.49	\$ 185,824.46
08-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006624 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,281.00	\$ 157,401.97
08-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006625 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,455.95	\$ 163,682.97
08-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006618 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 4,593.60	\$ 169,138.92
07-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006211	\$ 92.00	\$ 173,732.52
07-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006620 PAGO EN EFECTIVO	\$ 350.00	\$ 173,640.52
07-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006209	\$ 258.00	\$ 173,990.52
07-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006208	\$ 550.00	\$ 173,732.52
07-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006619	\$ 808.00	\$ 173,182.52

PAGO EN EFECTIVO			
07-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006623 PAGO EN EFECTIVO	\$ 549.00	\$ 173,990.52
07-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006622 PAGO EN EFECTIVO	\$ 516.00	\$ 174,539.52
07-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006601 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 1,250.00	\$ 175,055.52
07-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006617 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 4,637.78	\$ 176,305.52
06-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006600 PAGO EN EFECTIVO	\$ 638.00	\$ 180,943.30
06-10	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 28.80	\$ 181,581.30
06-10	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTE RN	\$ 180.00	\$ 181,610.10
02-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006199	\$ 308.00	\$ 181,790.10
02-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006198	\$ 350.00	\$ 181,482.10
02-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006197	\$ 200.00	\$ 181,132.10
02-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006196	\$ 128.00	\$ 180,932.10
01-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006616 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,200.60	\$ 180,804.10
01-10	INTERESES GANADOS	\$ 1.38	\$ 182,004.70