

[contactos](#)
[atención telefónica](#)
[centro de mensajes](#)
[Primero ingresar menú reducido](#)

Consultas
 Transferencias
 Tesorería
 Servicios
 Administración y control

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
Ultimo acceso: 22-MAY-2017 10:07

22 de Mayo de 2017
13:06 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

SITIO SEGURO
 Demo enlace
 Ayuda
 Finalizar sesión

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta:65503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
 Periodo de:03/04/2017 al 28/04/2017

Total de cargos: 12 por \$ 2,291.85
 Total de abonos: 88 por \$ 247,855.75

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
03/04/17	04:19	0560	COMANUALIDAD	\$ 175.00		\$ 423,023.03	0	MAR 2017	
03/04/17	04:19	0560	NA COMISION	\$ 28.00		\$ 422,995.03	0	MAR 2017	
03/04/17	12:08	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 202.00	\$ 423,197.03	6778995	1110014	
03/04/17	06:02	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 16,681.00	\$ 439,878.03	7407572	AFIL.-007407572	
03/04/17	06:02	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 255.13		\$ 439,622.90	7407572	AFIL.-007407572	
03/04/17	06:02	4230	DOM IVA COMIS	\$ 40.82		\$ 439,582.08	7407572	AFIL.-007407572	
03/04/17	06:02	4230	DOM CUOTA AFIL	\$ 299.00		\$ 439,283.08	7407572	AFIL.-007407572	
03/04/17	06:02	4230	DOM IVA COMIS	\$ 47.84		\$ 439,235.24	7407572	AFIL.-007407572	
03/04/17	06:02	4230	DOMCO USO TPV	\$ 300.00		\$ 438,935.24	7407572	AFIL.-007407572	
03/04/17	06:02	4230	DOM IVA COMIS	\$ 48.00		\$ 438,887.24	7407572	AFIL.-007407572	
03/04/17	06:02	4230	DOM CUOTA AFIL	\$ 299.00		\$ 438,588.24	7910660	AFIL.-007910660	
03/04/17	06:02	4230	DOM IVA COMIS	\$ 47.84		\$ 438,540.40	7910660	AFIL.-007910660	
03/04/17	09:13	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 6,698.00	\$ 445,238.40	6779419	500116	
03/04/17	09:20	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 445,365.40	7047377	1501014	
03/04/17	09:20	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 445,492.40	7047378	1501014	
03/04/17	10:08	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 445,619.40	7047487	1501014	
03/04/17	10:17	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 57.00	\$ 445,676.40	8036011	310037	
03/04/17	10:23	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 445,790.40	6537019	310037	
03/04/17	10:24	7819	DEP EN EFECTIV		\$ 45.00	\$ 445,835.40	8197478	310193	
03/04/17	10:39	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 18,060.00	\$ 463,895.40	0171003	018613103170276	
03/04/17	10:53	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 464,022.40	7047586	310102	
03/04/17	10:54	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 464,149.40	7047588	310102	
03/04/17	11:09	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 60.00	\$ 464,209.40	8319887	310037	
03/04/17	11:09	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 60.00	\$ 464,269.40	8319888	1501014	
03/04/17	11:09	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 464,288.40	8319889	1100015	
03/04/17	11:59	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 400.00	\$ 464,888.40	6537310	32070088	
03/04/17	12:38	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 464,815.40	7956609	310102	
03/04/17	12:38	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 40.00	\$ 464,855.40	7956610	310102	
03/04/17	12:39	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 50.00	\$ 464,905.40	7956611	1501014	
03/04/17	12:39	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 50.00	\$ 464,955.40	7956612	1501014	
03/04/17	12:39	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 464,974.40	7956615	1100015	
03/04/17	12:40	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 464,993.40	7956616	1100015	
03/04/17	12:41	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 465,107.40	7956620	310102	
03/04/17	12:41	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 465,221.40	7956621	310102	
03/04/17	12:46	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 465,373.90	8036344	1438019	
03/04/17	13:27	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 15.00	\$ 465,388.90	7956736	310193	
03/04/17	13:34	0330	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 465,616.90	3301273	32070179	
03/04/17	13:46	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 60.00	\$ 465,676.90	6537576	310037	
03/04/17	13:46	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 60.00	\$ 465,736.90	6537577	310037	
03/04/17	13:53	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 2,700.00	\$ 468,436.90	6537592	32070351	
03/04/17	15:04	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 174.00	\$ 468,610.90	6537784	310128	
03/04/17	15:04	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 50.00	\$ 468,660.90	6537786	1501014	
03/04/17	15:04	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 468,679.90	6537789	1100015	
03/04/17	16:07	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 468,806.90	7048370	310102	
03/04/17	16:07	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 468,933.90	7048372	310102	
03/04/17	17:34	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 58,770.00	\$ 527,703.90	0171005	018610304170342	
04/04/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 41,521.80	\$ 569,225.70	7407572	AFIL.-007407572	
04/04/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 647.60		\$ 568,578.10	7407572	AFIL.-007407572	
04/04/17	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 103.62		\$ 568,474.48	7407572	AFIL.-007407572	
04/04/17	09:03	7775	DEP EN EFECTIV		\$ 735.00	\$ 569,209.48	7759423	32070039	
04/04/17	09:05	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 50.00	\$ 569,259.48	6537963	1501014	

04/04/17	09:05	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 569,278.48	6537965	1100015
04/04/17	09:06	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 127.00	\$ 569,405.48	6537967	310102
04/04/17	09:06	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 569,519.48	6537968	310102
04/04/17	09:11	0278	DEP EN EFECTIV	\$ 15.00	\$ 569,534.48	2786086	310193
04/04/17	09:50	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 335.50	\$ 569,869.98	7048533	1439017
04/04/17	10:22	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 570,022.48	6538084	1439017
04/04/17	10:27	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 570,136.48	6538090	310037
04/04/17	10:36	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 93,670.00	\$ 663,806.48	0171009	018610304170194
04/04/17	11:03	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 663,923.48	6538123	310037
04/04/17	11:03	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 664,040.48	6538124	310037
04/04/17	11:42	4683	DEP EN EFECTIV	\$ 15.00	\$ 664,055.48	6836920	310193
04/04/17	11:42	4683	DEP EN EFECTIV	\$ 15.00	\$ 664,070.48	6836921	310193
04/04/17	11:42	4683	DEP EN EFECTIV	\$ 15.00	\$ 664,085.48	6836922	310193
04/04/17	11:44	4683	DEP EN EFECTIV	\$ 7.00	\$ 664,092.48	6836923	310193
04/04/17	11:44	4683	DEP EN EFECTIV	\$ 7.00	\$ 664,099.48	6836924	310193
04/04/17	11:45	4683	DEP EN EFECTIV	\$ 15.00	\$ 664,114.48	6836925	310193
04/04/17	11:48	4827	DEP EN EFECTIV	\$ 73.00	\$ 664,187.48	8276274	310029
04/04/17	12:02	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 664,301.48	6538216	310037
04/04/17	12:02	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 664,415.48	6538220	310037
04/04/17	12:04	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 664,532.48	8037385	310037
04/04/17	12:05	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 664,649.48	8037387	310037
04/04/17	12:25	7815	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 664,766.48	8151945	310037
04/04/17	12:27	4827	DEP EN EFECTIV	\$ 1,612.00	\$ 666,378.48	8276325	290098
04/04/17	12:32	7754	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 666,535.48	7542282	1417013
04/04/17	12:35	2205	DEP EN EFECTIV	\$ 155.00	\$ 666,690.48	2059870	1439017
04/04/17	12:43	7851	DEP EN EFECTIV	\$ 127.00	\$ 666,817.48	8514811	310102
04/04/17	12:48	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 420.00	\$ 667,237.48	7048949	32070021
04/04/17	12:52	0436	DEP EN EFECTIV	\$ 72.00	\$ 667,309.48	4369395	310029
04/04/17	13:00	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 235.00	\$ 667,544.48	4035974	1417013
04/04/17	13:05	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 8.00	\$ 667,552.48	6538333	1438019
04/04/17	13:24	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 667,704.48	8771176	1439017
04/04/17	13:37	4686	DEP EN EFECTIV	\$ 15.00	\$ 667,719.48	6861277	310193
04/04/17	13:50	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 667,836.48	8037626	310086
04/04/17	13:57	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 667,953.48	8037633	310037
04/04/17	13:58	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 668,070.48	8037634	310037
04/04/17	13:58	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 668,187.48	8037635	310037
04/04/17	13:59	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 5.85	\$ 668,193.33	8037639	310037
04/04/17	14:00	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 5.85	\$ 668,199.18	8037640	310037
04/04/17	14:00	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 5.85	\$ 668,205.03	8037641	310037
04/04/17	14:00	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 72.00	\$ 668,277.03	7957863	310029
04/04/17	14:01	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 668,429.53	7957865	1439017
04/04/17	14:05	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 37.20	\$ 668,466.73	6538460	310037
04/04/17	14:06	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 37.20	\$ 668,503.93	6538463	310037
04/04/17	14:07	7999	DEP EN EFECTIV	\$ 60.00	\$ 668,563.93	9992457	310128
04/04/17	14:07	7999	DEP EN EFECTIV	\$ 60.00	\$ 668,623.93	9992459	310128
04/04/17	14:07	7999	DEP EN EFECTIV	\$ 50.00	\$ 668,673.93	9992460	1501014
04/04/17	14:07	7999	DEP EN EFECTIV	\$ 50.00	\$ 668,723.93	9992462	1501014
04/04/17	14:08	7999	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 668,742.93	9992463	1100015
04/04/17	14:08	7999	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 668,761.93	9992465	1100015

Movimientos : 1 - 100 de 485

[Sigüientes 100>](#)

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS



[contabilidad](#)
[atención telefónica](#)
[centro de mensajes](#)
[Pyme](#)
[ingresar menú rápido](#)

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
Ultimo acceso: 22-MAY-2017 10:07

22 de Mayo de 2017
 13:07 p.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:03/04/2017 al 28/04/2017

