



01/09/2016 - 11:16:05 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Agosto

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

01/09/2016

Número de cuenta: 0155024781

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1554170 3757953 BMRCASH		\$ 13,337.84	\$ 542,811.52
23-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008206		\$ 496.00	\$ 529,473.68
17-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008142 PAGO EN EFECTIVO	\$ 233.00		\$ 528,977.68
17-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008117 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 421.00		\$ 529,210.68
16-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1553397 3754530 BMRCASH		\$ 31,025.40	\$ 529,631.68
16-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1553194 3753184 BMRCASH		\$ 5,589.96	\$ 498,606.28
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008133 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 5,518.00		\$ 493,016.32
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008132 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 5,518.00		\$ 498,534.32
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008131 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 5,518.00		\$ 504,052.32
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008130 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 7,267.00		\$ 509,570.32
15-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1553535 3754834 BMRCASH		\$ 3,653.74	\$ 516,837.32
15-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1552944 3752226 BMRCASH		\$ 36,119.67	\$ 513,183.58
15-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1552835 3751956 BMRCASH		\$ 45,325.53	\$ 477,063.91
15-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008150 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,518.00		\$ 431,738.38
15-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008149 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,518.00		\$ 437,256.38
15-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008148 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,518.00		\$ 442,774.38
15-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008147 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,267.00		\$ 448,292.38
10-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008055 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 2,888.40		\$ 455,559.38
08-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007955 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,134.40		\$ 458,447.78
08-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1551520 3742379 BMRCASH		\$ 25,191.00	\$ 460,582.18
08-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1551348 3741973 BMRCASH		\$ 23,724.99	\$ 435,391.18
04-08	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 31.20		\$ 411,666.19
04-08	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 195.00		\$ 411,697.39
01-08	INTERESES GANADOS		\$ 3.47	\$ 411,892.39
01-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008084 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 111.39		\$ 411,888.92

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.