



02/12/2015 - 10:08:19 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

02/12/2015

Número de cuenta: 0155024781

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007443 RFC CUENTA DE DEPOSITO:!	\$ 2,763.12		\$ 275,212.62
30-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1476985 3423549 BMRCASH		\$ 10,378.00	\$ 277,975.74
30-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1476192 3420718 BMRCASH		\$ 7,570.00	\$ 267,597.74
30-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007482 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,732.67		\$ 260,027.74
30-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007477 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,153.19		\$ 264,760.41
30-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007479 PAGO EN EFECTIVO	\$ 11,866.44		\$ 270,913.60
30-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007481 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,747.20		\$ 282,780.04
30-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007476 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,381.00		\$ 295,527.24
30-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007480 PAGO EN EFECTIVO	\$ 11,956.04		\$ 304,908.24
30-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007478 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,743.60		\$ 316,864.28
30-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007355		\$ 4,907.60	\$ 324,607.88
27-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1483338 3446148 BMRCASH		\$ 8,679.00	\$ 319,700.28
27-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1482013 3443205 BMRCASH		\$ 9,973.06	\$ 311,021.28
27-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1481544 3441192 BMRCASH		\$ 11,023.50	\$ 301,048.22
27-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1481516 3441138 BMRCASH		\$ 16,681.96	\$ 290,024.72
27-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1481505 3441107 BMRCASH		\$ 32,222.00	\$ 273,342.76
27-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1481496 3441073 BMRCASH		\$ 25,884.20	\$ 241,120.76
27-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007460 RFC CUENTA DE DEPOSITO:!	\$ 3,184.20		\$ 215,236.56
27-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007347		\$ 226.11	\$ 218,420.76
27-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007470 RFC CUENTA DE DEPOSITO:!	\$ 10,440.00		\$ 218,194.65
27-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007465 RFC CUENTA DE DEPOSITO:!	\$ 522.00		\$ 228,634.65
26-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1476884 3423000 BMRCASH		\$ 14,202.41	\$ 229,156.65
26-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007472 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,424.88		\$ 214,954.24
26-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007471 RFC CUENTA DE DEPOSITO:!	\$ 9,860.00		\$ 227,379.12
26-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007469 RFC CUENTA DE DEPOSITO:!	\$ 10,980.00		\$ 237,239.12
26-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007468 RFC CUENTA DE DEPOSITO:!	\$ 10,266.00		\$ 248,219.12
26-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007447 PAGO EN EFECTIVO	\$ 858.40		\$ 258,485.12
25-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1481599 3441394 BMRCASH		\$ 1,972.00	\$ 259,343.52



25-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1481594 3441364 BMRCASH		\$ 11,987.33	\$ 257,371.52
25-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1477710 3426892 BMRCASH		\$ 13,850.00	\$ 245,384.19
24-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1481208 3440033 BMRCASH		\$ 25,176.74	\$ 231,534.19
24-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1478948 3431703 BMRCASH		\$ 22,329.11	\$ 206,357.45
24-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1478669 3430822 BMRCASH		\$ 17,080.08	\$ 184,028.34
24-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1478477 3430307 BMRCASH		\$ 23,259.95	\$ 166,948.26
24-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1476674 3422694 BMRCASH		\$ 12,538.44	\$ 143,688.31
23-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007463 RFC CUENTA DE DEPOSITO:!	\$ 12,412.00		\$ 131,149.87
23-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007464 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,409.38		\$ 143,561.87
23-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007328		\$ 3,051.77	\$ 147,971.25
23-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007448 RFC CUENTA DE DEPOSITO:!	\$ 968.14		\$ 144,919.48
23-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007444 RFC CUENTA DE DEPOSITO:!	\$ 5,043.68		\$ 145,887.62
23-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007404 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 12,331.73		\$ 150,931.30
20-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007324		\$ 26.94	\$ 163,263.03
20-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007323		\$ 325.60	\$ 163,236.09
20-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007322		\$ 245.77	\$ 162,910.49
20-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007462 RFC CUENTA DE DEPOSITO:!	\$ 12,284.40		\$ 162,664.72
19-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1478606 3430477 BMRCASH		\$ 18,272.06	\$ 174,949.12
19-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007461 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,550.00		\$ 156,677.06
19-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007441 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,220.00		\$ 167,227.06
19-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007459 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,162.01		\$ 179,447.06
19-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007458 PAGO EN EFECTIVO	\$ 360.28		\$ 180,609.07
18-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1478187 3428865 BMRCASH		\$ 29,674.45	\$ 180,969.35
18-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1477430 3425473 BMRCASH		\$ 24,761.05	\$ 151,294.90
18-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1476922 3423076 BMRCASH		\$ 25,469.44	\$ 126,533.85
18-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1476705 3422760 BMRCASH		\$ 13,875.62	\$ 101,064.41
18-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1476457 3421659 BMRCASH		\$ 12,024.00	\$ 87,188.79
18-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1476451 3421624 BMRCASH		\$ 13,300.02	\$ 75,164.79
18-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007456 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 12,150.00		\$ 61,864.77
18-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007455 RFC CUENTA DE DEPOSITO:!	\$ 9,990.00		\$ 74,014.77
17-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007457 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 11,988.60		\$ 84,004.77
17-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007453 RFC CUENTA DE DEPOSITO:!	\$ 10,980.00		\$ 95,993.37
17-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007454 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 11,252.00		\$ 106,973.37
17-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007304		\$ 1,083.00	\$ 118,225.37
17-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007303		\$ 1,083.00	\$ 117,142.37
17-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007302		\$ 1,083.00	\$ 116,059.37
17-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007301		\$ 1,083.00	\$ 114,976.37
17-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007300		\$ 1,083.00	\$ 113,893.37