Total de cargos: 3 por \$ 901,210.35
 Total de abonos: 97 por \$ 236,511.10

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
04/04/17	14:24	4839	DEP EN EFECTIVO		\$ 157.00	\$ 668,918.93	8395296	1404011	
04/04/17	14:37	4653	DEP EN EFECTIVO		\$ 211.00	\$ 669,129.93	6538495	310151	
04/04/17	14:37	4653	DEP EN EFECTIVO		\$ 45.00	\$ 669,174.93	6538496	1501014	
04/04/17	14:38	4653	DEP EN EFECTIVO		\$ 19.00	\$ 669,193.93	6538497	1100015	
04/04/17	14:48	4704	DEP EN EFECTIVO		\$ 117.00	\$ 669,310.93	7049258	310037	
04/04/17	14:48	7831	DEP EN EFECTIVO		\$ 157.00	\$ 669,467.93	8311090	1404011	
04/04/17	15:22	0281	DEP EN EFECTIVO		\$ 157.00	\$ 669,624.93	2811748	1450014	
04/04/17	15:22	4653	DEP EN EFECTIVO		\$ 114.00	\$ 669,738.93	6538588	310037	
04/04/17	15:29	7815	DEP EN EFECTIVO		\$ 72.00	\$ 669,810.93	8152237	310029	
04/04/17	15:31	4659	DEP EN EFECTIVO		\$ 78.00	\$ 669,888.93	6597017	310086	
04/04/17	15:37	7996	DEP EN EFECTIVO		\$ 114.00	\$ 670,002.93	9962970	310029	
04/04/17	15:38	7996	DEP EN EFECTIVO		\$ 55.00	\$ 670,057.93	9962973	1501014	
04/04/17	15:38	7996	DEP EN EFECTIVO		\$ 19.00	\$ 670,076.93	9962974	1100015	
04/04/17	15:55	4704	DEP EN EFECTIVO		\$ 114.00	\$ 670,190.93	7049453	310037	
04/04/17	16:54	7831	DEP EN EFECTIVO		\$ 117.00	\$ 670,307.93	8311244	310037	
04/04/17	17:34	7113	DEP EN EFECTIVO		\$ 57,790.00	\$ 728,097.93	0171012	018610404170299	
05/04/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 67,273.90	\$ 795,371.83	7407572	AFIL.-007407572	
05/04/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 1,043.42		\$ 794,328.41	7407572	AFIL.-007407572	
05/04/17	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 166.93		\$ 794,161.48	7407572	AFIL.-007407572	
05/04/17	09:30	4839	DEP EN EFECTIVO		\$ 580.00	\$ 794,741.48	8395550	32070070	
05/04/17	09:35	2200	DEP EN EFECTIVO		\$ 117.00	\$ 794,858.48	2003523	310037	
05/04/17	10:18	0314	DEP EN EFECTIVO		\$ 72.00	\$ 794,930.48	3142229	310029	
05/04/17	10:18	7192	DEP EN EFECTIVO		\$ 117.00	\$ 795,047.48	1928236	310037	
05/04/17	10:30	7831	DEP EN EFECTIVO		\$ 30.00	\$ 795,077.48	8311367	310037	
05/04/17	10:36	7113	DEP EN EFECTIVO		\$ 100,670.00	\$ 895,747.48	0171016	018610404170195	
05/04/17	10:49	4704	DEP EN EFECTIVO		\$ 130.00	\$ 895,877.48	7049767	310102	
05/04/17	10:50	4704	DEP EN EFECTIVO		\$ 60.00	\$ 895,937.48	7049768	1501014	
05/04/17	11:02	4653	DEP EN EFECTIVO		\$ 117.00	\$ 896,054.48	6538849	310086	
05/04/17	11:03	4704	DEP EN EFECTIVO		\$ 98.00	\$ 896,152.48	7049803	310052	
05/04/17	11:03	4653	DEP EN EFECTIVO		\$ 78.00	\$ 896,230.48	6538852	310086	
05/04/17	11:03	4704	DEP EN EFECTIVO		\$ 98.00	\$ 896,328.48	7049807	310052	

05/04/17	11:07	7121	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 896,485.48	1216209	1417013
05/04/17	11:15	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 8.00	\$ 896,493.48	6538882	1406016
05/04/17	11:15	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 8.00	\$ 896,501.48	6538883	1406016
05/04/17	11:37	4689	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 896,615.48	0689339	310037
05/04/17	11:39	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 896,732.48	4036639	310037
05/04/17	11:50	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 896,826.48	6597523	310011
05/04/17	11:51	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 896,920.48	6597525	310011
05/04/17	11:51	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 897,014.48	6597528	310011
05/04/17	11:52	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 897,108.48	6597529	310011
05/04/17	11:52	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 897,202.48	6597532	310011
05/04/17	11:52	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 897,296.48	6597537	310011
05/04/17	11:53	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 897,390.48	6597540	310011
05/04/17	11:53	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 897,484.48	6597542	310011
05/04/17	11:53	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 897,578.48	6597545	310011
05/04/17	11:54	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 897,672.48	6597547	310011
05/04/17	11:54	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 897,766.48	6597548	310011
05/04/17	11:54	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 897,860.48	6597549	310011
05/04/17	11:55	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 897,954.48	6597550	310011
05/04/17	11:55	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 898,048.48	6597551	310011
05/04/17	11:55	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 898,142.48	6597552	310011
05/04/17	11:55	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 898,236.48	6597553	310011
05/04/17	12:22	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 130.00	\$ 898,366.48	7049846	310102
05/04/17	12:33	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 898,480.48	8038346	310037
05/04/17	12:40	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 7.85	\$ 898,488.33	6539047	1406016
05/04/17	12:40	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 7.85	\$ 898,496.18	6539050	1406016
05/04/17	12:45	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 898,648.68	0070474	1439017
05/04/17	12:53	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 898,805.68	8311555	1438019
05/04/17	12:53	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 252.00	\$ 899,057.68	8311557	1438019
05/04/17	12:54	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 899,142.68	8311558	1501014
05/04/17	12:54	0285	DEP EN EFECTIV	\$ 186.00	\$ 899,328.68	0028549	310029
05/04/17	12:55	0285	DEP EN EFECTIV	\$ 50.00	\$ 899,378.68	0028551	1501014
05/04/17	12:55	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 899,396.68	8311559	1100015
05/04/17	12:55	0285	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 899,415.68	0028553	1100015
05/04/17	13:01	0419	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 899,529.68	4196538	310037
05/04/17	13:01	0419	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 899,643.68	4196541	310037
05/04/17	13:23	4710	DEP EN EFECTIV	\$ 6.00	\$ 899,649.68	7101572	310037
05/04/17	13:35	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 899,766.68	0704200	310037
05/04/17	13:42	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 899,883.68	0704219	310037
05/04/17	13:53	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 119.00	\$ 900,002.68	4036899	310037

05/04/17	13:53	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 97.00	\$ 900,099.68	8311647	310151
05/04/17	13:54	0403	DEP EN EFECTIV		\$ 119.00	\$ 900,218.68	4036901	310037
05/04/17	14:01	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 900,375.68	7958649	1438019
05/04/17	14:01	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 900,532.68	7958650	1438019
05/04/17	14:05	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 900,649.68	0704289	310037
05/04/17	14:08	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 900,763.68	6539211	310037
05/04/17	14:08	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 900,877.68	6539212	310037
05/04/17	14:31	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 8.00	\$ 900,885.68	7958711	1438019
05/04/17	14:31	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 8.00	\$ 900,893.68	7958712	1438019
05/04/17	14:45	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 35.00	\$ 900,928.68	6539285	310037
05/04/17	14:45	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 901,045.68	0704365	310037
05/04/17	14:45	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 901,162.68	0704367	310037
05/04/17	14:51	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 901,279.68	0704384	310037
05/04/17	14:57	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 900,000.00		\$ 1,279.68	9501629	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR PAGOS
05/04/17	14:59	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 1,396.68	0704414	310037
05/04/17	15:05	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 1,510.68	0704424	310037
05/04/17	15:05	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 1,627.68	0704427	310037
05/04/17	15:06	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 60.00	\$ 1,687.68	0704428	1501014
05/04/17	15:06	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 1,706.68	0704429	1100015
05/04/17	15:26	0403	DEP EN EFECTIV		\$ 15.00	\$ 1,721.68	4037084	310193
05/04/17	15:27	0403	DEP EN EFECTIV		\$ 15.00	\$ 1,736.68	4037089	310193
05/04/17	15:27	8976	DEP EN EFECTIV		\$ 156.00	\$ 1,892.68	0976552	1407030
05/04/17	15:29	0295	DEP EN EFECTIV		\$ 224.00	\$ 2,116.68	0295753	310193
05/04/17	15:35	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 2,230.68	8311793	310037
05/04/17	15:45	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 72.00	\$ 2,302.68	0704537	310029
05/04/17	15:45	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 45.00	\$ 2,347.68	0704539	1501014
05/04/17	15:45	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 2,366.68	0704540	1100015
05/04/17	15:54	7754	DEP EN EFECTIV		\$ 235.00	\$ 2,601.68	7543289	1450014
05/04/17	15:58	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 2,718.68	0704580	310037
05/04/17	16:01	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 1,344.00	\$ 4,062.68	6598006	1100014

Movimientos : 101 - 200 de 485

[< Anteriores 100](#)

[Siguientes 100>](#)

- Exporta en TXT
 Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

[Contactación](#)
[Atención telefónica](#)
[Centro de mensajes](#)
[Punto de atención al cliente](#)

FXonline

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
Ultimo acceso: 22-MAY-2017 10:07

22 de Mayo de 2017
 13:08 p.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: 03/04/2017 al 28/04/2017

