

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
Ultimo acceso: 06-MAR-2017 10:37

6 de Marzo de 2017
11:19 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Periodo de: 01/02/2017 al 28/02/2017
Total de cargos: 92 por \$ 2,026,838.64
Total de abonos: 8 por \$ 2,538,705.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/02/17	02:45	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 1,290.00		\$ 306,230.27	0	N.OP. 0000086 ENE 2017	
01/02/17	02:45	0560	IVA COMISION	\$ 206.40		\$ 306,023.87	0	ENE 2017	
01/02/17	03:07	0974	PAG CHQ OI	\$ 22,690.50		\$ 283,333.37	0004555	0020974 RFC LUGR7201283S3	
01/02/17	03:07	0585	PAG CHQ OI	\$ 3,301.54		\$ 280,031.83	0004564	0210585 RFC FEMM6704062S9	
01/02/17	10:53	7831	PAGO CHEQUE	\$ 2,236.83		\$ 277,795.00	0004561		
01/02/17	11:59	4677	PAGO CHEQUE	\$ 3,397.83		\$ 274,397.17	0004558		
01/02/17	14:35	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 34,003.00	\$ 308,400.17	7790870	saldo new york 6590008 030320900004455333	
02/02/17	00:37	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,639.09		\$ 305,761.08	0004504	0120974 RFC SUT061103 9L5	
02/02/17	00:37	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,449.97		\$ 302,311.11	0004562	0120974 RFC SUT061103 9L5	
02/02/17	10:31	6803	PAGO CHEQUE	\$ 1,914.00		\$ 300,397.11	0004528		
02/02/17	10:33	0981	AB TRANS ELECT		\$ 500,000.00	\$ 800,397.11	1456774	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR CFE	
03/02/17	10:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,736.40		\$ 791,660.71	8351364	GASOLINA M11639 M11683 DEL 27 AL 31 ENER REF 0000000	
03/02/17	12:55	7831	PAGO CHEQUE	\$ 3,250.00		\$ 788,410.71	0004548		
03/02/17	12:56	7831	PAGO CHEQUE	\$ 3,922.00		\$ 784,488.71	0004549		
03/02/17	15:12	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,769.04		\$ 780,719.67	4678531	CALAVERA CONECTOR HULE TORRETAS	
07/02/17	00:16	0974	PAG CHQ OI	\$ 10,322.01		\$ 770,397.66	0004552	0020974 RFC DGO9503032U5	
07/02/17	09:38	4704	PGO CHQ DEPCTA	\$ 9,062.86		\$ 761,334.80	0004563	RFC IPR8310018L5	
08/02/17	14:50	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,899.98		\$ 754,434.82	9333123	CERTIFICACION DE RUTA MEDIO MARATON 2017 REF 0000000	
08/02/17	14:52	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,221.69		\$ 751,213.13	9334152	REEMBOLSO DE GASTOS DE AVION AL AGRIMENS REF 0000000	
08/02/17	14:56	0981	AB TRANS ELECT		\$ 300,000.00	\$ 1,051,213.13	9204541	PAGO A PROVEEDORES	
09/02/17	01:00	0974	PAG CHQ OI	\$ 13,522.54		\$ 1,037,690.59	0004571	0120974 RFC AXT940727 FP8	
09/02/17	01:00	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,181.80		\$ 1,033,508.79	0004572	0120974 RFC CRE880831 5B7	
09/02/17	11:53	4653	PAGO CHEQUE	\$ 4,000.00		\$ 1,029,508.79	0004582		
09/02/17	11:54	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 660.00	\$ 1,030,168.79	6539483		
09/02/17	12:48	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 42.00	\$ 1,030,210.79	6539558		
10/02/17	01:49	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,950.00		\$ 1,028,260.79	0004496	0120974 RFC NUP140411 378	
10/02/17	01:49	0974	PAG CHQ OI	\$ 419,198.92		\$ 609,061.87	0004565	0120974 RFC CFE370814 Q10	
10/02/17	09:20	0285	PAGO CHEQUE	\$ 7,050.79		\$ 602,011.08	0004573		
10/02/17	11:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,000.00		\$ 597,011.08	2558304	DIESEL COMUDE ZAPOPAN	
10/02/17	12:17	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,000.00		\$ 591,011.08	5036689	GASOLINA VALES M11744 REF 0000000	
10/02/17	15:18	0419	PAGO CHEQUE	\$ 4,698.00		\$ 586,313.08	0004574		
13/02/17	01:45	0630	PAG CHQ OI	\$ 3,606.32		\$ 582,706.76	0004524	0720630 RFC SBG971124PL2	
13/02/17	01:45	0585	PAG CHQ OI	\$ 1,370.37		\$ 581,336.39	0004568	0210585 RFC MMC051118R13	
13/02/17	01:45	0585	PAG CHQ OI	\$ 2,865.20		\$ 578,471.19	0004581	0300585 RFC MEBD660120FU5	
13/02/17	10:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 17,689.53		\$ 560,781.66	5571377	GASOLINA M11756 DEL 01 AL 09 FEB REF 0000000	
13/02/17	11:12	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 4,000.00	\$ 564,781.66	8316943		
13/02/17	11:27	7795	PAGO CHEQUE	\$ 3,498.00		\$ 561,283.66	0004514		
13/02/17	12:01	4704	PAGO CHEQUE	\$ 2,186.25		\$ 559,097.41	0004529		
13/02/17	13:29	0981	AB TRANS ELECT		\$ 1,200,000.00	\$ 1,759,097.41	5727580	TRASPASO PARA NOMINA 1RA FEB	