17-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007299		\$ 1,083.00	\$ 112,810.37
17-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007442 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 10,586.16		\$ 111,727.37
17-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007452 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 5,237.40		\$ 122,313.53
13-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007423	\$ 5,000.00		\$ 127,550.93
13-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007449 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,102.00		\$ 132,550.93
13-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007451 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,972.00		\$ 133,652.93
12-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007438 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,108.80		\$ 135,624.93
12-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1476385 3421446 BMRCASH		\$ 13,119.00	\$ 138,733.73
12-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1476337 3421347 BMRCASH		\$ 13,750.96	\$ 125,614.73
12-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1475728 3419247 BMRCASH		\$ 12,726.61	\$ 111,863.77
12-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007439 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,627.67		\$ 99,137.16
11-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1477114 3424140 BMRCASH		\$ 36,753.80	\$ 106,764.83
11-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1476396 3421484 BMRCASH		\$ 16,821.04	\$ 70,011.03
11-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007286		\$ 12.67	\$ 53,189.99
10-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007430 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 258.00		\$ 53,177.32
10-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007435 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 4,364.16		\$ 53,435.32
09-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1475674 3418652 BMRCASH		\$ 2,423.51	\$ 57,799.48
09-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1475625 3418188 BMRCASH		\$ 13,031.47	\$ 55,375.97
09-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1474580 3414284 BMRCASH		\$ 3,972.01	\$ 42,344.50
09-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1473242 3409555 BMRCASH		\$ 3,533.54	\$ 38,372.49
09-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1473209 3409453 BMRCASH		\$ 6,286.19	\$ 34,838.95
09-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1473191 3409424 BMRCASH		\$ 7,836.73	\$ 28,552.76
09-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1473164 3409360 BMRCASH		\$ 17,480.88	\$ 20,716.03
09-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007276		\$ 42.89	\$ 3,235.15
09-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007422	\$ 7,500.00		\$ 3,192.26
09-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007421	\$ 1,350.00		\$ 10,692.26
09-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007419 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 11,832.00		\$ 12,042.26
06-11	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 31.20		\$ 23,874.26
06-11	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 195.00		\$ 23,905.46
05-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007436 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,092.00		\$ 24,100.46
05-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007437 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,324.40		\$ 34,192.46
05-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007268		\$ 458.70	\$ 39,516.86
05-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007267		\$ 143.12	\$ 39,058.16
05-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007266		\$ 461.30	\$ 38,915.04
05-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007265		\$ 12,000.00	\$ 38,453.74
05-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007264		\$ 12,000.00	\$ 26,453.74
05-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007263		\$ 12,000.00	\$ 14,453.74
04-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007431 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 12,238.00		\$ 2,453.74
03-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007416 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,744.33		\$ 14,691.74
03-11	INTERESES GANADOS		\$ 0.97	\$ 17,436.07

[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.