Total de cargos: 6 por \$ 1,853.73
Total de abonos: 94 por \$ 400,222.30

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
05/04/17	17:00	7700	ABONO TRANSFER		\$ 1,442.00	\$ 5,504.68	5170642	PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 0000001 4000177564	
05/04/17	17:33	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 70,190.00	\$ 75,694.68	0171019	018610504170264	
06/04/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 73,203.00	\$ 148,897.68	7407572	AFIL.-007407572	
06/04/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 1,149.16		\$ 147,748.52	7407572	AFIL.-007407572	
06/04/17	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 183.87		\$ 147,564.65	7407572	AFIL.-007407572	
06/04/17	09:04	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 8.00	\$ 147,572.65	8311891	1438019	
06/04/17	09:05	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 8.00	\$ 147,580.65	8311892	1438019	
06/04/17	09:43	0313	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 147,697.65	3135190	1100015	
06/04/17	09:59	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 147,814.65	7959054	310037	
06/04/17	10:06	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 72.00	\$ 147,886.65	6539641	310029	
06/04/17	10:26	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 148,043.65	0114363	1417013	
06/04/17	10:33	7289	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 148,196.15	2897375	1438019	
06/04/17	10:35	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 102,070.00	\$ 250,266.15	0171022	018610504170187	
06/04/17	14:17	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 8.00	\$ 250,274.15	6539784	1438019	
06/04/17	14:42	4836	DEP EN EFECTIV		\$ 211.00	\$ 250,485.15	8363920	310151	
06/04/17	14:42	4836	DEP EN EFECTIV		\$ 60.00	\$ 250,545.15	8363921	1501014	
06/04/17	14:42	4836	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 250,564.15	8363922	1100015	
06/04/17	14:45	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 250,681.15	6539850	310037	
06/04/17	15:30	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 250,798.15	6539920	310037	
06/04/17	15:30	7996	DEP EN EFECTIV		\$ 8.00	\$ 250,806.15	9963620	1406016	
06/04/17	15:31	7996	DEP EN EFECTIV		\$ 8.00	\$ 250,814.15	9963622	1406016	
06/04/17	15:31	7996	DEP EN EFECTIV		\$ 8.00	\$ 250,822.15	9963623	1406016	
06/04/17	15:32	7996	DEP EN EFECTIV		\$ 8.00	\$ 250,830.15	9963626	1406016	
06/04/17	15:32	7996	DEP EN EFECTIV		\$ 8.00	\$ 250,838.15	9963628	1406016	
06/04/17	15:33	7996	DEP EN EFECTIV		\$ 8.00	\$ 250,846.15	9963629	1406016	
06/04/17	15:54	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 250,960.15	6539961	310037	
06/04/17	15:58	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 60.00	\$ 251,020.15	6539968	310037	
06/04/17	16:03	4848	DEP EN EFECTIV		\$ 20,106.00	\$ 271,126.15	8483234	500280	
06/04/17	16:11	4818	DEP EN EFECTIV		\$ 1,584.00	\$ 272,710.15	8189546	290148	
06/04/17	16:27	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 272,827.15	7041301	310037	
06/04/17	17:33	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 24,890.00	\$ 297,717.15	0171025	018610604170257	

07/04/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 24,358.00	\$ 322,075.15	7407572	AFIL.-007407572
07/04/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 371.51	\$ 321,703.64	7407572	AFIL.-007407572
07/04/17	06:01	4230	DOMMA COMIS	\$ 59.42	\$ 321,644.22	7407572	AFIL.-007407572
07/04/17	09:12	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 127.00	\$ 321,771.22	7041369	310102
07/04/17	09:12	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 127.00	\$ 321,898.22	7041371	310102
07/04/17	09:40	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 322,015.22	0065364	310037
07/04/17	09:55	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 322,132.22	8039183	310037
07/04/17	09:56	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 322,249.22	8039191	310037
07/04/17	09:56	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 322,366.22	8039185	310037
07/04/17	09:56	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 5.85	\$ 322,372.07	8039187	310037
07/04/17	09:56	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 5.85	\$ 322,377.92	8039188	310037
07/04/17	10:41	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 41,020.00	\$ 363,397.92	0171029	018610604170183
07/04/17	10:57	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 363,550.42	7959773	1438019
07/04/17	11:06	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 363,702.92	0114728	1417013
07/04/17	11:19	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 234.00	\$ 363,936.92	6773530	310037
07/04/17	12:10	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 8.00	\$ 363,944.92	8312691	1406016
07/04/17	12:10	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 8.00	\$ 363,952.92	8312693	1406016
07/04/17	12:14	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 364,105.42	7959925	1439017
07/04/17	12:17	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 127.00	\$ 364,232.42	7041763	310102
07/04/17	12:21	0314	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 364,349.42	3144043	310037
07/04/17	12:22	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 162.10	\$ 364,511.52	7959940	310102
07/04/17	12:24	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 50.00	\$ 364,561.52	7959945	1501014
07/04/17	12:24	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 364,580.52	7959947	1100015
07/04/17	12:27	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 242.00	\$ 364,822.52	7959950	310128
07/04/17	12:27	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 50.00	\$ 364,872.52	7959951	1501014
07/04/17	12:28	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 364,891.52	7959952	1100015
07/04/17	12:31	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 4,320.00	\$ 369,211.52	7041792	290023
07/04/17	12:44	2205	DEP EN EFECTIV	\$ 127.00	\$ 369,338.52	2051368	310102
07/04/17	12:50	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 369,455.52	4038198	310037
07/04/17	12:52	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 369,572.52	4038203	310037
07/04/17	12:58	4668	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 369,686.52	6687494	310037
07/04/17	12:59	4668	DEP EN EFECTIV	\$ 6.00	\$ 369,692.52	6687500	310037
07/04/17	13:08	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 369,809.52	0079526	310037
07/04/17	13:09	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 369,966.52	1141003	1417013
07/04/17	13:10	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 370,123.52	1141005	1417013
07/04/17	13:12	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 127.00	\$ 370,250.52	7041871	310102
07/04/17	13:12	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 97.00	\$ 370,347.52	7041873	310151
07/04/17	13:28	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 3,200.00	\$ 373,547.52	7041920	500090
07/04/17	13:28	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 374,047.52	7041926	500090

07/04/17	13:29	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 374,547.52	7041929	500090
07/04/17	13:29	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 375,047.52	7041931	500090
07/04/17	14:27	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 375,164.52	0653566	310037
07/04/17	14:56	0436	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 375,321.52	4361387	1406016
07/04/17	15:31	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 8.00	\$ 375,329.52	0653658	1406016
07/04/17	15:31	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 375,482.02	0653659	1406016
07/04/17	15:54	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 8.00	\$ 375,490.02	6599397	1406016
07/04/17	16:16	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 375,607.02	0653738	310037
07/04/17	16:16	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 375,724.02	0653739	310037
07/04/17	16:17	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 63.00	\$ 375,787.02	0653741	310037
07/04/17	16:45	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 375,904.02	0803100	310037
07/04/17	17:36	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 13,290.00	\$ 389,194.02	0171032	018610704170255
10/04/17	10:13	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 127.00	\$ 389,321.02	7042378	310102
10/04/17	11:30	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 78.00	\$ 389,399.02	7042624	310086
10/04/17	11:31	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 389,418.02	7042625	1100015
10/04/17	08:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 5,088.00	\$ 394,506.02	<u>7407572</u>	AFIL.-007407572
10/04/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 77.39	\$ 394,428.63	7407572	AFIL.-007407572
10/04/17	06:01	4230	DOM IVA COMS	\$ 12.38	\$ 394,416.25	7407572	AFIL.-007407572
10/04/17	10:25	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 6,698.00	\$ 401,114.25	6775436	500116
10/04/17	10:44	4827	DEP EN EFECTIV	\$ 127.00	\$ 401,241.25	8278398	310102
10/04/17	11:07	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 98.00	\$ 401,339.25	7043330	310052
10/04/17	12:21	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 254.00	\$ 401,593.25	0795761	310102
10/04/17	14:29	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 401,710.25	6531416	310037
10/04/17	14:37	4680	DEP EN EFECTIV	\$ 196.00	\$ 401,906.25	6806854	310052
10/04/17	16:02	7819	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 402,023.25	8192300	310037
11/04/17	10:43	0285	DEP EN EFECTIV	\$ 8.00	\$ 402,031.25	2853071	1438019
11/04/17	11:27	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 402,188.25	0403103	1417013
11/04/17	12:40	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 78.00	\$ 402,266.25	7951682	310086
11/04/17	14:38	0330	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 402,423.25	3307623	1438019
11/04/17	14:39	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 8.00	\$ 402,431.25	8031859	1438019

Movimientos : 201 - 300 de 485

< Anteriores 100

Siguientes 100 >

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
Ultimo acceso: 22-MAY-2017 10:07

22 de Mayo de 2017
13:08 p.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: 03/04/2017 al 28/04/2017

Total de cargos: 4 por \$ 14,329.53
 Total de abonos: 96 por \$ 59,425.75

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
11/04/17	14:39	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 8.00	\$ 402,439.25	8031863	1438019	
11/04/17	14:40	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 8.00	\$ 402,447.25	8031864	1438019	
11/04/17	15:06	7700	ABONO TRANSFER		\$ 12,593.00	\$ 415,040.25	5339122	PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 0000001 4000177958	
12/04/17	09:35	0285	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 415,197.25	2853694	1438019	
17/04/17	09:02	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 415,314.25	7953056	310037	
17/04/17	10:11	4668	DEP EN EFECTIV		\$ 618.00	\$ 415,932.25	6681019	32070054	
17/04/17	12:01	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 231.00	\$ 416,163.25	7046460	310037	
17/04/17	12:01	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 60.00	\$ 416,223.25	7046461	1501014	
17/04/17	12:02	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 416,242.25	7046463	1100015	
17/04/17	15:08	7700	ABONO TRANSFER		\$ 433.00	\$ 416,675.25	5431702	PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 0000001 4000178203	
17/04/17	15:47	0330	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 416,802.25	0330169	310102	
17/04/17	17:30	5277	RENT ATM RECEP	\$ 12,227.27		\$ 404,574.98	0000000	HOME DEPOSIT MARZO	
17/04/17	17:30	5277	MA COMISION	\$ 1,956.36		\$ 402,618.62	0000000	HOME DEPOSIT MARZO	
18/04/17	10:12	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 8.00	\$ 402,626.62	8033996	1438019	
18/04/17	10:12	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 8.00	\$ 402,634.62	8033997	1438019	
18/04/17	10:56	7999	DEP EN EFECTIV		\$ 156.00	\$ 402,790.62	9996226	1438019	
18/04/17	10:56	7999	DEP EN EFECTIV		\$ 8.00	\$ 402,798.62	9996227	1438019	
18/04/17	13:30	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 72.00	\$ 402,870.62	7954528	310029	
18/04/17	15:39	4665	DEP EN EFECTIV		\$ 695.00	\$ 403,565.62	6654058	1110014	
19/04/17	11:53	4818	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 403,718.12	8164649	1100015	
20/04/17	10:54	2200	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 403,870.62	2008281	1406016	
21/04/17	11:10	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 8.00	\$ 403,878.62	8317666	1438019	
21/04/17	12:02	7289	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 403,992.62	2893459	310037	
21/04/17	13:34	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 404,145.12	8317836	1438019	
21/04/17	14:54	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 8.00	\$ 404,153.12	8036285	1438019	
21/04/17	15:16	7700	ABONO TRANSFER		\$ 592.00	\$ 404,745.12	5558652	PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 0000001 4000178473	
24/04/17	09:54	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 404,897.62	6536211	1406016	
24/04/17	09:54	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 8.00	\$ 404,905.62	6536213	1406016	
24/04/17	09:55	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 8.00	\$ 404,913.62	6536215	1406016	
24/04/17	10:29	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 405,027.62	0704599	310086	
24/04/17	10:29	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 78.00	\$ 405,105.62	0704601	310086	

