



03/02/2015 - 9:02:24 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Enero

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

03/02/2015

Número de cuenta: 0155024781

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC003187 95 SP 1411222 3160894 BMRCASH		\$ 250,000.00	\$ 337,393.74
30-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006801 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] D2	\$ 12,064.00		\$ 87,393.74
23-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006713 PAGO EN EFECTIVO	\$ 0.90		\$ 99,457.74
23-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006802 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 2	\$ 719.20		\$ 99,458.64
23-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006706 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 2	\$ 11,250.00		\$ 100,177.84
20-01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0006531 ENE20 10:25 MEXICO		\$ 10,000.00	\$ 111,427.84
20-01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0006530 ENE20 10:25 MEXICO		\$ 5,146.53	\$ 101,427.84

13-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006615 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9.02		\$ 96,281.31
12-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006811 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] A3	\$ 12,148.68		\$ 96,290.33
08-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006838 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] - H22	\$ 2,900.01		\$ 108,439.01
07-01	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 28.80		\$ 111,339.02
07-01	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTE RN	\$ 180.00		\$ 111,367.82
02-01	INTERESES GANADOS		\$ 2.06	\$ 111,547.82

[Cerrar](#)[Imprimir](#)