13/02/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 78,043.27	\$ 1,681,054.14	5724428	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
13/02/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 186.00	\$ 1,680,868.14	5724432	
13/02/17	15:00	0981	IVA COMISION	\$ 29.76	\$ 1,680,838.38	5724432	
13/02/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 21,606.25	\$ 1,659,232.13	5724485	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
13/02/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 30.00	\$ 1,659,202.13	5724489	
13/02/17	15:00	0981	IVA COMISION	\$ 4.80	\$ 1,659,197.33	5724489	
13/02/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 79,585.09	\$ 1,579,612.24	5724533	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
13/02/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 90.00	\$ 1,579,522.24	5724535	
13/02/17	15:00	0981	IVA COMISION	\$ 14.40	\$ 1,579,507.84	5724535	
13/02/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 4,639.21	\$ 1,574,868.63	5724561	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
13/02/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 12.00	\$ 1,574,856.63	5724563	
13/02/17	15:00	0981	IVA COMISION	\$ 1.92	\$ 1,574,854.71	5724563	
13/02/17	15:07	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,750.87	\$ 1,573,103.84	5738294	PENSION ALIMENTICIA 1RA FEB REF 0000000
13/02/17	15:09	4704	PAGO CHEQUE	\$ 2,784.00	\$ 1,570,319.84	0004598	
13/02/17	15:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 666.67	\$ 1,569,653.17	5738804	PENSION ALIMENTICIA 1RA FEB REF 0000000
13/02/17	15:10	4704	PAGO CHEQUE	\$ 4,176.00	\$ 1,565,477.17	0004591	
13/02/17	15:10	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 584.89	\$ 1,564,892.28	6047393	PENSION ALIMENTICIA IVONNE
13/02/17	15:10	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,407.93	\$ 1,563,484.35	6047422	PENSION ALIMENTICIA KARINA
13/02/17	15:10	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 7,563.12	\$ 1,555,921.23	6047459	CUOTAS SINDICALES 2
13/02/17	15:10	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 767.43	\$ 1,555,153.80	6047492	PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA
13/02/17	15:47	7831	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,180.00	\$ 1,551,973.80	0004590	RFC RIPV9310164B3
13/02/17	15:49	7831	PAGO CHEQUE	\$ 1,582.93	\$ 1,550,390.87	0004587	
13/02/17	15:56	7775	PAGO CHEQUE	\$ 5,568.00	\$ 1,544,822.87	0004595	
13/02/17	16:01	7831	PAGO CHEQUE	\$ 5,088.00	\$ 1,539,734.87	0004594	
14/02/17	06:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 482,334.28	\$ 1,057,400.59	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
14/02/17	06:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 104,766.09	\$ 952,634.50	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
14/02/17	06:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 218,883.16	\$ 733,751.34	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
14/02/17	06:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 102,840.03	\$ 630,911.31	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
14/02/17	09:03	7121	PAGO CHEQUE	\$ 5,088.00	\$ 625,823.31	0004593	
14/02/17	09:29	4800	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,088.00	\$ 620,735.31	0004596	RFC MJOU7705167X8
14/02/17	09:40	7831	PAGO CHEQUE	\$ 1,922.13	\$ 618,813.18	0004586	
14/02/17	10:17	2205	PAGO CHEQUE	\$ 3,180.00	\$ 615,633.18	0004592	
14/02/17	10:31	4818	PAGO CHEQUE	\$ 5,300.00	\$ 610,333.18	0004584	
14/02/17	11:56	4704	PAGO CHEQUE	\$ 3,816.00	\$ 606,517.18	0004602	
14/02/17	11:57	4704	PAGO CHEQUE	\$ 3,180.00	\$ 603,337.18	0004603	
14/02/17	12:37	4653	PAGO CHEQUE	\$ 1,232.80	\$ 602,104.38	0004583	
14/02/17	12:40	2200	PAGO CHEQUE	\$ 2,544.00	\$ 599,560.38	0004597	
14/02/17	14:06	4704	PAGO CHEQUE	\$ 2,805.77	\$ 596,754.61	0004606	
14/02/17	14:09	4653	PAGO CHEQUE	\$ 5,590.75	\$ 591,163.86	0004607	
14/02/17	14:36	7795	PAGO CHEQUE	\$ 6,360.00	\$ 584,803.86	0004585	
14/02/17	14:58	4704	PAGO CHEQUE	\$ 7,845.18	\$ 576,958.68	0004608	
14/02/17	15:09	4839	PAGO CHEQUE	\$ 3,480.00	\$ 573,478.68	0004599	
15/02/17	00:13	0585	PAG CHQ OI	\$ 30,017.32	\$ 543,461.36	0004567	0720585 RFC GOC930615RB2
15/02/17	00:13	0585	PAG CHQ OI	\$ 887.57	\$ 542,573.79	0004569	0720585 RFC BAMA9009122S8
15/02/17	00:13	0974	PAG CHQ OI	\$ 10,032.03	\$ 532,541.76	0004578	0020974 RFC SATL471106JV0
15/02/17	00:13	0585	PAG CHQ OI	\$ 6,163.31	\$ 526,378.45	0004580	0440585
15/02/17	12:31	4836	PAGO CHEQUE	\$ 9,540.00	\$ 516,838.45	0004601	
16/02/17	02:33	0974	PAG CHQ OI	\$ 672.00	\$ 516,166.45	0004554	0020974 RFC DMR010530KJA
16/02/17	02:33	0585	PAG CHQ OI	\$ 5,289.60	\$ 510,876.85	0004576	0300585 RFC CIM041215E99
16/02/17	02:33	0585	PAG CHQ OI	\$ 103,181.92	\$ 407,694.93	0004579	0720585 RFC MAPE671016EK7
16/02/17	09:30	4833	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,568.00	\$ 402,126.93	0004604	RFC BUMS8502182ZA
16/02/17	09:38	7861	PAGO CHEQUE	\$ 9,540.00	\$ 392,586.93	0004575	

16/02/17	13:00	4698	PAGO CHEQUE	\$ 3,816.00	\$ 388,770.93	0004600	
16/02/17	13:12	4704	PAGO CHEQUE	\$ 15,900.00	\$ 372,870.93	0004589	
16/02/17	13:13	4704	PAGO CHEQUE	\$ 29,000.00	\$ 343,870.93	0004588	
16/02/17	15:14	2205	PGO CHQ DEPCTA	\$ 7,221.00	\$ 336,649.93	0004577	RFC DGO9503032U5
17/02/17	11:13	7831	PAGO CHEQUE	\$ 4,125.29	\$ 332,524.64	0004612	
17/02/17	11:27	0981	AB TRANS ELECT	\$ 500,000.00	\$ 832,524.64	3980291	PARA CUBRIR PAGOS
17/02/17	14:29	4704	PAGO CHEQUE	\$ 286.37	\$ 832,238.27	0004616	
17/02/17	15:03	4704	PAGO CHEQUE	\$ 10,440.00	\$ 821,798.27	0004615	
20/02/17	09:05	8874	PAGO CHEQUE	\$ 2,711.84	\$ 819,086.43	0004535	0100074 BEC SER 000401 RVA