24/04/17	10:29	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 45.00	\$ 405,150.62	0704602	1501014
24/04/17	10:29	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 405,169.62	0704603	1100015
24/04/17	11:08	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 8.00	\$ 405,177.62	8036611	1438019
24/04/17	11:08	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 8.00	\$ 405,185.62	8036612	1438019
24/04/17	11:08	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 8.00	\$ 405,193.62	8036613	1438019
24/04/17	11:21	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 405,350.62	6536352	1438019
24/04/17	11:42	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 8.00	\$ 405,358.62	8036675	1438019
24/04/17	11:51	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 560.00	\$ 405,918.62	8318336	33191
24/04/17	12:15	4686	DEP EN EFECTIV	\$ 40.00	\$ 405,958.62	0686676	1501014
24/04/17	12:15	4686	DEP EN EFECTIV	\$ 8.00	\$ 405,966.62	0686678	1438019
24/04/17	12:16	4686	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 405,984.62	0686679	1100015
24/04/17	12:16	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 8.00	\$ 405,992.62	6774145	1438019
24/04/17	12:17	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 406,149.62	7957035	1438019
24/04/17	12:25	0436	DEP EN EFECTIV	\$ 350.00	\$ 406,499.62	4367245	500207
24/04/17	13:06	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 406,616.62	8318420	310037
24/04/17	13:07	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 406,733.62	8318423	310037
24/04/17	13:49	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 406,890.62	7076076	1417013
24/04/17	13:50	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 407,047.62	7076078	1417013
24/04/17	13:50	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 407,204.62	7076079	1417013
24/04/17	13:50	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 407,361.62	7076080	1417013
24/04/17	13:51	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 407,518.62	7076081	1417013
24/04/17	13:51	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 407,675.62	7076082	1417013
24/04/17	13:51	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 407,832.62	7076083	1417013
24/04/17	13:52	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 407,989.62	7076084	1417013
24/04/17	13:53	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 71.00	\$ 408,080.62	7076089	1417013
24/04/17	13:53	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 127.00	\$ 408,187.62	0704976	310102
24/04/17	13:54	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 127.00	\$ 408,314.62	0704978	310102
24/04/17	14:07	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 408,471.62	8617584	1417013
24/04/17	14:07	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 408,628.62	8617585	1417013
24/04/17	14:07	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 408,785.62	8617586	1417013
24/04/17	14:08	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 408,942.62	8617587	1417013
24/04/17	14:08	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 409,099.62	8617589	1417013
24/04/17	14:08	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 409,256.62	8617590	1417013
24/04/17	14:09	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 409,413.62	8617591	1417013
24/04/17	14:09	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 409,570.62	8617593	1417013
24/04/17	14:09	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 71.00	\$ 409,641.62	8617594	1417013
24/04/17	14:15	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 409,793.62	6595739	1404011
24/04/17	14:50	0330	DEP EN EFECTIV	\$ 127.00	\$ 409,920.62	3303583	310102
24/04/17	15:34	4689	DEP EN EFECTIV	\$ 900.00	\$ 410,820.62	6897505	500256

24/04/17	15:36	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 410,973.12	7041153	1407030
24/04/17	16:22	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 127.00	\$ 411,100.12	7041208	310102
24/04/17	16:22	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 127.00	\$ 411,227.12	7041231	310102
25/04/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 8,134.00	\$ 419,361.12	7407572	AFIL.-007407572
25/04/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 125.77	\$ 419,235.35	7407572	AFIL.-007407572
25/04/17	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 20.13	\$ 419,215.22	7407572	AFIL.-007407572
25/04/17	09:08	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 127.00	\$ 419,342.22	7041273	310102
25/04/17	09:08	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 127.00	\$ 419,469.22	7041274	310102
25/04/17	10:17	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 419,626.22	7957653	1438019
25/04/17	10:18	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 252.00	\$ 419,878.22	7957654	1438019
25/04/17	10:18	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 45.00	\$ 419,923.22	7957657	1501014
25/04/17	10:19	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 419,941.22	7957659	1100015
25/04/17	10:34	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 254.00	\$ 420,195.22	7041411	310102
25/04/17	10:35	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 254.00	\$ 420,449.22	7041412	310102
25/04/17	10:35	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 3.50	\$ 420,452.72	7041413	310102
25/04/17	10:36	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 3.50	\$ 420,456.22	7041414	310102
25/04/17	10:36	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 3.50	\$ 420,459.72	7041415	310102
25/04/17	10:37	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 17,610.00	\$ 438,069.72	0171096	018612404170217
25/04/17	10:37	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 3.50	\$ 438,073.22	7041416	310102
25/04/17	10:40	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 8,240.25	\$ 446,313.47	8318864	310250
25/04/17	11:04	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 299.00	\$ 446,612.47	7957741	310250
25/04/17	11:28	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 8.00	\$ 446,620.47	7957710	1438019
25/04/17	12:08	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 446,714.47	7041558	310011
25/04/17	12:09	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 446,808.47	7041559	310011
25/04/17	12:48	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 446,960.97	6596237	1439017
25/04/17	12:50	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 447,113.47	6596240	1439017
25/04/17	14:17	4809	DEP EN EFECTIV	\$ 15.00	\$ 447,128.47	8093894	310193
25/04/17	14:18	4809	DEP EN EFECTIV	\$ 15.00	\$ 447,143.47	8093897	310193
25/04/17	14:29	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 192.00	\$ 447,335.47	7041799	310086
25/04/17	14:29	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 192.00	\$ 447,527.47	7041800	310086

Movimientos : 301 - 400 de 485

[< Anteriores 100](#)

[Siguientes 85>](#)

Exporta en TXT

Exporta en XLS

[Imprimir](#)

[Exportar](#)

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
Ultimo acceso: 22-MAY-2017 10:07

22 de Mayo de 2017
 13:08 p.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:03/04/2017 al 28/04/2017

Total de cargos: 8 por \$ 6,399.23
 Total de abonos: 77 por \$ 159,907.21

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
25/04/17	14:30	4704	DEP EN EFECTIVO		\$ 45.00	\$ 447,572.47	7041801	1501014	
25/04/17	14:30	4704	DEP EN EFECTIVO		\$ 45.00	\$ 447,617.47	7041802	1501014	
25/04/17	14:30	4704	DEP EN EFECTIVO		\$ 19.00	\$ 447,636.47	7041803	1100015	
25/04/17	14:31	4704	DEP EN EFECTIVO		\$ 19.00	\$ 447,655.47	7041804	1100015	
25/04/17	16:01	4704	DEP EN EFECTIVO		\$ 117.00	\$ 447,772.47	7041969	310086	
25/04/17	16:01	4704	DEP EN EFECTIVO		\$ 114.00	\$ 447,886.47	7041970	310086	
25/04/17	16:02	4704	DEP EN EFECTIVO		\$ 45.00	\$ 447,931.47	7041971	1501014	
25/04/17	16:02	4704	DEP EN EFECTIVO		\$ 19.00	\$ 447,950.47	7041972	1100015	
25/04/17	17:33	7113	DEP EN EFECTIVO		\$ 32,690.00	\$ 480,640.47	0171099	018612504170315	
26/04/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 5,875.01	\$ 486,515.48	7407572	AFIL-007407572	
26/04/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 90.81		\$ 486,424.67	7407572	AFIL-007407572	
26/04/17	06:01	4230	DOMINA COMIS	\$ 14.54		\$ 486,410.13	7407572	AFIL-007407572	
26/04/17	09:06	4677	DEP EN EFECTIVO		\$ 15.00	\$ 486,425.13	6775496	310193	
26/04/17	09:07	4677	DEP EN EFECTIVO		\$ 15.00	\$ 486,440.13	6775497	310193	
26/04/17	09:08	4677	DEP EN EFECTIVO		\$ 15.00	\$ 486,455.13	6775500	310193	
26/04/17	09:18	4677	DEP EN EFECTIVO		\$ 15.00	\$ 486,470.13	6775514	310193	
26/04/17	10:12	7795	DEP EN EFECTIVO		\$ 157.00	\$ 486,627.13	7958476	1438019	
26/04/17	10:13	7795	DEP EN EFECTIVO		\$ 8.00	\$ 486,635.13	7958477	1438019	
26/04/17	10:37	7113	DEP EN EFECTIVO		\$ 10,170.00	\$ 496,805.13	0171102	018612504170200	
26/04/17	11:36	7831	DEP EN EFECTIVO		\$ 155.00	\$ 496,960.13	8319535	1406016	
26/04/17	12:04	4704	DEP EN EFECTIVO		\$ 127.00	\$ 497,087.13	7042421	310102	
26/04/17	12:05	4704	DEP EN EFECTIVO		\$ 114.00	\$ 497,201.13	7042422	310102	
26/04/17	12:06	4704	DEP EN EFECTIVO		\$ 45.00	\$ 497,246.13	7042425	1501014	
26/04/17	12:06	4704	DEP EN EFECTIVO		\$ 19.00	\$ 497,265.13	7042426	1100015	
26/04/17	12:10	4659	DEP EN EFECTIVO		\$ 94.00	\$ 497,359.13	6596843	310011	
26/04/17	12:11	4659	DEP EN EFECTIVO		\$ 94.00	\$ 497,453.13	6596844	310011	
26/04/17	12:11	4659	DEP EN EFECTIVO		\$ 94.00	\$ 497,547.13	6596845	310011	
26/04/17	13:14	7831	DEP EN EFECTIVO		\$ 157.00	\$ 497,704.13	8319644	1438019	
26/04/17	13:41	6803	DEP EN EFECTIVO		\$ 8.00	\$ 497,712.13	8038471	1438019	
26/04/17	13:42	7192	DEP EN EFECTIVO		\$ 157.00	\$ 497,869.13	0192761	1438019	
26/04/17	13:43	7192	DEP EN EFECTIVO		\$ 45.00	\$ 497,914.13	0192762	1501014	

