



BBVA Bancomer

02/03/2015 - 8:51:19 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

02/03/2015

Número de cuenta: 0155024781

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
27-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006599		\$ 1,113.08	\$ 473,060.07
27-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006895 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,100.00		\$ 471,946.99
26-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC003187 95 SP 1416461 3184916 BMRCASH		\$ 6,586.41	\$ 475,046.99
26-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006908 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,012.00		\$ 468,460.58
26-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006907 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,012.00		\$ 469,472.58
26-02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****4781 FEB26 11:40 PRAC D078 FOLIO:8375		\$ 171.00	\$ 471,484.58
26-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006899 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,405.00		\$ 471,313.58
25-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC003187 95 SP 1414758 3178561 BMRCASH		\$ 13,853.37	\$ 472,718.58
24-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006903 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,528.77		\$ 458,865.21
24-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006904 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,494.00		\$ 460,393.98
24-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006901 PAGO EN EFECTIVO	\$ 563.64		\$ 464,887.98
24-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006905 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,680.00		\$ 465,451.62
24-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006587		\$ 171.00	\$ 471,131.62

24-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006586		\$ 526.00	\$ 470,960.62
24-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006585		\$ 696.99	\$ 470,434.62
24-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006584		\$ 171.00	\$ 469,737.63
23-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006896 PAGO EN EFECTIVO	\$ 421.00		\$ 469,566.63
23-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006898 PAGO EN EFECTIVO	\$ 258.00		\$ 469,987.63
23-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006900 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,410.00		\$ 470,245.63
20-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC003187 95 SP 1414791 3178680 BMRCASH		\$ 250,000.00	\$ 472,655.63
20-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006894 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 258.00		\$ 222,655.63
19-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006897 PAGO EN EFECTIVO	\$ 258.00		\$ 222,913.63
16-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006893 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,518.00		\$ 223,171.63
14-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006891 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,518.00		\$ 228,689.63
14-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006892 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,518.00		\$ 234,207.63
14-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006890 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,210.00		\$ 239,725.63
16-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006888 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 10,000.00		\$ 246,935.63
13-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006889 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,098.60		\$ 256,935.63
12-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006881 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 258.00		\$ 259,034.23
12-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006882 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 516.00		\$ 259,292.23
11-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006887 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,434.53		\$ 259,808.23
11-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006886 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,280.00		\$ 263,242.76
11-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006885 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,040.24		\$ 264,522.76

11-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006865 PAGO EN EFECTIVO	\$ 458.00		\$ 271,563.00
11-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006867 PAGO EN EFECTIVO	\$ 458.00		\$ 272,021.00
11-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006866 PAGO EN EFECTIVO	\$ 458.00		\$ 272,479.00
10-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006883 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,824.00		\$ 272,937.00
10-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006880 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 5,518.00		\$ 274,761.00
09-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006874 PAGO EN EFECTIVO	\$ 616.00		\$ 280,279.00
09-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006873 PAGO EN EFECTIVO	\$ 912.00		\$ 280,895.00
09-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006879 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,518.00		\$ 281,807.00
09-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006878 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,518.00		\$ 287,325.00
07-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006877 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,710.00		\$ 292,843.00
06-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006556		\$ 1,200.00	\$ 299,553.00
06-02	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 28.80		\$ 298,353.00
06-02	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTE RN	\$ 180.00		\$ 298,381.80
06-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006876 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 258.00		\$ 298,561.80
06-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006868 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 258.00		\$ 298,819.80
06-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006875 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 912.00		\$ 299,077.80
05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006862 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,605.00		\$ 299,989.80
05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006856 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,605.00		\$ 301,594.80
05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006861 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,005.00		\$ 303,199.80
05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006858 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,005.00		\$ 304,204.80

05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006860 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,005.00		\$ 305,209.80
05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006864 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,005.00		\$ 306,214.80
05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006863 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,005.00		\$ 307,219.80
05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006859 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,005.00		\$ 308,224.80
04-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006870 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 4,253.00		\$ 309,229.80
04-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006872 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 4,253.00		\$ 313,482.80
04-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006871 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 4,253.00		\$ 317,735.80
04-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006869 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 5,945.00		\$ 321,988.80
03-02	INTERESES GANADOS		\$ 1.02	\$ 327,933.80
03-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006777 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 9,460.96		\$ 327,932.78

Cerrar

Imprimir

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.