



02/06/2014 - 10:37:12 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

02/06/2014

Número de cuenta		0155024781			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
31-05	CHEQUE PAGADO NO./0006431 PAGO EN EFECTIVO	3,823.00		330,263.17	
29-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006430 PAGO EN EFECTIVO	6,247.00		334,083.49	
28-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006427 PAGO EN EFECTIVO	258.00		340,330.49	
28-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006428 PAGO EN EFECTIVO	4,552.00		340,588.49	
28-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006429 PAGO EN EFECTIVO	8,642.61		345,140.49	
27-05	DEPOSITO DE TERCERO/0182423CTO11379 SP 1343692 2902545 CASHW.		28,004.88	353,783.10	
27-05	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0005925 MAY27 11:46 MEXICO		2,136.00	325,778.22	
27-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006407 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	2,993.45		323,642.22	
27-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006422 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	3,274.00		326,635.67	
27-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006420 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	3,274.00		329,909.67	
27-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006421 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	3,274.00		333,183.67	
27-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006419 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	3,274.00		336,457.67	
26-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006359 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	3,135.57		339,731.67	
26-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006408 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	1,291.08		342,867.24	
23-05	DEPOSITO DE TERCERO/0182155CTO11379 SP 1338112 2878972 CASHW.		11,478.80	344,158.32	
23-05	DEPOSITO DE TERCERO/0182154CTO11379 SP 1337952 2878336 CASHW.		6,769.00	332,679.52	
23-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006390 RFC CUENTA DE DEPOSITO: STR120730P74	1,322.40		325,910.52	
22-05	DEPOSITO DE TERCERO/0182060CTO11379 SP 1341954 2895131 CASHW.		3,800.00	327,232.92	
22-05	DEPOSITO DE TERCERO/0182057CTO11379 SP 1338875 2881986 CASHW.		31,572.10	323,432.92	
21-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006409	1,128.00		291,860.82	
21-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006362	1,008.00		292,988.82	
20-05	DEPOSITO DE TERCERO/0181882CTO11379 SP 1338156 2879104 CASHW.		10,566.65	293,996.82	

20-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006414 RFC CUENTA OE OEPOSITO: [REDACTED]	3,274.00	283,430.17
20-05	CHEQUE PAGAOO NO./CH-0006415 RFC CUENTA OE OEPOSITO: [REDACTED]	3,274.00	286,704.17
20-05	CHEQUE PAGAOO NO./CH-0006417 RFC CUENTA OE DEPOSITO: [REDACTED]	3,274.00	289,978.17
20-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006416 RFC CUENTA OE OEPOSITO: [REDACTED]	3,274.00	293,252.17
19-05	OEPOSITO EN EFECTIVO/0005905	8.00	296,526.17
19-05	OEPOSITO EN EFECTIVO/0005904	7.97	296,518.17
19-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005903	8.00	296,510.20
19-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005902	7.97	296,502.20
19-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005901	8.00	296,494.23
19-05	OEPOSITO EN EFECTIVO/0005900	7.97	296,486.23
19-05	OEPOSITO EN EFECTIVO/0005899	8.00	296,478.26
19-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005898	7.97	296,470.26
19-05	CHEQUE PAGAOO NO./CH-0006398 RFC CUENTA OE OEPOSITO: [REDACTED]	6,342.21	296,462.29
16-05	OEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0005896 MAY16 09:00 MEXICO	8,307.61	302,804.50
16-05	CHEQUE PAGAOO NO./CH-0006389 RFC CUENTA OE OEPOSITO: [REDACTED]	3,800.00	294,496.89
16-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006400 RFC CUENTA OE OEPOSITO: [REDACTED]	350.00	298,296.89
15-05	DEPOSITO OE TERCERO/0181565CTO11379 SP 1339771 2886194 CASHW.	8,471.49	298,646.89
15-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006402 RFC CUENTA OE OEPOSITO: [REDACTED]	1,508.00	290,175.40
14-05	CHEQUE PAGAOO NO./CH-0006401 PAGO EN EFECTIVO	8,307.61	291,683.40
14-05	OEP.CHEQUES OE OTRO BANCO/0005890 MAY14 11:27 MEXICO	21,888.00	299,991.01
14-05	CHEQUE PAGAOO NO./CH-0006405 RFC CUENTA OE OEPOSITO: [REDACTED]	1,508.00	278,103.01
14-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006404 RFC CUENTA OE OEPOSITO: [REDACTED]	1,508.00	279,611.01
14-05	CHEQUE PAGAOO NO./CH-0006403 RFC CUENTA OE OEPOSITO: [REDACTED]	1,508.00	281,119.01
13-05	CHEQUE PAGAOO NO./CH-0006399 PAGO EN EFECTIVO	3,385.08	282,627.01
13-05	CHEQUE PAGAOO NO./CH-0006406 PAGO EN EFECTIVO	2,045.00	286,012.09
13-05	CHEQUE PAGAOO NO./CH-0006395 RFC CUENTA OE DEPOSITO: [REDACTED]	4,471.97	288,057.09
12-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006397 RFC CUENTA OE OEPOSITO: [REDACTED]	2,900.00	292,529.06
12-05	CHEQUE PAGAOO NO./CH-0006392 RFC CUENTA OE OEPOSITO: [REDACTED]	1,766.00	295,429.06
12-05	CHEQUE PAGAOO NO./CH-0006391 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	1,966.00	297,195.06
12-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006393 RFC CUENTA OE OEPOSITO: [REDACTED]	1,766.00	299,161.06
09-05	CHEQUE PAGAOO NO./CH-0006394 PAGO EN EFECTIVO	1,766.00	300,927.06
08-05	CHEQUE PAGAOO NO./CH-0006353	5,457.34	302,693.06

RFC CUENTA DE DEPOSITO: STM930433-106		
07-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006386	1,296.00
06-05	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	28.80
06-05	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	180.00
02-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006363 RFC CUENTA DE DEPOSITO: RTR9300043-778	1,800.00
02-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006378 RFC CUENTA DE DEPOSITO: QUBG640319-Q37	916.40
02-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006376 RFC CUENTA DE DEPOSITO: QUBG640319-Q37	1,728.40
02-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006377 RFC CUENTA DE DEPOSITO: QUBG640319-Q37	1,044.00
02-05	INTERESES GANADOS	2.70
02-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006360 RFC CUENTA DE DEPOSITO: QUBG640319-Q37	2,292.25

308,150.40
309,446.40
309,475.20
309,655.20
311,455.20
312,371.60
314,100.00
315,144.00
315,141.30

¹ Se oculta registro federal de contribuyentes RFC, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

² Se oculta el nombre de persona física identificada o identificable, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.