26/04/17	13:43	7192	DEP EN EFECTIV		\$ 20.00	\$ 497,934.13	0192764	1100015
26/04/17	13:47	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 251.00	\$ 498,185.13	8319681	1438019
26/04/17	13:58	4683	DEP EN EFECTIV		\$ 15.00	\$ 498,200.13	6833633	1501014
26/04/17	14:10	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 498,357.13	6537867	1406016
26/04/17	14:10	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 8.00	\$ 498,365.13	6537870	1406016
26/04/17	14:11	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 8.00	\$ 498,373.13	6537872	1406016
26/04/17	14:12	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 8.00	\$ 498,381.13	6537874	1406016
26/04/17	14:12	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 8.00	\$ 498,389.13	7042615	1438019
26/04/17	14:12	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 8.00	\$ 498,397.13	7042618	1438019
26/04/17	14:50	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 16.00	\$ 498,413.13	7042677	1438019
26/04/17	15:29	0264	DEP EN EFECTIV		\$ 78.00	\$ 498,491.13	2644429	310086
26/04/17	15:48	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 8.00	\$ 498,499.13	6537990	1438019
26/04/17	17:35	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 3,320.00	\$ 501,819.13	0171106	018612604170273
27/04/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 11,035.00	\$ 512,854.13	<u>7407572</u>	AFIL.-007407572
27/04/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 170.69		\$ 512,683.44	7407572	AFIL.-007407572
27/04/17	06:01	4230	DOMINA COMIS	\$ 27.29		\$ 512,656.15	7407572	AFIL.-007407572
27/04/17	09:28	4630	DEP EN EFECTIV		\$ 34,087.50	\$ 546,743.65	8307659	290502
27/04/17	09:41	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 470.00	\$ 547,213.65	1148843	32070203
27/04/17	09:55	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 48.00	\$ 547,261.65	8038891	1438019
27/04/17	10:39	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 6,040.00	\$ 553,301.65	0171110	018612604170199
27/04/17	11:01	8976	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 553,458.65	9766277	1406016
27/04/17	11:01	8976	DEP EN EFECTIV		\$ 8.00	\$ 553,466.65	9766278	1406016
27/04/17	11:07	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 74.00	\$ 553,540.65	1148967	310169
27/04/17	11:07	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 55.00	\$ 553,595.65	1148968	1501014
27/04/17	11:08	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 553,614.65	1148971	1100015
27/04/17	11:09	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 74.00	\$ 553,688.65	1148972	310169
27/04/17	11:09	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 55.00	\$ 553,743.65	1148973	1501014
27/04/17	11:09	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 553,762.65	1148974	1100015
27/04/17	11:10	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 74.00	\$ 553,836.65	1148977	310169
27/04/17	11:10	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 55.00	\$ 553,891.65	1148978	1501014
27/04/17	11:11	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 553,910.65	1148979	1100015
27/04/17	13:04	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 8.00	\$ 553,918.65	6538411	1406016
27/04/17	13:13	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 554,032.65	7043301	310086
27/04/17	13:14	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 554,149.65	7043302	310086
27/04/17	13:15	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 40.00	\$ 554,189.65	7043303	1501014
27/04/17	13:15	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 554,208.65	7043304	1100015
27/04/17	15:11	7815	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 554,361.15	8159693	1406016
27/04/17	17:34	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 10,960.00	\$ 565,321.15	0171113	018612704170267
28/04/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 12,558.00	\$ 577,879.15	<u>7407572</u>	AFIL.-007407572
28/04/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 203.08		\$ 577,676.07	7407572	AFIL.-007407572

28/04/17	06:01	4230	DOM IVA COMS	\$ 32.50	\$ 577,643.57	7407572	AFIL.-007407572
28/04/17	09:17	2200	DEP EN EFECTIV		\$ 8.00 \$ 577,651.57	2001076	1406016
28/04/17	11:27	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00 \$ 577,808.57	1124042	1417013
28/04/17	11:27	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00 \$ 577,965.57	1124043	1417013
28/04/17	11:27	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00 \$ 578,122.57	1124044	1417013
28/04/17	11:28	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00 \$ 578,279.57	1124045	1417013
28/04/17	11:28	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00 \$ 578,436.57	1124046	1417013
28/04/17	11:36	7289	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00 \$ 578,563.57	2896914	310102
28/04/17	11:36	7289	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00 \$ 578,690.57	2896917	310102
28/04/17	13:23	7700	ABONO TRANSFER		\$ 640.20 \$ 579,330.77	5677162	PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 0000001 4000178732
28/04/17	14:04	4665	DEP EN EFECTIV		\$ 695.00 \$ 580,025.77	6658609	1110014
28/04/17	15:01	0981	COM DEP REFER	\$ 5,052.00	\$ 574,973.77	0000000	0
28/04/17	15:01	0981	IVA COMISION	\$ 808.32	\$ 574,165.45	0000000	0
28/04/17	17:35	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 26,870.00 \$ 601,035.45	0171119	018612804170304

Movimientos : 401 - 485 de 485

< Anteriores 100

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS



enlace **contáctanos** **atención telefónica** **centro de mensajes** **Primero** **ingresar menú reducido**

Consultas **Transferencias** **Tesorería** **Servicios** **Administración y control** **FXonline** **SANTANDER TRADE**

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
 Último acceso: 22-MAY-2017 10:07

22 de Mayo de 2017
 13:04 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

SITIO SEGURO **Demo enlace** **Ayuda** **Finalizar sesión**

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta:65503649127 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
 Período de:03/04/2017 al 28/04/2017

Total de cargos: 93 por \$ 4,235,876.76
 Total de abonos: 7 por \$ 6,720,042.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
03/04/17	04:19	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 1,995.00		\$ 210,501.29	0	N.OP. 0000133 MAR 2017	
03/04/17	04:19	0560	IVA COMISION	\$ 319.20		\$ 210,182.09	0	MAR 2017	
03/04/17	04:43	0974	PAG CHQ OI	\$ 707.02		\$ 209,475.07	0004723	0020974 RFC DGO9503032U5	
03/04/17	04:43	0585	PAG CHQ OI	\$ 2,784.00		\$ 206,691.07	0004770	0720585 RFC ROHA360529GR4	
03/04/17	04:43	0585	PAG CHQ OI	\$ 18,560.00		\$ 188,131.07	0004776	0720585 RFC NARE9208246D7	
03/04/17	04:43	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,505.34		\$ 185,625.73	0004777	0120974 RFC LUGG720511	
03/04/17	04:43	0585	PAG CHQ OI	\$ 9,918.00		\$ 175,707.73	0004780	0720585 RFC RAAM720111RD5	
03/04/17	10:20	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 12,001.44		\$ 163,706.29	6895629	GASOLINA M12191 DEL 24 AL 30 MARZO REF 0000000	
03/04/17	11:23	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,003.00		\$ 161,703.29	6932705	GASOLINA CORTE 31 MARZO REF 0000000	
03/04/17	13:49	8976	PAGO CHEQUE	\$ 4,566.92		\$ 157,136.37	0004765		
03/04/17	16:42	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 10,704.05		\$ 146,432.32	7122958	RESERVACION DE HOSPEDAJE SUPERVISOR COPA REF 0000000	
04/04/17	02:29	0974	PAG CHQ OI	\$ 18,690.51		\$ 127,741.81	0004768	0020974 RFC CADJ7607121G4	
04/04/17	02:29	0585	PAG CHQ OI	\$ 13,920.00		\$ 113,821.81	0004771	0720585 RFC HEVH610102NRA	
04/04/17	02:29	0585	PAG CHQ OI	\$ 8,352.00		\$ 105,469.81	0004772	0440585 RFC VEMR600121G8A	
04/04/17	13:18	6803	PAGO CHEQUE	\$ 2,784.00		\$ 102,685.81	0004614		
04/04/17	13:25	0981	AB TRANS ELECT		\$ 420,000.00	\$ 522,685.81	7297544	PARA EL PAGO DE CFE	
04/04/17	14:28	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 62,476.19		\$ 460,209.62	7398916	CENA DE GALA COPA DAVIS REF 0000000	
04/04/17	14:34	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 42.00	\$ 460,251.62	8311057		
05/04/17	00:21	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,877.63		\$ 456,373.99	0004753	0120974 RFC SUT061103 9L5	
05/04/17	13:30	0981	AB TRANS ELECT		\$ 800,000.00	\$ 1,256,373.99	9210173	TRANSFER RETROACTIVO	
05/04/17	13:49	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,000.00		\$ 1,250,373.99	7767680	VALES FACTURA M12229 REF 0000000	
05/04/17	13:59	0981	AB TRANS ELECT		\$ 200,000.00	\$ 1,450,373.99	9318313	TRASPASO PARA PAGO A PROVEEDORES	
05/04/17	14:08	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 13,635.80		\$ 1,436,738.19	7778184	BOLSA TROQUELADA Y PLACAS DE IMPRESION REF 0000000	
05/04/17	14:17	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 88,300.00		\$ 1,348,438.19	7783102	HOSPEDAJE EQUIPO MEXICO COPA DAVIS REF 0000000	
05/04/17	14:17	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 33,828.81		\$ 1,314,609.38	7783109	HOSPEDAJE JUECO COPA DAVIS REF 0000000	
05/04/17	14:20	4704	PAGO CHEQUE	\$ 35,000.00		\$ 1,279,609.38	0004822		
05/04/17	14:46	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,486.72		\$ 1,273,122.66	7799630	PORTAGAFETE ARMADO COPA DAVIS REF 0000000	
05/04/17	14:57	0981	AB TRANS ELECT		\$ 900,000.00	\$ 2,173,122.66	9501629	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR PAGOS	
05/04/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 98,306.47		\$ 2,074,816.19	7806740	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA	
05/04/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 246.00		\$ 2,074,570.19	7806744		
05/04/17	15:00	0981	IVA COMISION	\$ 39.36		\$ 2,074,530.83	7806744		
05/04/17	15:09	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 120,488.04		\$ 1,954,042.79	9532824	RENTA DE MONTAJE ESTRUCTURAS TOLDOS GR	
06/04/17	01:20	0585	PAG CHQ OI	\$ 4,053.19		\$ 1,949,989.60	0004755	0210585 RFC FEMM6704062S9	
06/04/17	01:20	0585	PAG CHQ OI	\$ 3,995.75		\$ 1,945,993.85	0004788	0210585 RFC FEMM6704062S9	
06/04/17	06:08	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 602,237.15		\$ 1,343,756.70	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN	
06/04/17	14:22	2341	CGO TRANS INTE	\$ 14,892.80		\$ 1,328,863.90	2274786	CCDQCAMMXXX	
06/04/17	14:22	2341	COM TRANS INT	\$ 624.75		\$ 1,328,239.15	0277905		
06/04/17	14:22	2341	IVA COMISION	\$ 99.96		\$ 1,328,139.19	0277905		

