

**Usuario:** MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES  
**Ultimo acceso:** 31-AGO-2016 10:57

**1 de Septiembre de 2016**  
**11:27 a.m.**

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

» Consultas > Movimientos > Chequeras

**Contrato:** 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

**Cuenta:** 65503649189 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN  
**Periodo de:** 01/08/2016 al 31/08/2016

**Total de cargos:** 35 por \$ 148,024,942.10  
**Total de abonos:** 25 por \$ 148,024,942.10

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/08/16	06:04	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 4,363,704.92	\$ 4,373,704.92	0000437		
01/08/16	15:11	2341	CGO AP INV CRE	\$ 4,363,704.92		\$ 10,000.00	2341357	066503649189	
02/08/16	06:06	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 4,364,086.75	\$ 4,374,086.75	0000446		
02/08/16	15:00	2341	CGO AP INV CRE	\$ 4,364,086.75		\$ 10,000.00	2341431	066503649189	
03/08/16	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 4,364,468.61	\$ 4,374,468.61	0000446		
03/08/16	15:08	2341	CGO AP INV CRE	\$ 4,364,468.61		\$ 10,000.00	2341228	066503649189	
04/08/16	06:08	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 4,364,850.50	\$ 4,374,850.50	0000429		
04/08/16	14:05	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 100,000.00		\$ 4,274,850.50	2533954	TRASPASO INTERNO PAGO PROVEED	
04/08/16	15:30	2341	CGO AP INV CRE	\$ 4,264,850.50		\$ 10,000.00	2341280	066503649189	
05/08/16	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 4,265,223.67	\$ 4,275,223.67	0000466		
05/08/16	15:31	2341	CGO AP INV CRE	\$ 4,265,223.67		\$ 10,000.00	2341545	066503649189	
08/08/16	06:03	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 4,266,343.30	\$ 4,276,343.30	0000463		
08/08/16	16:28	2341	CGO AP INV CRE	\$ 4,266,343.30		\$ 10,000.00	2341756	066503649189	
09/08/16	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 4,266,716.60	\$ 4,276,716.60	0000459		
09/08/16	11:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 100,000.00		\$ 4,176,716.60	8022746	TRASPASO INTERNO	
09/08/16	15:12	2341	CGO AP INV CRE	\$ 4,166,716.60		\$ 10,000.00	2341802	066503649189	
10/08/16	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 4,167,081.19	\$ 4,177,081.19	0000459		
10/08/16	15:53	0981	AB TRANS ELECT	\$ 6,540,156.67		\$ 10,717,237.86	0600757	COMUDE SUBSIDIO ORDINARIO MES AGOSTO 16	
10/08/16	16:48	2341	CGO AP INV CRE	\$ 10,707,237.86		\$ 10,000.00	2341934	066503649189	
11/08/16	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 10,708,174.74	\$ 10,718,174.74	0000459		
11/08/16	10:48	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 660,158.00		\$ 10,058,016.74	1413334	021612KS210013498477	
11/08/16	13:33	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,600,000.00		\$ 8,458,016.74	1996045	CUBRIR NOMINA PROVEEDORES IMSS	
11/08/16	13:59	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 627,163.68		\$ 7,830,853.06	9326953	VALES DE DESPENSA MES AGOSTO REF 0000000	
11/08/16	14:13	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,004,122.31		\$ 6,826,730.75	9334673	PENSIONES DEL ESTADO 1RA QNA AGOSTO REF 0000000	
11/08/16	16:42	2341	CGO AP INV CRE	\$ 6,816,730.75		\$ 10,000.00	2341021	066503649189	
12/08/16	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 6,817,327.21	\$ 6,827,327.21	0000456		
12/08/16	10:38	0981	AB TRANS ELECT	\$ 1,000,000.00		\$ 7,827,327.21	3372126	TRASPASO A INVERSION	
12/08/16	14:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 200,000.00		\$ 7,627,327.21	4639212	PAGO A PROVEEDORES	
12/08/16	16:18	2341	CGO AP INV CRE	\$ 7,617,327.21		\$ 10,000.00	2341184	066503649189	
15/08/16	06:03	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 7,619,326.77	\$ 7,629,326.77	0000465		
15/08/16	16:03	2341	CGO AP INV CRE	\$ 7,619,326.77		\$ 10,000.00	2341319	066503649189	
16/08/16	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 7,619,993.45	\$ 7,629,993.45	0000472		
16/08/16	14:59	2341	CGO AP INV CRE	\$ 7,619,993.45		\$ 10,000.00	2341285	066503649189	
17/08/16	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 7,620,660.20	\$ 7,630,660.20	0000489		
17/08/16	15:07	2341	CGO AP INV CRE	\$ 7,630,660.20		\$ 0.00	2341543	066503649189	
18/08/16	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 7,631,327.86	\$ 7,631,327.86	0000467		

18/08/16	10:21	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 192,081.50	\$ 7,439,246.38	6301238	SEGURO DE ACCIDENTES USUARIOS 20JUL2017 REF 0000000
18/08/16	16:29	2341	CGO AP INV CRE	\$ 7,429,246.38	\$ 10,000.00	2341866	066503649189
19/08/16	06:02	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 7,429,896.44	\$ 7,439,896.44	0000443	
19/08/16	15:05	2341	CGO AP INV CRE	\$ 7,429,896.44	\$ 10,000.00	2341860	066503649189
22/08/16	06:03	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 7,431,846.80	\$ 7,441,846.80	0000448	
22/08/16	15:46	2341	CGO AP INV CRE	\$ 7,431,846.80	\$ 10,000.00	2341099	066503649189
23/08/16	06:02	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 7,432,497.08	\$ 7,442,497.08	0000474	
23/08/16	12:16	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 150,000.00	\$ 7,292,497.08	8907716	TRASPASO INTERNO
23/08/16	15:06	2341	CGO AP INV CRE	\$ 7,282,497.08	\$ 10,000.00	2341009	066503649189
24/08/16	06:02	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 7,283,134.30	\$ 7,293,134.30	0000471	
24/08/16	13:47	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 150,000.00	\$ 7,143,134.30	0878770	TRASPASO INTERNO CUBRIR PROVEEDORES
24/08/16	17:27	2341	CGO AP INV CRE	\$ 7,133,134.30	\$ 10,000.00	2341239	066503649189
25/08/16	06:02	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 7,133,758.45	\$ 7,143,758.45	0000482	
25/08/16	15:02	2341	CGO AP INV CRE	\$ 7,133,758.45	\$ 10,000.00	2341104	066503649189
26/08/16	06:02	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 7,134,382.65	\$ 7,144,382.65	0000483	
26/08/16	13:55	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,700,000.00	\$ 5,444,382.65	4775550	TRASPASO PARA PAGO NOMINA 2DA AGOSTO
26/08/16	15:17	2341	CGO AP INV CRE	\$ 5,434,382.65	\$ 10,000.00	2341405	066503649189
29/08/16	06:03	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 5,435,809.18	\$ 5,445,809.18	0000472	
29/08/16	10:05	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,054,296.90	\$ 4,391,512.28	8837112	PENSIONES DEL ESTADO 2DA QNA DE AGOSTO REF 0000000
29/08/16	15:09	2341	CGO AP INV CRE	\$ 4,381,512.28	\$ 10,000.00	2341623	066503649189
30/08/16	06:02	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 4,381,895.66	\$ 4,391,895.66	0000460	
30/08/16	15:05	2341	CGO AP INV CRE	\$ 4,381,895.66	\$ 10,000.00	2341742	066503649189
31/08/16	06:02	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 4,382,279.08	\$ 4,392,279.08	0000464	
31/08/16	15:21	2341	CGO AP INV CRE	\$ 4,382,279.08	\$ 10,000.00	2341010	066503649189

Movimientos : 1 - 60 de 60

- Exporta en TXT  
 Exporta en XLS



**Usuario:** MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES  
**Ultimo acceso:** 31-AGO-2016 10:57

**1 de Septiembre de 2016**  
**11:23 a.m.**

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

» Consultas > Movimientos > Chequeras

**Contrato:** 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

**Cuenta:** 65503649127 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN  
**Periodo de:** 01/08/2016 al 31/08/2016

**Total de cargos:** 93 por \$ 1,974,188.46  
**Total de abonos:** 7 por \$ 2,004,463.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/08/16	02:57	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 1,053.00		\$ 812,760.04	0	N.OP. 0000081 JUL 2016	
01/08/16	02:57	0560	NA COMISION	\$ 168.48		\$ 812,591.56	0	JUL 2016	
02/08/16	01:15	0974	PAG CHQ OI	\$ 219,718.28		\$ 592,873.28	0003834	0020974 RFC MZJ890101MS8	
02/08/16	01:15	0585	PAG CHQ OI	\$ 17,497.44		\$ 575,375.84	0003849	0300585 RFC MEBD660120FU5	
02/08/16	10:23	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 2,755.00	\$ 578,130.84	8318049		
02/08/16	15:22	4833	PGO CHQ DEPCTA	\$ 59,658.35		\$ 518,472.49	0003861	RFC MOGC880126FS5	
02/08/16	15:33	7831	PGO CHQ DEPCTA	\$ 43,800.00		\$ 474,672.49	0003859	RFC VIA111115DB8	
03/08/16	23:21	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,727.01		\$ 471,945.48	0003760	0120974 RFC SUT061103 9L5	
03/08/16	23:21	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,701.59		\$ 469,243.89	0003831	0120974 RFC SUT061103 9L5	
03/08/16	23:21	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,480.00		\$ 465,763.89	0003848	0020974 RFC LOAJ540817N6A	
03/08/16	23:21	0585	PAG CHQ OI	\$ 7,780.35		\$ 457,983.54	0003851	0300585 RFC DEM810217G98	
03/08/16	23:21	0585	PAG CHQ OI	\$ 2,186.52		\$ 455,797.02	0003852	0720585 RFC BAMA9009122S8	
03/08/16	23:21	0585	PAG CHQ OI	\$ 696.00		\$ 455,101.02	0003855	0720585 RFC SPI981014QFA	
03/08/16	23:21	0585	PAG CHQ OI	\$ 3,301.54		\$ 451,799.48	0003858	0210585 RFC FEMM6704082S9	
03/08/16	09:24	7114	PGO CHQ DEPCTA	\$ 56,260.00		\$ 395,539.48	0003853	RFC CESA860815J40	
03/08/16	09:25	7114	PGO CHQ DEPCTA	\$ 928.00		\$ 394,611.48	0003846	RFC CESA860815J40	
04/08/16	14:00	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 17,953.43		\$ 376,658.05	7776767	GASOLINA M10076 M10105 VALES M10049 REF 0000000	
04/08/16	14:05	0981	AB TRANS ELECT		\$ 100,000.00	\$ 476,658.05	2533954	TRASPASO INTERNO PAGO PROVEED	
05/08/16	11:30	7998	DEP EN EFECTIV		\$ 1,153.00	\$ 477,811.05	9961680		
05/08/16	12:37	4704	PGO CHQ DEPCTA	\$ 15,038.65		\$ 462,772.40	0003866	RFC SIRC711206UJA	
05/08/16	14:41	4704	PAGO CHEQUE	\$ 2,530.52		\$ 460,241.88	0003871		
08/08/16	23:25	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,176.00		\$ 456,065.88	0003769	0120974 RFC SAN070515 DQ2	
08/08/16	23:25	0585	PAG CHQ OI	\$ 18,265.36		\$ 437,800.52	0003844	0720585 RFC PTR980813TT8	
08/08/16	23:25	0585	PAG CHQ OI	\$ 16,542.76		\$ 421,257.76	0003854	0720585 RFC BAMA9009122S8	
08/08/16	12:12	7831	PAGO CHEQUE	\$ 4,991.76		\$ 416,266.00	0003870		
09/08/16	08:22	4704	PGO CHQ DEPCTA	\$ 6,497.80		\$ 409,768.20	0003857	RFC IPR8310018L5	
09/08/16	10:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,000.00		\$ 404,768.20	7958744	GERARDO ISMAEL ZAWALA LOPEZ	
09/08/16	10:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,000.00		\$ 399,768.20	7958781	EDUARDO YAHIR OROZCO RANGEL	
09/08/16	10:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,500.00		\$ 397,268.20	7958812	MARIELA CASILLAS ZUBIETA	
09/08/16	10:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,000.00		\$ 392,268.20	7958845	IMPERIA CAMILA MARTINEZ MORA	
09/08/16	10:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,000.00		\$ 387,268.20	7958862	ESDRAS WULFRANO MARTINEZ MORA	
09/08/16	10:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,500.00		\$ 384,768.20	7958894	LAURA SELEM PUNTES VILLALOBOS	
09/08/16	11:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,000.00		\$ 379,768.20	8680132	FRANCISCO ARTURO SANCHEZ HIDALGO ANDRADE REF 0000000	
09/08/16	11:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,895.00		\$ 375,873.20	8680135	PAULINA RAMIREZ SANCHEZ REF 0000000	
09/08/16	11:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00		\$ 372,873.20	8680138	MARIA VICTORIA ZETINA SEGURA REF 0000000	
09/08/16	11:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,000.00		\$ 367,873.20	8680141	RICARDO SANCHEZ RAMIREZ REF 0000000	

