


BBVA Bancomer

01/09/2015 - 9:19:53 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Agosto

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

01/09/2015

Número de cuenta: 0155024781

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-08	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****4781 AGO31 15:53 PRAC D050 FOLIO:7389		\$ 49.00	\$ 367,997.31
31-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007062		\$ 96.00	\$ 367,948.31
31-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007061		\$ 96.00	\$ 367,852.31
31-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007060		\$ 96.00	\$ 367,756.31
31-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007059		\$ 96.00	\$ 367,660.31
28-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1459864 3360336 BMRCASH		\$ 24,909.86	\$ 367,564.31
28-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1459786 3359829 BMRCASH		\$ 5,026.63	\$ 342,654.45
28-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1459005 3357006 BMRCASH		\$ 10,277.00	\$ 337,627.82
28-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007055		\$ 158.40	\$ 327,350.82
27-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007273 RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOLK001224SK5	\$ 2,320.00		\$ 327,192.42
27-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007272 RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOLK001224SK5	\$ 2,279.40		\$ 329,512.42
26-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1459218 3357824 BMRCASH		\$ 13,650.68	\$ 331,791.82
26-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007266 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,044.00		\$ 318,141.14
26-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007275 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,148.40		\$ 319,185.14
26-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007271 PAGO EN EFECTIVO	\$ 870.01		\$ 320,333.54
26-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007274 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,066.17		\$ 321,203.55
26-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007187 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,453.00		\$ 327,269.72
26-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007228 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,453.00		\$ 329,722.72
26-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007230 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,453.00		\$ 332,175.72
26-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007189 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,453.00		\$ 334,628.72
25-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007269	\$ 1,000.00		\$ 337,081.72
25-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007268 RFC CUENTA DE DEPOSITO: PCS0911330-DZA	\$ 1,580.10		\$ 338,081.72
25-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007041		\$ 96.50	\$ 339,661.82
25-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007270 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,782.39		\$ 339,565.32
25-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007039		\$ 2,290.35	\$ 341,347.71
25-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007038		\$ 6,502.90	\$ 339,057.36
25-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007240	\$ 1,575.00		\$ 332,554.46
24-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007254 RFC CUENTA DE DEPOSITO: BUN0071025-302	\$ 4,930.35		\$ 334,129.46
21-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007267 RFC CUENTA DE DEPOSITO: BUN0071025-302	\$ 12,441.14		\$ 339,059.81
	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795			

20-08	SP 1456479 3347994 BMRCASH		\$ 15,328.00	\$ 351,500.95
20-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1456309 3346984 BMRCASH		\$ 6,833.23	\$ 336,172.95
20-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007265 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,356.00		\$ 329,339.72
20-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007031		\$ 188.82	\$ 336,695.72
20-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007258 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,908.00		\$ 336,506.90
19-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1457485 3351059 BMRCASH		\$ 2,030.00	\$ 338,414.90
19-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1457386 3350785 BMRCASH		\$ 21,147.50	\$ 336,384.90
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007245 PAGO EN EFECTIVO	\$ 603.00		\$ 315,237.40
18-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1457112 3350359 BMRCASH		\$ 11,931.47	\$ 315,840.40
18-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1456978 3349633 BMRCASH		\$ 22,737.17	\$ 303,908.93
18-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1456886 3349337 BMRCASH		\$ 16,885.42	\$ 281,171.76
18-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1456810 3349156 BMRCASH		\$ 20,218.80	\$ 264,286.34
18-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1456620 3348296 BMRCASH		\$ 16,188.25	\$ 244,067.54
18-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1454419 3336553 BMRCASH		\$ 25,449.00	\$ 227,879.29
18-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007259 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,093.80		\$ 202,430.29
18-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007257 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 0.09		\$ 204,524.09
18-08	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0007018		\$ 0.09	\$ 204,524.18
18-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007244 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,820.00		\$ 204,524.09
18-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007246 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 603.00		\$ 206,344.09
18-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007218 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 12,305.28		\$ 206,947.09
17-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007188 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,453.00		\$ 219,252.37
17-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007229 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,453.00		\$ 221,705.37
17-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007251 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,274.00		\$ 224,158.37
17-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007248 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,274.00		\$ 227,432.37
17-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007247 PAGO EN EFECTIVO	\$ 603.00		\$ 230,706.37
17-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007239 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 10,579.00		\$ 231,309.37
17-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007027 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 6,594.60		\$ 241,888.37
14-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007255 PAGO EN EFECTIVO	\$ 447.00		\$ 248,482.97
14-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007256 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,463.00		\$ 248,929.97
14-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007252 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,274.00		\$ 250,392.97
14-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007250 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,274.00		\$ 253,666.97
14-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007249 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,274.00		\$ 256,940.97
14-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007253 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,274.00		\$ 260,214.97
13-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007220	\$ 1,450.00		\$ 263,488.97
13-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007242 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,923.00		\$ 264,938.97
13-08	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****4781 AGO13 12:54 PRAC D050 FOLIO:0914		\$ 886.00	\$ 270,861.97
13-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007241 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,138.46		\$ 269,975.97

