



Procuraduría Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

PROCURADURIA SOCIAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

SALDO SEGÚN LIBROS 529.59

MAS: CHEQUES NO COBRADOS.

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	
5560	24/04/2013	Alvarez Gonzalez José Luis	202.00	
5799	26/08/2013	Villa Manzano Juan Pedro	73.00	
6636	10/11/2014	Padilla Navarro Juan José	34.6	
7213	31/12/2015	secretaría de Planeación Admon y F	<u>36,033.89</u>	36,343.49

MAS: INTERESES BANCARIOS

Septiembre	1.54	
Octubre	1.38	
Noviembre	1.65	
Diciembre	1.76	
Enero	1.93	
Febrero	1.35	
Marzo	2.40	
Abril	2.28	
Mayo	2.13	
Junio	2.42	
Julio	2.21	
Agosto	2.46	
Septiembre	2.56	
Octubre	2.38	
Noviembre	2.33	
Diciembre	<u>2.38</u>	33.16

SALDO SEGÚN BANCO 36,906.24

mevv/04/01/2016



06/01/2016 - 9:15:21 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS PROC SOC

06/01/2016

Número de cuenta: 0155703395

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1496170 3491648 BMRCASH		\$ 15,091.80	\$ 36,906.24
31-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1485995 3454210 BMRCASH		\$ 20,942.09	\$ 21,814.44
21-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007209 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDO960819 -R64	\$ 5,510.00 /		\$ 872.35
18-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007210 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ610423-3V1	\$ 4,028.68 ✓		\$ 6,382.35
16-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007207 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6	\$ 3,956.76 /		\$ 10,411.03
16-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007211 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99	\$ 103,538.20		\$ 14,367.79
11-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007208 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,264.00		\$ 117,905.99
10-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007206 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CJA850313GH3	\$ 12,500.00		\$ 124,169.99
08-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007200 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,305.70		\$ 136,669.99
08-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007201 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,168.00		\$ 139,975.69
08-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1485926 3454045 BMRCASH		\$ 18,771.39	\$ 141,143.69
08-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1485867 3453824 BMRCASH		\$ 6,175.67	\$ 122,372.30
08-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007165 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0	\$ 12,222.92		\$ 116,196.63
07-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1481465 3441008 BMRCASH		\$ 7,379.05	\$ 128,419.55
07-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007202 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,168.00		\$ 121,040.50
07-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007195	\$ 2,600.00		\$ 122,208.50
04-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007191 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ610423-3V1	\$ 2,900.00		\$ 124,808.50
04-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007194 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,171.89		\$ 127,708.50
04-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007197	\$ 3,809.89		\$ 130,880.39

PAGO EN EFECTIVO				
04-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007196 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,809.89		\$ 134,690.28
03-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007198 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,595.00		\$ 138,500.17
03-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007199 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,595.00		\$ 140,095.17
03-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007192 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,978.20		\$ 141,690.17
03-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007193 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,012.09		\$ 144,668.37
02-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007190 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99	\$ 70,000.00		\$ 148,680.46
01-12	INTERESES GANADOS		\$ 2.38	\$ 218,680.46



03/02/2016 - 9:16:37 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Enero

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS PROC SOC

03/02/2016

Número de cuenta: 0155703395

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
05-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0007213 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99	\$ 36,033.89		\$ 872.93
04-01	INTERESES GANADOS		\$ 0.58	\$ 36,906.82

Cerrar

Imprimir