



02/06/2015 - 10:23:44 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

02/06/2015

Número de cuenta: 0155024781

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1436998 3269739 BMRCASH		\$ 19,983.32	\$ 406,940.55
29-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1434271 3259541 BMRCASH		\$ 6,999.02	\$ 386,957.23
29-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007043	\$ 1,700.00		\$ 379,958.21
29-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007069 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,460.81		\$ 381,658.21
29-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007068 PAGO EN EFECTIVO	\$ 667.50		\$ 387,119.02
29-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007067 PAGO EN EFECTIVO	\$ 774.00		\$ 387,786.52
29-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007057 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 3,132.00		\$ 388,560.52
29-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007058 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 464.00		\$ 391,692.52
28-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1436363 3267100 BMRCASH		\$ 3,474.54	\$ 392,156.52
28-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007066 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 350.00		\$ 388,681.98
27-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007019 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 5,598.16		\$ 389,031.98
27-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007033 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 3,596.00		\$ 394,630.14
27-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007044 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 5,066.88		\$ 398,226.14
26-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1435086 3262859 BMRCASH		\$ 6,766.88	\$ 403,293.02
26-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006788		\$ 54.00	\$ 396,526.14
25-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006986 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 4,350.00		\$ 396,472.14
25-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007056 PAGO EN EFECTIVO	\$ 11,980.00		\$ 400,822.14
25-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007054 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 6,190.00		\$ 412,802.14
25-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007052 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 6,190.00		\$ 418,992.14
25-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007055 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 6,190.00		\$ 425,182.14
22-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007047 PAGO EN EFECTIVO	\$ 258.00		\$ 431,372.14
21-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1434711 3261278 BMRCASH		\$ 1,918.00	\$ 431,630.14
21-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1434693 3261174 BMRCASH		\$ 12,616.00	\$ 429,712.14
21-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1433525 3257878 BMRCASH		\$ 12,304.00	\$ 417,096.14
21-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006778		\$ 605.50	\$ 404,792.14
20-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007051 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,150.00		\$ 404,186.64
20-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007045 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,104.00		\$ 405,336.64
20-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007046 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,104.00		\$ 406,440.64

20-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007020	\$ 7,204.76	\$ 407,544.64
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:		
20-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007049	\$ 1,596.50	\$ 414,749.40
	PAGO EN EFECTIVO		
20-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007048	\$ 759.02	\$ 416,345.90
	PAGO EN EFECTIVO		
20-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007050	\$ 1,724.52	\$ 417,104.92
	PAGO EN EFECTIVO		
19-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007032	\$ 900.00	\$ 418,829.44
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007034		
19-05	RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 8,120.00	\$ 419,729.44
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007026		
19-05	RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 5,001.53	\$ 427,849.44
	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795		
18-05	SP 1431589 3250714 BMRCASH	\$ 27,528.69	\$ 432,850.97
	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795		
18-05	SP 1431249 3249237 BMRCASH	\$ 10,320.07	\$ 405,322.28
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007016		
18-05	RFC CUENTA DE DEPOSITO..	\$ 8,591.84	\$ 395,002.21
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007014	\$ 1,650.00	\$ 403,594.05
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007041		
18-05	RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 5,390.00	\$ 405,244.05
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007039		
18-05	RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 6,556.00	\$ 410,634.05
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007038		
18-05	RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 258.00	\$ 417,190.05
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007037		
18-05	RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 350.00	\$ 417,448.05
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007035		
18-05	RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 2,358.00	\$ 417,798.05
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007036		
18-05	RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 258.00	\$ 420,156.05
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007047		
18-05	RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 5,390.00	\$ 420,414.05
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007015		
18-05	RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 10,448.33	\$ 425,804.05
	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795		
15-05	SP 1432613 3255398 BMRCASH	\$ 26,319.46	\$ 436,252.38
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007030		
14-05	PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,463.12	\$ 409,932.92
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007031		
14-05	PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,468.06	\$ 411,396.04
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007029		
14-05	PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,067.84	\$ 415,864.10
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007021		
14-05	RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 2,900.00	\$ 416,931.94
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007028		
13-05		\$ 1,375.00	\$ 419,831.94
	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006749		
13-05		\$ 754.00	\$ 421,206.94
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007018		
13-05	RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 4,837.20	\$ 420,452.94
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007013		
11-05	PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,431.28	\$ 425,290.14
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007024		
11-05	PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,390.00	\$ 428,721.42
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007023		
09-05	PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,556.00	\$ 434,111.42
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007017		
11-05	RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 6,776.49	\$ 440,667.42
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007017		
11-05	RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 5,238.79	\$ 447,443.91
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007022		
08-05	PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,390.00	\$ 452,682.70
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007025		
08-05	PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,390.00	\$ 458,072.70
	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 31.20	\$ 463,462.70
06-05	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 195.00	\$ 463,493.90
	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795		
04-05	SP 1430373 3244386 BMRCASH	\$ 13,660.00	\$ 463,688.90
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007011		
04-05		\$ 274.00	\$ 450,028.90

04-05	PAGO EN EFECTIVO INTERESES GANADOS	\$ 3.64	\$ 450,302.90
-------	---------------------------------------	---------	---------------

[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.