09/08/16	11:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,000.00	\$ 362,873.20	8680143	SACHIKO PAULINA RAMOS AKITA REF 0000000
09/08/16	11:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,500.00	\$ 361,373.20	8680145	ROMAN MIZRAIM GOMEZ SANCHEZ REF 0000000
09/08/16	11:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,500.00	\$ 359,873.20	8680147	TRISTAN EMLIANO CONS GALLEGOS REF 0000000
09/08/16	11:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,500.00	\$ 358,373.20	8680149	LUIS CARLOS ZAYAS HERNANDEZ REF 0000000
09/08/16	11:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,500.00	\$ 356,873.20	8680152	ANA PATRICIA ZAYAS HERNANDEZ REF 0000000
09/08/16	11:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,500.00	\$ 354,373.20	8680154	ANDREA HERNANDEZ SEGURA REF 0000000
09/08/16	11:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,500.00	\$ 351,873.20	8680155	MATEO ESCALERA TORRES REF 0000000
09/08/16	11:13	0981	AB TRANS ELECT	\$ 100,000.00	\$ 451,873.20	8022746	TRASPASO INTERNO
09/08/16	11:17	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 13,457.53	\$ 438,415.67	8684719	GASOLINA M10131 01AL 04 AGO M10148 VALES REF 0000000
09/08/16	13:37	7831	PAGO CHEQUE	\$ 10,440.00	\$ 427,975.67	0003878	
09/08/16	14:16	7831	PAGO CHEQUE	\$ 3,480.00	\$ 424,495.67	0003872	
10/08/16	10:06	4653	PAGO CHEQUE	\$ 9,540.00	\$ 414,955.67	0003876	
10/08/16	11:35	7795	PAGO CHEQUE	\$ 9,540.00	\$ 405,415.67	0003877	
10/08/16	11:45	4848	PGO CHQ DEPCTA	\$ 9,540.00	\$ 395,875.67	0003875	RFC CALC92092444A
10/08/16	12:28	4653	PAGO CHEQUE	\$ 2,488.50	\$ 393,387.17	0003869	
10/08/16	12:49	7831	PGO CHQ DEPCTA	\$ 44,428.00	\$ 348,959.17	0003860	RFC VIA111115DB8
10/08/16	14:14	0281	PAGO CHEQUE	\$ 9,540.00	\$ 339,419.17	0003874	
11/08/16	23:17	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,975.40	\$ 336,443.77	0003865	0020974 RFC OIGJ471114NC7
11/08/16	10:12	4704	PAGO CHEQUE	\$ 3,500.00	\$ 332,943.77	0003887	
11/08/16	10:13	4704	PAGO CHEQUE	\$ 800.00	\$ 332,143.77	0003888	
11/08/16	10:38	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,776.96	\$ 328,366.81	9198003	PAGO DE FIANZA SR JOSE LUIS GLEZ SILVA REF 0000000
11/08/16	13:25	4677	PAGO CHEQUE	\$ 4,770.00	\$ 323,596.81	0003880	
11/08/16	13:33	0981	AB TRANS ELECT	\$ 1,600,000.00	\$ 1,923,596.81	1998045	CUBRIR NOMINA PROVEEDORES IMSS
11/08/16	13:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 584.89	\$ 1,923,011.92	2074294	PENSION ALIMENTICIA IVONNE
11/08/16	13:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,407.93	\$ 1,921,603.99	2074322	PENSION ALIMENTICIA KARINA
11/08/16	13:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,660.82	\$ 1,914,943.17	2074351	CUOTAS SINDICALES 2
11/08/16	13:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 767.43	\$ 1,914,175.74	2074392	PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA
11/08/16	13:56	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,750.87	\$ 1,912,424.87	9325523	PENSION ALIMENTICIA 1RA AGOSTO REF 0000000
11/08/16	13:57	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,417.54	\$ 1,910,007.33	9326263	PENSION ALIMENTICIA 1RA AGOSTO REF 0000000
11/08/16	14:02	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 555.00	\$ 1,910,562.33	7046912	
11/08/16	14:33	4839	PAGO CHEQUE	\$ 5,220.00	\$ 1,905,342.33	0003881	
11/08/16	15:01	0981	C/PAG NOM INT	\$ 56,223.05	\$ 1,849,119.28	9358097	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
11/08/16	15:01	0981	C/PAG NOM INT	\$ 150.00	\$ 1,848,969.28	9358124	
11/08/16	15:01	0981	IVA COMISION	\$ 24.00	\$ 1,848,945.28	9358124	
11/08/16	15:01	0981	C/PAG NOM INT	\$ 18,207.32	\$ 1,830,737.96	9358186	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
11/08/16	15:01	0981	C/PAG NOM INT	\$ 30.00	\$ 1,830,707.96	9358189	
11/08/16	15:01	0981	IVA COMISION	\$ 4.80	\$ 1,830,703.16	9358189	
11/08/16	15:01	0981	C/PAG NOM INT	\$ 55,170.82	\$ 1,775,532.54	9358199	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
11/08/16	15:01	0981	C/PAG NOM INT	\$ 72.00	\$ 1,775,460.54	9358202	
11/08/16	15:01	0981	IVA COMISION	\$ 11.52	\$ 1,775,449.02	9358202	
11/08/16	15:01	0981	C/PAG NOM INT	\$ 2,211.65	\$ 1,773,237.37	9358220	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
11/08/16	15:01	0981	C/PAG NOM INT	\$ 12.00	\$ 1,773,225.37	9358224	
11/08/16	15:01	0981	IVA COMISION	\$ 1.92	\$ 1,773,223.45	9358224	
11/08/16	15:01	0981	C/PAG NOM INT	\$ 3,295.05	\$ 1,769,928.40	9358230	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
11/08/16	15:01	0981	C/PAG NOM INT	\$ 6.00	\$ 1,769,922.40	9358234	
11/08/16	15:01	0981	IVA COMISION	\$ 0.96	\$ 1,769,921.44	9358234	
11/08/16	15:14	7831	PAGO CHEQUE	\$ 9,540.00	\$ 1,760,381.44	0003885	

11/08/16	15:26	4677	PAGO CHEQUE	\$ 10,440.00	\$ 1,749,941.44	0003879	
12/08/16	06:12	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 423,477.37	\$ 1,326,464.07	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
12/08/16	06:12	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 103,133.32	\$ 1,223,330.75	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
12/08/16	06:12	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 276,467.45	\$ 946,863.30	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
12/08/16	06:12	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 43,831.28	\$ 903,032.02	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
12/08/16	06:12	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 115,954.49	\$ 787,077.53	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
12/08/16	06:12	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 2,863.09	\$ 784,214.44	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
12/08/16	09:13	7831	PGO CHQ DEPCTA	\$ 9,540.00	\$ 774,674.44	0003882	RFC UICY870721B45
12/08/16	09:22	8976	PGO CHQ DEPCTA	\$ 9,540.00	\$ 765,134.44	0003873	RFC MUOU7705167X8
12/08/16	12:09	4704	PGO CHQ DEPCTA	\$ 82.06	\$ 765,052.38	0003893	RFC SIRC711206UJA
12/08/16	14:51	0981	AB TRANS ELECT	\$ 200,000.00	\$ 965,052.38	4639212	PAGO A PROVEEDORES
15/08/16	23:48	0974	PAG CHQ OI	\$ 5,347.60	\$ 959,704.78	0003796	0020974 RFC BAAL6608195J9
15/08/16	23:48	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,802.40	\$ 954,902.38	0003804	0020974 RFC BAAL6608195J9
15/08/16	23:48	0974	PAG CHQ OI	\$ 101,330.64	\$ 853,571.74	0003854	0120974 RFC QUVA760206564
15/08/16	23:48	0585	PAG CHQ OI	\$ 2,494.00	\$ 851,077.74	0003895	0720585 RFC BAMA9009122S8
15/08/16	10:00	5206	COM CHQS ESPE	\$ 6,026.00	\$ 845,051.74	0000000	
15/08/16	10:00	5206	IVA COMISION	\$ 964.16	\$ 844,087.58	0000000	

Movimientos : 1 - 100 de 196

[Siguientes 96>](#)

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

[Imprimir](#)

[Exportar](#)

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES  
 Último acceso: 31-AGO-2016 10:57

1 de Septiembre de 2016  
 11:23 a.m.

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

» Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta:65503649127 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN  
 Período de:01/08/2016 al 31/08/2016

Total de cargos: 86 por \$ 2,481,705.88  
 Total de abonos: 10 por \$ 2,003,682.25

