

BBVA Bancomer

01/08/2016 - 12:02:17 PM

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

Detalle de movimientos

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

01/08/2016

Número de cuenta: 0155024781

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008057 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 9,000.00		\$ 412,000.31
29-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007988 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 12,356.61		\$ 421,000.31
29-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008061 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 12,472.32		\$ 433,356.92
28-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1537970 3687616 BMRCASH		\$ 33,861.00	\$ 445,829.24
28-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008107 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 8,488.88		\$ 411,968.24
27-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008105	\$ 1,924.00		\$ 420,457.12
27-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008098 PAGO EN EFECTIVO	\$ 204.00		\$ 422,381.12
27-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008100 PAGO EN EFECTIVO	\$ 754.00		\$ 422,585.12
27-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008115 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 428.00		\$ 423,339.12
26-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008099 PAGO EN EFECTIVO	\$ 754.00		\$ 423,767.12
26-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1547595 3728686 BMRCASH		\$ 6,328.39	\$ 424,521.12
26-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008171		\$ 916.00	\$ 418,192.73
26-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008097 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,022.00		\$ 417,276.73
26-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008093 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 428.00		\$ 418,298.73
25-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008168		\$ 170.00	\$ 418,726.73
25-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008082 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,201.60		\$ 418,556.73
25-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008059 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 4,686.84		\$ 421,758.33
22-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008036 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 7,000.02		\$ 426,445.17
22-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008039 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 7,129.48		\$ 433,445.19
22-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008045 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 7,917.70		\$ 440,574.67
20-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1545923 3720470 BMRCASH		\$ 7,764.87	\$ 448,492.37
20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008092 PAGO EN EFECTIVO	\$ 296.00		\$ 440,727.50
18-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008088 PAGO EN EFECTIVO	\$ 824.00		\$ 441,023.50
18-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008089 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,504.39		\$ 441,847.50
18-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008095 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,190.00		\$ 447,351.89
18-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008094 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,274.00		\$ 451,541.89
18-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008096 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,274.00		\$ 454,815.89
15-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008079	\$ 1,144.00		\$ 458,089.89
14-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008087 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,761.20		\$ 459,233.89
14-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008085 PAGO EN EFECTIVO	\$ 862.55		\$ 469,995.09
14-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008051 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 9,465.06		\$ 470,857.64

13-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008091 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 428.00	\$ 480,322.70
13-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008090 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 421.00	\$ 480,750.70
13-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008040 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	\$ 10,393.60	\$ 481,171.70
13-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008072 RFC CUENTA DE DEPOSITO..	\$ 1,229.60	\$ 491,565.30
12-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1543093 3706157 BMRCASH	\$ 35,266.32	\$ 492,794.90
12-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1543080 3706120 BMRCASH	\$ 27,457.45	\$ 457,528.58
11-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1543767 3708972 BMRCASH	\$ 18,896.84	\$ 430,071.13
11-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1543766 3708970 BMRCASH	\$ 10,831.45	\$ 411,174.29
11-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1543765 3708967 BMRCASH	\$ 24,092.76	\$ 400,342.84
11-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1543673 3708784 BMRCASH	\$ 41,643.67	\$ 376,250.08
11-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1543612 3708671 BMRCASH	\$ 41,977.68	\$ 334,606.41
11-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1542819 3704404 BMRCASH	\$ 7,109.62	\$ 292,628.73
11-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008058 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 12,240.10	\$ 285,519.11
11-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008138	\$ 96.00	\$ 297,759.21
11-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008137	\$ 326.00	\$ 297,663.21
11-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008136	\$ 96.00	\$ 297,337.21
11-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008135	\$ 376.00	\$ 297,241.21
11-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008134	\$ 96.00	\$ 296,865.21
11-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008016 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 7,830.00	\$ 296,769.21
11-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007983 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 3,009.04	\$ 304,599.21
11-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008131	\$ 146.00	\$ 307,608.25
08-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1543118 3706223 BMRCASH	\$ 8,335.30	\$ 307,462.25
08-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1543101 3706174 BMRCASH	\$ 19,309.48	\$ 299,126.95
08-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008064 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,520.00	\$ 279,817.47
08-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008063 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,436.00	\$ 282,337.47
08-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008065 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,520.00	\$ 285,773.47
08-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007994 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 813.44	\$ 288,293.47
08-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008047 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 5,533.20	\$ 289,106.91
08-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008056 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 12,006.00	\$ 294,640.11
07-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1537861 3687105 BMRCASH	\$ 32,824.03	\$ 306,646.11
07-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008083 RFC CUENTA DE DEPOSITC	\$ 435.00	\$ 273,822.08
06-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008080	\$ 1,170.00	\$ 274,257.08
06-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008053 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,798.00	\$ 275,427.08
06-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008052 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,013.68	\$ 279,225.08
06-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008054 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,692.42	\$ 282,238.76
06-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007875 PAGO EN EFECTIVO	\$ 112.42	\$ 286,931.18
06-07	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 31.20	\$ 287,043.60
06-07	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 195.00	\$ 287,074.80
06-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007985 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 12,064.00	\$ 287,269.80
06-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007964 RFC CUENTA DE DEPOSITC	\$ 12,427.78	\$ 299,333.80
06-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007996	\$ 4,199.20	\$ 311,761.58

RFC CUENTA DE DEPOSITO:			
05-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008044 PAGO EN EFECTIVO	\$ 417.60	\$ 315,960.78
05-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008035 PAGO EN EFECTIVO	\$ 522.00	\$ 316,378.38
05-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008033 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,225.26	\$ 316,900.38
05-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008073 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,800.00	\$ 321,125.64
05-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008081 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,104.00	\$ 323,925.64
05-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008075 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,414.03	\$ 328,029.64
05-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008060 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 12,244.41	\$ 332,443.67
05-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007999 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 6,657.42	\$ 344,688.08
05-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008076 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 12,457.24	\$ 351,345.50
04-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008101		\$ 754.00
04-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008068 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,274.00	\$ 363,802.74
04-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1541110 3699079 BMRCASH		\$ 37,422.76
04-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008067 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,274.00	\$ 366,322.74
04-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008069 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,124.00	\$ 328,899.98
04-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008066 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,274.00	\$ 332,173.98
04-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007998 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 5,556.40	\$ 336,297.98
04-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008062 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,957.00	\$ 339,571.98
04-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008008 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 5,274.64	\$ 345,128.38
01-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007981	\$ 1,950.00	\$ 347,085.38
01-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008043 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,310.90	\$ 352,360.02
01-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008037 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 10,561.80	\$ 354,310.02
01-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008041 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 12,180.00	\$ 361,620.92
01-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008034 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 12,180.00	\$ 372,182.72
01-07	INTERESES GANADOS	\$ 3.59	\$ 384,362.72
			\$ 396,542.72

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.