12-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007237 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,422.25		\$ 272,114.43
12-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007211 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 3,016.00		\$ 273,536.68
11-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007212 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 9,763.02		\$ 276,552.68
10-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007222 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 4,384.80		\$ 286,315.70
10-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007215 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,882.33		\$ 290,700.50
10-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007223 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 396.34		\$ 292,582.83
10-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007236 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,428.47		\$ 292,979.17
10-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007195 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 970.40		\$ 295,407.64
10-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007231 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,005.00		\$ 296,378.04
10-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007235 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,005.00		\$ 297,383.04
10-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007232 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,005.00		\$ 298,388.04
10-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007216 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 4,002.70		\$ 299,393.04
10-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007213 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 10,352.00		\$ 303,395.74
07-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1454739 3338018 BMRCASH		\$ 8,945.23	\$ 313,747.74
07-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1453241 3330623 BMRCASH		\$ 4,943.01	\$ 304,802.51
07-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007233 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUMR700125-1FA	\$ 1,005.00		\$ 299,859.50
07-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007217 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPM8011056K8	\$ 1,392.00		\$ 300,864.50
06-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007225 PAGO EN EFECTIVO	\$ 245.00		\$ 302,256.50
06-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007224 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,634.00		\$ 302,501.50
06-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007193 RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUBG640319-Q37	\$ 3,480.00		\$ 304,135.50
06-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007194 RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUBG640319-Q37	\$ 5,121.40		\$ 307,615.50
06-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007214	\$ 1,425.00		\$ 312,736.90
05-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1454086 3333902 BMRCASH		\$ 49,536.85	\$ 314,161.90
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007210 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 8,456.40		\$ 264,625.05
05-08	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 31.20		\$ 273,081.45
05-08	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 195.00		\$ 273,112.65
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007177 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 12,170.00		\$ 273,307.65
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007200 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,368.80		\$ 285,477.65
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007201 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,368.80		\$ 286,846.45
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007198 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,392.00		\$ 288,215.25
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007178 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 9,835.00		\$ 289,607.25
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007204 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,600.80		\$ 299,442.25
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007203 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,844.40		\$ 301,043.05
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007199 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 2,204.00		\$ 302,887.45
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007207 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 7,013.36		\$ 305,091.45
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007202 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,368.80		\$ 312,104.81
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007206 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 5,626.00		\$ 313,473.61

05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007205 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,392.00		\$ 319,099.61
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007197 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 2,563.60		\$ 320,491.61
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007209 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 3,514.80		\$ 323,055.21
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007196 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 2,134.40		\$ 326,570.01
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007208 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 730.80		\$ 328,704.41
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007175 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 11,250.00		\$ 329,435.21
04-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007190 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,000.00		\$ 340,685.21
04-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007191 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,000.00		\$ 350,685.21
04-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007192 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,000.00		\$ 360,685.21
04-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006951		\$ 166.77	\$ 370,685.21
03-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007186 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,004.00		\$ 370,518.44
03-08	INTERESES GANADOS		\$ 3.33	\$ 371,522.44
03-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007156 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,448.65		\$ 371,519.11

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.