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia interbancaria
15/08/16	12:51	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 428.25	\$ 844,515.83	7049455		
15/08/16	15:24	4659	PAGO CHEQUE	\$ 4,804.68		\$ 839,711.15	0003900		
15/08/16	15:29	4698	PAGO CHEQUE	\$ 18,686.00		\$ 821,045.15	0003891		
16/08/16	23:47	0974	PAG CHQ OI	\$ 773.60		\$ 820,271.55	0003850	0020974 RFC DMR010530KJA	
16/08/16	23:47	0585	PAG CHQ OI	\$ 3,248.00		\$ 817,023.55	0003897	0210585 RFC FUM951205942	
16/08/16	23:47	0585	PAG CHQ OI	\$ 139,905.86		\$ 677,117.69	0003899	0720585 RFC MAPE671016EK7	
16/08/16	13:24	7795	PAGO CHEQUE	\$ 9,540.00		\$ 667,577.69	0003884		
16/08/16	14:52	4677	PAGO CHEQUE	\$ 1,844.50		\$ 665,733.19	0003792		
17/08/16	23:30	0585	PAG CHQ OI	\$ 1,000.00		\$ 664,733.19	0003890	0440585 RFC ACE640615G69	
17/08/16	10:52	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 12,948.65		\$ 651,784.54	6044691	GASOLINA M10193 DEL 05 AL 12 AGOSTO REF 0000000	
17/08/16	13:38	7831	PAGO CHEQUE	\$ 4,526.80		\$ 647,257.74	0003892		
18/08/16	13:17	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 543.50	\$ 647,801.24	8316077		
19/08/16	23:29	0585	PAG CHQ OI	\$ 28,056.05		\$ 619,745.19	0003867	0720585 RFC IMT1306253VW6	
19/08/16	23:29	0974	PAG CHQ OI	\$ 221,828.13		\$ 397,917.06	0003889	0020974 RFC MZJ890101MS8	
19/08/16	23:29	0585	PAG CHQ OI	\$ 3,013.21		\$ 384,903.85	0003903	0210585 RFC FEMM6704082S9	
22/08/16	23:25	0974	PAG CHQ OI	\$ 16,494.62		\$ 378,409.23	0003862	0020974 RFC BAAL6608195J9	
22/08/16	23:25	0974	PAG CHQ OI	\$ 13,920.00		\$ 364,489.23	0003896	0020974 RFC TAC090325ND1	
22/08/16	23:25	0974	PAG CHQ OI	\$ 30,525.40		\$ 333,963.83	0003910	0020974 RFC GURG580806340	
22/08/16	23:25	0585	PAG CHQ OI	\$ 13,514.00		\$ 320,449.83	0003912	0720585 RFC GACO6210241S6	
22/08/16	10:16	4704	PGO CHQ DEPCTA	\$ 6,739.93		\$ 313,709.90	0003902	RFC IPR8310018L5	
22/08/16	09:46	4833	PGO CHQ DEPCTA	\$ 10,440.00		\$ 303,269.90	0003883	RFC BUMS8502182ZA	
22/08/16	11:08	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 303,769.90	8317122		
22/08/16	11:08	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 200.00	\$ 303,969.90	8317124		
22/08/16	16:31	7113	PAGO CHQ DEP	\$ 3,435.00		\$ 300,534.90	0003904	RFC AXT940727FP8	
23/08/16	23:23	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,749.18		\$ 297,785.72	0003856	0120974 RFC SUT061103 9L5	
23/08/16	23:23	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,678.50		\$ 295,107.22	0003901	0120974 RFC SUT061103 9L5	
23/08/16	23:23	0585	PAG CHQ OI	\$ 14,692.14		\$ 280,415.08	0003907	0720585 RFC MUBT8901275D8	
23/08/16	12:16	0981	AB TRANS ELECT		\$ 150,000.00	\$ 430,415.08	8907716	TRASPASO INTERNO	
23/08/16	12:20	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 15,165.97		\$ 415,249.11	7288607	GASOLINA 13 AL 18 AGO M10246 VALES M10214 REF 0000000	
23/08/16	12:24	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 25,520.00		\$ 389,728.11	7288368	SERVICIO DE MTO ASESORIA EMPRESS AGOSTO REF 0000000	
24/08/16	23:22	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,960.00		\$ 382,768.11	0003911	0020974 RFC GOOE780724TN0	
24/08/16	12:52	7123	PAGO CHEQUE	\$ 4,640.00		\$ 378,128.11	0003916		
24/08/16	13:47	0981	AB TRANS ELECT		\$ 150,000.00	\$ 528,128.11	0878770	TRASPASO INTERNO CUBRIR PROVEEDORES	
24/08/16	14:41	7112	PAGO CHEQUE	\$ 4,240.00		\$ 523,888.11	0003918		
24/08/16	15:43	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 543.50	\$ 524,431.61	8318813		
25/08/16	10:49	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 42.00	\$ 524,473.61	1126081		
25/08/16	14:21	7831	PAGO CHEQUE	\$ 4,640.00		\$ 519,833.61	0003925		
25/08/16	15:04	4815	PAGO CHEQUE	\$ 4,640.00		\$ 515,193.61	0003917		
26/08/16	23:30	0974	PAG CHQ OI	\$ 528.06		\$ 514,667.55	0003863	0020974 RFC BAAL6608195J9	
26/08/16	23:30	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,269.22		\$ 508,398.33	0003908	0020974 RFC BAAL6608195J9	
26/08/16	23:30	0974	PAG CHQ OI	\$ 8,038.80		\$ 500,359.53	0003913	0120974 RFC TOHC7001147Z8	

26/08/16	23:30	0585	PAG CHQ OI	\$ 3,000.00		\$ 497,358.53	0003928	0440585 RFC LOPA630412
26/08/16	09:42	7250	PAGO CHEQUE	\$ 4,640.00		\$ 492,719.53	0003940	
26/08/16	12:27	4659	PAGO CHEQUE	\$ 4,640.00		\$ 488,079.53	0003921	
26/08/16	13:39	7831	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,815.08		\$ 486,264.45	0003930	RFC SIRC711208UJA
26/08/16	13:40	7831	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,811.92		\$ 484,652.53	0003908	RFC SIRC711208UJA
26/08/16	13:51	4704	PAGO CHEQUE	\$ 550.80		\$ 484,101.73	0003906	
26/08/16	13:55	0981	AB TRANS ELECT		\$ 1,700,000.00	\$ 2,184,101.73	4775550	TRASPASO PARA PAGO NOMINA 2DA AGOSTO
26/08/16	13:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,088.41		\$ 2,183,015.32	4789536	PENSION ALIMENTICIA IVONNE
26/08/16	13:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,988.26		\$ 2,181,029.06	4789583	PENSION ALIMENTICIA KARINA
26/08/16	13:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,631.72		\$ 2,174,397.34	4789623	CUOTAS SINDICALES 2
26/08/16	13:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,159.83		\$ 2,173,237.51	4789666	PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA
26/08/16	14:01	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,750.87		\$ 2,171,486.64	8374777	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGOSTO REF 0000000
26/08/16	14:30	4704	PAGO CHEQUE	\$ 4,640.00		\$ 2,168,846.64	0003941	
26/08/16	14:42	4677	PAGO CHEQUE	\$ 4,640.00		\$ 2,162,206.64	0003923	
26/08/16	15:06	0981	C/PAG NOM INT	\$ 96,222.28		\$ 2,065,984.36	8452718	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
26/08/16	15:06	0981	C/PAG NOM INT	\$ 150.00		\$ 2,065,834.36	8452721	
26/08/16	15:06	0981	I/A COMISION	\$ 24.00		\$ 2,065,810.36	8452721	
26/08/16	15:06	0981	C/PAG NOM INT	\$ 29,800.78		\$ 2,036,009.58	8452793	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
26/08/16	15:06	0981	C/PAG NOM INT	\$ 30.00		\$ 2,035,979.58	8452795	
26/08/16	15:06	0981	I/A COMISION	\$ 4.80		\$ 2,035,974.78	8452795	
26/08/16	15:06	0981	C/PAG NOM INT	\$ 77,691.31		\$ 1,958,283.47	8452896	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
26/08/16	15:06	0981	C/PAG NOM INT	\$ 72.00		\$ 1,958,211.47	8452904	
26/08/16	15:06	0981	I/A COMISION	\$ 11.52		\$ 1,958,199.95	8452904	
26/08/16	15:06	0981	C/PAG NOM INT	\$ 3,479.35		\$ 1,954,720.60	8452992	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
26/08/16	15:06	0981	C/PAG NOM INT	\$ 12.00		\$ 1,954,708.60	8452997	
26/08/16	15:06	0981	I/A COMISION	\$ 1.92		\$ 1,954,706.68	8452997	
26/08/16	15:06	0981	C/PAG NOM INT	\$ 7,376.82		\$ 1,947,329.86	8453009	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
26/08/16	15:06	0981	C/PAG NOM INT	\$ 12.00		\$ 1,947,317.86	8453012	
26/08/16	15:06	0981	I/A COMISION	\$ 1.92		\$ 1,947,315.94	8453012	
26/08/16	15:17	4791	PAGO CHEQUE	\$ 4,640.00		\$ 1,942,675.94	0003942	
26/08/16	15:43	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 1,425.00	\$ 1,944,100.94	8318985	
29/08/16	23:43	0585	PAG CHQ OI	\$ 1,262.08		\$ 1,942,838.86	0003847	0300585 RFC FIA051110MZO
29/08/16	23:43	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,827.52		\$ 1,938,011.34	0003926	0120974 RFC CRE880831 5B7
29/08/16	23:43	0585	PAG CHQ OI	\$ 8,073.60		\$ 1,929,937.74	0003933	0720585 RFC OAGJ780406IZA
29/08/16	06:08	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 705,012.80		\$ 1,224,924.94	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
29/08/16	06:08	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 153,451.86		\$ 1,071,473.08	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
29/08/16	06:08	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 378,892.29		\$ 692,580.79	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
29/08/16	06:08	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 58,067.28		\$ 634,513.51	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
29/08/16	06:08	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 117,723.77		\$ 516,789.74	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
29/08/16	06:08	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 3,555.73		\$ 513,234.01	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
29/08/16	09:23	7831	PAGO CHEQUE	\$ 6,725.09		\$ 508,508.92	0003927	
30/08/16	23:41	0585	PAG CHQ OI	\$ 1,800.00		\$ 504,708.92	0003929	0720585 RFC PTR980813TT8
30/08/16	23:41	0585	PAG CHQ OI	\$ 11,936.40		\$ 482,772.52	0003932	0720585 RFC PBO040427236
30/08/16	23:41	0585	PAG CHQ OI	\$ 2,575.20		\$ 490,197.32	0003934	0440585 RFC GGL120110K19
30/08/16	10:23	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 17,248.31		\$ 472,949.01	9242920	GASOLINA M10302 M10303 19 AL 26 REF 0000000
30/08/16	14:11	2205	PAGO CHEQUE	\$ 9,540.00		\$ 463,409.01	0003886	
30/08/16	15:31	4704	PGO CHQ DEPCTA	\$ 17,191.66		\$ 446,217.35	0003948	RFC COMJ76022166A
31/08/16	00:47	0585	PAG CHQ OI	\$ 13,031.08		\$ 433,186.27	0003898	0720585 RFC PCO090511AB4
31/08/16	00:47	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,876.46		\$ 426,309.79	0003920	0120974 RFC SAGS6305289B4

31/08/16	00:47	0585	PAG CHQ OI	\$ 1,252.80	\$ 425,056.99	0003936	0720585 RFC MURR800630DJ6
31/08/16	00:47	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,057.92	\$ 423,999.07	0003938	0020974 RFC GURGS90806340
31/08/16	00:47	0585	PAG CHQ OI	\$ 38,360.04	\$ 385,639.03	0003939	0210585 RFC LAW100715TR2
31/08/16	00:47	0974	PAG CHQ OI	\$ 11,600.00	\$ 374,039.03	0003944	0120974 RFC ZAM141209 HY3
31/08/16	00:47	0585	PAG CHQ OI	\$ 3,335.08	\$ 370,703.95	0003947	0210585 RFC FEMM6704062S9
31/08/16	12:21	7775	PAGO CHEQUE	\$ 4,640.00	\$ 366,063.95	0003924	

Movimientos : 101 - 196 de 196

&lt; Anteriores 100

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir

Exportar





Consultas
 Transferencias
 Tesoreria
 Servicios
 Administración y control
 FX online
 SANTANDER TRADE

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES  
 Último acceso: 31-AGO-2016 10:57

1 de Septiembre de 2016  
 11:30 a.m.