Movimientos : 1 - 100 de 147

[Siguientes 47>](#)

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

[Imprimir](#)

[Exportar](#)

Enlace Online

Consultas
 Transferencias
 Tesoreria
 Servicios
 Administración y control
 FX online
 SANTANDER TRADE

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
 Último acceso: 06-MAR-2017 10:37

6 de Marzo de 2017
 11:21 a.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: 01/02/2017 al 28/02/2017

Total de cargas: 44 por \$ 2,597,874.00
 Total de abonos: 3 por \$ 2,946,500.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
20/02/17	00:35	0974	PAG CHQ OI	\$ 195.75		\$ 819,190.88	0004526	0120974 RFC SS1970919 E71	
20/02/17	00:35	0630	PAG CHQ OI	\$ 6,691.29		\$ 812,499.59	0004570	0720630 RFC SBG971124PL2	
20/02/17	12:36	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 12,862.57		\$ 799,637.02	7971221	GASOLINA M11825 DEL 10 AL 16 FEBRERO REF 0000000	
20/02/17	13:02	4668	PGO CHQ DEPTA	\$ 6,590.00		\$ 793,047.02	0004605	RFC VIS760823IS4	
20/02/17	15:07	0981	AB TRANS ELECT		\$ 1,340,000.00	\$ 2,133,047.02	7663185	TRASPASO A INVERSION	
21/02/17	00:14	0585	PAG CHQ OI	\$ 696.00		\$ 2,132,351.02	0004566	0720585 RFC SPI961014QFA	
21/02/17	00:14	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,395.30		\$ 2,128,955.72	0004609	0120974 RFC SUT061103 9L5	
21/02/17	00:14	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,911.20		\$ 2,124,044.52	0004619	0120974 RFC LUGG720511	
21/02/17	10:42	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,340,000.00		\$ 784,044.52	8715549	TRASPASO A INVERSION	
21/02/17	10:58	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 6,500.00	\$ 790,544.52	7047650		
22/02/17	00:30	0585	PAG CHQ OI	\$ 22,801.19		\$ 767,743.33	0004618	0300585 RFC ACC061013EQ2	
22/02/17	00:30	0585	PAG CHQ OI	\$ 6,859.53		\$ 760,883.80	0004621	0720585 RFC CAVL7105077E7	
23/02/17	00:52	0585	PAG CHQ OI	\$ 5,398.73		\$ 755,485.07	0004611	0210585 RFC FEMM6704082S9	
23/02/17	00:52	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,903.87		\$ 750,581.20	0004613	0120974 RFC DCT020828 657	
27/02/17	01:19	0585	PAG CHQ OI	\$ 23,200.00		\$ 727,381.20	0004630	0720585 RFC GUAP5509211P8	
27/02/17	11:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,118.00		\$ 723,263.20	7575468	DOMINIO 21KZAAPOPAN COM NET ORG Y HOSTI	
27/02/17	13:14	0981	AB TRANS ELECT		\$ 1,600,000.00	\$ 2,323,263.20	8109691	TRANSFER NOMINA 2DA FEB	
27/02/17	13:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,047.42		\$ 2,322,215.78	8212525	PENSION ALIMENTICIA NONNE	
27/02/17	13:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,902.47		\$ 2,320,313.31	8212593	PENSION ALIMENTICIA KARINA	
27/02/17	13:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 7,209.47		\$ 2,313,103.84	8212668	CUOTAS SINDICALES 2	
27/02/17	13:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,108.67		\$ 2,311,995.17	8212724	PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA	
27/02/17	13:40	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,750.87		\$ 2,310,244.30	5081727	PENSION ALIMENTICIA 2DA FEB REF 0000000	
27/02/17	13:43	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 666.67		\$ 2,309,577.63	5084366	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEB REF 0000000	
27/02/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 117,059.55		\$ 2,192,518.08	5141340	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA	
27/02/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 186.00		\$ 2,192,332.08	5141344		
27/02/17	15:00	0981	IVA COMISION	\$ 29.76		\$ 2,192,302.32	5141344		
27/02/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 22,728.84		\$ 2,169,573.48	5141415	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA	
27/02/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 24.00		\$ 2,169,549.48	5141419		
27/02/17	15:00	0981	IVA COMISION	\$ 3.84		\$ 2,169,545.64	5141419		
27/02/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 97,212.75		\$ 2,072,332.89	5141454	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA	
27/02/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 90.00		\$ 2,072,242.89	5141457		
27/02/17	15:00	0981	IVA COMISION	\$ 14.40		\$ 2,072,228.49	5141457		
27/02/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 3,479.35		\$ 2,068,749.14	5141497	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA	
27/02/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 12.00		\$ 2,068,737.14	5141500		
27/02/17	15:00	0981	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 2,068,735.22	5141500		
28/02/17	00:23	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,044.00		\$ 2,067,691.22	0004629	0020974 RFC GUJA740830J23	
28/02/17	06:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 757,716.30		\$ 1,309,974.92	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN	
28/02/17	06:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 129,604.85		\$ 1,180,370.07	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN	

28/02/17	06:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 288,914.99	\$ 891,455.08	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
28/02/17	06:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 72,799.95	\$ 818,655.13	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
28/02/17	10:28	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 15,704.12	\$ 802,951.01	5745598	GASOLINA DEL 17 AL 24 FEB REF 0000000
28/02/17	10:50	0313	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,011.20	\$ 797,939.81	0004631	RFC SIF121123IG8
28/02/17	13:54	7831	PGO CHQ DEPCTA	\$ 8,792.80	\$ 789,147.01	0004632	RFC COMJ76022166A
28/02/17	14:20	4704	PAGO CHEQUE	\$ 7,000.00	\$ 782,147.01	0004635	
28/02/17	14:46	4704	PAGO CHEQUE	\$ 4,105.71	\$ 777,951.20	0004637	
28/02/17	14:52	4704	PAGO CHEQUE	\$ 3,050.31	\$ 774,900.99	0004638	
28/02/17	15:25	4653	PAGO CHEQUE	\$ 6,959.32	\$ 767,941.67	0004639	

