



BBVA Bancomer

05/11/2015 - 9:11:09 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Octubre

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

05/11/2015

Número de cuenta: 0155024781

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007429 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 12,380.00		\$ 17,435.10
29-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007405 PAGO EN EFECTIVO	\$ 735.44		\$ 29,815.10
29-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007428 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,165.00		\$ 30,550.54
29-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007417 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,202.41		\$ 32,715.54
29-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007418 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,449.70		\$ 34,917.95
29-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007427 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 12,354.00		\$ 40,367.65
29-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007426 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 12,354.00		\$ 52,721.65
29-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007424 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 10,672.00		\$ 65,075.65
29-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007425 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 12,127.80		\$ 75,747.65
28-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007403	\$ 1,600.00		\$ 87,875.45
27-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007412 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,821.04		\$ 89,475.45
27-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007413 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,119.00		\$ 94,296.49
27-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007410 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,300.02		\$ 95,415.49
27-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007409 PAGO EN EFECTIVO	\$ 24.00		\$ 96,715.51
27-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007414 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,750.96		\$ 96,739.51
27-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007408 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,869.02		\$ 98,490.47
27-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007407 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,875.62		\$ 104,359.49
27-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007406 PAGO EN EFECTIVO	\$ 409.85		\$ 106,235.11
27-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007411 PAGO EN EFECTIVO	\$ 538.44		\$ 106,644.96
27-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007338 RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP	\$ 11,633.99		\$ 107,183.40
26-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007391 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,563.00		\$ 118,817.39
22-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007399 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00		\$ 120,380.39
22-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007398 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00		\$ 132,380.39
22-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007236		\$ 201.00	\$ 144,380.39
22-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007235		\$ 201.00	\$ 144,179.39
21-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007401 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00		\$ 143,978.39
21-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007400 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00		\$ 155,978.39
21-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1472210 3406875 BMRCASH		\$ 13,346.93	\$ 167,978.39

21-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1472180 3406800 BMRCASH		\$ 12,425.58	\$ 154,631.46
21-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1472139 3406665 BMRCASH		\$ 13,442.01	\$ 142,205.88
21-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1472134 3406632 BMRCASH		\$ 12,642.98	\$ 128,763.87
21-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1472126 3406608 BMRCASH		\$ 12,332.05	\$ 116,120.89
21-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1472081 3406470 BMRCASH		\$ 13,807.88	\$ 103,788.84
19-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1471482 3404257 BMRCASH		\$ 4,900.00	\$ 89,980.96
19-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1471442 3404102 BMRCASH		\$ 14,896.72	\$ 85,080.96
19-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1471271 3403709 BMRCASH		\$ 12,617.00	\$ 70,184.24
19-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1471188 3403123 BMRCASH		\$ 4,379.05	\$ 57,567.24
19-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1470302 3400410 BMRCASH		\$ 21,613.00	\$ 53,188.19
19-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1469484 3396069 BMRCASH		\$ 12,180.64	\$ 31,575.19
19-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007392 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,132.01		\$ 19,394.55
19-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007393 PAGO EN EFECTIVO	\$ 840.00		\$ 22,526.56
19-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007394 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00		\$ 23,366.56
19-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007395 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00		\$ 35,366.56
16-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007383	\$ 325.00		\$ 47,366.56
16-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007384	\$ 250.00		\$ 47,691.56
16-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1471396 3403949 BMRCASH		\$ 3,411.50	\$ 47,941.56
16-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007397 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00		\$ 44,530.06
16-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007396 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00		\$ 56,530.06
15-10	RFC CHEQUE PAGADO NO./CH-0007374 CUENTA DE DEPOSITO	\$ 201.00		\$ 68,530.06
15-10	RFC CHEQUE PAGADO NO./CH-0007387 CUENTA DE DEPOSITO	\$ 12,006.00		\$ 68,731.06
14-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007388 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00		\$ 80,737.06
14-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007389 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00		\$ 92,737.06
14-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007390 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00		\$ 104,737.06
14-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007382 PAGO EN EFECTIVO	\$ 237.51		\$ 116,737.06
14-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007366 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,424.00		\$ 116,974.57
14-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007385 PAGO EN EFECTIVO	\$ 762.00		\$ 118,398.57
14-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007381 PAGO EN EFECTIVO	\$ 726.61		\$ 119,160.57
14-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007358 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 2,897.28		\$ 119,887.18
14-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007363 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 1,334.23		\$ 122,784.46
14-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007362 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 1,519.32		\$ 124,118.69
14-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007364 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 679.99		\$ 125,638.01
14-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007357 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 2,571.89		\$ 126,318.00
14-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007361 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 2,757.75		\$ 128,889.89
14-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007360 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 2,302.97		\$ 131,647.64
14-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007359 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 1,225.47		\$ 133,950.61