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

Consultas > Movimientos > Chequeras

BIBLIOTECA
 Demo enlace
 Ayuda Finalizar sesión

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta:65503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN  
 Periodo de:01/08/2016 al 31/08/2016

Total de cargos: 6 por \$ 1,681.72  
 Total de abonos: 94 por \$ 125,562.05

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/08/16	06:03	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 14,683.50	\$ 108,252.68	7407572	AFIL.-007407572	
01/08/16	06:03	4230	DOMCUOTA AFIL	\$ 299.00		\$ 107,953.68	7407572	AFIL.-007407572	
01/08/16	06:03	4230	DOM IVA COMIS	\$ 47.84		\$ 107,905.84	7407572	AFIL.-007407572	
01/08/16	06:03	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 225.68		\$ 107,680.16	7407572	AFIL.-007407572	
01/08/16	06:03	4230	DOM IVA COMIS	\$ 36.10		\$ 107,644.06	7407572	AFIL.-007407572	
01/08/16	09:01	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 107,758.06	8317262	310037	
01/08/16	09:09	4827	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 107,882.56	8277294	310128	
01/08/16	09:23	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 108,034.56	7953627	1439017	
01/08/16	09:37	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 800.00	\$ 108,834.56	6776806	32070245	
01/08/16	09:39	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 6,698.00		\$ 115,532.56	6776808	500116	
01/08/16	09:45	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 162.50		\$ 115,685.06	7047397	1438019	
01/08/16	09:46	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50		\$ 115,837.56	7047400	1438019	
01/08/16	09:52	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 700.00		\$ 116,537.56	8317352	280024	
01/08/16	10:14	2200	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50		\$ 116,690.06	2009286	1406016	
01/08/16	10:17	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00		\$ 116,804.06	6531135	310037	
01/08/16	10:31	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 400.00		\$ 117,204.06	6531175	32070088	
01/08/16	10:34	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50		\$ 117,356.56	8038820	1438019	
01/08/16	10:34	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50		\$ 117,509.06	8038857	1438019	
01/08/16	10:59	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50		\$ 117,633.56	1145695	310128	
01/08/16	11:05	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 543.50		\$ 118,177.06	8317460	33191	
01/08/16	11:18	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50		\$ 118,301.56	1145736	310128	
01/08/16	11:58	4665	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50		\$ 118,454.06	0665127	1438019	
01/08/16	12:01	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50		\$ 118,606.56	6591934	1450014	
01/08/16	12:14	4689	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00		\$ 118,834.56	6892910	1401017	
01/08/16	12:37	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00		\$ 118,986.56	6591994	1407030	
01/08/16	13:18	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50		\$ 119,110.06	8317665	310102	
01/08/16	13:27	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50		\$ 119,262.56	2816542	1438019	
01/08/16	13:28	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50		\$ 119,415.06	2816543	1438019	
01/08/16	14:20	4683	DEP EN EFECTIV	\$ 169.50		\$ 119,584.56	6838718	32070237	
01/08/16	14:21	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 62.25		\$ 119,646.81	7048107	310169	
01/08/16	14:36	0285	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00		\$ 119,760.81	2857502	310037	
01/08/16	14:37	0285	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00		\$ 119,874.81	2857505	310037	
01/08/16	14:51	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00		\$ 120,026.81	6531718	1407030	
01/08/16	14:58	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00		\$ 120,111.81	6592365	1501014	
01/08/16	14:59	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50		\$ 120,264.31	6592368	1450014	
01/08/16	15:01	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50		\$ 120,388.81	1146218	310128	
01/08/16	15:01	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50		\$ 120,513.31	1146222	310128	
01/08/16	15:32	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 130.00		\$ 120,643.31	8317856	32070153	
01/08/16	15:33	7775	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50		\$ 120,795.81	7752020	1438019	
01/08/16	15:33	7775	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50		\$ 120,948.31	7752023	1438019	
01/08/16	16:18	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50		\$ 121,100.81	6592531	1450014	
01/08/16	16:29	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 2,700.00		\$ 123,800.81	7048336	32070351	
02/08/16	06:02	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 59,796.50		\$ 183,597.31	7407572	AFIL.-007407572	
02/08/16	06:02	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 925.06		\$ 182,672.25	7407572	AFIL.-007407572	
02/08/16	06:02	4230	DOM IVA COMIS	\$ 148.04		\$ 182,524.21	7407572	AFIL.-007407572	
02/08/16	09:02	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 64.50		\$ 182,588.71	6531943	310169	
02/08/16	09:06	7775	DEP EN EFECTIV	\$ 735.00		\$ 183,323.71	7752146	32070039	
02/08/16	09:10	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 76.00		\$ 183,399.71	6531952	1438019	
02/08/16	09:24	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00		\$ 183,493.71	6592619	310011	
02/08/16	09:35	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50		\$ 183,646.21	4035891	1417013	

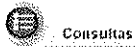
02/08/16	09:45	4833	DEP EN EFECTIV	\$ 420.00	\$ 184,066.21	0833941	32070021
02/08/16	10:12	0295	DEP EN EFECTIV	\$ 1,410.00	\$ 185,476.21	2957985	500058
02/08/16	10:26	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 2,800.00	\$ 188,276.21	8318053	280040
02/08/16	10:27	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 4,200.00	\$ 192,476.21	8318054	270488
02/08/16	10:27	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 700.00	\$ 193,176.21	8318057	270470
02/08/16	10:29	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 700.00	\$ 193,876.21	8318061	270256
02/08/16	10:52	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 194,028.71	6532131	1406016
02/08/16	10:52	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 194,181.21	6532132	1406016
02/08/16	11:08	4824	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 194,295.21	8249562	310037
02/08/16	11:09	4824	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 194,409.21	8249564	310037
02/08/16	11:20	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 1,408.00	\$ 195,817.21	2817358	500199
02/08/16	11:27	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 195,931.21	7048711	310037
02/08/16	11:33	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 57.00	\$ 195,988.21	6532204	310037
02/08/16	11:36	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 196,140.71	4036236	1417013
02/08/16	11:41	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 196,264.21	7048741	310102
02/08/16	12:04	7123	DEP EN EFECTIV	\$ 169.00	\$ 196,433.21	1237701	310128
02/08/16	12:15	0295	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 196,661.21	2958233	1438019
02/08/16	12:21	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 196,813.71	7954733	1438019
02/08/16	12:21	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 196,966.21	7954734	1438019
02/08/16	12:30	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 1,400.00	\$ 198,366.21	8318269	270363
02/08/16	12:36	4501	DEP EN EFECTIV	\$ 11,112.00	\$ 209,478.21	5011098	290239
02/08/16	12:47	7121	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 209,602.71	1218228	310128
02/08/16	12:47	7121	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 209,727.21	1218233	310128
02/08/16	12:55	7112	DEP EN EFECTIV	\$ 3,863.40	\$ 213,590.61	1125644	555003
02/08/16	13:29	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 213,714.11	8318388	310102
02/08/16	13:31	0278	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 213,799.11	2786080	1501014
02/08/16	13:33	0278	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 213,817.11	2786081	1100015
02/08/16	13:34	0278	DEP EN EFECTIV	\$ 110.50	\$ 213,927.61	2786082	310102
02/08/16	13:34	0278	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 214,051.11	2786083	310102
02/08/16	13:35	0278	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 214,174.61	2786086	310102
02/08/16	13:54	0285	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 214,327.11	2858284	1406016
02/08/16	13:55	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 214,451.61	1146909	310128
02/08/16	13:56	4809	DEP EN EFECTIV	\$ 494.00	\$ 214,945.61	8094438	310102
02/08/16	13:56	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 215,069.11	8613230	310128
02/08/16	13:57	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 660.00	\$ 215,729.11	1146912	500108
02/08/16	14:14	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 215,823.11	6593156	310011
02/08/16	14:14	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 215,917.11	6593158	310011
02/08/16	14:14	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 216,011.11	6593160	310011
02/08/16	14:16	0330	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 216,239.11	3302377	32070179
02/08/16	14:22	4830	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 216,363.61	8307976	310128
02/08/16	14:27	7112	DEP EN EFECTIV	\$ 123.00	\$ 216,486.61	1125677	310128
02/08/16	14:41	0330	DEP EN EFECTIV	\$ 34.20	\$ 216,520.81	3302428	310037
02/08/16	14:42	0330	DEP EN EFECTIV	\$ 34.20	\$ 216,555.01	3302430	310037
02/08/16	14:56	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 216,679.51	1147038	310128
02/08/16	14:59	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 216,773.51	6532640	310011
02/08/16	14:59	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 216,867.51	6532641	310011
02/08/16	15:01	4830	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 216,992.01	8308062	310128
02/08/16	15:13	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 217,144.51	0803421	1406016
02/08/16	15:25	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 217,297.01	1147088	1417013
02/08/16	15:26	7815	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 217,449.51	8158296	1406016

Movimientos : 1 - 100 de 766

Siguientes 100:

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

**Imprimir** **Exportar**



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

FXonline

SANTANDER TRADE

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES  
 Último acceso: 31-AGO-2016 10:57

1 de Septiembre de 2016  
 11:35 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN  
 Período de: 01/08/2016 al 31/08/2016

Total de cargos: 5 por \$ 1,915.34  
 Total de abonos: 95 por \$ 107,913.14



BANCO SEGURO



Demo enlace



Ayuda



Finalizar sesión

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/08/16	15:27	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 84.50	\$ 217,534.01	1147093	310128	
02/08/16	15:56	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 217,657.51	1125797	310128	
02/08/16	15:58	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 217,810.01	6779152	1450014	
03/08/16	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 46,538.90	\$ 264,348.91	7407572	AFIL.-007407572	
03/08/16	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 714.18		\$ 263,634.73	7407572	AFIL.-007407572	
03/08/16	06:01	4230	DOMINA COMS	\$ 114.27		\$ 263,520.46	7407572	AFIL.-007407572	
03/08/16	09:02	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 263,672.96	7049551	1438019	
03/08/16	09:45	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 263,757.96	6779279	1501014	
03/08/16	09:45	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 263,842.96	6779280	1501014	
03/08/16	09:45	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 263,860.96	6779284	1100015	
03/08/16	09:46	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 263,878.96	6779285	1100015	
03/08/16	09:47	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 264,106.96	6779288	1406016	
03/08/16	09:57	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 264,230.46	7049670	310102	
03/08/16	09:57	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 264,353.96	7049671	310102	
03/08/16	10:17	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 264,506.46	7955167	1438019	
03/08/16	10:25	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 342.00	\$ 264,848.46	6532929	32070310	
03/08/16	10:53	7815	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 265,000.96	8158429	1439017	
03/08/16	10:53	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 265,153.46	7955212	1438019	
03/08/16	10:53	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 265,381.46	7955213	1438019	
03/08/16	10:54	7815	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 265,609.46	8158437	1439017	
03/08/16	11:00	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 1,000.00	\$ 266,609.46	\$ 266,609.46	8318885	500090	
03/08/16	11:00	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 267,109.46	\$ 267,109.46	8318886	500090	
03/08/16	11:00	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 267,609.46	\$ 267,609.46	8318887	500090	
03/08/16	11:01	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 3,200.00	\$ 270,809.46	\$ 270,809.46	8318888	500090	
03/08/16	11:10	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 270,923.46	\$ 270,923.46	8318895	310037	
03/08/16	11:11	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 270,941.46	\$ 270,941.46	8318896	1100015	
03/08/16	11:39	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 271,055.46	\$ 271,055.46	6779503	310037	
03/08/16	11:40	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 271,169.46	\$ 271,169.46	6779504	310037	
03/08/16	11:50	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 271,293.96	\$ 271,293.96	8613566	310169	
03/08/16	11:52	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 271,407.96	\$ 271,407.96	4037293	310037	
03/08/16	11:53	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 271,521.96	\$ 271,521.96	4037296	310037	
03/08/16	12:19	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 80.00	\$ 271,601.96	\$ 271,601.96	2818402	1415017	
03/08/16	12:20	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 271,754.46	\$ 271,754.46	6533106	1438019	
03/08/16	12:21	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 271,906.96	\$ 271,906.96	6533108	1438019	
03/08/16	12:24	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 272,000.96	\$ 272,000.96	7049990	310011	
03/08/16	12:32	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 272,114.96	\$ 272,114.96	4037365	310037	
03/08/16	12:33	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 272,228.96	\$ 272,228.96	4037368	310037	
03/08/16	12:34	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 272,313.96	\$ 272,313.96	4037370	1501014	
03/08/16	12:34	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 4,200.00	\$ 276,513.96	\$ 276,513.96	6533128	270314	
03/08/16	12:34	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 276,598.96	\$ 276,598.96	4037372	1501014	
03/08/16	12:35	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 276,616.96	\$ 276,616.96	4037373	1100015	
03/08/16	12:35	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 276,634.96	\$ 276,634.96	4037374	1100015	
03/08/16	12:38	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 276,748.96	\$ 276,748.96	4037381	310037	
03/08/16	12:50	0295	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 276,842.96	\$ 276,842.96	2959383	310011	
03/08/16	12:51	0295	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 276,936.96	\$ 276,936.96	2959384	310011	
03/08/16	12:51	0295	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 277,030.96	\$ 277,030.96	2959386	310011	
03/08/16	12:51	0295	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 277,124.96	\$ 277,124.96	2959387	310011	
03/08/16	12:52	0295	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 277,218.96	\$ 277,218.96	2959390	310011	
03/08/16	12:52	0295	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 277,312.96	\$ 277,312.96	2959391	310011	
03/08/16	12:53	0295	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 277,406.96	\$ 277,406.96	2959394	310011	

