



01/07/2015 - 12:13:14 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Junio

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

01/07/2015

Número de cuenta: 0155024781

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007127 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,740.00		\$ 392,161.84
30-06	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1445786 3302571 BMRCASH		\$ 7,204.76	\$ 393,901.84
30-06	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1445700 3302438 BMRCASH		\$ 11,980.67	\$ 386,697.08
30-06	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1445683 3302363 BMRCASH		\$ 12,322.68	\$ 374,716.41
30-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007126 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,700.07		\$ 362,393.73
29-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007108	\$ 325.00		\$ 365,093.80
29-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007107	\$ 525.00		\$ 365,418.80
29-06	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1444714 3299963 BMRCASH		\$ 5,596.49	\$ 365,943.80
29-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007125 PAGO EN EFECTIVO	\$ 201.00		\$ 360,347.31
26-06	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1444938 3300651 BMRCASH		\$ 23,434.64	\$ 360,548.31
26-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007121 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,357.60		\$ 337,113.67
25-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007123 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,354.00		\$ 338,471.27
25-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007109 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,238.00		\$ 342,825.27
24-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007116	\$ 1,600.00		\$ 355,063.27
24-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007117 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 8,617.28		\$ 356,663.27
23-06	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1442860 3293402 BMRCASH		\$ 11,980.00	\$ 365,280.55
23-06	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1441644 3288767 BMRCASH		\$ 24,792.00	\$ 353,300.55
23-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007119 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,024.00		\$ 328,508.55
23-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007112 PAGO EN EFECTIVO	\$ 258.00		\$ 329,532.55
23-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007110 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 201.00		\$ 329,790.55
22-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007100	\$ 1,450.00		\$ 329,991.55
22-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007113 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,011.50		\$ 331,441.55
22-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007114 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,584.99		\$ 332,453.05
19-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007065 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,049.57		\$ 337,038.04
18-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007085 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,058.20		\$ 338,087.61
17-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007099 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 3,800.00		\$ 339,145.81
16-06	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1442028 3290077 BMRCASH		\$ 3,800.00	\$ 342,945.81
16-06	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1439419 3280074 BMRCASH		\$ 9,276.00	\$ 339,145.81
12-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007081	\$ 1,475.00		\$ 329,869.81

12-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007079 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 637.44		\$ 331,344.81
12-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007102 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 986.00		\$ 331,982.25
11-06	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1440037 3282848 BMRCASH		\$ 11,242.39	\$ 332,968.25
11-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007103 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,992.00		\$ 321,725.86
11-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007105 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,133.95		\$ 326,717.86
11-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007106 PAGO EN EFECTIVO	\$ 324.50		\$ 329,851.81
11-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007104 PAGO EN EFECTIVO	\$ 658.00		\$ 330,176.31
11-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007084 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 2,030.00		\$ 330,834.31
11-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007083 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 2,030.00		\$ 332,864.31
11-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006910 RFC CUENTA DE DEPOSITO.	\$ 406.00		\$ 334,894.31
11-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007095 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 201.00		\$ 335,300.31
10-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007098 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,238.00		\$ 335,501.31
10-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007090 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 274.00		\$ 347,739.31
10-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007096 RFC CUENTA DE DEPOSITO.	\$ 274.00		\$ 348,013.31
10-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007091 RFC CUENTA DE DEPOSITO:.	\$ 274.00		\$ 348,287.31
10-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007094 RFC CUENTA DE DEPOSITO.	\$ 274.00		\$ 348,561.31
10-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007097 RFC CUENTA DE DEPOSITO:.	\$ 274.00		\$ 348,835.31
10-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007089 RFC CUENTA DE DEPOSITO:.	\$ 274.00		\$ 349,109.31
10-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007088 RFC CUENTA DE DEPOSITO:.	\$ 1,047.00		\$ 349,383.31
10-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007087 RFC CUENTA DE DEPOSITO.	\$ 180.00		\$ 350,430.31
09-06	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1439756 3281416 BMRCASH		\$ 17,956.04	\$ 350,610.31
09-06	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1438743 3276492 BMRCASH		\$ 17,957.50	\$ 332,654.27
09-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007086 PAGO EN EFECTIVO	\$ 742.00		\$ 314,696.77
04-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007063	\$ 2,075.00		\$ 315,438.77
04-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007082 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,732.88		\$ 317,513.77
04-06	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 31.20		\$ 321,246.65
04-06	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 195.00		\$ 321,277.85
03-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006820		\$ 50.00	\$ 321,472.85
03-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007073 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 7,200.00		\$ 321,422.85
02-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007075 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,381.20		\$ 328,622.85
02-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007076 RFC CUENTA DE DEPOSITO.	\$ 980.00		\$ 330,004.05
02-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007077 RFC CUENTA DE DEPOSITO.	\$ 131.00		\$ 330,984.05
02-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007071 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 12,420.12		\$ 331,115.05
02-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007070 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 12,322.68		\$ 343,535.17
02-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007074 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 8,121.60		\$ 355,857.85
02-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007072 RFC CUENTA DE DEPOSITO.	\$ 5,537.38		\$ 363,979.45
01-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007078 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,238.00		\$ 369,516.83

01-06	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1437697 3271651 BMRCASH		\$ 7,546.19	\$ 381,754.83
01-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006809		\$ 54.00	\$ 374,208.64
01-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007061 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 4,421.62		\$ 374,154.64
01-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007062 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 4,421.62		\$ 378,576.26
01-06	INTERESES GANADOS		\$ 3.70	\$ 382,997.88
01-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007059 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 9,503.47		\$ 382,994.18
01-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007064 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 11,980.67		\$ 392,497.65
01-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007060 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 2,462.23		\$ 404,478.32

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.

