



01/04/2015 - 10:36:51 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

01/04/2015

Número de cuenta: 0155024781

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006980 PAGO EN EFECTIVO	\$ 400.00		\$ 380,700.13
31-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006995 RFC CUENTA DE DEPOSITO:.	\$ 1,326.00		\$ 381,100.13
31-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006998 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,672.40		\$ 382,426.13
30-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006912 RFC CUENTA DE DEPOSITO:.	\$ 7,472.26		\$ 388,098.53
30-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006979 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,274.00		\$ 395,570.79
30-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006911 RFC CUENTA DE DEPOSITO:.	\$ 562.28		\$ 398,844.79
30-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006985 RFC CUENTA DE DEPOSITO:.	\$ 10,153.00		\$ 399,407.07

30-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006982 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,846.44		\$ 409,560.07
30-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006974 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 2,460.00		\$ 411,406.51
27-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC003187 95 SP 1423141 3214351 BMRCASH		\$ 10,262.02	\$ 413,866.51
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006988 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,363.18		\$ 403,604.49
27-03	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****4781 MAR27 12:22 PRAC D050 FOLIO:2381		\$ 94.00	\$ 406,967.67
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006916 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 3,062.40		\$ 406,873.67
26-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006977 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,660.96		\$ 409,936.07
26-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006915 RFC CUENTA DE DEPOSITO:.	\$ 10,927.20		\$ 413,597.03
26-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006674		\$ 804.97	\$ 424,524.23
26-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006673		\$ 1,036.60	\$ 423,719.26
26-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006672		\$ 233.15	\$ 422,682.66
26-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006671		\$ 167.28	\$ 422,449.51
26-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006670		\$ 721.87	\$ 422,282.23
25-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC003187 95 SP 1421811 3209464 BMRCASH		\$ 3,500.00	\$ 421,560.36
25-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006955 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,102.00		\$ 418,060.36
25-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006975 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 4,104.24		\$ 419,162.36

	K0		
24-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006966	\$ 925.00	\$ 423,266.60
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006937 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,736.18	\$ 424,191.60
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006945 PAGO EN EFECTIVO	\$ 258.00	\$ 425,927.78
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006944 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,274.00	\$ 426,185.78
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006943 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,274.00	\$ 429,459.78
23-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006661		\$ 400.00 \$ 432,733.78
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006967 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,520.00	\$ 432,333.78
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006956 RFC CUENTA DE DEPOSITO.	\$ 3,643.56	\$ 434,853.78
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006970 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 73.00	\$ 438,497.34
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006969 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 92.00	\$ 438,570.34
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006960 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,299.20	\$ 438,662.34
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006959 RFC CUENTA DE DEPOSITO.	\$ 754.00	\$ 439,961.54
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006951 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 986.00	\$ 440,715.54
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006938	\$ 1,475.00	\$ 441,701.54

20-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC003187 95 SP 1420480 3204446 BMRCASH	\$ 3,211.18	\$ 443,176.54
20-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC003187 95 SP 1419505 3201135 BMRCASH	\$ 66,690.06	\$ 439,965.36
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006972 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,262.02	\$ 373,275.30
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006965 PAGO EN EFECTIVO	\$ 954.00	\$ 383,537.32
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006964 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,546.00	\$ 384,491.32
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006952 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,904.00	\$ 387,037.32
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006961 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 986.00	\$ 388,941.32
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006957 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 986.00	\$ 389,927.32
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006766 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,705.20	\$ 390,913.32
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006963 PAGO EN EFECTIVO	\$ 986.00	\$ 392,618.52
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006950 PAGO EN EFECTIVO	\$ 986.00	\$ 393,604.52
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006958 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 5,985.60	\$ 394,590.52
19-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006953 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 986.00	\$ 400,576.12
19-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006939 PAGO EN EFECTIVO	\$ 201.00	\$ 401,562.12
19-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006940	\$ 258.00	\$ 401,763.12

PAGO EN EFECTIVO				
17-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006948 PAGO EN EFECTIVO	\$ 8,300.00		\$ 402,021.12
17-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006968 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,000.00		\$ 410,321.12
17-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006947 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,280.00		\$ 419,321.12
17-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006949 PAGO EN EFECTIVO	\$ 11,680.00		\$ 426,601.12
17-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC003187 95 SP 1420230 3203313 BMRCASH		\$ 4,505.77	\$ 438,281.12
17-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006941 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,320.00		\$ 433,775.35
17-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006942 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,520.00		\$ 437,095.35
13-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006946 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,808.00		\$ 439,615.35
12-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC003187 95 SP 1419231 3199833 BMRCASH		\$ 5,492.85	\$ 441,423.35
12-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006934 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,719.93		\$ 435,930.50
12-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006936 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,112.20		\$ 438,650.43
12-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006935 PAGO EN EFECTIVO	\$ 673.64		\$ 439,762.63
11-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006933 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 3,742.85		\$ 440,436.27
11-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006932	\$ 1,750.00		\$ 444,179.12
10-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006917 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME100903 -	\$ 4,384.80		\$ 445,929.12

AJ1

CHEQUE PAGADO NO./CH-0006921 10-03 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PORA6906230 00	\$ 350.00	\$ 450,313.92
CHEQUE PAGADO NO./CH-0006922 10-03 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PORA6906230 00	\$ 350.00	\$ 450,663.92
CHEQUE PAGADO NO./CH-0006928 10-03 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PORA6906230 00	\$ 274.00	\$ 451,013.92
CHEQUE PAGADO NO./CH-0006925 10-03 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PORA6906230 00	\$ 274.00	\$ 451,287.92
CHEQUE PAGADO NO./CH-0006926 10-03 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PORA6906230 00	\$ 274.00	\$ 451,561.92
CHEQUE PAGADO NO./CH-0006931 10-03 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PORA6906230 00	\$ 274.00	\$ 451,835.92
CHEQUE PAGADO NO./CH-0006927 10-03 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PORA6906230 00	\$ 274.00	\$ 452,109.92
CHEQUE PAGADO NO./CH-0006930 10-03 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PORA6906230 00	\$ 274.00	\$ 452,383.92
CHEQUE PAGADO NO./CH-0006924 10-03 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PORA6906230 00	\$ 274.00	\$ 452,657.92
CHEQUE PAGADO NO./CH-0006920 10-03 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PORA6906230 00	\$ 350.00	\$ 452,931.92
CHEQUE PAGADO NO./CH-0006923 10-03 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PORA6906230 00	\$ 350.00	\$ 453,281.92
CHEQUE PAGADO NO./CH-0006929 10-03 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PORA6906230 00	\$ 274.00	\$ 453,631.92

09-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006913 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUML500809 E66	\$ 2,433.82	\$ 453,905.92
09-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006914 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUML500809 E66	\$ 8,144.31	\$ 456,339.74
06-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC003187 95 SP 1417092 3187721 BMRCASH	\$ 13,565.00	\$ 464,484.05
06-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006919 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325F R6	\$ 8,274.85	\$ 450,919.05
05-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC003187 95 SP 1417705 3191827 BMRCASH	\$ 4,566.92	\$ 459,193.90
05-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC003187 95 SP 1417673 3191629 BMRCASH	\$ 56,452.39	\$ 454,626.98
04-03	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 28.80	\$ 398,174.59
04-03	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTE RN	\$ 180.00	\$ 398,203.39
02-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006602	\$ 1,055.00	\$ 398,383.39
02-03	INTERESES GANADOS	\$ 2.64	\$ 397,328.39
02-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006906 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L9 9	\$ 75,734.32	\$ 397,325.75

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.