03/08/16	12:53	0295	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 277,500.96	2959398	310011
03/08/16	12:53	0295	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 277,594.96	2959400	310011
03/08/16	12:54	0295	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 277,688.96	2959402	310011
03/08/16	12:57	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 277,812.46	1147592	310128
03/08/16	12:57	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 277,926.46	0070459	310037
03/08/16	12:57	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 278,049.96	1147593	310128
03/08/16	12:57	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 278,173.46	1147594	310128
03/08/16	13:28	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 278,325.96	0704142	1439017
03/08/16	13:35	4818	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 278,449.46	8184096	310102
03/08/16	13:37	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 278,543.46	0704158	310011
03/08/16	13:43	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 278,657.46	0704170	310037
03/08/16	13:44	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 278,771.46	0704171	310037
03/08/16	13:50	2235	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 278,885.46	2355269	310037
03/08/16	14:53	7999	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 278,999.46	9997831	310037
03/08/16	14:54	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 279,151.96	8319212	1439017
03/08/16	14:55	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 279,379.96	6533412	1407030
03/08/16	14:55	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 279,532.46	8319216	1439017
03/08/16	15:05	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 279,617.46	6594261	1501014
03/08/16	15:05	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 279,769.96	6594262	1450014
03/08/16	15:44	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 244.50	\$ 280,014.46	7955644	1100015
03/08/16	15:45	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 244.50	\$ 280,258.96	7955647	1100015
03/08/16	15:46	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 280,486.96	7955648	1438019
03/08/16	15:46	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 280,714.96	7955659	1438019
03/08/16	15:56	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 280,808.96	6594350	310011
04/08/16	06:02	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 41,020.20	\$ 321,829.16	7407572	AFIL.-007407572
04/08/16	06:02	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 636.98	\$ 321,192.18	7407572	AFIL.-007407572
04/08/16	06:02	4230	DOMIVA COMIS	\$ 101.91	\$ 321,090.27	7407572	AFIL.-007407572
04/08/16	08:01	0572	DOMCO USO TPV	\$ 348.00	\$ 320,742.27	7407572	9662140308681JUL 16
04/08/16	09:02	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 153.00	\$ 320,895.27	6594415	1450014
04/08/16	09:09	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 321,018.77	0704527	310102
04/08/16	09:19	4710	DEP EN EFECTIV	\$ 142.50	\$ 321,161.27	7102362	1406016
04/08/16	09:20	4710	DEP EN EFECTIV	\$ 10.00	\$ 321,171.27	7102364	1406016
04/08/16	09:20	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 321,323.77	2818911	1439017
04/08/16	09:22	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 321,448.27	8614042	310128
04/08/16	09:23	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 321,572.77	8614043	310128
04/08/16	09:30	4833	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 321,686.77	8332334	310037
04/08/16	09:30	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 321,810.27	0704555	310102
04/08/16	09:31	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 321,933.77	0704556	310102
04/08/16	09:40	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 38.54	\$ 321,972.31	6594487	310011
04/08/16	09:43	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 322,086.31	7955805	310037
04/08/16	09:44	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 322,200.31	7955809	310037
04/08/16	10:23	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 322,352.81	6594553	1407030
04/08/16	10:24	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 322,505.31	8614096	1417013
04/08/16	10:24	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 322,657.81	6594554	1407030
04/08/16	10:24	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 322,810.31	8614097	1417013
04/08/16	10:24	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 322,962.81	6594555	1407030
04/08/16	10:29	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 323,056.81	2819006	310011
04/08/16	10:33	4689	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 323,181.31	6895016	310169
04/08/16	10:51	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 323,333.31	6594610	1407030
04/08/16	11:10	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 323,447.31	6533762	310037

Movimientos : 101 - 200 de 766

< Anteriores: 100

Siguientes: 100 >

Exporta en TXT

Exporta en XLS

**Imprimir**

**Exportar**



Consultas Transacciones Tesorería Servicios Administración y control **FX online** SANTANDER TRADE

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES  
 Último acceso: 31-AGO-2016 10:57

1 de Septiembre de 2016  
 11:35 a.m.

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN  
 Periodo de: 01/08/2016 al 31/08/2016

Total de cargos: 2 por \$ 674.69  
 Total de abonos: 98 por \$ 422,762.85

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
04/08/16	11:50	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 323,599.81	2819201	1450014	
04/08/16	12:08	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 323,752.31	6533820	1438019	
04/08/16	12:31	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 323,866.31	6533856	310037	
04/08/16	12:35	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 324,018.81	1148326	1417013	
04/08/16	12:41	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 324,171.31	6533874	1406016	
04/08/16	12:42	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 324,285.31	6533875	310037	
04/08/16	12:44	4818	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 324,399.31	8184555	310037	
04/08/16	12:55	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 324,513.31	8319686	310037	
04/08/16	12:55	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 324,627.31	8319687	310037	
04/08/16	12:55	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 324,741.31	8319688	310037	
04/08/16	13:15	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 324,893.31	8319730	1406016	
04/08/16	13:19	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 325,007.31	6533923	310037	
04/08/16	13:20	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 45.50	\$ 325,052.81	6533925	310037	
04/08/16	13:36	7819	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 325,166.81	8191652	310037	
04/08/16	13:43	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 325,280.81	8319772	310037	
04/08/16	13:43	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 325,394.81	8319773	310037	
04/08/16	14:06	0313	DEP EN EFECTIV		\$ 197.50	\$ 325,592.31	3133954	310128	
04/08/16	14:49	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 325,716.81	8614434	310128	
04/08/16	14:56	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 57.00	\$ 325,773.81	6534054	310037	
04/08/16	14:57	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 325,897.31	1126962	310128	
04/08/16	15:02	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 326,049.81	8319898	1406016	
04/08/16	15:03	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 326,163.81	8032014	310037	
04/08/16	15:23	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 326,315.81	8319921	1450014	
04/08/16	15:44	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 326,468.31	6771257	1406016	
04/08/16	15:45	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 326,620.81	6771258	1406016	
04/08/16	15:47	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 326,745.31	8319942	310169	
04/08/16	15:48	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 326,830.31	8319944	1501014	
04/08/16	15:48	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 326,848.31	8319945	1100015	
04/08/16	16:08	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 327,000.81	7041373	1439017	
04/08/16	16:09	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 141.00	\$ 327,141.81	7041374	310052	
04/08/16	16:11	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 327,265.31	7956321	310102	
04/08/16	16:11	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 327,388.81	7956322	310102	
05/08/16	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 37,688.50	\$ 365,077.31	7407572	AFIL.-007407572	
05/08/16	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 581.64		\$ 364,495.67	7407572	AFIL.-007407572	
05/08/16	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 93.05		\$ 364,402.62	7407572	AFIL.-007407572	
05/08/16	10:11	4812	DEP EN EFECTIV		\$ 150.00	\$ 364,552.62	8125146	1438019	
05/08/16	10:12	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 141.00	\$ 364,693.62	7041605	310052	
05/08/16	10:13	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 364,818.12	1127492	310128	
05/08/16	10:31	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 156.00	\$ 364,974.12	7041677	1439025	
05/08/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 50,108.00	\$ 415,082.12	0	18	
05/08/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 82,161.85	\$ 497,243.97	2753358	18	
05/08/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 75,684.50	\$ 572,928.47	2753356	18	
05/08/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 63,930.05	\$ 636,858.52	0	18	
05/08/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 39,632.90	\$ 676,491.42	0	18	
05/08/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 30,904.80	\$ 707,396.22	2753352	18	
05/08/16	11:01	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 707,519.72	7956590	310102	
05/08/16	11:03	0278	DEP EN EFECTIV		\$ 84.50	\$ 707,604.22	2788384	310128	
05/08/16	11:04	0278	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 707,728.72	2788386	310128	
05/08/16	11:13	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 707,881.22	6595450	1421015	
05/08/16	11:13	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 708,033.72	6595451	1421015	

05/08/16	11:14	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 708,186.22	6595452	1421015
05/08/16	11:14	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 708,338.72	6595453	1421015
05/08/16	11:37	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 708,452.72	7956667	310037
05/08/16	11:41	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 708,546.72	6771619	310011
05/08/16	11:42	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 110.50	\$ 708,657.22	6771621	310011
05/08/16	11:43	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 708,742.22	6771622	1501014
05/08/16	11:44	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 708,760.22	6771626	1100015
05/08/16	11:47	4836	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 708,912.72	8368097	1438019
05/08/16	11:53	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 709,036.22	7041861	310102
05/08/16	11:54	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 709,159.72	7956721	310102
05/08/16	11:54	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 709,283.22	7956722	310102
05/08/16	12:15	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 709,406.72	0831360	310102
05/08/16	12:15	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 709,559.22	7041914	1439017
05/08/16	12:28	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 709,787.22	6771775	1438019
05/08/16	12:28	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 709,901.22	6534607	310037
05/08/16	12:29	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 710,015.22	6534608	310037
05/08/16	12:30	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 710,129.22	6534612	310037
05/08/16	12:31	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 710,214.22	6534615	1501014
05/08/16	12:33	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 710,232.22	6534616	1100015
05/08/16	12:48	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 710,346.22	7041989	310037
05/08/16	12:49	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 710,364.22	7041990	1100015
05/08/16	13:06	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 710,478.22	6534687	310037
05/08/16	13:08	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 57.00	\$ 710,535.22	6534694	310037
05/08/16	13:08	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 57.00	\$ 710,592.22	6534697	310037
05/08/16	13:09	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 57.00	\$ 710,649.22	6534698	310037
05/08/16	13:10	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 100.00	\$ 710,749.22	0831424	32070013
05/08/16	13:11	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 300.00	\$ 711,049.22	0831426	32070013
05/08/16	13:14	4662	DEP EN EFECTIV	\$ 197.50	\$ 711,246.72	6622306	310128
05/08/16	13:38	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 711,398.72	7042120	1407030
05/08/16	13:43	8646	DEP EN EFECTIV	\$ 196.00	\$ 711,594.72	6461774	310052
05/08/16	13:44	8646	DEP EN EFECTIV	\$ 98.00	\$ 711,692.72	6461775	310052
05/08/16	13:59	0419	DEP EN EFECTIV	\$ 20,000.00	\$ 731,692.72	4191179	500280
05/08/16	14:22	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 731,806.72	0281432	310037
05/08/16	14:22	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 731,920.72	0281433	310037
05/08/16	14:24	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 1,760.00	\$ 733,680.72	0831570	290148
05/08/16	14:33	7112	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 733,805.22	1127902	310128
05/08/16	14:37	4683	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 733,919.22	0683819	1501014
05/08/16	14:48	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 62.25	\$ 733,981.47	0831609	310169
05/08/16	14:50	4848	DEP EN EFECTIV	\$ 10,428.00	\$ 744,409.47	8485179	500124
05/08/16	14:50	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 744,427.47	0831611	1100015
05/08/16	14:51	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 744,541.47	4039647	310037
05/08/16	14:58	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 744,655.47	0831625	310037
05/08/16	15:04	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 141.00	\$ 744,796.47	8032810	310052
05/08/16	15:05	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 141.00	\$ 744,937.47	8032841	310052
05/08/16	15:20	7112	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 745,061.97	1127955	310128
05/08/16	15:21	7289	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 745,185.47	2897458	310102
05/08/16	15:24	7289	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 745,308.97	2897462	310102
05/08/16	15:24	7289	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 745,432.47	2897464	310102
05/08/16	15:33	7819	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 745,517.47	8192703	1501014
05/08/16	15:33	7819	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 745,535.47	8192706	1100015