13-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007379 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,346.93		\$ 135,176.08
13-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007380 PAGO EN EFECTIVO	\$ 425.58		\$ 136,523.01
13-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007378 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,442.01		\$ 136,948.59
13-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007377 PAGO EN EFECTIVO	\$ 642.98		\$ 138,390.60
13-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007375 PAGO EN EFECTIVO	\$ 332.05		\$ 139,033.58
13-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007376 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,807.88		\$ 139,365.63
12-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007367	\$ 425.00		\$ 141,173.51
12-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007368	\$ 350.00		\$ 141,598.51
12-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007365 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 3,800.00		\$ 141,948.51
08-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1469502 3396117 BMRCASH		\$ 5,343.90	\$ 145,748.51
08-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1469501 3396112 BMRCASH		\$ 12,058.87	\$ 140,404.61
08-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1469429 3395800 BMRCASH		\$ 14,536.67	\$ 128,345.74
08-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007339 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 2,367.56		\$ 113,809.07
08-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007344 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 4,241.09		\$ 116,176.63
08-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007345 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,605.80		\$ 120,417.72
07-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007373 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00		\$ 122,023.52
07-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007372 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00		\$ 134,023.52
07-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007371 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00		\$ 146,023.52
07-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007369 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00		\$ 158,023.52
07-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007370 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00		\$ 170,023.52
07-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007350 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 3,275.84		\$ 182,023.52
06-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1468730 3393078 BMRCASH		\$ 21,281.11	\$ 185,299.36
06-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1468718 3393057 BMRCASH		\$ 14,400.52	\$ 164,018.25
06-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007348 PAGO EN EFECTIVO	\$ 58.87		\$ 149,617.73
06-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007347 PAGO EN EFECTIVO	\$ 180.64		\$ 149,676.60
06-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007349 PAGO EN EFECTIVO	\$ 343.90		\$ 149,857.24
06-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007355 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00		\$ 150,201.14
06-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007353 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00		\$ 162,201.14
06-10	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 31.20		\$ 174,201.14
06-10	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 195.00		\$ 174,232.34
05-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1468800 3393346 BMRCASH		\$ 25,261.00	\$ 174,427.34
05-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007354 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00		\$ 149,166.34
05-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007356 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00		\$ 161,166.34
02-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007343	\$ 1,325.00		\$ 173,166.34
02-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007176 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 3,950.25		\$ 174,491.34
02-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007238 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,621.68		\$ 178,441.59
01-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1467937 3389971 BMRCASH		\$ 23,910.70	\$ 180,063.27
	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795			

01-10	SP 1467923 3389909 BMRCASH	\$ 13,822.67	\$ 156,152.57
01-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1467835 3389649 BMRCASH	\$ 15,536.20	\$ 142,329.90
01-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1467368 3388103 BMRCASH	\$ 12,530.66	\$ 126,793.70
01-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007317 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUN071025 -3Q2	\$ 1,839.67	\$ 114,263.04
01-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007352 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00	\$ 116,102.71
01-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007351 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00	\$ 128,102.71
01-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007346 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,000.00	\$ 140,102.71
01-10	INTERESES GANADOS	\$ 2.29	\$ 150,102.71

Cuenta de

Cuenta de

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.

