



27/10/2014 - 9:11:57 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

27/10/2014

Número de cuenta 0155024781

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006604 PAGO EN EFECTIVO	\$ 988.32		\$ 182,003.32
29-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006612 PAGO EN EFECTIVO	\$ 258.00		\$ 182,991.64
29-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006613 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,766.00		\$ 183,249.64
29-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006611 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 384.00		\$ 186,015.64
29-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006610 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 384.00		\$ 186,399.64
25-09	DEPOSITO DE TERCERO/0196671CTO1137 9 SP 1372202 3012868 CASHW.		\$ 20,226.92	\$ 186,783.64
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006596 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 128.00		\$ 166,556.72
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006606 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 658.00		\$ 166,684.72
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006607 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 1,008.00		\$ 167,342.72
24-09	DEPOSITO DE TERCERO/0196569CTO1137 9 SP 1371836 3011517 CASHW.		\$ 13,158.42	\$ 168,350.72
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006608 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,102.64		\$ 155,192.30
22-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006577 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 13,386.40		\$ 161,294.94
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006597 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 258.00		\$ 174,681.34

19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006593 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 258.00	\$ 174,939.34
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006599 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 516.00	\$ 175,197.34
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006598 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 258.00	\$ 175,713.34
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006594 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 201.00	\$ 175,971.34
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006591 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 458.00	\$ 176,172.34
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006602 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 3,596.00	\$ 176,630.34
18-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006603 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,189.76	\$ 180,226.34
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006587 PAGO EN EFECTIVO	\$ 512.00	\$ 182,416.10
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006595 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,132.00	\$ 182,928.10
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006586 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,657.95	\$ 184,060.10
10-09	DEPOSITO DE TERCERO/0194540CTO1137 9 SP 1368116 2998275 CASHW.	\$ 3,800.00	\$ 185,718.05
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006583 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 609.00	\$ 181,918.05
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006590 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 1,858.00	\$ 182,527.05
09-09	DEPOSITO DE TERCERO/0194493CTO1137 9 SP 1372132 3012692 CASHW.	\$ 44,634.00	\$ 184,385.05
09-09	DEPOSITO DE TERCERO/0194492CTO1137 9 SP 1372131 3012689 CASHW.	\$ 16,016.00	\$ 139,751.05
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006585 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 2,146.00	\$ 123,735.05
05-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006584 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	\$ 1,342.00	\$ 125,881.05
04-09	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 28.80	\$ 127,223.05
04-09	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTE RN	\$ 180.00	\$ 127,251.85

01-09

INTERESES GANADOS

\$ 1.17

\$ 127,431.85