Movimientos : 201 - 300 de 766

< Anteriores 100

Siguientes 100 >

Exporta en TXT

Exporta en XLS

**Imprimir**

**Exportar**



Usuario: **MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES**  
 Último acceso: **31-AGO-2016 10:57**

**1 de Septiembre de 2016**  
**11:36 a.m.**

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65603691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN  
 Periodo de: 01/08/2016 al 31/08/2016

Total de cargos: 6 por \$ 1,164.15  
 Total de abonos: 94 por \$ 114,009.20

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
05/08/16	15:36	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 745,629.47	6595916	310011	
05/08/16	15:58	7250	DEP EN EFECTIV		\$ 282.00	\$ 745,911.47	2509216	1110014	
05/08/16	16:06	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 746,034.97	0831736	310102	
05/08/16	16:07	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 746,119.97	0831738	1501014	
08/08/16	12:06	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 35.00	\$ 746,154.97	6772906	310037	
08/08/16	13:09	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 746,307.47	7043003	1439017	
08/08/16	06:02	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 49,590.70	\$ 795,898.17	7407572	AFIL.-007407572	
08/08/16	06:02	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 765.11		\$ 795,133.06	7407572	AFIL.-007407572	
08/08/16	06:02	4230	DOM NA COMIS	\$ 122.41		\$ 795,010.65	7407572	AFIL.-007407572	
08/08/16	09:21	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 6,698.00	\$ 801,708.65	6773266	500116	
08/08/16	09:31	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 801,936.65	6535142	1421015	
08/08/16	09:32	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 802,164.65	6535144	1421015	
08/08/16	09:33	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 802,317.15	6535145	1421015	
08/08/16	09:33	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 802,469.65	6535146	1421015	
08/08/16	09:34	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 802,622.15	6535147	1421015	
08/08/16	09:35	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 802,707.15	6535148	1501014	
08/08/16	09:35	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 802,792.15	6535149	1501014	
08/08/16	09:36	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 802,877.15	6535151	1501014	
08/08/16	09:36	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 802,962.15	6535152	1501014	
08/08/16	09:36	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 803,047.15	6535153	1501014	
08/08/16	09:53	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 803,170.65	7043298	310102	
08/08/16	10:05	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 225.00	\$ 803,395.65	0281878	1450014	
08/08/16	10:36	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 803,489.65	6773350	310011	
08/08/16	11:13	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 502.00	\$ 803,991.65	6596203	32070047	
08/08/16	11:20	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 804,144.15	6773443	1417013	
08/08/16	11:34	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 335.50	\$ 804,479.65	8033232	1438019	
08/08/16	11:52	4827	DEP EN EFECTIV		\$ 1,612.00	\$ 806,091.65	0827785	290098	
08/08/16	12:02	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 335.50	\$ 806,427.15	8311017	1439017	
08/08/16	12:03	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 806,512.15	8311018	1501014	
08/08/16	12:09	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 806,597.15	8615616	310128	
08/08/16	12:22	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 806,749.65	7957619	1438019	
08/08/16	12:28	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 84.50	\$ 806,834.15	1128297	310128	
08/08/16	12:33	7775	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 806,986.65	7755037	1421015	
08/08/16	12:38	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 807,139.15	7957658	1439017	
08/08/16	12:43	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 305.00	\$ 807,444.15	7043680	1438019	
08/08/16	12:51	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 807,567.65	7043704	310102	
08/08/16	12:53	0285	DEP EN EFECTIV		\$ 650.00	\$ 808,217.65	2952392	500108	
08/08/16	12:54	7999	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 808,311.65	9998768	310011	
08/08/16	13:06	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 808,435.15	7043739	310102	
08/08/16	13:08	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 808,558.65	7043750	310102	
08/08/16	13:08	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 808,682.15	7043756	310102	
08/08/16	13:17	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 808,767.15	7957723	1501014	
08/08/16	13:17	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 808,852.15	7957727	1501014	
08/08/16	13:18	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 808,870.15	7957728	1100015	
08/08/16	13:18	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 808,888.15	7957729	1100015	
08/08/16	13:18	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 391.00	\$ 809,279.15	7957730	1438019	
08/08/16	13:37	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 809,431.65	8033463	1438019	
08/08/16	13:45	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 809,659.65	7957794	1439017	
08/08/16	13:56	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 809,784.15	0001144	310128	
08/08/16	14:04	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 809,907.65	7043930	310102	

08/08/16	14:04	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 810,031.15	7043931	310102
08/08/16	14:08	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 810,183.65	8033511	1438019
08/08/16	14:13	7996	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 810,411.65	9962246	1406016
08/08/16	14:32	0278	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 810,536.15	0278272	310128
08/08/16	14:57	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 810,764.15	6596659	1421015
08/08/16	15:06	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 810,878.15	8618932	310037
08/08/16	15:15	4839	DEP EN EFECTIV	\$ 580.00	\$ 811,458.15	0839354	32070070
09/08/16	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 12,374.50	\$ 823,832.65	7407572	AFIL.-007407572
09/08/16	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 190.10	\$ 823,642.55	7407572	AFIL.-007407572
09/08/16	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 30.42	\$ 823,612.13	7407572	AFIL.-007407572
09/08/16	09:32	0295	DEP EN EFECTIV	\$ 1,410.00	\$ 825,022.13	2952959	500058
09/08/16	09:40	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 4,200.00	\$ 829,222.13	6535822	270314
09/08/16	10:06	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 2,100.00	\$ 831,322.13	8311518	280040
09/08/16	10:23	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 4,900.00	\$ 836,222.13	8311531	270488
09/08/16	10:25	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 700.00	\$ 836,922.13	8311532	270256
09/08/16	10:26	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 1,400.00	\$ 838,322.13	8311533	270470
09/08/16	10:51	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 838,436.13	7044539	310037
09/08/16	11:16	0278	DEP EN EFECTIV	\$ 5,076.00	\$ 843,512.13	0278825	500066
09/08/16	11:17	0278	DEP EN EFECTIV	\$ 426.00	\$ 843,938.13	0278827	500066
09/08/16	11:17	0278	DEP EN EFECTIV	\$ 831.00	\$ 844,769.13	0278828	500066
09/08/16	11:17	0278	DEP EN EFECTIV	\$ 831.00	\$ 845,600.13	0278832	500066
09/08/16	11:19	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 845,723.63	7044618	310102
09/08/16	11:25	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 845,876.13	6597087	1450014
09/08/16	11:31	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 846,028.63	6535948	1438019
09/08/16	12:37	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 846,256.63	0114725	1417013
09/08/16	12:54	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 4,320.00	\$ 850,576.63	7044865	290023
09/08/16	13:00	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 153.00	\$ 850,729.63	7044873	1439017
09/08/16	13:16	0330	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 850,843.63	3307279	310037
09/08/16	13:27	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 851,071.63	0114850	1417013
09/08/16	13:34	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 851,224.13	8311786	1406016
09/08/16	13:41	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 851,376.13	6597324	1407030
09/08/16	13:47	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 1,400.00	\$ 852,776.13	6536116	270363
09/08/16	14:12	4680	DEP EN EFECTIV	\$ 84.50	\$ 852,860.63	6806726	310128
09/08/16	14:33	4830	DEP EN EFECTIV	\$ 783.00	\$ 853,643.63	8302240	32070138
09/08/16	14:45	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 853,796.13	7045151	1439017
09/08/16	14:52	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 853,910.13	8034429	310037
09/08/16	14:54	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 854,024.13	8034432	310037
09/08/16	14:55	7112	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 854,176.63	1128945	1417013
09/08/16	15:09	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 57.00	\$ 854,233.63	7958697	310037
09/08/16	15:10	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 57.00	\$ 854,290.63	7958699	310037
09/08/16	15:17	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 854,415.13	8616626	310128
09/08/16	15:55	4710	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 854,567.63	7104361	1438019
09/08/16	15:56	4710	DEP EN EFECTIV	\$ 244.50	\$ 854,812.13	7104362	1100015
09/08/16	15:56	4710	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 854,897.13	7104363	1501014
09/08/16	15:57	4710	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 854,915.13	7104364	1100015
09/08/16	16:02	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 855,143.13	1141099	1417013
10/08/16	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 3,141.00	\$ 858,284.13	7407572	AFIL.-007407572
10/08/16	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 48.37	\$ 858,235.76	7407572	AFIL.-007407572
10/08/16	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 7.74	\$ 858,228.02	7407572	AFIL.-007407572
10/08/16	09:56	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 858,380.52	6536482	1438019

Movimientos : 301 - 400 de 766

< Anteriores 100

Siguientes 100 >

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar





- Consultas
- Transferencias
- Tesoreria
- Servicios
- Administración y control



Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES  
 Último acceso: 31-AGO-2016 10:57

1 de Septiembre de 2016  
 11:36 a.m.