Movimientos : 101 - 147 de 147

< Anteriores 100

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir **Exportar**

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO INVERSION

MANUEL GOMEZ MORIN NORTE 1467
 LA PALMITA, ZAPOPAN
 ZAPOPAN, JALISCO

C.P. 45186 C.R. 45182 E03204653



0217642261032496719001

0144200

CODIGO DE CLIENTE NO. 32496719

R.F.C. CMD990527 E64
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50364918-9	10,000.00	0.23%	10,000.00	0.20%	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50364918-9	4,365,040.93	99.77%	5,042,148.68	99.80%	13,609.95	0.00		
TOTAL		4,375,040.93	100.00%	5,052,148.68	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50364918-9	13,609.95	0.00
TOTAL		13,609.95	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9

				CLABE	014320655036491898
SALDO PROMEDIO	10,000.00	SALDO INICIAL	10,000.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	118,222,192.58	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	118,222,192.58	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	10,000.00	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 28/02/2017					

INVERSION CRECIENTE

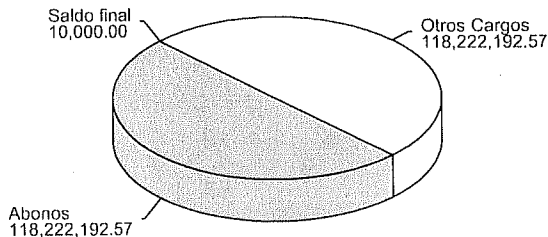
SALDO PROMEDIO	5,579,275.48	SALDO INICIAL	4,365,040.93	* GAT NOMINAL	
DIAS DEL PERIODO	28	+ DEPOSITOS	110,392,634.33	* GAT REAL	
CORTE AL 28/02/2017		- RETIROS	109,715,526.58	+ INTERESES BRUTOS	13,609.95
		= SALDO ACTUAL	5,042,148.68	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	13,609.95

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9

(Saldo Inicial de \$10,000.00)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 * GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9			CLABE	014320655036491898	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			10,000.00
01-FEB-2017	0000448	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,365,422.87		4,375,422.87
01-FEB-2017	2341431	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		4,365,422.87	10,000.00
02-FEB-2017	0000565	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,365,804.84		4,375,804.84
02-FEB-2017	1456774	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR CFF		500,000.00	3,875,804.84
02-FEB-2017	2341365	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		3,865,804.84	10,000.00
03-FEB-2017	0000571	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,866,143.10		3,876,143.10
03-FEB-2017	2341588	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		3,866,143.10	10,000.00
07-FEB-2017	0000514	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,867,496.26		3,877,496.26
07-FEB-2017	2341623	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		3,867,496.26	10,000.00
08-FEB-2017	0000558	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,867,834.66		3,877,834.66
08-FEB-2017	9204541	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDORES		300,000.00	3,577,834.66
08-FEB-2017	2341594	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		3,567,834.66	10,000.00
09-FEB-2017	0000571	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,568,146.85		3,578,146.85
09-FEB-2017	2341773	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		3,568,146.85	10,000.00
10-FEB-2017	0000545	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,568,459.06		3,578,459.06
10-FEB-2017	2756097	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02170BV7760015389414		718,377.00	2,860,082.06
10-FEB-2017	2341998	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		2,850,082.06	10,000.00
13-FEB-2017	0000554	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,850,830.20		2,860,830.20
13-FEB-2017	5727580	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA NOMINA 1RA FEB		1,200,000.00	1,660,830.20
13-FEB-2017	5676112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180001610196008 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000456761120 REF 5676112 CONCEPTO VALES DESPENSA 1RA FEBRERO		682,783.47	978,046.73
13-FEB-2017	5781063	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO FEBRERO 2017	7,166,666.00		8,144,712.73
13-FEB-2017	2341121	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		8,134,712.73	10,000.00
14-FEB-2017	0000493	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	8,135,424.52		8,145,424.52
14-FEB-2017	6143625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971995236 AL CLIENTE BANSI COMUDE CLAVE DE RASTREO 2017021440014 TCT0000461436250 REF 6143625 CONCEPTO PENSIONES DEL ESTADO 1RA QNA DE FEB		1,173,883.83	6,971,540.69
14-FEB-2017	2341368	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		6,961,540.69	10,000.00
15-FEB-2017	0000558	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	6,962,149.82		6,972,149.82
15-FEB-2017	2341548	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		6,962,149.82	10,000.00
16-FEB-2017	0000566	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	6,962,759.01		6,972,759.01
16-FEB-2017	2341552	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		6,962,759.01	10,000.00
17-FEB-2017	0000575	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	6,963,368.25		6,973,368.25
17-FEB-2017	3980291	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA CUBRIR PAGOS		500,000.00	6,473,368.25
17-FEB-2017	2341702	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		6,463,368.25	10,000.00
20-FEB-2017	0000557	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	6,465,064.87		6,475,064.87
20-FEB-2017	2341779	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		6,465,064.87	10,000.00
21-FEB-2017	0000580	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	6,465,630.57		6,475,630.57
21-FEB-2017	8715549	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A INVERSION	1,340,000.00		7,815,630.57
21-FEB-2017	2341888	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		7,805,630.57	10,000.00
22-FEB-2017	0000576	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	7,806,313.56		7,816,313.56
22-FEB-2017	2341799	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		7,806,313.56	10,000.00
23-FEB-2017	0000594	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	7,806,996.61		7,816,996.61
23-FEB-2017	2341862	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		7,806,996.61	10,000.00
24-FEB-2017	0000580	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	7,807,679.72		7,817,679.72
24-FEB-2017	2341072	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		7,807,679.72	10,000.00
27-FEB-2017	0000578	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	7,809,729.23		7,819,729.23
27-FEB-2017	8109691	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFER NOMINA 2DA FEB		1,600,000.00	6,219,729.23
27-FEB-2017	2341176	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		6,209,729.23	10,000.00
28-FEB-2017	0000576	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	6,210,272.58		6,220,272.58
28-FEB-2017	5738779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971995236 AL CLIENTE BANSI COMUDE CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000457387790 REF 5738779 CONCEPTO PENSIONES DEL ESTADO 2DA QNA FEB		1,168,123.90	5,052,148.68
28-FEB-2017	2341208	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		5,042,148.68	10,000.00
		TOTAL	118,222,192.58	118,222,192.58	10,000.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50364918-9			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
31-ENE-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,365,040.93
01-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-01-2017 AL 31-01-2017	381.94		4,365,422.87

