



03/04/2017 - 8:34:43 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

03/04/2017

Número de cuenta: 0155024781

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1621964 4034647 BMRCASH		\$ 34,236.50	\$ 468,014.38
31-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1616176 4010682 BMRCASH		\$ 20,981.12	\$ 433,777.88
30-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008574 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,341.00		\$ 412,796.76
30-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1621203 4030995 BMRCASH		\$ 4,581.36	\$ 416,137.76
30-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1621162 4030735 BMRCASH		\$ 18,824.36	\$ 411,556.40
30-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1620328 4027818 BMRCASH		\$ 11,125.10	\$ 392,732.04
30-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1620130 4026443 BMRCASH		\$ 2,677.99	\$ 381,606.94
30-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008572 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 7,598.00		\$ 378,928.95
30-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008571 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,729.00		\$ 386,526.95
29-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008570 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,118.00		\$ 388,255.95
29-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008568 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,658.50		\$ 394,373.95
29-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008561 PAGO EN EFECTIVO	\$ 0.50		\$ 397,032.45
28-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008566 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 928.00		\$ 397,032.95
24-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008549 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 6,780.74		\$ 397,960.95
24-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008547 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 3,500.00		\$ 404,741.69
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008555 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,396.64		\$ 408,241.69
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008553 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,055.50		\$ 412,638.33
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008543 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 4,268.57		\$ 416,693.83
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008544 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 139.20		\$ 420,962.40
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008528 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 2,324.64		\$ 421,101.60
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008560 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,520.00		\$ 423,426.24
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008557 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,550.00		\$ 425,946.24
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008558 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,520.00		\$ 429,496.24
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008559 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,520.00		\$ 432,016.24
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008554 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,273.00		\$ 434,536.24
17-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008533 PAGO EN EFECTIVO	\$ 229.68		\$ 435,809.24
17-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008493 PAGO EN EFECTIVO	\$ 556.80		\$ 436,038.92
17-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1616307 4011028 BMRCASH		\$ 4,318.00	\$ 436,595.72
17-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008719		\$ 535.50	\$ 432,277.72
15-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1616835 4013007 BMRCASH		\$ 7,166.00	\$ 431,742.22
15-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795		\$ 14,176.00	\$ 424,576.22

	SP 1616736 4012885 BMRCASH			
15-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008716		\$ 400.00	\$ 410,400.22
15-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008715		\$ 381.00	\$ 410,000.22
15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008550 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 4,646.24		\$ 409,619.22
14-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008713		\$ 381.00	\$ 414,265.46
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008551 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,500.00		\$ 413,884.46
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008534 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 10,353.00		\$ 416,384.46
13-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1615376 4006024 BMRCASH		\$ 3,068.04	\$ 426,737.46
13-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008548 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,186.40		\$ 423,669.42
13-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008538 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,354.00		\$ 424,855.82
13-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008541 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,274.00		\$ 429,209.82
13-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008539 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,274.00		\$ 432,483.82
13-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008540 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,274.00		\$ 435,757.82
10-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008542 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,761.63		\$ 439,031.82
10-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008523 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 2,691.20		\$ 446,793.45
10-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008525 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,946.00		\$ 449,484.65
09-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008537 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,139.00		\$ 451,430.65
09-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008535 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,185.00		\$ 455,569.65
09-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008536 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,185.00		\$ 457,754.65
09-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008514 PAGO EN EFECTIVO	\$ 33.04		\$ 459,939.65
09-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008522 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 9,694.82		\$ 459,972.69
08-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008526 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,000.00		\$ 469,667.51
08-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008527 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,400.00		\$ 470,667.51
08-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008492 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 684.34		\$ 472,067.51
08-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008503 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,819.25		\$ 472,751.85
08-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008487 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 240.31		\$ 474,571.10
07-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1615247 4005411 BMRCASH		\$ 2,691.20	\$ 474,811.41
07-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1615239 4005272 BMRCASH		\$ 11,182.82	\$ 472,120.21
07-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1615148 4005068 BMRCASH		\$ 9,837.96	\$ 460,937.39
07-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008516 PAGO EN EFECTIVO	\$ 998.00		\$ 451,099.43
06-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008524 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,374.89		\$ 452,097.43
06-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008521 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 1,488.00		\$ 453,472.32
06-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008517 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,354.00		\$ 454,960.32
06-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008520 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,274.00		\$ 459,314.32
06-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008518 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,274.00		\$ 462,588.32
06-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008519 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,274.00		\$ 465,862.32
06-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008681		\$ 404.00	\$ 469,136.32
06-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0008680		\$ 404.00	\$ 468,732.32
06-03	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 31.20		\$ 468,328.32
06-03	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 195.00		\$ 468,359.52
06-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008502 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 576.00		\$ 468,554.52

03-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1614820 4003423 BMRCASH	\$ 8,095.64	\$ 469,130.52
03-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1614399 4001459 BMRCASH	\$ 2,587.85	\$ 461,034.88
03-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1614114 4000151 BMRCASH	\$ 3,035.11	\$ 458,447.03
03-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1613055 3996722 BMRCASH	\$ 3,081.50	\$ 455,411.92
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008510 PAGO EN EFECTIVO	\$ 160.00	\$ 452,330.42
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008509 PAGO EN EFECTIVO	\$ 227.85	\$ 452,490.42
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008496 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 539.40	\$ 452,718.27
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008481 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 3,120.40	\$ 453,257.67
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008498 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEPG721005E15	\$ 3,526.40	\$ 456,378.07
02-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008488 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 2,941.76	\$ 459,904.47
02-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008471 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 273.76	\$ 462,846.23
02-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008511 PAGO EN EFECTIVO	\$ 330.00	\$ 463,119.99
02-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008513 PAGO EN EFECTIVO	\$ 330.00	\$ 463,449.99
02-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008512 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,079.00	\$ 463,779.99
01-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1612514 3994948 BMRCASH	\$ 35,384.00	\$ 464,858.99
01-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008506 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,766.00	\$ 429,474.99
01-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008508 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,676.00	\$ 431,240.99
01-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008507 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,766.00	\$ 433,916.99
01-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008505 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,766.00	\$ 435,682.99
01-03	INTERESES GANADOS	\$ 3.90	\$ 437,448.99
01-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008501 RFC CUENTA DE DEPOSITO..	\$ 6,994.80	\$ 437,445.09

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.