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN  
 Periodo de: 01/08/2016 al 31/08/2016

Total de cargos: 5 por \$ 1,000,028.24  
 Total de abonos: 95 por \$ 421,779.13

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
10/08/16	09:57	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 244.60	\$ 858,625.02	6536483	1100015	
10/08/16	09:57	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 858,710.02	6536484	1501014	
10/08/16	09:57	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 858,728.02	6536485	1100015	
10/08/16	10:06	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 858,880.52	7958895	1438019	
10/08/16	10:24	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 76.50	\$ 858,957.02	7045526	1439017	
10/08/16	11:03	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 859,051.02	2812838	310011	
10/08/16	11:13	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 859,203.52	7045627	1438019	
10/08/16	11:13	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 859,356.02	7045628	1438019	
10/08/16	11:20	2263	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 859,508.02	0263178	1407030	
10/08/16	11:31	4812	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 859,736.02	8127207	1438019	
10/08/16	12:15	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 859,830.02	6597889	310151	
10/08/16	12:23	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 860,058.02	8034844	1438019	
10/08/16	12:24	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 244.50	\$ 860,302.52	8034847	1100015	
10/08/16	12:25	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 860,530.52	7959106	1439017	
10/08/16	12:25	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 860,615.52	8034850	1501014	
10/08/16	12:26	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 860,700.52	8034864	1501014	
10/08/16	12:27	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 860,718.52	8034855	1100015	
10/08/16	12:27	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 860,736.52	8034870	1100015	
10/08/16	12:45	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 335.50	\$ 861,072.02	6597945	1438019	
10/08/16	13:10	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 861,195.52	7045826	310102	
10/08/16	13:15	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 861,348.02	1129283	1417013	
10/08/16	13:15	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 861,500.52	1129284	1417013	
10/08/16	13:15	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 861,653.02	1129285	1417013	
10/08/16	13:16	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 861,805.52	1129286	1417013	
10/08/16	13:16	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 861,958.02	1129287	1417013	
10/08/16	13:16	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 862,110.52	1129288	1417013	
10/08/16	13:17	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 862,263.02	1129289	1417013	
10/08/16	13:17	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 862,415.52	1129290	1417013	
10/08/16	13:18	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 862,643.52	1129291	1417013	
10/08/16	13:18	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 862,871.52	1129292	1417013	
10/08/16	13:27	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 863,024.02	6536735	1406016	
10/08/16	13:40	4839	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 863,252.02	8391605	1421015	
10/08/16	13:40	4668	DEP EN EFECTIV		\$ 618.00	\$ 863,870.02	6685246	32070054	
10/08/16	13:41	4839	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 864,022.52	8391608	1421015	
10/08/16	13:42	4839	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 864,175.02	8391609	1421015	
10/08/16	13:46	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 864,403.02	7045931	1438019	
10/08/16	13:54	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 864,527.52	1141600	310128	
10/08/16	14:06	4686	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 864,680.02	6865177	1439017	
10/08/16	14:31	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 98.00	\$ 864,778.02	7046022	310052	
10/08/16	14:31	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 98.00	\$ 864,876.02	7046024	310052	
10/08/16	14:53	4827	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 865,028.52	8272159	1407022	
10/08/16	15:14	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 865,181.02	6536894	1406016	
10/08/16	15:14	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 865,199.02	6536896	1501014	
11/08/16	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 1,269.00	\$ 866,468.02	7407572	AFIL--007407572	
11/08/16	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 19.57		\$ 866,448.45	7407572	AFIL--007407572	
11/08/16	06:01	4230	DOMNA COMS	\$ 3.13		\$ 866,445.32	7407572	AFIL--007407572	
11/08/16	09:29	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 866,597.82	7959531	1438019	
11/08/16	10:20	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 866,750.32	7046415	1439017	
11/08/16	10:42	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 866,978.32	7959650	1438019	
11/08/16	10:43	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 867,063.32	7959651	1501014	

11/08/16	10:43	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 867,081.32	7959652	1100015
11/08/16	10:43	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 867,166.32	7959653	1501014
11/08/16	10:43	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 867,184.32	7959654	1100015
11/08/16	10:44	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 244.50	\$ 867,428.82	7959655	1100015
11/08/16	10:45	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 867,552.32	6598491	310102
11/08/16	11:07	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 43,338.00	\$ 910,890.32	0	18
11/08/16	11:07	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 56,108.40	\$ 966,998.72	0	18
11/08/16	11:07	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 37,702.68	\$ 1,004,701.40	0	18
11/08/16	11:07	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 80,943.00	\$ 1,085,644.40	0	18
11/08/16	11:07	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 55,284.50	\$ 1,140,928.90	0	18
11/08/16	11:07	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 80,425.90	\$ 1,221,354.80	0	18
11/08/16	11:07	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 49,748.85	\$ 1,271,103.65	0	18
11/08/16	11:21	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 62.50	\$ 1,271,166.15	7046540	310169
11/08/16	11:21	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 62.50	\$ 1,271,228.65	7046544	310169
11/08/16	12:02	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 1,271,342.65	7959735	310037
11/08/16	12:25	2205	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 1,271,570.65	2052667	1439017
11/08/16	12:33	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,271,723.15	6598670	1450014
11/08/16	12:59	7815	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 1,271,951.15	0816957	1439017
11/08/16	13:10	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 1,272,036.15	6537225	1501014
11/08/16	13:10	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 1,272,121.15	6537226	1501014
11/08/16	13:11	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 17.00	\$ 1,272,138.15	6537228	1100015
11/08/16	13:16	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 1,272,366.15	1142198	1417013
11/08/16	13:34	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,272,518.65	6537267	1406016
11/08/16	14:31	2224	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,272,671.15	2242462	1406016
11/08/16	15:49	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 1,272,899.15	8312939	1406016
11/08/16	15:56	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,273,051.65	8312946	1406016
11/08/16	16:00	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 1,273,165.65	8312953	310037
12/08/16	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 298.00	\$ 1,273,463.65	7407572	AFIL.-007407572
12/08/16	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 4.77	\$ 1,273,458.88	7407572	AFIL.-007407572
12/08/16	06:01	4230	DOMINA COMS	\$ 0.77	\$ 1,273,458.11	7407572	AFIL.-007407572
12/08/16	09:23	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,273,610.61	7079647	1417013
12/08/16	09:23	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,273,763.11	7079648	1417013
12/08/16	09:24	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,273,915.61	7079649	1417013
12/08/16	09:24	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,274,068.11	7079650	1417013
12/08/16	09:24	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,274,220.61	7079651	1417013
12/08/16	09:25	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,274,373.11	7079652	1417013
12/08/16	09:25	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,274,525.61	7079653	1417013
12/08/16	09:25	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,274,678.11	7079654	1417013
12/08/16	09:56	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 1,274,830.11	7047295	1407030
12/08/16	09:57	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 230.00	\$ 1,275,060.11	7047298	1407030
12/08/16	10:09	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 335.50	\$ 1,275,395.61	8313060	1406016
12/08/16	10:38	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000,000.00	\$ 275,395.61	3372126	TRASPASO A INVERSION
12/08/16	12:54	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 275,519.11	8313320	310102
12/08/16	14:00	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 275,671.61	6537853	1438019
12/08/16	14:01	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 275,824.11	6537855	1438019
12/08/16	15:10	4848	DEP EN EFECTIV	\$ 208.50	\$ 276,032.61	8488599	310052
12/08/16	15:21	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 3,708.80	\$ 279,741.41	2814913	555003
12/08/16	15:49	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 279,893.91	8313563	1439017
12/08/16	16:22	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 279,978.91	8313602	1501014
12/08/16	16:23	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 280,131.41	8313603	1439017

Movimientos : 401 - 500 de 766

< Anteriores 100  
Siguientes 100 >

- 📄 Exporta en TXT
- 📄 Exporta en XLS

**Imprimir**     **Exportar**

**Usuario:** MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES  
**Ultimo acceso:** 31-AGO-2016 10:57

**1 de Septiembre de 2016**  
**11:36 a.m.**

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



**Contrato:** 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

**Cuenta:** 65503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN  
**Periodo de:** 01/08/2016 al 31/08/2016

**Total de cargos:** 6 por \$ 63.35  
**Total de abonos:** 94 por \$ 104,665.10

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
15/08/16	06:02	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 1,382.00	\$ 281,513.41	7407572		
15/08/16	06:02	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 20.45		\$ 281,492.96	7407572		
15/08/16	06:02	4230	DOM MA COMIS	\$ 3.27		\$ 281,489.69	7407572		
15/08/16	10:06	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 6,698.00	\$ 288,187.69	6779369	500116	
15/08/16	10:24	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 288,312.19	1121198	310128	
15/08/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 1,424.50	\$ 289,736.69	2753371	18	
15/08/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 2,439.00	\$ 292,175.69	0	18	
15/08/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 19,436.00	\$ 311,611.69	0	18	
15/08/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 18,635.60	\$ 330,247.29	0	18	
15/08/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 2,363.50	\$ 332,610.79	2753397	18	
15/08/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 954.00	\$ 333,564.79	2753365	18	
15/08/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 3,769.00	\$ 337,333.79	0	18	
15/08/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 16,953.60	\$ 354,287.29	0	18	
15/08/16	10:45	0295	DEP EN EFECTIV		\$ 650.00	\$ 354,937.29	2956804	500108	
15/08/16	11:43	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 355,051.29	8037187	310037	
15/08/16	11:44	4707	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 355,203.79	0707529	1417013	
15/08/16	11:45	4707	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 355,356.29	0707530	1417013	
15/08/16	11:45	4707	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 355,508.79	0707531	1417013	
15/08/16	11:45	4707	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 355,661.29	0707532	1417013	
15/08/16	11:46	4707	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 355,889.29	0707533	1417013	
15/08/16	11:47	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 356,041.79	7951273	1439017	
15/08/16	12:17	7996	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 356,194.29	9963983	1406016	
15/08/16	13:04	0264	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 356,346.79	2643412	1439017	
15/08/16	13:12	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 356,499.29	7049518	1438019	
15/08/16	13:47	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 356,727.29	8314067	1439017	
15/08/16	13:55	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 1,400.00	\$ 358,127.29	6538904	270363	
15/08/16	13:55	5234	DEP EFECT ATM		\$ 85.00	\$ 358,212.29	0952401	1501014	
15/08/16	13:57	5234	DEP EFECT ATM		\$ 18.00	\$ 358,230.29	0959157	1100015	
15/08/16	13:57	7815	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 358,382.79	8152154	1438019	
15/08/16	14:00	5234	DEP EFECT ATM		\$ 245.00	\$ 358,627.79	0970980	1100015	
15/08/16	14:01	5234	DEP EFECT ATM		\$ 153.00	\$ 358,780.79	0978948	1439017	
15/08/16	14:22	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 358,904.29	7049789	310102	
15/08/16	14:40	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 359,132.29	8314125	1407030	
15/08/16	15:19	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 359,284.79	7951712	1438019	
15/08/16	15:22	0403	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 359,398.79	4035375	310037	
15/08/16	15:43	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 359,551.29	7951747	1438019	
15/08/16	15:44	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 244.50	\$ 359,795.79	7951750	1100015	
15/08/16	15:44	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 359,880.79	7951751	1501014	
15/08/16	15:44	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 359,898.79	7951752	1100015	
15/08/16	15:54	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 360,051.29	1144332	1417013	
15/08/16	16:13	7123	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 360,203.79	1237482	1439017	
16/08/16	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 555.00	\$ 360,758.79	7407572		
16/08/16	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 8.22		\$ 360,750.57	7407572		
16/08/16	06:01	4230	DOM MA COMIS	\$ 1.31		\$ 360,749.26	7407572		
16/08/16	09:15	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 700.00	\$ 361,449.26	8314355	280024	
16/08/16	09:23	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 3,500.00	\$ 364,949.26	8314373	270488	
16/08/16	09:24	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 1,400.00	\$ 366,349.26	8314375	270470	
16/08/16	09:25	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 1,400.00	\$ 367,749.26	8314380	270256	
16/08/16	09:38	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 367,901.26	6591013	1407030	
16/08/16	10:12	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 368,053.26	0704415	1407030	