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO INVERSION
CODIGO DE CLIENTE NO. 32496719

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217642261032496719001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2017	0000448	TASA 3.15000			
01-FEB-2017	2341431	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,365,422.87	0.00
01-FEB-2017	2341431	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,365,422.87		4,365,422.87
02-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2017 AL 01-02-2017	381.97		4,365,804.84
02-FEB-2017	0000565	TASA 3.15000			
02-FEB-2017	2341365	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,365,804.84	0.00
02-FEB-2017	2341365	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,865,804.84		3,865,804.84
03-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-02-2017 AL 02-02-2017	338.26		3,866,143.10
03-FEB-2017	0000571	TASA 3.15000			
03-FEB-2017	2341588	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,866,143.10	0.00
03-FEB-2017	2341588	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,866,143.10		3,866,143.10
07-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-02-2017 AL 03-02-2017	338.29		3,866,481.39
07-FEB-2017	0000000	TASA 3.15000			
07-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1,014.87		3,867,496.26
07-FEB-2017	0000514	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,867,496.26	0.00
07-FEB-2017	2341623	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,867,496.26		3,867,496.26
08-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-02-2017 AL 07-02-2017	338.40		3,867,834.66
08-FEB-2017	0000558	TASA 3.15000			
08-FEB-2017	2341594	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,867,834.66	0.00
08-FEB-2017	2341594	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,567,834.66		3,567,834.66
09-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-02-2017 AL 08-02-2017	312.19		3,568,146.85
09-FEB-2017	0000571	TASA 3.15000			
09-FEB-2017	2341773	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,568,146.85	0.00
09-FEB-2017	2341773	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,568,146.85		3,568,146.85
10-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-02-2017 AL 09-02-2017	312.21		3,568,459.06
10-FEB-2017	0000545	TASA 3.15000			
10-FEB-2017	2341998	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,568,459.06	0.00
10-FEB-2017	2341998	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	2,850,082.06		2,850,082.06
13-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-02-2017 AL 10-02-2017	249.38		2,850,331.44
13-FEB-2017	0000000	TASA 3.15000			
13-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	498.76		2,850,830.20
13-FEB-2017	0000554	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,850,830.20	0.00
13-FEB-2017	2341121	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	8,134,712.73		8,134,712.73
14-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-02-2017 AL 13-02-2017	711.79		8,135,424.52
14-FEB-2017	0000493	TASA 3.15000			
14-FEB-2017	2341368	LIQ INVERSION CRECIENTE		8,135,424.52	0.00
14-FEB-2017	2341368	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	6,961,540.69		6,961,540.69
15-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-02-2017 AL 14-02-2017	609.13		6,962,149.82
15-FEB-2017	0000558	TASA 3.15000			
15-FEB-2017	2341548	LIQ INVERSION CRECIENTE		6,962,149.82	0.00
15-FEB-2017	2341548	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	6,962,149.82		6,962,149.82
16-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-02-2017 AL 15-02-2017	609.19		6,962,759.01
16-FEB-2017	0000566	TASA 3.15000			
16-FEB-2017	2341552	LIQ INVERSION CRECIENTE		6,962,759.01	0.00
16-FEB-2017	2341552	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	6,962,759.01		6,962,759.01
17-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-02-2017 AL 16-02-2017	609.24		6,963,368.25
17-FEB-2017	0000575	TASA 3.15000			
17-FEB-2017	2341702	LIQ INVERSION CRECIENTE		6,963,368.25	0.00
17-FEB-2017	2341702	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	6,463,368.25		6,463,368.25
20-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-02-2017 AL 17-02-2017	565.54		6,463,933.79
20-FEB-2017	0000000	TASA 3.15000			
20-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1,131.08		6,465,064.87
20-FEB-2017	0000557	LIQ INVERSION CRECIENTE		6,465,064.87	0.00
20-FEB-2017	2341779	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	6,465,064.87		6,465,064.87
21-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-02-2017 AL 20-02-2017	565.70		6,465,630.57
21-FEB-2017	0000580	TASA 3.15000			
21-FEB-2017	2341888	LIQ INVERSION CRECIENTE		6,465,630.57	0.00
21-FEB-2017	2341888	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	7,805,630.57		7,805,630.57
22-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-02-2017 AL 21-02-2017	682.99		7,806,313.56
22-FEB-2017	0000576	TASA 3.15000			
22-FEB-2017	2341799	LIQ INVERSION CRECIENTE		7,806,313.56	0.00
22-FEB-2017	2341799	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	7,806,313.56		7,806,313.56
23-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-02-2017 AL 22-02-2017	683.05		7,806,996.61

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-FEB-2017	0000594	TASA 3.15000			
23-FEB-2017	2341862	LIQ INVERSION CRECIENTE		7,806,996.61	0.00
24-FEB-2017	0000000	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	7,806,996.61		7,806,996.61
		ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-02-2017 AL 23-02-2017	683.11		7,807,679.72
		TASA 3.15000			
24-FEB-2017	0000580	LIQ INVERSION CRECIENTE		7,807,679.72	0.00
24-FEB-2017	2341072	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	7,807,679.72		7,807,679.72
27-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-02-2017 AL 24-02-2017	683.17		7,808,362.89
		TASA 3.15000			
27-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1,366.34		7,809,729.23
27-FEB-2017	0000578	LIQ INVERSION CRECIENTE		7,809,729.23	0.00
27-FEB-2017	2341176	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	6,209,729.23		6,209,729.23
28-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-02-2017 AL 27-02-2017	543.35		6,210,272.58
		TASA 3.15000			
28-FEB-2017	0000576	LIQ INVERSION CRECIENTE		6,210,272.58	0.00
28-FEB-2017	2341208	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	5,042,148.68		5,042,148.68
		TOTAL	110,392,634.33	109,715,526.58	5,042,148.68

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 26052D93-20B5-429E-A565-54B4EA2795D1

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65503649189
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-03-02T03:30:07
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-03-02T03:30:07
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dCP/q/SN111da1PQ21+VyAe15iTaCBoNRKV2WT3Am6tHdcShBN64105iQG4vr32RHP7qvDjYrWHPYC2iXq9tfzX1ZDQBDgGMT+rJunRKYu7q1oJ5pg+a8RjNjAvPfoZpXsXhqZpApm34iTB8P10fVqCVGfM7fSeNjFw49F6zbP1f3BvvV6stmf8GMzAAATSVm4aVaPtnZfP29N6B43GzWz/BA5YE482SF4ApZ/7I1dBwWJvUjU+xJsb+Bb1z2Iu1cF+aH7tg95VW1iJtDNpKcT04vGqYgT9wJG X0aFw21F1v

