



SEPTIEMBRE '13

02/10/2013 - 9:05:48 AM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

**SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE JAL BECA**

02/10/2013

Número de cuenta		0192859025			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
30-09	DEPOSITO DE TERCERO/0156209CTO11379 SP 1278628 2639424 CASHW.		3,723.29	8,249.22	
26-09	DEPOSITO DE TERCERO/0155706CTO11379 SP 1284249 2660954 CASHW.		2,227.20	4,525.93	
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000336 PAGO EN EFECTIVO	1,947.00		2,298.73	
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000337 PAGO EN EFECTIVO	5,007.44		4,245.73	
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000340 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOT030224R16	79,000.00		9,253.17	
23-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000741		10,000.00	88,253.17	
23-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000332 PAGO EN EFECTIVO	2,600.40		78,253.17	
23-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000333 PAGO EN EFECTIVO	4,094.20		80,853.57	
23-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000331 PAGO EN EFECTIVO	15,173.79		84,947.77	
23-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000299 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VPV100614T95	8,120.00		100,121.56	
20-09	DEPOSITO DE TERCERO/0155051CTO11379 SP 1274087 2620219 CASHW.		2,144.74	108,241.56	
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000254	6,222.00		106,096.82	
19-09	DEPOSITO DE TERCERO/0154913CTO11379 SP 1283147 2657642 CASHW.		5,280.00	112,318.82	
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000304 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARO550423843	6,194.40		107,038.82	
18-09	DEPOSITO DE TERCERO/0154876CTO11379 SP 1283998 2660019 CASHW.		2,644.80	113,233.22	
18-09	DEPOSITO DE TERCERO/0154875CTO11379 SP 1283257 2658069 CASHW.		12,461.13	110,588.42	
18-09	DEPOSITO DE TERCERO/0154874CTO11379 SP 1282959 2656607 CASHW.		4,366.22	98,127.29	
18-09	DEPOSITO DE TERCERO/0154873CTO11379 SP 1282889 2656451 CASHW.		3,180.00	93,761.07	
18-09	DEPOSITO DE TERCERO/0154872CTO11379 SP 1282878 2656408 CASHW.		4,236.00	90,581.07	
18-09	DEPOSITO DE TERCERO/0154871CTO11379 SP 1282736 2655567 CASHW.		5,350.08	86,345.07	
18-09	DEPOSITO DE TERCERO/0154870CTO11379 SP 1282717 2655483 CASHW.		7,354.00	80,994.99	
18-09	DEPOSITO DE TERCERO/0154869CTO11379		1,035.82	73,640.99	

	SP 1282572 2654901 CASHW.		
18-09	DEPOSITO DE TERCERO/0154868CTO11379 SP 1282560 2654749 CASHW.	2,124.00	72,605.17
18-09	DEPOSITO DE TERCERO/0154867CTO11379 SP 1282235 2653732 CASHW.	7,408.85	70,481.17
18-09	DEPOSITO DE TERCERO/0154866CTO11379 SP 1282224 2653697 CASHW.	6,946.86	63,072.32
18-09	DEPOSITO DE TERCERO/0154865CTO11379 SP 1281979 2652257 CASHW.	8,120.00	56,125.46
18-09	DEPOSITO DE TERCERO/0154864CTO11379 SP 1281977 2652239 CASHW.	801.18	48,005.46
18-09	DEPOSITO DE TERCERO/0154863CTO11379 SP 1280894 2648430 CASHW.	1,480.52	47,204.28
18-09	DEPOSITO DE TERCERO/0154862CTO11379 SP 1276693 2632234 CASHW.	6,882.34	45,723.76
18-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000330 PAGO EN EFECTIVO	20,575.20	38,841.42
18-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000314 PAGO EN EFECTIVO	24,420.01	59,416.62
18-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000328 PAGO EN EFECTIVO	1,936.76	83,836.63
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000309 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5	12,598.87	85,773.39
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000308 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5	4,366.22	98,372.26
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000315 PAGO EN EFECTIVO	49,369.14	102,738.48
13-09	DEPOSITO DE TERCERO/0154658CTO11379 SP 1284207 2660884 CASHW.	19,149.82	152,107.62
13-09	DEPOSITO DE TERCERO/0154657CTO11379 SP 1283011 2656876 CASHW.	12,598.87	132,957.80
13-09	DEPOSITO DE TERCERO/0154656CTO11379 SP 1282181 2653445 CASHW.	20,416.26	120,358.93
13-09	DEPOSITO DE TERCERO/0154655CTO11379 SP 1276710 2632304 CASHW.	29,000.00	99,942.67
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000312 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA810429 -PU2	12,461.13	70,942.67
13-09	DEPOSITO DE TERCERO/0154464CTO11379 SP 1282421 2654320 CASHW.	2,829.00	83,403.80
13-09	DEPOSITO DE TERCERO/0154461CTO11379 SP 1281908 2651822 CASHW.	7,473.00	80,574.80
13-09	DEPOSITO DE TERCERO/0154460CTO11379 SP 1281490 2650735 CASHW.	2,840.40	73,101.80
13-09	DEPOSITO DE TERCERO/0154459CTO11379 SP 1281247 2649903 CASHW.	7,540.00	70,261.40
13-09	DEPOSITO DE TERCERO/0154457CTO11379 SP 1281201 2649722 CASHW.	8,655.63	62,721.40
13-09	DEPOSITO DE TERCERO/0154456CTO11379 SP 1280921 2648501 CASHW.	2,728.00	54,065.77
13-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0039236002 CUENTA: 0158923744 BNET	15,173.79	51,337.77
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000317 PAGO EN EFECTIVO	12,920.99	36,163.98
12-09	DEPOSITO DE TERCERO/0154106CTO11379 SP 1281938 2651900 CASHW.	12,461.13	49,084.97

