



01/12/2016 - 8:20:52 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

01/12/2016

Número de cuenta: 0155024781

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008379 PAGO EN EFECTIVO	\$ 516.00		\$ 400,064.87
30-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008380 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,685.00		\$ 400,580.87
29-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1583614 3880261 BMRCASH		\$ 10,701.20	\$ 402,265.87
29-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008357 RFC CUENTA DE DEPOSITO:..	\$ 2,927.14		\$ 391,564.67
29-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008343 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPR010901HF3	\$ 3,405.76		\$ 394,491.81
28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008368 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,104.00		\$ 397,897.57
28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008367 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,380.00		\$ 399,001.57
28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008366 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,652.00		\$ 401,381.57
28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008365 PAGO EN EFECTIVO	\$ 500.00		\$ 404,033.57
28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008331 RFC CUENTA DE DEPOSITO:..	\$ 3,998.80		\$ 404,533.57
28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008347 RFC CUENTA DE DEPOSITO:..	\$ 2,614.64		\$ 408,532.37
28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008352 RFC CUENTA DE DEPOSITO:..	\$ 348.99		\$ 411,147.01
28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008355 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,595.86		\$ 411,496.00
28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008364 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,000.00		\$ 422,091.86
25-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1581690 3872054 BMRCASH		\$ 1,334.27	\$ 424,091.86
25-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008363 PAGO EN EFECTIVO	\$ 585.99		\$ 422,757.59
25-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008356 PAGO EN EFECTIVO	\$ 487.20		\$ 423,343.58
25-11	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****4781 REINTEGRO VIATICOS D050 FOLIO:9391		\$ 196.00	\$ 423,830.78
25-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008345 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,125.86		\$ 423,634.78
25-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008324 PAGO EN EFECTIVO	\$ 680.00		\$ 424,760.64
24-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1584278 3882333 BMRCASH		\$ 5,402.00	\$ 425,440.64
24-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1584211 3882151 BMRCASH		\$ 15,838.00	\$ 420,038.64
23-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008316 PAGO EN EFECTIVO	\$ 162.40		\$ 404,200.64
23-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008317 PAGO EN EFECTIVO	\$ 510.40		\$ 404,363.04
23-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008315 PAGO EN EFECTIVO	\$ 139.20		\$ 404,873.44
23-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008341 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,540.00		\$ 405,012.64
23-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008342 PAGO EN EFECTIVO	\$ 916.00		\$ 406,552.64
23-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008443		\$ 258.00	\$ 407,468.64
23-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008442		\$ 258.00	\$ 407,210.64
23-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008308 RFC CUENTA DE DEPOSITO:..	\$ 2,900.00		\$ 406,952.64
23-11		\$ 928.00		\$ 409,852.64

	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008329 RFC CUENTA DE DEPOSITO:			
22-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1584635 3883667 BMRCASH		\$ 18,743.63	\$ 410,780.64
22-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1583478 3879325 BMRCASH		\$ 4,386.00	\$ 392,037.01
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008296 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,392.00		\$ 387,651.01
22-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008436		\$ 590.40	\$ 389,043.01
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008337 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,858.00		\$ 388,452.61
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008336 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,858.00		\$ 390,310.61
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008338 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,858.00		\$ 392,168.61
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008335 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,658.00		\$ 394,026.61
22-11	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****4781 NOV22 10:54 PRAC D050 FOLIO:7614		\$ 678.00	\$ 396,684.61
22-11	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****4781 NOV22 10:51 PRAC D050 FOLIO:7610		\$ 258.00	\$ 396,006.61
22-11	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****4781 NOV22 10:50 PRAC D050 FOLIO:7607		\$ 258.00	\$ 395,748.61
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008339 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,294.00		\$ 395,490.61
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008340 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,110.00		\$ 398,784.61
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008327 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 157.76		\$ 400,894.61
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008334 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,319.00		\$ 401,052.37
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008319 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 504.60		\$ 402,371.37
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008326 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 2,210.00		\$ 402,875.97
18-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008332 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 658.00		\$ 405,085.97
18-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008328 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,638.00		\$ 405,743.97
17-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008420		\$ 200.00	\$ 407,381.97
17-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008419		\$ 458.00	\$ 407,181.97
17-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008325 PAGO EN EFECTIVO	\$ 0.90		\$ 406,723.97
17-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008333 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,888.00		\$ 406,724.87
16-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008321 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,104.00		\$ 408,612.87
16-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008323 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,104.00		\$ 409,716.87
16-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008322 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,104.00		\$ 410,820.87
16-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008320 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,684.00		\$ 411,924.87
16-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008291 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 6,363.67		\$ 413,608.87
16-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008279 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 11,210.64		\$ 419,972.54
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008298 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 406.00		\$ 431,183.18
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008220 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 812.00		\$ 431,589.18
14-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1580748 3868050 BMRCASH		\$ 17,288.32	\$ 432,401.18
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008311 PAGO EN EFECTIVO	\$ 774.00		\$ 415,112.86
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008312 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,294.00		\$ 415,886.86
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008313 PAGO EN EFECTIVO	\$ 774.00		\$ 417,180.86
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008310 PAGO EN EFECTIVO	\$ 774.00		\$ 417,954.86
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008303 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,290.00		\$ 418,728.86
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008305 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,290.00		\$ 420,018.86
14-11		\$ 160.00		\$ 423,308.86

