



BBVA Bancomer

04/05/2015 - 11:11:44 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Abril

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

04/05/2015

Número de cuenta: 0155024781

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007010	\$ 1,725.00		\$ 450,299.26
30-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006994	\$ 1,740.00		\$ 452,024.26
29-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1428010 3235968 BMRCASH		\$ 7,000.23	\$ 453,764.26
29-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1427644 3234626 BMRCASH		\$ 3,300.00	\$ 446,764.03
28-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006983	\$ 12,041.91		\$ 443,464.03
27-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1427535 3234406 BMRCASH		\$ 1,828.00	\$ 455,505.94
24-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006991	\$ 3,671.40		\$ 453,677.94
23-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1425835 3228138 BMRCASH		\$ 5,852.00	\$ 457,349.34
23-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006918	\$ 10,784.47		\$ 451,497.34
22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007000	\$ 1,500.00		\$ 462,281.81
22-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1425076 3223198 BMRCASH		\$ 1,904.00	\$ 463,781.81
22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007009 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,785.01		\$ 461,877.81
22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007008 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,215.22		\$ 465,662.82
22-04	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****4781 ABR22 11:30 PRAC D050 FOLIO:0709		\$ 600.00	\$ 468,878.04
22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006962	\$ 754.00		\$ 468,278.04
22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006954	\$ 986.00		\$ 469,032.04
22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006992	\$ 1,421.60		\$ 470,018.04
21-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1424505 3220803 BMRCASH		\$ 18,389.60	\$ 471,439.64
20-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007007 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,000.00		\$ 453,050.04
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007003 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,274.00		\$ 463,050.04
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007006 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,274.00		\$ 466,324.04
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007001 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,632.00		\$ 469,598.04
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007004 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,878.00		\$ 473,230.04
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007002 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,274.00		\$ 476,108.04
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007005 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,520.00		\$ 479,382.04
17-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1424550 3221037 BMRCASH		\$ 26,908.18	\$ 481,902.04
17-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1424484 3220719 BMRCASH		\$ 36,396.13	\$ 454,993.86
17-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006708		\$ 94.00	\$ 418,597.73

17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006993 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 6,438.00		\$ 418,503.73
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006997 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 9,349.60		\$ 424,941.73
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006996 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 995.50		\$ 434,291.33
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006973	\$ 1,800.00		\$ 435,286.83
14-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1423990 3217622 BMRCASH		\$ 3,363.18	\$ 437,086.83
14-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006976 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 7,700.00		\$ 433,723.65
08-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1425154 3223930 BMRCASH		\$ 6,646.00	\$ 441,423.65
08-04	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 28.80		\$ 434,777.65
08-04	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 180.00		\$ 434,806.45
07-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1423541 3215776 BMRCASH		\$ 50,864.50	\$ 434,986.45
07-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006984 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 997.95		\$ 384,121.95
06-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006978	\$ 825.00		\$ 385,119.90
01-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1424552 3221049 BMRCASH		\$ 20,440.36	\$ 385,944.90
01-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006999 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 4,057.68		\$ 365,504.54
01-04	INTERESES GANADOS		\$ 3.69	\$ 369,562.22
01-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006989 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 7,841.60		\$ 369,558.53
01-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006987 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 2,784.00		\$ 377,400.13
01-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006981 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 516.00		\$ 380,184.13

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.