



01/02/2017 - 9:14:31 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Enero

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

01/02/2017

Número de cuenta: 0155024781

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1602574 3969770 BMRCASH		\$ 500,000.00	\$ 554,151.89
12-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008445 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 12,490.01		\$ 54,151.89
10-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008444 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 320,799.74		\$ 66,641.90
10-01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0008598 ENE10 15:06 MEXICO		\$ 20,000.00	\$ 387,441.64
09-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1502355 3918698 BMRCASH		\$ 7,149.99	\$ 367,441.64
06-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008432 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 2,389.60		\$ 360,291.65
06-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008361 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 3,614.56		\$ 362,681.25
06-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008400 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 4,628.40		\$ 366,295.81
06-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008442 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 893.20		\$ 370,924.21
06-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008429 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 626.40		\$ 371,817.41
05-01	IVA COM SERV CA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 31.20		\$ 372,443.81
05-01	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 195.00		\$ 372,475.01
03-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008443 PAGO EN EFECTIVO	\$ 640.00		\$ 372,670.01
02-01	INTERESES GANADOS		\$ 2.91	\$ 373,310.01

Cerrar

Imprimir