SELLO DIGITAL DEL SAT

j5M1fnZicqG3MQNjYpFf/YX26LmakWgcy4afaGYPO8T0xoAvJmr0er2JnWBGwpMT05Xqro+3X1EtrC3jDSx8nHHHL1m/wEv0x8jJYc6R0tPNqxse1z1YRNIL+PoUQZY7Nhm7rpDPVCupY7JppSAE15v09Qk910nnAk5jihDBMw+zt9P1fjtpkM0Ao5iFJ0Uo6q7TqThGaR1o2DH8bp0gTQ80B9CQYMT77shGyJ/OQGKJfCip1cNXwtvnyeevWYOR2ZtoAC8f1dnBtZKUe4Y7BBZv51XvEjFZuJuIdZ

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0126052D93-20B5-429E-A565-54B4EA2795D12017-03-02T03:30:07IdCP/q/SN111da1PQ21+VyAe15iTaCBoNRKV2WT3Am6tHdcShBN64105iQG4vr32RHP7qvDjYrWHPYC2iXq9tfzX1ZDQBDgGMT+rJunRKYu7q1oJ5pg+a8RjNjAvPfoZpXsXhqZpApm34iTB8P10fVqCVGfM7fSeNjFw49F6zbP1f3BvvV6stmf8GMzAAATSVm4aVaPtnZfP29N6B43GzWz/BA5YE482SF4ApZ/7I1dBwWJv

 UUID DEL TIMBRADO
 D57D7264-02F2-488C-AA72-B11A4ECD9699

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 66503649189
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-03-02T03:23:38
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-03-02T03:23:38
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

B/MhSg5nCUg1JWUyP3DLXfkc5uMcmB+Swuf7Zak3RvGjg76JzIfxA/k3bUHmOv7CoCt1Xcef6F6V6g9tDAK/6Kf7FFP+/pRMsBJHN77tsaEsYk9/CNJ51+YCMFhxgoLeNqaTzauNA7RW9TLn8Uvvr2BU0sWxjENfjXUNqnP1efcH60DcVg1JXdVpVwOPZdaq+SUB6Aqevi80Uyg6sXqLDN+EursE4c0XvbswUdZvjsn4iaCVqASU/TLkJKOVwqNjUGs6NSfpcNg8sve/iCC2BuhHnmE9rGdX8r06cyW

SELLO DIGITAL DEL SAT

hgHJ+Zh6z1EaDv4QzGwCvWxNQVgxWZfV0kLaI4hVbRdYZJ6rGC+tmk57s9W+gaZJhy0+GVjKTwVqj+DunxTsohPTpcGepM09fgwVdqajY83LuSqmMh94egNKHvVZxcYRoKihMC16KpaZd49tDH138R8kaRNybqTuzh97D1itmhX03U2UkhuWm1ly0pTCUinomzS4RMJFetLfsWrw4HFd+v0cE+u4d28Tv/3srZMQA/sq0YmJQB+UZt1u1j/byQHR0eFFOXuEm7cz84HJbfj5V/cm/rj7hyHdNucDp/

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01D57D7264-02F2-488C-AA72-B11A4ECD969912017-03-02T03:23:381B/MhSg5nCUg1JWUyP3DLXfkc5uMcmB+Swuf7Zak3RvGjg76JzIfxA/k3bUHmOv7CoCt1Xcef6F6V6g9tDAK/6Kf7FFP+/pRMsBJHN77tsaEsYk9/CNJ51+YCMFhxgoLeNqaTzauNA7RW9TLn8Uvvr2BU0sWxjENfjXUNqnP1efcH60DcVg1JXdVpVwOPZdaq+SUB6Aqevi80Uyg6sXqLDN+EursE4c0XvbswUdZv

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO INVERSION
CODIGO DE CLIENTE NO. 32496719

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217642261032496719001

HOJA 3 DE 3

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ARO=	AROMO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOB=	NOTA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

ESTIMADO CLIENTE: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO ÚNICO PERSONAS MORALES TENDRÁ CAMBIOS A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2017. EL RESUMEN DE LOS CAMBIOS EN EL CLAUSULADO ES EL SIGUIENTE:

