



04/01/2016 - 11:04:35 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

04/01/2016

Número de cuenta: 0155024781

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-12	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0007456 DIC30 11:56 MEXICO		\$ 10,000.00	\$ 291,218.00
28-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007519 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,057.92		\$ 281,218.00
28-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007515 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 4,968.36		\$ 282,275.92
23-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007499 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 2,309.33		\$ 287,244.28
23-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007496 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 3,663.42		\$ 289,553.61
23-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007498 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,352.33		\$ 293,217.03
23-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007497 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,413.81		\$ 294,569.36
21-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007524 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 9,000.00		\$ 295,983.17
18-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007520 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 684.40		\$ 304,983.17
17-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007525 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 11,368.00		\$ 305,667.57
16-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007513 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,900.00		\$ 317,035.57
16-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007523 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,786.00		\$ 319,935.57
15-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007518 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 3,000.00		\$ 326,721.57
14-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007415 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 10,616.32		\$ 329,721.57
14-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007514 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 6,867.20		\$ 340,337.89
14-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007516 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 5,718.80		\$ 347,205.09
11-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007512 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,186.26		\$ 352,923.89
11-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007522 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,620.91		\$ 362,110.15
11-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007517 PAGO EN EFECTIVO	\$ 11,296.00		\$ 363,731.06
11-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007521 PAGO EN EFECTIVO	\$ 11,613.00		\$ 375,027.06
11-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007436		\$ 193.00	\$ 386,640.06
11-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1485230 3451768 BMRCASH		\$ 7,483.54	\$ 386,447.06
11-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007491 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,618.20		\$ 378,963.52
11-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007488 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,276.00		\$ 380,581.72
11-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007483 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 10,788.00		\$ 381,857.72
10-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1485978 3454135 BMRCASH		\$ 4,776.63	\$ 392,645.72
10-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1485856 3453768 BMRCASH		\$ 10,788.00	\$ 387,869.09
10-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1485764 3453569 BMRCASH		\$ 4,732.67	\$ 377,081.09

10-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1485708 3453229 BMRCASH		\$ 12,747.20	\$ 372,348.42
10-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1485652 3453099 BMRCASH		\$ 2,345.31	\$ 359,601.22
10-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1485115 3451169 BMRCASH		\$ 990.00	\$ 357,255.91
10-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1484971 3450717 BMRCASH		\$ 20,706.00	\$ 356,265.91
10-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1482381 3444126 BMRCASH		\$ 12,412.00	\$ 335,559.91
10-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007493 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 4,633.14		\$ 323,147.91
10-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007495 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 2,566.51		\$ 327,781.05
10-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007494 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEA1306271T0	\$ 7,012.62		\$ 330,347.56
10-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007492 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 7,830.64		\$ 337,360.18
09-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1485948 3454083 BMRCASH		\$ 3,943.42	\$ 345,190.82
09-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1485822 3453682 BMRCASH		\$ 301.00	\$ 341,247.40
09-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1485797 3453630 BMRCASH		\$ 12,466.13	\$ 340,946.40
09-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1485745 3453508 BMRCASH		\$ 2,389.68	\$ 328,480.27
09-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1485713 3453239 BMRCASH		\$ 7,092.40	\$ 326,090.59
09-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1485706 3453220 BMRCASH		\$ 11,956.04	\$ 318,998.19
09-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1485673 3453155 BMRCASH		\$ 11,866.44	\$ 307,042.15
09-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1485661 3453127 BMRCASH		\$ 23,277.79	\$ 295,175.71
09-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1485598 3452633 BMRCASH		\$ 11,600.00	\$ 271,897.92
09-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1485293 3451921 BMRCASH		\$ 12,424.88	\$ 260,297.92
09-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1485122 3451188 BMRCASH		\$ 20,840.00	\$ 247,873.04
09-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007510 PAGO EN EFECTIVO	\$ 11,535.05		\$ 227,033.04
09-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007506 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,919.40		\$ 238,568.09
09-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007508 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,736.28		\$ 243,487.49
09-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007509 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,109.77		\$ 246,223.77
09-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007511 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,859.40		\$ 252,333.54
08-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007507 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,495.08		\$ 255,192.94
08-12	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0007402 DIC08 14:02 MEXICO		\$ 1,811.50	\$ 267,688.02
08-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007467 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 3,169.12		\$ 265,876.52
07-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007504 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,429.95		\$ 269,045.64
07-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007503 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,333.99		\$ 281,475.59
07-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007505 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,943.70		\$ 293,809.58
07-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007502 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,196.45		\$ 296,753.28
07-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007500 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,700.00		\$ 302,949.73
07-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007501 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,190.00		\$ 307,649.73
07-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007432 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 929.95		\$ 319,839.73
07-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007433 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 3,331.26		\$ 320,769.68
07-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007445	\$ 3,216.70		\$ 324,100.94

	RFC CUENTA DE DEPOSITO:		
07-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007450	\$ 3,674.63	\$ 327,317.64
07-12	RFC CUENTA DE DEPOSITO:		
07-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007402	\$ 1,025.47	\$ 330,992.27
04-12	RFC CUENTA DE DEPOSITO:		
04-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795	\$ 5,931.67	\$ 332,017.74
	SP 1484074 3447861 BMRCASH		
04-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795	\$ 4,900.00	\$ 326,086.07
	SP 1473256 3409685 BMRCASH		
04-12	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 31.20	\$ 321,186.07
04-12	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 195.00	\$ 321,217.27
03-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007261	\$ 3,060.00	\$ 321,412.27
03-12	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MFA030403 -T73		
03-12	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****4781	\$ 2,087.00	\$ 324,472.27
	DIC03 14:34 PRAC D050 FOLIO:6803		
03-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795	\$ 4,412.20	\$ 322,385.27
	SP 1484916 3450587 BMRCASH		
03-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795	\$ 19,156.00	\$ 317,973.07
	SP 1478385 3429795 BMRCASH		
03-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795	\$ 12,538.53	\$ 298,817.07
	SP 1471254 3403655 BMRCASH		
03-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0007380	\$ 1,044.00	\$ 286,278.54
03-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007264	\$ 284.20	\$ 285,234.54
	PAGO EN EFECTIVO		
03-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007486	\$ 3,943.42	\$ 285,518.74
	PAGO EN EFECTIVO		
03-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007485	\$ 301.00	\$ 289,462.16
	PAGO EN EFECTIVO		
02-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007474	\$ 11,600.00	\$ 289,763.16
	PAGO EN EFECTIVO		
02-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007475	\$ 2,345.31	\$ 301,363.16
	PAGO EN EFECTIVO		
02-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007434	\$ 7,391.52	\$ 303,708.47
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:		
01-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795	\$ 12,284.40	\$ 311,099.99
	SP 1484087 3447917 BMRCASH		
01-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795	\$ 8,241.12	\$ 298,815.59
	SP 1483639 3447080 BMRCASH		
01-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795	\$ 8,948.23	\$ 290,574.47
	SP 1482655 3445229 BMRCASH		
01-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795	\$ 11,674.40	\$ 281,626.24
	SP 1482094 3443363 BMRCASH		
01-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795	\$ 11,754.23	\$ 269,951.84
	SP 1482048 3443275 BMRCASH		
01-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007466	\$ 4,550.00	\$ 258,197.61
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:		
01-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007473	\$ 12,466.13	\$ 262,747.61
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:		
01-12	INTERESES GANADOS	\$ 1.12	\$ 275,213.74

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.

