



02/02/2016 - 9:30:17 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Enero

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

02/02/2016

Número de cuenta: 0155024781

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007535	\$ 1,404.00		\$ 471,523.69
29-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1499267 3511641 BMRCASH		\$ 7,064.40	\$ 472,927.69
29-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1498860 3509957 BMRCASH		\$ 16,320.00	\$ 465,863.29
29-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007080 PAGO EN EFECTIVO	\$ 522.00		\$ 449,543.29
29-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007548 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,322.46		\$ 450,065.29
29-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007547 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,364.00		\$ 452,387.75
29-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007544 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,623.64		\$ 453,751.75
29-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007540 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,642.99		\$ 458,375.39
29-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007539 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,357.01		\$ 460,018.38
28-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007541 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,016.00		\$ 462,375.39
27-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007543 PAGO EN EFECTIVO	\$ 11,963.08		\$ 463,391.39
27-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007542 PAGO EN EFECTIVO	\$ 11,948.00		\$ 475,354.47
26-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007533 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 87,791.70		\$ 487,302.47
22-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007531 RFC CUENTA DE DEPOSITO:F	\$ 870.00		\$ 575,094.17
22-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007532 RFC CUENTA DE DEPOSITO:F	\$ 870.00		\$ 575,964.17
22-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007530 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,276.00		\$ 576,834.17
21-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1498286 3505629 BMRCASH		\$ 500,000.00	\$ 578,110.17
16-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007529 PAGO EN EFECTIVO	\$ 11,900.00		\$ 78,110.17
13-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007490 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 984.30		\$ 90,010.17
07-01	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 31.20		\$ 90,994.47
07-01	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 195.00		\$ 91,025.67
04-01	INTERESES GANADOS		\$ 2.67	\$ 91,220.67
04-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007526 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 200,000.00		\$ 91,218.00

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.