06/04/17	14:34	4653	PAGO CHEQUE	\$ 1,271.89	\$ 1,326,867.30	0004783	
06/04/17	14:43	0981	AB TRANS ELECT	\$ 900,000.00	\$ 2,226,867.30	1465602	TRASPASO INTERNO
06/04/17	14:51	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 679,564.56	\$ 1,547,302.74	8230229	VALES DE DESPENSA 1RA QNA ABRIL REF 0000000
07/04/17	00:41	0974	PAG CHQ OI	\$ 658.76	\$ 1,546,643.98	0004775	0020974 RFC FDS0405255N7
07/04/17	00:41	0974	PAG CHQ OI	\$ 419,198.92	\$ 1,127,445.06	0004789	0120974 RFC CSS160330 CP7
07/04/17	09:02	7121	PAGO CHEQUE	\$ 7,155.00	\$ 1,120,290.06	0004796	
07/04/17	09:30	0981	C/PAG NOM INT	\$ 70,030.09	\$ 1,050,259.97	8636977	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
07/04/17	09:30	0981	C/PAG NOM INT	\$ 180.00	\$ 1,050,079.97	8636979	
07/04/17	09:30	0981	IVA COMISION	\$ 28.80	\$ 1,050,051.17	8636979	
07/04/17	09:30	0981	C/PAG NOM INT	\$ 17,551.70	\$ 1,032,499.47	8637014	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
07/04/17	09:30	0981	C/PAG NOM INT	\$ 24.00	\$ 1,032,475.47	8637015	
07/04/17	09:30	0981	IVA COMISION	\$ 3.84	\$ 1,032,471.63	8637015	
07/04/17	09:30	0981	C/PAG NOM INT	\$ 75,767.15	\$ 956,704.48	8637023	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
07/04/17	09:30	0981	C/PAG NOM INT	\$ 90.00	\$ 956,614.48	8637024	
07/04/17	09:30	0981	IVA COMISION	\$ 14.40	\$ 956,600.08	8637024	
07/04/17	09:30	0981	C/PAG NOM INT	\$ 2,861.79	\$ 953,738.29	8637043	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
07/04/17	09:30	0981	C/PAG NOM INT	\$ 12.00	\$ 953,726.29	8637045	
07/04/17	09:30	0981	IVA COMISION	\$ 1.92	\$ 953,724.37	8637045	
07/04/17	10:25	4833	PGO CHQ DEPCTA	\$ 10,440.00	\$ 943,284.37	0004791	RFC BUMS8502182ZA
07/04/17	10:48	7996	PAGO CHEQUE	\$ 9,135.00	\$ 934,149.37	0004798	
07/04/17	10:54	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 450,000.00	\$ 484,149.37	8687295	ADELANTO POR ASESORIA COPA DAVIS REF 0000000
07/04/17	11:18	4857	PAGO CHEQUE	\$ 5,962.50	\$ 478,186.87	0004806	
07/04/17	11:55	4698	PAGO CHEQUE	\$ 7,155.00	\$ 471,031.87	0004797	
07/04/17	12:02	4815	PAGO CHEQUE	\$ 4,566.92	\$ 466,464.95	0004820	
07/04/17	12:02	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,612.00	\$ 459,852.95	8740092	PODIUM DE MADERA PARA PREMIACION REF 0000000
07/04/17	12:17	7831	PGO CHQ DEPCTA	\$ 10,472.76	\$ 449,380.19	0004827	RFC SIRC711208UJA
07/04/17	12:21	7831	PAGO CHEQUE	\$ 7,155.00	\$ 442,225.19	0004811	
07/04/17	12:34	7831	PGO CHQ DEPCTA	\$ 7,155.00	\$ 435,070.19	0004809	RFC CALC92092444A
07/04/17	12:39	0436	PGO CHQ DEPCTA	\$ 11,810.90	\$ 423,259.29	0004841	RFC GUAM621002DM0
07/04/17	13:08	4704	PAGO CHEQUE	\$ 7,155.00	\$ 416,104.29	0004807	
07/04/17	13:45	4659	PAGO CHEQUE	\$ 5,220.00	\$ 410,884.29	0004804	
07/04/17	14:08	0981	AB TRANS ELECT	\$ 3,500,000.00	\$ 3,910,884.29	3845264	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO
07/04/17	14:12	7831	PAGO CHEQUE	\$ 5,962.50	\$ 3,904,921.79	0004810	
07/04/17	14:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 327.90	\$ 3,904,593.89	3873414	PENSION ALIMENTICIA IVONNE
07/04/17	14:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,171.00	\$ 3,901,422.89	3873461	CUOTAS SINDICALES 2
07/04/17	14:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 488.18	\$ 3,900,934.71	3873503	PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA
07/04/17	14:13	7831	PGO CHQ DEPCTA	\$ 100,595.88	\$ 3,800,338.83	0004844	RFC COMJ76022166A
07/04/17	14:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 622.05	\$ 3,799,716.78	3918103	PENSION ALIMENTICIA IVONNE
07/04/17	14:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,407.93	\$ 3,798,308.85	3918152	PENSION ALIMENTICIA KARINA
07/04/17	14:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 7,896.18	\$ 3,790,412.67	3918217	CUOTAS SINDICALES 2
07/04/17	14:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 829.37	\$ 3,789,583.30	3918298	PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA
07/04/17	14:25	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,750.87	\$ 3,787,832.43	8880989	PENSION ALIMENTICIA 1RA ABRIL REF 0000000
07/04/17	14:26	7831	PAGO CHEQUE	\$ 10,440.00	\$ 3,777,392.43	0004847	
07/04/17	14:27	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 666.67	\$ 3,776,725.76	8882553	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABR REF 0000000
07/04/17	14:39	8976	PAGO CHEQUE	\$ 5,220.00	\$ 3,771,505.76	0004817	
07/04/17	14:40	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,000.00	\$ 3,766,505.76	4013354	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO
07/04/17	15:06	6803	PAGO CHEQUE	\$ 12,720.00	\$ 3,753,785.76	0004821	
07/04/17	15:14	7815	PAGO CHEQUE	\$ 8,943.22	\$ 3,744,842.54	0004846	

07/04/17	15:14	4839	PAGO CHEQUE	\$ 6,525.00	\$ 3,738,317.54	0004801	
07/04/17	15:21	7754	PGO CHQ DEPCTA	\$ 63,800.00	\$ 3,674,517.54	0004836	RFC CSM980120Y3
07/04/17	15:34	7831	PAGO CHEQUE	\$ 4,770.00	\$ 3,669,747.54	0004794	
07/04/17	15:40	0099	PGO CHQ DEPCTA	\$ 16,965.00	\$ 3,652,782.54	0004870	RFC GOSA690926SMH
07/04/17	15:42	4677	PAGO CHEQUE	\$ 15,900.00	\$ 3,636,882.54	0004826	
07/04/17	15:45	4677	PGO CHQ DEPCTA	\$ 29,000.00	\$ 3,607,882.54	0004825	RFC MAAB770727FS7
07/04/17	16:35	4704	PAGO CHEQUE	\$ 4,770.00	\$ 3,603,112.54	0004849	
07/04/17	16:35	7795	PAGO CHEQUE	\$ 5,220.00	\$ 3,597,892.54	0004813	
07/04/17	17:14	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 504,055.73	\$ 3,093,836.81	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
07/04/17	17:14	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 105,571.71	\$ 2,988,265.10	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
07/04/17	17:14	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 217,211.58	\$ 2,771,053.52	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
07/04/17	17:14	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 63,514.09	\$ 2,707,539.43	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
10/04/17	00:59	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,963.80	\$ 2,704,575.63	0004728	0120974 RFC RULL560622JEA
10/04/17	00:59	0585	PAG CHQ OI	\$ 7,914.10	\$ 2,696,661.53	0004774	0440585

Movimientos : 1 - 100 de 217

[Siguintes 100>](#)

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS



Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
 Último acceso: 22-MAY-2017 10:07

22 de Mayo de 2017
 13:05 p.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:03/04/2017 al 28/04/2017