- SE ELIMINO LA SECCION VII, LA CUAL ESTABLECIA EL CLAUSULADO QUE REGULABA LA APERTURA DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE (LINEA DE PROTECCION INMEDIATA), TODA VEZ QUE DICHO PRODUCTO SE DEJA DE COMERCIALIZAR, POR ELLO, MEDIANTE EL PRESENTE SE DA FORMAL AVISO DE LA CANCELACION UNICAMENTE DE DICHO PRODUCTO, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA RELATIVA A LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EN EL ENTENDIDO QUE CUALQUIER LINEA DE CREDITO QUE HUBIERA SIDO DISPUESTA POR EL CLIENTE QUEDARA CANCELADA UNA VEZ QUE FINALICE EL PLAZO DE ESTA, PERMANECIENDO VIGENTE CUALQUIER OBLIGACION A CARGO DEL CLIENTE DERIVADA DE LAS DISPOSICIONES QUE SE HUBIERAN REALIZADO, HASTA SU TOTAL CUMPLIMIENTO.
 - EN LA CLAUSULA VIII.5 ANTERIOR, AHORA VII.5, SE AGREGO QUE, EN SUSTITUCION A LA OBLIGACION DEL BANCO DE ENVIAR EL ESTADO DE CUENTA AL DOMICILIO DEL CLIENTE, ESTE PODRA CONSULTARLO A TRAVES DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS QUE EL BANCO PONGA A SU DISPOSICION MEDIANTE EL USO DE SUS CLAVES DE ACCESO Y/O A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO A LA DIRECCION ELECTRONICA QUE EL CLIENTE HAYA PROPORCIONADO PARA DICHS EFECTOS, MEDIANTE EL USO DE SU CLAVE DE ACCESO, LA CUAL DEBERA SER DISTINTA A LA UTILIZADA PARA ACCEDER AL SERVICIO DE BANCA POR INTERNET.
 - EN LA CLAUSULA XII.8 ANTERIOR, AHORA XI.8, SE AGREGO QUE EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS CUENTAS EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE CLAUSULA NO IMPLICA TRANSGRESION A LAS OBLIGACIONES DE RESERVA, CONFIDENCIALIDAD O SECRETO BANCARIO A LOS QUE ESTA SUJETO EL BANCO, POR LO CUAL EL CLIENTE LIBERA DE RESPONSABILIDAD AL BANCO EN CASO DE COMPARTIR LA INFORMACION DE LAS CUENTAS DE ACUERDO CON LO ANTERIORMENTE ESTABLECIDO.
 - EN LA CLAUSULA XV.1 ANTERIOR, AHORA XIV.8, RELACIONADA CON EL SERVICIO DE TESORERIA INTELIGENTE, SE ESPECIFICO QUE, ADEMÁS DEL SISTEMA, SE PODRAN UTILIZAR LOS FORMATOS ESPECIALES QUE EL BANCO PROPORCIONE AL CLIENTE PARA TALES EFECTOS, OBLIGANDOSE EL CLIENTE EN AMBOS CASOS A DETALLAR AL BANCO TODA LA INFORMACION NECESARIA PARA QUE ESTE ÚLTIMO ESTE EN CONDICIONES DE PRESTAR EL SERVICIO.
 - EN LA CLAUSULA XV.3 ANTERIOR, AHORA XIV.3, RELACIONADA CON EL SERVICIO DE TESORERIA INTELIGENTE, SE ESPECIFICO QUE LAS CUENTAS QUE DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEBAN APORTAR RÉCURSOS A LA CUENTA CONCENTRADORA INVARIABEMENTE DEBERAN ESTAR REGISTRADAS, YA SEA POR EL CLIENTE DIRECTAMENTE O MEDIANTE INSTRUCCION GIRADA AL BANCO.
 - SE AGREGO LA SECCION XVII, RELATIVA A LAS OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE DIVISAS Y OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE COMPRAVENTA DE MONEDA EXTRANJERA A FUTURO CONOCIDAS COMO FORWARDS.
 - EN LA CLAUSULA XIX.7, SE ACTUALIZARON LOS DATOS DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A CLIENTES.
 - SE SUSTITUYO DISTRITO FEDERAL POR CIUDAD DE MEXICO.
- USTED PODRÁ CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS CONSULTANDO NUESTRA PÁGINA DE INTERNET: www.santander.com.mx EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS, USTED PODRÁ SOLICITAR LA TERMINACIÓN DE SU CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE MÁS QUE LA DE CUMPLIR EN SU CASO CON CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACIÓN.

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
Ultimo acceso: 06-MAR-2017 10:37

6 de Marzo de 2017
11:23 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: 01/02/2017 al 28/02/2017

Total de cargos: 28 por \$ 118,222,192.58
 Total de abonos: 21 por \$ 118,222,192.58

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/02/17	06:06	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 4,365,422.87	\$ 4,375,422.87	0000448		
01/02/17	15:05	2341	CGO AP INV CRE	\$ 4,365,422.87		\$ 10,000.00	2341431	066503649189	
02/02/17	06:04	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 4,365,804.84	\$ 4,375,804.84	0000565		
02/02/17	10:33	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 500,000.00		\$ 3,875,804.84	1456774	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR CFE	
02/02/17	15:03	2341	CGO AP INV CRE	\$ 3,865,804.84		\$ 10,000.00	2341365	066503649189	
03/02/17	06:03	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 3,866,143.10	\$ 3,876,143.10	0000571		
03/02/17	15:06	2341	CGO AP INV CRE	\$ 3,866,143.10		\$ 10,000.00	2341588	066503649189	
07/02/17	06:03	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 3,867,496.26	\$ 3,877,496.26	0000514		
07/02/17	15:08	2341	CGO AP INV CRE	\$ 3,867,496.26		\$ 10,000.00	2341623	066503649189	
08/02/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 3,867,834.66	\$ 3,877,834.66	0000558		
08/02/17	14:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 300,000.00		\$ 3,577,834.66	9204541	PAGO A PROVEEDORES	
08/02/17	15:03	2341	CGO AP INV CRE	\$ 3,567,834.66		\$ 10,000.00	2341594	066503649189	
09/02/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 3,568,146.85	\$ 3,578,146.85	0000571		
09/02/17	15:11	2341	CGO AP INV CRE	\$ 3,568,146.85		\$ 10,000.00	2341773	066503649189	
10/02/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 3,568,459.05	\$ 3,578,459.05	0000545		
10/02/17	12:13	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 718,377.00		\$ 2,860,082.06	2756097	02170BV7760015389414	
10/02/17	15:07	2341	CGO AP INV CRE	\$ 2,850,082.06		\$ 10,000.00	2341998	066503649189	
13/02/17	06:03	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 2,850,830.20	\$ 2,860,830.20	0000554		
13/02/17	13:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,200,000.00		\$ 1,660,830.20	5727580	TRASPASO PARA NOMINA 1RA FEB	
13/02/17	13:32	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 682,783.47		\$ 978,046.73	5676112	VALES DESPENSA 1RA FEBRERO REF 0000000	
13/02/17	13:43	0981	AB TRANS ELECT	\$ 7,166,666.00		\$ 8,144,712.73	5781063	SUBSIDIO FEBRERO 2017	
13/02/17	15:12	2341	CGO AP INV CRE	\$ 8,134,712.73		\$ 10,000.00	2341121	066503649189	
14/02/17	06:03	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 8,135,424.52	\$ 8,145,424.52	0000493		
14/02/17	10:27	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,173,883.83		\$ 6,971,540.69	6143625	PENSIONES DEL ESTADO 1RA QNA DE FEB REF 0000000	
14/02/17	15:03	2341	CGO AP INV CRE	\$ 6,961,540.69		\$ 10,000.00	2341368	066503649189	
15/02/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 6,962,149.82	\$ 6,972,149.82	0000558		
15/02/17	15:11	2341	CGO AP INV CRE	\$ 6,962,149.82		\$ 10,000.00	2341548	066503649189	
16/02/17	06:04	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 6,962,759.01	\$ 6,972,759.01	0000566		
16/02/17	15:08	2341	CGO AP INV CRE	\$ 6,962,759.01		\$ 10,000.00	2341552	066503649189	
17/02/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 6,963,368.25	\$ 6,973,368.25	0000575		
17/02/17	11:27	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 500,000.00		\$ 6,473,368.25	3980291	PARA CUBRIR PAGOS	
17/02/17	15:07	2341	CGO AP INV CRE	\$ 6,463,368.25		\$ 10,000.00	2341702	066503649189	
20/02/17	06:03	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 6,465,064.87	\$ 6,475,064.87	0000557		
20/02/17	15:04	2341	CGO AP INV CRE	\$ 6,465,064.87		\$ 10,000.00	2341779	066503649189	
21/02/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 6,465,630.57	\$ 6,475,630.57	0000580		
21/02/17	10:42	0981	AB TRANS ELECT	\$ 1,340,000.00		\$ 7,815,630.57	8715549	TRASPASO A INVERSION	