16/08/16	10:27	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 4,200.00	\$ 372,253.26	0704455	270215
16/08/16	10:58	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 3,500.00	\$ 375,753.26	8314474	280040
16/08/16	11:03	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 375,905.76	8619302	1417013
16/08/16	11:03	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 376,058.26	8619306	1417013
16/08/16	11:04	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 376,210.76	8619307	1417013
16/08/16	11:04	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 376,363.26	8619308	1417013
16/08/16	11:04	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 376,515.76	8619309	1417013
16/08/16	11:04	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 376,668.26	8619310	1417013
16/08/16	11:08	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 468.00	\$ 377,136.26	6591222	30360010
16/08/16	11:13	4815	DEP EN EFECTIV	\$ 104.00	\$ 377,240.26	8153381	32070211
16/08/16	11:23	4686	DEP EN EFECTIV	\$ 1,088.00	\$ 378,328.26	6868099	30040018
16/08/16	12:01	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 378,442.26	8038054	310037
16/08/16	12:01	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 378,556.26	8038057	310037
16/08/16	12:02	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 378,641.26	8038058	1501014
16/08/16	12:02	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 378,726.26	8038059	1501014
16/08/16	12:03	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 378,744.26	8038063	1100015
16/08/16	12:03	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 378,762.26	8038071	1100015
16/08/16	12:06	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 378,914.76	7952210	1438019
16/08/16	12:06	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 378,999.76	7952211	1501014
16/08/16	12:06	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 379,017.76	7952212	1100015
16/08/16	12:12	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 379,245.76	0704678	1439017
16/08/16	12:12	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 379,263.76	0704681	1100015
16/08/16	12:12	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 379,281.76	0704684	1100015
16/08/16	12:19	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 379,434.26	7952228	1439017
16/08/16	12:22	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 379,519.26	0704727	1501014
16/08/16	12:23	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 379,537.26	0704729	1100015
16/08/16	12:24	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 379,689.76	0704732	1439017
16/08/16	12:46	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 379,842.26	0704807	1439017
16/08/16	13:27	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 380,070.26	1144929	1417013
16/08/16	13:33	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 380,222.26	6591552	1407030
16/08/16	13:34	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 380,374.26	6591553	1407030
16/08/16	13:48	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 380,526.26	6591598	1407030
16/08/16	14:04	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 380,678.26	7041088	1439017
16/08/16	14:05	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 0.50	\$ 380,678.76	7041094	1439017
16/08/16	14:15	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 380,763.76	7041115	1501014
16/08/16	14:34	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 380,877.76	7041173	310037
16/08/16	14:43	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 381,105.76	6539880	1417013
16/08/16	15:15	4839	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 381,257.76	8395017	1407030
16/08/16	15:15	4839	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 381,409.76	8395018	1407030
16/08/16	15:42	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 381,562.26	7041344	1439017
16/08/16	15:43	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 381,676.26	8038533	310037
16/08/16	15:43	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 381,828.76	6771738	1406016
16/08/16	15:43	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 381,942.76	8038535	310037
16/08/16	15:47	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 153.00	\$ 382,095.76	7952791	1439017
16/08/16	15:54	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 382,209.76	7952817	310037
17/08/16	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 1,753.50	\$ 383,963.26	7407572	AFIL--007407572
17/08/16	08:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 25.95	\$ 383,937.31	7407572	AFIL--007407572
17/08/16	08:01	4230	DOM MA COMS	\$ 4.15	\$ 383,933.16	7407572	AFIL--007407572
17/08/16	11:15	2235	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 384,433.16	2353938	30130017
17/08/16	11:15	2235	DEP EN EFECTIV	\$ 300.00	\$ 384,733.16	2353939	30130017

Movimientos : 501 - 600 de 766

< Anteriores 100

Siguientes 100 >

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

**Imprimir**      **Exportar**



Consultas



Transferecias



Tesoreria



Servicios



Administracion y control

FX online



Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES  
 Ultimo acceso: 31-AGO-2016 10:57

1 de Septiembre de 2016  
 11:37 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

» Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN  
 Periodo de: 01/08/2016 al 31/08/2016

Total de cargos: 6 por \$ 25.71  
 Total de abonos: 94 por \$ 62,105.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
17/08/16	11:19	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 384,885.66	8315205	1439017	
17/08/16	11:33	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 385,038.16	6592236	1407030	
17/08/16	12:58	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 385,190.66	6772364	1407030	
17/08/16	13:49	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 385,343.16	6592544	1421015	
17/08/16	13:50	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 385,495.66	6592545	1421015	
17/08/16	13:50	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 385,580.66	6592548	1501014	
17/08/16	13:54	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 385,808.66	7042144	1439017	
17/08/16	14:14	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 156.00	\$ 385,964.66	7953443	1439017	
17/08/16	14:42	4818	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 386,117.16	8181349	1438019	
17/08/16	14:42	4818	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 386,345.16	8181350	1438019	
17/08/16	15:42	7112	DEP EN EFECTIV	\$ 3,000.00		\$ 389,345.16	1122898	290239	
17/08/16	15:43	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 234.00	\$ 389,579.16	7042447	310102	
17/08/16	15:44	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 80.00	\$ 389,659.16	7042452	1501014	
17/08/16	15:44	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 389,677.16	7042453	1100015	
17/08/16	15:47	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 389,905.16	8039299	1438019	
18/08/16	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 614.00	\$ 390,519.16	7407572	AFIL.-007407572	
18/08/16	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 9.44		\$ 390,509.72	7407572	AFIL.-007407572	
18/08/16	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 1.51		\$ 390,508.21	7407572	AFIL.-007407572	
18/08/16	09:14	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 390,660.71	8315744	1406016	
18/08/16	10:42	4824	DEP EN EFECTIV	\$ 1,410.00		\$ 392,070.71	8242993	500058	
18/08/16	11:48	7289	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 392,223.21	2893300	1438019	
18/08/16	11:58	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 392,375.71	0653780	1406016	
18/08/16	11:59	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 392,460.71	0653783	1501014	
18/08/16	11:59	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 392,478.71	0653784	1100015	
18/08/16	12:05	2205	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 392,631.21	2055176	1407030	
18/08/16	12:27	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 392,859.21	2818408	1407030	
18/08/16	13:20	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 392,973.21	7954053	310037	
18/08/16	13:20	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 393,058.21	7954054	1501014	
18/08/16	13:20	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 393,076.21	7954055	1100015	
18/08/16	13:21	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 393,304.21	6593430	1450014	
18/08/16	14:09	0313	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 393,456.21	3132649	1407030	
18/08/16	14:26	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 393,608.71	7043277	1404011	
18/08/16	14:31	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 393,722.71	7043293	310037	
18/08/16	14:31	4818	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 393,875.21	8181840	1421015	
18/08/16	14:35	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 394,027.21	2818661	1407030	
18/08/16	15:22	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 394,255.21	8316280	1406016	
18/08/16	15:22	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 394,407.71	8316282	1406016	
19/08/16	10:21	4839	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 394,560.21	8396939	1407030	
19/08/16	10:30	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 394,712.71	8316515	1439017	
19/08/16	11:14	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 156.00	\$ 394,868.71	8316579	1439017	
19/08/16	11:33	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 395,021.21	7043891	1450014	
19/08/16	11:33	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 395,173.71	7043892	1407030	
19/08/16	11:37	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 335.50	\$ 395,509.21	0803351	1438019	
19/08/16	13:18	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 395,737.21	6594345	1450014	
19/08/16	13:19	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 395,889.71	0803498	1438019	
19/08/16	13:45	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 396,042.21	7044249	1439017	
19/08/16	14:38	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 396,166.71	1124328	310128	
19/08/16	15:01	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 396,394.71	7954936	1438019	
19/08/16	15:59	7999	DEP EN EFECTIV		\$ 282.00	\$ 396,676.71	9994038	1110014	
19/08/16	16:10	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 396,829.21	7044594	1439017	

**Usuario:** MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES  
**Ultimo acceso:** 31-AGO-2016 10:57

**1 de Septiembre de 2016**  
 11:39 a.m.

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

Consultas > Movimientos > Chequeras



**Contrato:** 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

**Cuenta:** 65503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN  
**Periodo de:** 01/08/2016 al 31/08/2016

**Total de cargos:** 10 por \$ 10,587.61  
**Total de abonos:** 56 por \$ 87,535.10

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
24/08/16	11:18	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 324.00	\$ 447,136.45	8318451	1100015	
24/08/16	12:01	5835	DEP EN EFECTIV		\$ 543.50	\$ 447,679.95	0835768	33191	
24/08/16	15:32	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 447,832.45	8318798	1438019	
24/08/16	15:58	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 447,984.95	7048776	1439017	
25/08/16	09:10	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 448,212.95	7048867	1439017	
25/08/16	14:02	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 448,336.45	7049518	310102	
25/08/16	14:03	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 110.50	\$ 448,446.95	7049519	310102	
25/08/16	14:03	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 448,531.95	7049521	1501014	
25/08/16	14:04	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 448,549.95	7049523	1100015	
26/08/16	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 880.00	\$ 449,429.95	7407572	AFIL.-007407572	
26/08/16	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 13.20		\$ 449,416.75	7407572	AFIL.-007407572	
26/08/16	06:01	4230	DOM NA COMS	\$ 2.11		\$ 449,414.64	7407572	AFIL.-007407572	
26/08/16	11:37	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 449,567.14	6778697	1404011	
26/08/16	15:57	7250	DEP EN EFECTIV		\$ 564.00	\$ 450,131.14	0250846	1110014	
29/08/16	06:02	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 848.00	\$ 450,979.14	7407572	AFIL.-007407572	
29/08/16	06:02	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 12.55		\$ 450,966.59	7407572	AFIL.-007407572	
29/08/16	06:02	4230	DOM NA COMS	\$ 2.01		\$ 450,964.58	7407572	AFIL.-007407572	
29/08/16	09:11	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 451,058.58	0067791	310011	
29/08/16	09:46	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 6,698.00		\$ 457,756.58	0677137	500116	
29/08/16	10:32	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 700.00	\$ 458,456.58	6534998	280024	
29/08/16	11:37	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 458,550.58	7041949	310011	
29/08/16	12:24	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 458,635.58	8035069	1501014	
29/08/16	12:24	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 458,653.58	8035073	1100015	
29/08/16	13:38	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 458,806.08	0677696	1404011	
29/08/16	13:39	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 458,920.08	0831506	310037	
29/08/16	14:17	4824	DEP EN EFECTIV	\$ 1,080.00		\$ 460,000.08	8241598	1110014	
29/08/16	14:27	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 460,152.58	7042420	1439017	
29/08/16	15:26	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 460,304.58	0065946	1407030	
29/08/16	15:45	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 460,457.08	6535443	1438019	
29/08/16	15:51	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 460,580.58	0831729	310102	
29/08/16	15:53	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 110.50	\$ 460,691.08	0831730	310102	
29/08/16	15:54	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 460,776.08	0831731	1501014	
29/08/16	15:55	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 460,794.08	0831732	1100015	
30/08/16	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 5,023.50	\$ 465,817.58	7407572	AFIL.-007407572	
30/08/16	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 77.96		\$ 465,739.62	7407572	AFIL.-007407572	
30/08/16	06:01	4230	DOM NA COMS	\$ 12.47		\$ 465,727.15	7407572	AFIL.-007407572	
30/08/16	12:36	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 4,864.50	\$ 470,591.65	2753380	18	
30/08/16	12:36	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 5,222.00	\$ 475,813.65	0	18	
30/08/16	12:36	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 8,693.00	\$ 484,506.65	0	18	
30/08/16	12:36	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 4,200.00	\$ 488,706.65	0	18	
30/08/16	12:36	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 4,900.00	\$ 493,606.65	0	18	
30/08/16	12:36	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 2,100.00	\$ 495,706.65	2753385	18	
30/08/16	12:36	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 261.50	\$ 495,968.15	2753379	18	
30/08/16	12:39	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 157.50	\$ 496,125.65	8311103	1439017	
30/08/16	13:41	4809	DEP EN EFECTIV		\$ 1,410.00	\$ 497,535.65	8098430	500058	
30/08/16	13:41	4857	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 497,620.65	8571155	1501014	
30/08/16	13:44	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 497,772.65	2815033	1439025	
30/08/16	15:55	4686	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 497,925.15	6866566	1406016	
31/08/16	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 33,562.10	\$ 531,487.25	7407572	AFIL.-007407572	
31/08/16	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 539.53		\$ 530,947.72	7407572	AFIL.-007407572	