Total de cargos: 93 por \$ 1,956,021.49
 Total de abonos: 7 por \$ 1,657,340.92

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
10/04/17	00:59	0585	PAG CHQ OI	\$ 30,740.00		\$ 2,665,921.53	0004828	0300585 RFC COCM70508A17	
10/04/17	00:59	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,148.00		\$ 2,659,773.53	0004831	0120974 RFC RULL580622JEA	
10/04/17	00:59	0585	PAG CHQ OI	\$ 16,803.76		\$ 2,642,969.77	0004835	0720585 RFC GUAP5509211P8	
10/04/17	00:59	0974	PAG CHQ OI	\$ 47,883.64		\$ 2,595,086.13	0004837	0020974 RFC CADJ7607121G4	
10/04/17	00:59	0585	PAG CHQ OI	\$ 6,681.60		\$ 2,588,404.53	0004838	0440585 RFC VEMR600121G8A	
10/04/17	00:59	0585	PAG CHQ OI	\$ 9,805.99		\$ 2,578,598.54	0004839	0720585 RFC RAAM720111RD5	
10/04/17	00:59	0974	PAG CHQ OI	\$ 31,376.84		\$ 2,547,221.70	0004842	0020974 RFC CADJ7607121G4	
10/04/17	00:59	0585	PAG CHQ OI	\$ 3,665.60		\$ 2,543,556.10	0004843	0720585 RFC GUAP5509211P8	
10/04/17	00:59	0974	PAG CHQ OI	\$ 11,948.00		\$ 2,531,608.10	0004850	0020974 RFC CADJ7607121G4	
10/04/17	10:28	4830	PAGO CHEQUE	\$ 7,155.00		\$ 2,524,453.10	0004848		
10/04/17	10:58	4704	PGO CHQ DEPCTA	\$ 7,155.00		\$ 2,517,298.10	0004812	RFC MJOU7705167X8	
10/04/17	10:59	4677	PAGO CHEQUE	\$ 3,636.18		\$ 2,513,661.92	0004784		
10/04/17	11:00	4677	PAGO CHEQUE	\$ 1,214.25		\$ 2,512,447.67	0004859		
10/04/17	11:00	4677	PAGO CHEQUE	\$ 2,419.91		\$ 2,510,027.76	0004857		
10/04/17	11:19	7789	PAGO CHEQUE	\$ 5,962.50		\$ 2,504,065.26	0004802		
10/04/17	12:06	4677	PAGO CHEQUE	\$ 10,440.00		\$ 2,493,625.26	0004816		
10/04/17	12:21	4704	PAGO CHEQUE	\$ 6,360.00		\$ 2,487,265.26	0004819		
10/04/17	13:25	4830	PAGO CHEQUE	\$ 4,798.81		\$ 2,482,466.45	0004863		
10/04/17	13:56	7192	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,962.50		\$ 2,476,503.95	0004800	RFC GEAB8808205T4	
10/04/17	09:18	7861	PAGO CHEQUE	\$ 9,540.00		\$ 2,466,963.95	0004793		
10/04/17	09:20	0330	DEP EN EFECTIV		\$ 8,110.00	\$ 2,475,073.95	3305777		
10/04/17	09:22	0330	DEP EN EFECTIV		\$ 1,360.00	\$ 2,476,433.95	3305793		
10/04/17	09:23	0330	DEP EN EFECTIV		\$ 10,850.00	\$ 2,487,283.95	3305797		
10/04/17	09:24	0330	DEP EN EFECTIV		\$ 760.00	\$ 2,488,043.95	3305798		
10/04/17	10:04	7831	PAGO CHEQUE	\$ 7,830.00		\$ 2,480,213.95	0004792		
10/04/17	10:33	0436	PAGO CHEQUE	\$ 7,155.00		\$ 2,473,058.95	0004808		
10/04/17	12:25	7851	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,962.50		\$ 2,467,096.45	0004799	RFC RIPV9310164B3	
10/04/17	13:32	0403	PAGO CHEQUE	\$ 7,830.00		\$ 2,459,266.45	0004818		
10/04/17	14:36	4704	PAGO CHEQUE	\$ 3,778.22		\$ 2,455,488.23	0004879		
10/04/17	15:01	7831	PAGO CHEQUE	\$ 11,600.00		\$ 2,443,888.23	0004881		
11/04/17	00:20	0585	PAG CHQ OI	\$ 1,856.00		\$ 2,442,032.23	0004767	0720585 RFC IMT1306253W6	
11/04/17	00:20	0585	PAG CHQ OI	\$ 8,943.60		\$ 2,433,088.63	0004829	0720585 RFC GOVB470731BC8	
11/04/17	00:20	0974	PAG CHQ OI	\$ 701.25		\$ 2,432,387.38	0004832	0120974 RFC SOC141014 SL8	
11/04/17	00:20	0974	PAG CHQ OI	\$ 28,884.00		\$ 2,403,503.38	0004840	0020974 RFC FDS0405255N7	
11/04/17	00:20	0974	PAG CHQ OI	\$ 193,720.00		\$ 2,209,783.38	0004851	0720974 RFC STI040226UX6	
11/04/17	00:20	0974	PAG CHQ OI	\$ 26,877.20		\$ 2,182,906.18	0004871	0120974 RFC AOPF811121IS4	
11/04/17	00:20	0585	PAG CHQ OI	\$ 46,400.00		\$ 2,136,506.18	0004872	0720585 RFC LOLL681109RX9	
11/04/17	00:20	0585	PAG CHQ OI	\$ 69,600.00		\$ 2,066,906.18	0004875	0720585 RFC ENO851126RC0	
11/04/17	00:20	0974	PAG CHQ OI	\$ 40,368.00		\$ 2,026,538.18	0004880	0120974 RFC CJA150223 8B4	
11/04/17	00:20	0585	PAG CHQ OI	\$ 92,800.00		\$ 1,933,738.18	0004882	0720585 RFC CID1304049H2	
11/04/17	00:20	0585	PAG CHQ OI	\$ 17,400.00		\$ 1,916,338.18	0004884	0380585 RFC TOS140715NK5	
11/04/17	12:40	7831	PAGO CHEQUE	\$ 7,155.00		\$ 1,909,183.18	0004815		
11/04/17	13:08	7831	PGO CHQ DEPCTA	\$ 6,960.00		\$ 1,902,223.18	0004779	RFC GASAE20830477	
11/04/17	13:47	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 1,084.47	\$ 1,903,307.65	8314362		

11/04/17	14:09	4824	PAGO CHEQUE	\$ 6,465.71	\$ 1,896,841.94	0004861	
11/04/17	14:09	4824	PAGO CHEQUE	\$ 1,452.98	\$ 1,895,388.96	0004782	
11/04/17	14:50	4659	PAGO CHEQUE	\$ 5,825.71	\$ 1,889,563.25	0004860	
11/04/17	14:50	4659	PAGO CHEQUE	\$ 1,425.22	\$ 1,888,138.03	0004855	
11/04/17	14:51	4659	PAGO CHEQUE	\$ 1,308.45	\$ 1,886,829.58	0004785	
11/04/17	14:52	4662	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,293.59	\$ 1,882,535.99	0004865	RFC RABB8304301ZA
11/04/17	15:00	4653	PGO CHQ DEPCTA	\$ 6,380.00	\$ 1,876,155.99	0004873	RFC RORJ830824JVA
11/04/17	15:01	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 335,176.45	\$ 2,211,332.44	9861127	007 01200023292017 5670407 021180040162595338
12/04/17	02:12	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,143.96	\$ 2,209,188.48	0004673	0020974 RFC CTR940509JF6
12/04/17	02:12	0630	PAG CHQ OI	\$ 9,986.18	\$ 2,199,202.30	0004823	0720630 RFC SBG971124PL2
12/04/17	02:12	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,181.80	\$ 2,195,020.50	0004874	0120974 RFC CRE880831 5B7
12/04/17	02:12	0585	PAG CHQ OI	\$ 4,566.92	\$ 2,190,453.58	0004876	0300585 RFC SAGA73032517A
12/04/17	02:12	0974	PAG CHQ OI	\$ 12,504.80	\$ 2,177,948.78	0004883	0120974 RFC CRJ130511 G43
12/04/17	02:12	0974	PAG CHQ OI	\$ 5,730.40	\$ 2,172,218.38	0004885	0120974 RFC BARE760629EE7
12/04/17	11:39	6803	PAGO CHEQUE	\$ 5,220.00	\$ 2,166,998.38	0004687	
12/04/17	12:31	4704	PAGO CHEQUE	\$ 9,540.00	\$ 2,157,458.38	0004803	
12/04/17	13:53	0099	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,641.82	\$ 2,153,816.56	0004830	RFC SIF11213IG8
12/04/17	15:58	4836	PAGO CHEQUE	\$ 9,540.00	\$ 2,144,276.56	0004814	
12/04/17	16:23	4704	PGO CHQ DEPCTA	\$ 7,155.00	\$ 2,137,121.56	0004795	RFC UICY870721B45
17/04/17	12:32	4704	PAGO CHEQUE	\$ 286.19	\$ 2,136,835.37	0004787	
17/04/17	12:32	4704	PAGO CHEQUE	\$ 770.75	\$ 2,136,064.62	0004856	
17/04/17	12:32	4704	PAGO CHEQUE	\$ 2,323.96	\$ 2,133,740.66	0004862	
17/04/17	13:22	6803	PAGO CHEQUE	\$ 5,220.00	\$ 2,128,520.66	0004805	
18/04/17	14:52	5881	PAGO CHEQUE	\$ 1,016.69	\$ 2,127,503.97	0004864	
19/04/17	00:38	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,537.14	\$ 2,125,966.83	0004778	0120974 RFC PIE070418 4F8
20/04/17	13:45	7754	PGO CHQ DEPCTA	\$ 16,820.00	\$ 2,109,146.83	0004833	RFC FIZR841020J78
21/04/17	00:49	0974	PAG CHQ OI	\$ 370,195.44	\$ 1,738,951.39	0004853	0120974 RFC MCR061010 6N6
21/04/17	00:49	0974	PAG CHQ OI	\$ 236,267.76	\$ 1,502,683.63	0004869	0020974 RFC MJJ890101MS8
24/04/17	12:28	7831	PAGO CHEQUE	\$ 4,173.22	\$ 1,498,510.41	0004877	
24/04/17	13:26	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 12,008.91	\$ 1,486,501.50	7951086	GASOLINA DEL 01 AL 06 ABRIL FACT M12269 REF 0000000
24/04/17	13:26	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,721.65	\$ 1,479,779.85	7951092	GASOLINA DEL 07 AL 11 ABRIL FACT M12301 REF 0000000
26/04/17	00:39	0974	PAG CHQ OI	\$ 45,936.00	\$ 1,433,843.85	0004769	0120974 RFC MOV100805 7J9
26/04/17	00:39	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,709.40	\$ 1,432,134.45	0004858	0120974 RFC SUT061103 9L5
26/04/17	00:39	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,256.10	\$ 1,427,878.35	0004866	0120974 RFC SUT061103 9L5
26/04/17	00:39	0585	PAG CHQ OI	\$ 3,717.89	\$ 1,424,160.46	0004868	0210585 RFC FEMM6704062S9
27/04/17	13:46	0981	AB TRANS ELECT	\$ 1,300,000.00	\$ 2,724,160.46	1492110	PAGO DE NOMINA 2DA ABRIL
27/04/17	14:38	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 42,462.10	\$ 2,681,698.36	9249939	AMPLIACION DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA REF 0000000
27/04/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 101,226.69	\$ 2,580,471.67	9264215	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
27/04/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 90.00	\$ 2,580,381.67	9264216	
27/04/17	15:00	0981	IVA COMISION	\$ 14.40	\$ 2,580,367.27	9264216	
27/04/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 4,964.57	\$ 2,575,402.70	9264252	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
27/04/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 12.00	\$ 2,575,390.70	9264253	
27/04/17	15:00	0981	IVA COMISION	\$ 1.92	\$ 2,575,388.78	9264253	
27/04/17	15:01	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,109.78	\$ 2,574,279.00	1798992	PENSION ALIMENTICIA IVONNE
27/04/17	15:01	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,902.47	\$ 2,572,376.53	1799115	PENSION ALIMENTICIA KARINA
27/04/17	15:01	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,051.81	\$ 2,564,324.72	1799162	CUOTAS SINDICALES 2
27/04/17	15:01	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,095.56	\$ 2,563,229.16	1799246	PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA
27/04/17	15:02	0981	C/PAG NOM INT	\$ 132,984.94	\$ 2,430,244.22	9275979	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
27/04/17	15:02	0981	C/PAG NOM INT	\$ 186.00	\$ 2,430,058.22	9275980	
27/04/17	15:02	0981	IVA COMISION	\$ 29.76	\$ 2,430,028.46	9275980	
27/04/17	15:03	0981	C/PAG NOM INT	\$ 24,963.12	\$ 2,405,065.34	9276173	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
27/04/17	15:03	0981	C/PAG NOM INT	\$ 24.00	\$ 2,405,041.34	9276174	