12-09	DEPOSITO DE TERCERO/0154104CTO11379 SP 1281508 2650841 CASHW.	12,180.00	36,623.84
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000325 PAGO EN EFECTIVO	38,914.00	24,443.84
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000324 PAGO EN EFECTIVO	66,414.00	63,357.84
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000311 PAGO EN EFECTIVO	5,280.00	129,771.84
11-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0013816009 CUENTA: 0158923744 BNET	38,914.00	135,051.84
11-09	DEPOSITO DE TERCERO/0153936CTO11379 SP 1279717 2644315 CASHW.	2,398.71	96,137.84
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000268 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN04100824A	9,674.19	93,739.13
10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000690	129.99	103,413.32
10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000689	129.00	103,283.33
10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000688	8.00	103,154.33
10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000687	8.00	103,146.33
10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000686	8.00	103,138.33
10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000685	8.00	103,130.33
10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000684	8.00	103,122.33
10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000683	8.00	103,114.33
10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000682	8.00	103,106.33
10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000681	8.00	103,098.33
10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000680	8.00	103,090.33
10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000679	8.00	103,082.33
10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000678	8.00	103,074.33
10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000677	8.00	103,066.33
10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000676	8.00	103,058.33
10-09	DEPOSITO DE TERCERO/0153715CTO11379 SP 1279798 2645198 CASHW.	3,036.63	103,050.33
10-09	DEPOSITO DE TERCERO/0153714CTO11379 SP 1279707 2644236 CASHW.	4,478.96	100,013.70
10-09	DEPOSITO DE TERCERO/0153712CTO11379 SP 1279271 2642564 CASHW.	8,336.45	95,534.74
10-09	DEPOSITO DE TERCERO/0153711CTO11379 SP 1279266 2642531 CASHW.	3,905.74	87,198.29
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000313 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	2,644.80	83,292.55
09-09	DEPOSITO DE TERCERO/0153644CTO11379 SP 1279766 2644466 CASHW.	9,674.19	85,937.35
09-09	DEPOSITO DE TERCERO/0153643CTO11379 SP 1279698 2644191 CASHW.	7,972.82	76,263.16
09-09	DEPOSITO DE TERCERO/0153642CTO11379 SP 1279598 2643617 CASHW.	13,045.07	68,290.34
09-09	DEPOSITO DE TERCERO/0153641CTO11379 SP 1279493 2642931 CASHW.	6,908.89	55,245.27
09-09	DEPOSITO DE TERCERO/0153640CTO11379 SP 1279447 2642858 CASHW.	12,880.80	48,336.38
09-09	DEPOSITO DE TERCERO/0153639CTO11379 SP 1279278 2642581 CASHW.	4,366.22	35,455.58
09-09	DEPOSITO DE TERCERO/0153638CTO11379	12,598.87	31,089.36

	SP 1279276 2642575 CASHW.		
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000306 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	3,932.00	18,490.49
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000305 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	3,932.00	22,422.49
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000310 PAGO EN EFECTIVO	7,416.00	26,354.49
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000303 PAGO EN EFECTIVO	917.63	33,770.49
06-09	DEPOSITO DE TERCERO/0153566CTO11379 SP 1278911 2640453 CASHW.	2,850.09	34,688.12
06-09	DEPOSITO DE TERCERO/0153565CTO11379 SP 1274330 2621222 CASHW.	2,257.36	31,838.03
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000290 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALI6208117S9	7,540.00	29,580.67
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000289 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARA741115DWA	2,728.00	37,120.67
05-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000302 PAGO EN EFECTIVO	17,515.53	39,848.67
05-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000286 PAGO EN EFECTIVO	2,829.00	57,364.20
05-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000653	801.18	60,193.20
05-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000300 PAGO EN EFECTIVO	801.18	59,392.02
05-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000257 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARO550423843	12,470.00	60,193.20
05-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000241 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARO550423843	11,339.00	72,663.20
04-09	DEPOSITO DE TERCERO/0153428CTO11379 SP 1278622 2639413 CASHW.	2,905.43	84,002.20
04-09	DEPOSITO DE TERCERO/0153427CTO11379 SP 1278588 2639306 CASHW.	5,765.06	81,096.77
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000301 PAGO EN EFECTIVO	20,416.26	75,331.71
03-09	DEPOSITO DE TERCERO/0153306CTO11379 SP 1278420 2638454 CASHW.	3,132.00	95,747.97
03-09	DEPOSITO DE TERCERO/0153305CTO11379 SP 1277978 2637040 CASHW.	12,470.00	92,615.97
02-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000234 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PABM711007-QU8	29,000.00	80,145.97
02-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000283 PAGO EN EFECTIVO	1,858.00	109,145.97
02-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000288 PAGO EN EFECTIVO	1,480.52	111,003.97
02-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000292 PAGO EN EFECTIVO	11,496.03	112,484.49
02-09	INTERESES GANADOS	0.71	123,980.52

Cerrar

Imprimir