



01/10/2015 - 9:45:17 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

01/10/2015

Número de cuenta: 0155024781

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007342 PAGO EN EFECTIVO	\$ 11,620.88		\$ 150,100.42
30-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007337 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00		\$ 161,721.30
30-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007341 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,515.50		\$ 173,721.30
30-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007340 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,259.78		\$ 177,236.80
30-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007143		\$ 5,000.00	\$ 179,496.58
30-09	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****4781 SEP30 10:08 PRAC D050 FOLIO:8303		\$ 600.00	\$ 174,496.58
29-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007334 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00		\$ 173,896.58
29-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007336 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00		\$ 185,896.58
29-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007335 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00		\$ 197,896.58
29-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007333 PAGO EN EFECTIVO	\$ 38.53		\$ 209,896.58
25-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1462076 3368563 BMRCASH		\$ 9,114.09	\$ 209,935.11
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007324 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 2,087.00		\$ 200,821.02
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007332 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,156.11		\$ 202,908.02
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007326 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 11,983.00		\$ 212,064.13
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007331 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 12,125.00		\$ 224,047.13
23-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1464853 3379736 BMRCASH		\$ 2,500.00	\$ 236,172.13
23-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007330 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 10,875.00		\$ 233,672.13
23-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007327 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 11,975.00		\$ 244,547.13
23-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007328 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 12,350.00		\$ 256,522.13
23-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007329 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 10,790.00		\$ 268,872.13
23-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007325 PAGO EN EFECTIVO	\$ 617.00		\$ 279,662.13
22-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1464103 3376892 BMRCASH		\$ 30,636.21	\$ 280,279.13
22-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007260 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,374.18		\$ 249,642.92
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007315	\$ 1,100.00		\$ 251,017.10
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007323 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00		\$ 252,117.10
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007321 PAGO EN EFECTIVO	\$ 530.66		\$ 264,117.10
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007322 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00		\$ 264,647.76
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007227 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 4,970.83		\$ 276,647.76

21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007226 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 879.98		\$ 281,618.59
18-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1459934 3360463 BMRCASH		\$ 3,516.05	\$ 282,498.57
18-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007314 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,126.00		\$ 278,982.52
18-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007313 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,526.00		\$ 282,108.52
18-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007312 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,526.00		\$ 284,634.52
17-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1463971 3376603 BMRCASH		\$ 1,634.00	\$ 287,160.52
17-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1463301 3373958 BMRCASH		\$ 10,276.00	\$ 285,526.52
17-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1462749 3371269 BMRCASH		\$ 6,066.17	\$ 275,250.52
17-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1462577 3370486 BMRCASH		\$ 4,499.47	\$ 269,184.35
17-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1459924 3360446 BMRCASH		\$ 5,226.00	\$ 264,684.88
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007316 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,316.60		\$ 259,458.88
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007319 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,897.42		\$ 260,775.48
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007320 PAGO EN EFECTIVO	\$ 721.00		\$ 262,672.90
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007318 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,219.60		\$ 263,393.90
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007307 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,635.00		\$ 264,613.50
15-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007104		\$ 358.00	\$ 266,248.50
15-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007309 PAGO EN EFECTIVO	\$ 616.00		\$ 265,890.50
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007263 PAGO EN EFECTIVO	\$ 499.99		\$ 266,506.50
14-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007101		\$ 600.00	\$ 267,006.49
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007308 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,159.45		\$ 266,406.49
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007311 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 3,561.20		\$ 269,565.94
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007299	\$ 1,000.00		\$ 273,127.14
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007310 PAGO EN EFECTIVO	\$ 11,560.70		\$ 274,127.14
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007305 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,257.43		\$ 285,687.84
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007262 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 2,320.00		\$ 286,945.27
08-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007306 PAGO EN EFECTIVO	\$ 0.09		\$ 289,265.27
08-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007302 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,282.10		\$ 289,265.36
08-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007301 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,055.50		\$ 301,547.46
08-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007300 PAGO EN EFECTIVO	\$ 503.10		\$ 302,602.96
08-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007304 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,056.00		\$ 303,106.06
08-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007303 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,500.00		\$ 304,162.06
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007285 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 948.42		\$ 316,662.06
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007295 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00		\$ 317,610.48
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007296 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00		\$ 329,610.48
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007290	\$ 500.00		\$ 341,610.48
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007284 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 12,248.17		\$ 342,110.48
04-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1459912 3360410 BMRCASH		\$ 1,883.00	\$ 354,358.65
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007294			

04-09	PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,126.00	\$ 352,475.65
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007292 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,526.00	\$ 355,601.65
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007297 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00	\$ 358,127.65
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007298 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00	\$ 370,127.65
04-09	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 31.20	\$ 382,127.65
04-09	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 195.00	\$ 382,158.85
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007282 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,099.99	\$ 382,353.85
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007291 PAGO EN EFECTIVO	\$ 915.10	\$ 383,453.84
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007278 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,005.00	\$ 384,368.94
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007279 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,005.00	\$ 385,373.94
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007276 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,005.00	\$ 386,378.94
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007280 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,005.00	\$ 387,383.94
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007281 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,005.00	\$ 388,388.94
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007277 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,005.00	\$ 389,393.94
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007283	\$ 900.00	\$ 390,398.94
01-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007289 PAGO EN EFECTIVO	\$ 204.00	\$ 391,298.94
01-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007287 PAGO EN EFECTIVO	\$ 704.00	\$ 391,502.94
01-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1458867 3356691 BMRCASH	\$ 24,206.88	\$ 392,206.94
01-09	INTERESES GANADOS	\$ 2.75	\$ 368,000.06

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.