27/04/17	15:03	0981	IVA COMISION	\$ 3.84	\$ 2,405,037.50	9276174	
27/04/17	15:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,750.87	\$ 2,403,286.63	9277958	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL REF 0000000
27/04/17	15:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 666.67	\$ 2,402,619.96	9277962	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL REF 0000000
27/04/17	17:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,639.00	\$ 2,397,980.96	2386220	VIATICOS ASAMBLEA ANUAL FMT

Movimientos : 101 - 200 de 217

[◀ Anteriores 100](#)

[Siguientes 17>](#)

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS



Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
Último acceso: 22-MAY-2017 10:07

22 de Mayo de 2017
13:05 p.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:03/04/2017 al 28/04/2017

Total de cargos: 16 por \$ 1,546,130.11
 Total de abonos: 1 por \$ 7,148.27

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
28/04/17	00:57	0974	PAG CHQ OI	\$ 16,281.27		\$ 2,381,699.69	0004834	0020974 RFC PME1005078E6	
28/04/17	00:57	0585	PAG CHQ OI	\$ 4,640.00		\$ 2,377,059.69	0004854	0210585 RFC RIMJ780322LH4	
28/04/17	06:14	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 883,282.75		\$ 1,493,776.94	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN	
28/04/17	06:14	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 142,914.62		\$ 1,350,862.32	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN	
28/04/17	06:14	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 283,406.16		\$ 1,067,456.16	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN	
28/04/17	06:14	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 100,278.53		\$ 967,177.63	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN	
28/04/17	07:11	0981	DE PAG NOM INT		\$ 7,148.27	\$ 974,325.90	5131202	NOMINA INTERBANCARIA REF 0000000	
28/04/17	10:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 62,516.88		\$ 911,809.02	5308358	VALES DESPENSA DIA NINO REF 0000000	
28/04/17	11:41	4839	PGO CHQ DEPCTA	\$ 10,003.93		\$ 901,805.09	0004754	RFC IPR8310018L5	
28/04/17	11:41	4839	PGO CHQ DEPCTA	\$ 9,480.63		\$ 892,324.46	0004867	RFC IPR8310018L5	
28/04/17	13:38	0970	COM MIN X ENL	\$ 350.00		\$ 891,974.46	9026697	00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121522342A	
28/04/17	13:38	0970	IVA COMISION	\$ 56.00		\$ 891,918.46	9026697	00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121522342A	
28/04/17	13:39	8646	PAGO CHEQUE	\$ 10,000.00		\$ 881,918.46	0004900		
28/04/17	15:53	4704	PAGO CHEQUE	\$ 6,959.32		\$ 874,959.14	0004896		
28/04/17	15:56	4689	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,363.58		\$ 869,595.56	0004893	RFC RABB8304301ZA	
28/04/17	15:57	4689	PAGO CHEQUE	\$ 1,709.68		\$ 867,885.88	0004895		
28/04/17	16:13	0436	PGO CHQ DEPCTA	\$ 8,886.76		\$ 858,999.12	0004878	RFC GUAM621002DM0	

Movimientos : 201 - 217 de 217

< Anteriores 100

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

enlace BANCO ELECTRONICO

contacto atención al cliente canales de atención

Consultas Transferencias Tesorería Servicios Administración y control

FXonline SANTANDER TRADE

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
 Último acceso: 22-MAY-2017 10:07

22 de Mayo de 2017
 13:05 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

SITIO SEGURO Demo enlace Ayuda Finalizar sesión

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65503649189 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
 Período de: 03/04/2017 al 28/04/2017

Total de cargos: 27 por \$ 31,892,281.85
 Total de abonos: 19 por \$ 31,892,281.85

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
03/04/17	06:04	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 2,960,899.01	\$ 2,970,899.01	0000442		
03/04/17	15:10	2341	CGO AP INV CRE	\$ 2,960,899.01		\$ 10,000.00	2341335	066503649189	
04/04/17	06:04	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 2,961,158.09	\$ 2,971,158.09	0000569		
04/04/17	10:59	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 607,724.00		\$ 2,363,434.09	7288194	PLAYERAS PARA CORREDOR MEDIO MARATON REF 0000000	
04/04/17	13:25	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 420,000.00		\$ 1,943,434.09	7297544	PARA EL PAGO DE CFE	
04/04/17	15:03	2341	CGO AP INV CRE	\$ 1,933,434.09		\$ 10,000.00	2341427	066503649189	
05/04/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 1,933,603.27	\$ 1,943,603.27	0000588		
05/04/17	13:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 800,000.00		\$ 1,143,603.27	9210173	TRANSFER RETROACTIVO	
05/04/17	13:59	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 200,000.00		\$ 943,603.27	9318313	TRASPASO PARA PAGO A PROVEEDORES	
05/04/17	15:07	2341	CGO AP INV CRE	\$ 933,603.27		\$ 10,000.00	2341758	066503649189	
06/04/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 933,684.96	\$ 943,684.96	0000601		
06/04/17	14:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 900,000.00		\$ 43,684.96	1465602	TRASPASO INTERNO	
06/04/17	15:05	2341	CGO AP INV CRE	\$ 33,684.96		\$ 10,000.00	2341814	066503649189	
07/04/17	06:03	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 33,687.91	\$ 43,687.91	0000595		
07/04/17	13:20	0981	AB TRANS ELECT		\$ 7,166,666.00	\$ 7,210,353.91	3562776	SUBSIDIO ABRIL 17	
07/04/17	14:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,500,000.00		\$ 3,710,353.91	3845264	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	
07/04/17	14:29	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 958,761.00		\$ 2,751,592.91	3958132	02170VS1860015972497	
07/04/17	14:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,419,795.16		\$ 1,331,797.75	8890349	PENSIONES DEL ESTADO 1RA ABRIL Y RETROAC REF 0000000	
07/04/17	15:17	2341	CGO AP INV CRE	\$ 1,321,797.75		\$ 10,000.00	2341028	066503649189	
10/04/17	06:03	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 1,322,144.73	\$ 1,332,144.73	0000579		
10/04/17	15:09	2341	CGO AP INV CRE	\$ 1,322,144.73		\$ 10,000.00	2341070	066503649189	
11/04/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 1,322,260.41	\$ 1,332,260.41	0000575		
11/04/17	15:03	2341	CGO AP INV CRE	\$ 1,322,260.41		\$ 10,000.00	2341950	066503649189	
12/04/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 1,322,376.11	\$ 1,332,376.11	0000565		
12/04/17	15:08	2341	CGO AP INV CRE	\$ 1,322,376.11		\$ 10,000.00	2341681	066503649189	
17/04/17	06:04	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 1,322,954.66	\$ 1,332,954.66	0000478		
17/04/17	17:04	2341	CGO AP INV CRE	\$ 1,322,954.66		\$ 10,000.00	2341850	066503649189	
18/04/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 1,323,070.41	\$ 1,333,070.41	0000589		
18/04/17	15:07	2341	CGO AP INV CRE	\$ 1,323,070.41		\$ 10,000.00	2341686	066503649189	
19/04/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 1,323,186.18	\$ 1,333,186.18	0000582		
19/04/17	15:08	2341	CGO AP INV CRE	\$ 1,323,186.18		\$ 10,000.00	2341753	066503649189	
20/04/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 1,323,301.96	\$ 1,333,301.96	0000583		
20/04/17	15:11	2341	CGO AP INV CRE	\$ 1,323,301.96		\$ 10,000.00	2341751	066503649189	
21/04/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 1,323,417.75	\$ 1,333,417.75	0000582		
21/04/17	15:01	2341	CGO AP INV CRE	\$ 1,323,417.75		\$ 10,000.00	2341603	066503649189	
24/04/17	06:03	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 1,323,765.15	\$ 1,333,765.15	0000571		

24/04/17	15:06	2341	CGO AP INV CRE	\$ 1,323,765.15	\$ 10,000.00	2341760	066503649189
25/04/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 1,323,880.98	\$ 1,333,880.98	0000610	
25/04/17	15:04	2341	CGO AP INV CRE	\$ 1,323,880.98	\$ 10,000.00	2341954	066503649189
26/04/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 1,323,996.82	\$ 1,333,996.82	0000608	
26/04/17	16:31	2341	CGO AP INV CRE	\$ 1,323,996.82	\$ 10,000.00	2341229	066503649189
27/04/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 1,324,112.67	\$ 1,334,112.67	0000617	
27/04/17	13:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,300,000.00	\$ 34,112.67	1492110	PAGO DE NOMINA 2DA ABRIL
27/04/17	15:08	2341	CGO AP INV CRE	\$ 24,112.67	\$ 10,000.00	2341152	066503649189
28/04/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 24,114.78	\$ 34,114.78	0000605	
28/04/17	15:21	2341	CGO AP INV CRE	\$ 24,114.78	\$ 10,000.00	2341633	066503649189

Movimientos : 1 - 46 de 46

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

