



03/10/2016 - 8:49:11 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

03/10/2016

Número de cuenta: 0155024781

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008206 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFE800104DW0	\$ 2,024.20		\$ 549,293.70
28-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1566356 3806989 BMRCASH		\$ 42,956.00	\$ 551,317.90
27-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008202 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 12,268.28		\$ 508,361.90
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008204 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,589.20		\$ 520,630.18
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008197 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 11,168.62		\$ 522,219.38
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008192 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 3,190.00		\$ 533,388.00
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008196 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 254.34		\$ 536,578.00
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008193 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 12,273.14		\$ 536,832.34
23-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008187	\$ 1,872.00		\$ 549,105.48
23-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1564122 3797819 BMRCASH		\$ 17,639.00	\$ 550,977.48
23-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008199 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 2,006.80		\$ 533,338.48
22-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1566192 3806505 BMRCASH		\$ 17,337.00	\$ 535,345.28
22-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008190 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,000.00		\$ 518,008.28
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008188	\$ 3,120.00		\$ 520,008.28
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008186 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,192.40		\$ 523,128.28
15-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008185 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 10,000.00		\$ 525,320.68
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008154 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,070.00		\$ 535,320.68
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008103 PAGO EN EFECTIVO	\$ 512.30		\$ 536,390.68
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008102 PAGO EN EFECTIVO	\$ 547.96		\$ 536,902.98
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008101 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,769.78		\$ 537,450.94
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008086 PAGO EN EFECTIVO	\$ 164.79		\$ 540,220.72
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008046 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,204.00		\$ 540,385.51
06-09	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 31.20		\$ 542,589.51
06-09	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 195.00		\$ 542,620.71
01-09	INTERESES GANADOS		\$ 4.19	\$ 542,815.71

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.