



02/03/2017 - 9:38:01 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

02/03/2017

Número de cuenta: 0155024781

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008504 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,000.00		\$ 444,439.89
28-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008497 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 4,029.84		\$ 447,439.89
24-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1612541 3995149 BMRCASH		\$ 14,040.41	\$ 451,469.73
24-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1611477 3991641 BMRCASH		\$ 6,601.21	\$ 437,429.32
24-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1611441 3991511 BMRCASH		\$ 5,904.40	\$ 430,828.11
24-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1611220 3989943 BMRCASH		\$ 5,093.76	\$ 424,923.71
24-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1611180 3989775 BMRCASH		\$ 12,434.06	\$ 419,829.95
24-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008500 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 639.86		\$ 407,395.89
24-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008499 PAGO EN EFECTIVO	\$ 100.00		\$ 408,035.75
24-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008485 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 2,410.00		\$ 408,135.75
23-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008486 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 2,178.00		\$ 410,545.75
22-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008491 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 9,048.00		\$ 412,723.75
22-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008489 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 789.96		\$ 421,771.75
21-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008480 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,784.00		\$ 422,561.71
21-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008490 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 4,271.00		\$ 425,345.71
21-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008494 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 4,640.00		\$ 429,616.71
20-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008484 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 258.00		\$ 434,256.71
20-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008473 PAGO EN EFECTIVO	\$ 280.36		\$ 434,514.71
20-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008469 PAGO EN EFECTIVO	\$ 233.85		\$ 434,795.07
20-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008479 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,081.50		\$ 435,028.92
20-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008470 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 540.00		\$ 438,110.42
20-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008482 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 585.00		\$ 438,650.42
20-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008441 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 6,328.26		\$ 439,235.42
17-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008483 PAGO EN EFECTIVO	\$ 513.00		\$ 445,563.68
17-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008478 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,000.00		\$ 446,076.68
17-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008477 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,000.00		\$ 450,076.68
17-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008472 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 10,346.06		\$ 454,076.68
17-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008474 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 3,308.00		\$ 464,422.74
17-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008457 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 3,274.00		\$ 467,730.74
17-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008449 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 4,114.00		\$ 471,004.74



			\$ 475,118.74
17-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008452	\$ 3,274.00	
	RFC CUENTA DE DEPOSITO.		
17-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008455	\$ 3,274.00	\$ 478,392.74
	RFC CUENTA DE DEPOSITO.		
17-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008454	\$ 4,238.00	\$ 481,666.74
	RFC CUENTA DE DEPOSITO.		
17-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008453	\$ 3,274.00	\$ 485,904.74
	RFC CUENTA DE DEPOSITO.		
17-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008458	\$ 3,070.00	\$ 489,178.74
	RFC CUENTA DE DEPOSITO.		
17-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008456	\$ 3,274.00	\$ 492,248.74
	RFC CUENTA DE DEPOSITO.		
17-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008451	\$ 3,274.00	\$ 495,522.74
	RFC CUENTA DE DEPOSITO.		
16-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008450	\$ 4,318.00	\$ 498,796.74
	PAGO EN EFECTIVO		
16-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008466	\$ 3,263.91	\$ 503,114.74
	RFC CUENTA DE DEPOSITO.		
16-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008459	\$ 20,000.00	\$ 506,378.65
	RFC CUENTA DE DEPOSITO.		
16-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008467	\$ 5,448.07	\$ 526,378.65
	RFC CUENTA DE DEPOSITO.		
16-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008460	\$ 1,865.50	\$ 531,826.72
	RFC CUENTA DE DEPOSITO.		
15-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008475	\$ 3,296.00	\$ 533,692.22
	PAGO EN EFECTIVO		
15-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008468	\$ 1,000.00	\$ 536,988.22
	PAGO EN EFECTIVO		
15-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008465	\$ 1,200.00	\$ 537,988.22
	PAGO EN EFECTIVO		
15-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008476	\$ 10,000.00	\$ 539,188.22
	PAGO EN EFECTIVO		
14-02	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 31.20	\$ 549,188.22
14-02	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 195.00	\$ 549,219.42
13-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008447	\$ 1,512.00	\$ 549,414.42
	RFC CUENTA DE DEPOSITO.		
13-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008446	\$ 1,548.00	\$ 550,926.42
	RFC CUENTA DE DEPOSITO.		
09-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008463	\$ 330.00	\$ 552,474.42
	PAGO EN EFECTIVO		
09-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008461	\$ 1,019.00	\$ 552,804.42
	PAGO EN EFECTIVO		
09-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008462	\$ 330.00	\$ 553,823.42
	PAGO EN EFECTIVO		
01-02	INTERESES GANADOS	\$ 1.53	\$ 554,153.42

Cerrar

Imprimir

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