	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008314 PAGO EN EFECTIVO			
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008307 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,290.00		\$ 423,468.86
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008306 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,290.00		\$ 424,758.86
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008304 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,290.00		\$ 426,048.86
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008292 RFC CUENTA DE DEPOSITO.	\$ 6,062.74		\$ 427,338.86
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008302 RFC CUENTA DE DEPOSITO.	\$ 1,300.36		\$ 433,401.60
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008309 PAGO EN EFECTIVO	\$ 745.57		\$ 434,701.96
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008318 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,000.00		\$ 435,447.53
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008251 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,312.80		\$ 442,447.53
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008300 RFC CUENTA DE DEPOSITO:..	\$ 500.31		\$ 447,760.33
10-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008391		\$ 60.00	\$ 448,260.64
10-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008299 PAGO EN EFECTIVO	\$ 657.54		\$ 448,200.64
10-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008201 RFC CUENTA DE DEPOSITO:.....	\$ 5,034.40		\$ 448,858.18
10-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008295 RFC CUENTA DE DEPOSITO:..	\$ 1,461.60		\$ 453,892.58
10-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008294 RFC CUENTA DE DEPOSITO:..	\$ 1,102.00		\$ 455,354.18
10-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008250 RFC CUENTA DE DEPOSITO:..	\$ 1,890.80		\$ 456,456.18
09-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1579143 3860633 BMRCASH		\$ 7,410.02	\$ 458,346.98
09-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008297 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,966.00		\$ 450,936.96
09-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008293 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,000.00		\$ 454,902.96
07-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008382		\$ 4.00	\$ 459,902.96
07-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008381		\$ 4.00	\$ 459,898.96
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008286 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,290.00		\$ 459,894.96
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008289 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,410.00		\$ 461,184.96
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008282 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,290.00		\$ 463,594.96
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008290 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,290.00		\$ 464,884.96
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008288 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,290.00		\$ 466,174.96
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008287 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,290.00		\$ 467,464.96
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008283 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,290.00		\$ 468,754.96
05-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008284 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,140.00		\$ 470,044.96
07-11	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 31.20		\$ 472,184.96
07-11	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 195.00		\$ 472,216.16
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008281 RFC CUENTA DE DEPOSITO.	\$ 612.00		\$ 472,411.16
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008280 RFC CUENTA DE DEPOSITO.	\$ 990.00		\$ 473,023.16
04-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008285 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,290.00		\$ 474,013.16
04-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008274 PAGO EN EFECTIVO	\$ 973.00		\$ 475,303.16
04-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008277 PAGO EN EFECTIVO	\$ 225.03		\$ 476,276.16
04-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008275 PAGO EN EFECTIVO	\$ 210.00		\$ 476,501.19
04-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008276 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,787.97		\$ 476,711.19
04-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008363		\$ 0.59	\$ 478,499.16
04-11	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****4781 NOV04 11:07 PRAC E104 FOLIO:4468		\$ 258.00	\$ 478,498.57

04-11	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****4781 NOV04 11:06 PRAC E104 FOLIO:4465	\$ 258.00	\$ 478,240.57
04-11	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****4781 NOV04 11:05 PRAC E104 FOLIO:4463	\$ 350.00	\$ 477,982.57
03-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1575600 3846242 BMRCASH	\$ 6,919.46	\$ 477,632.57
03-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008358	\$ 258.00	\$ 470,713.11
03-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008357	\$ 258.00	\$ 470,455.11
03-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008356	\$ 1,160.09	\$ 470,197.11
03-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008355	\$ 258.00	\$ 469,037.02
03-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008354	\$ 258.00	\$ 468,779.02
03-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008353	\$ 258.00	\$ 468,521.02
03-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008270 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,290.00	\$ 468,263.02
03-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008351	\$ 258.00	\$ 469,553.02
03-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008350	\$ 258.00	\$ 469,295.02
03-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008259 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 4,016.99	\$ 469,037.02
03-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008278 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 4,787.81	\$ 473,054.01
03-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008262 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,392.00	\$ 477,841.82
03-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008263 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 522.00	\$ 479,233.82
03-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008233 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 12,498.98	\$ 479,755.82
01-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008264 PAGO EN EFECTIVO	\$ 999.92	\$ 492,254.80
01-11	INTERESES GANADOS	\$ 3.84	\$ 493,254.72

Cerrar

Imprimir

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