21/02/17	15:15	2341	CGO AP INV CRE	\$ 7,805,630.57	\$ 10,000.00	2341888	066503649189
22/02/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 7,806,313.56	\$ 7,816,313.56	0000576	
22/02/17	15:04	2341	CGO AP INV CRE	\$ 7,806,313.56	\$ 10,000.00	2341799	066503649189
23/02/17	06:01	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 7,806,996.61	\$ 7,816,996.61	0000594	
23/02/17	15:05	2341	CGO AP INV CRE	\$ 7,806,996.61	\$ 10,000.00	2341862	066503649189
24/02/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 7,807,679.72	\$ 7,817,679.72	0000580	
24/02/17	15:16	2341	CGO AP INV CRE	\$ 7,807,679.72	\$ 10,000.00	2341072	066503649189
27/02/17	06:03	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 7,809,729.23	\$ 7,819,729.23	0000578	
27/02/17	13:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,600,000.00	\$ 6,219,729.23	8109691	TRANSFER NOMINA 2DA FEB
27/02/17	15:05	2341	CGO AP INV CRE	\$ 6,209,729.23	\$ 10,000.00	2341176	066503649189
28/02/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 6,210,272.58	\$ 6,220,272.58	0000576	
28/02/17	10:20	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,168,123.90	\$ 5,052,148.68	5738779	PENSIONES DEL ESTADO 2DA QNA FEB REF 0000000
28/02/17	15:06	2341	CGO AP INV CRE	\$ 5,042,148.68	\$ 10,000.00	2341208	066503649189

Movimientos : 1 - 49 de 49

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS



Cuenta	Fecha	Hora	Suc	Descripcion	Cargo/Abono	Importe	Saldo	Referencia	Concepto / Referencia Interbancaria
65503691861	01022017	0604	4230	DEP ELE PAG TC	+	18868	185365.75	07407572	AFIL--007407572
65503691861	01022017	0604	4230	DO CO DE PAGTC	-	299.08	185066.67	07407572	AFIL--007407572
65503691861	01022017	0604	4230	DOM IVA COMIS	-	47.85	185018.82	07407572	AFIL--007407572
65503691861	01022017	0604	4230	DOM CUOTA AFIL	-	299	184719.82	07407572	AFIL--007407572
65503691861	01022017	0604	4230	DOM IVA COMIS	-	47.84	184671.98	07407572	AFIL--007407572
65503691861	01022017	0604	4230	DOM CO USO TPV	-	300	184371.98	07407572	AFIL--007407572
65503691861	01022017	0604	4230	DOM IVA COMIS	-	48	184323.98	07407572	AFIL--007407572
65503691861	01022017	0604	4230	DOM CUOTA AFIL	-	299	184024.98	07910660	AFIL--007910660
65503691861	01022017	0604	4230	DOM IVA COMIS	-	47.84	183977.14	07910660	AFIL--007910660
65503691861	01022017	0929	7775	DEP EN EFECTIV	+	84.5	184061.64	07755884	310169
65503691861	01022017	1005	0403	DEP EN EFECTIV	+	114	184175.64	04034260	310037
65503691861	01022017	1011	6803	DEP EN EFECTIV	+	157	184332.64	08039121	1438019
65503691861	01022017	1011	6803	DEP EN EFECTIV	+	85	184417.64	08039122	1501014
65503691861	01022017	1011	6803	DEP EN EFECTIV	+	18	184435.64	08039123	1100015
65503691861	01022017	1035	4704	DEP EN EFECTIV	+	114	184549.64	07041660	310037
65503691861	01022017	1041	7114	DEP EN EFECTIV	+	124.5	184674.14	01145974	310128
65503691861	01022017	1056	7113	DEP EN EFECTIV	+	23020	207694.14	02017776	018613101170176
65503691861	01022017	1113	7996	DEP EN EFECTIV	+	200	207894.14	09963709	547018
65503691861	01022017	1218	4836	DEP EN EFECTIV	+	117	208011.14	00836760	310037
65503691861	01022017	1218	4836	DEP EN EFECTIV	+	117	208128.14	00836762	310037
65503691861	01022017	1233	4704	DEP EN EFECTIV	+	127	208255.14	07042120	310102
65503691861	01022017	1238	4653	DEP EN EFECTIV	+	600	208855.14	06535354	547018
65503691861	01022017	1239	4653	DEP EN EFECTIV	+	600	209455.14	06535355	547018
65503691861	01022017	1351	7996	DEP EN EFECTIV	+	127	209582.14	09963880	310102
65503691861	01022017	1410	2235	DEP EN EFECTIV	+	3500	213082.14	02352788	290155
65503691861	01022017	1433	6803	DEP EN EFECTIV	+	157	213239.14	08039705	1438019
65503691861	01022017	1433	6803	DEP EN EFECTIV	+	157	213396.14	08039679	1438019
65503691861	01022017	1433	6803	DEP EN EFECTIV	+	60	213456.14	08039711	1501014
65503691861	01022017	1434	6803	DEP EN EFECTIV	+	18	213474.14	08039712	1100015
65503691861	01022017	1525	7815	DEP EN EFECTIV	+	846	214320.14	08155791	500058
65503691861	01022017	1535	4704	DEP EN EFECTIV	+	117	214437.14	07042583	310037
65503691861	01022017	1536	4704	DEP EN EFECTIV	+	60	214497.14	07042585	1501014
65503691861	01022017	1538	4704	DEP EN EFECTIV	+	114	214611.14	07042586	310037
65503691861	01022017	1538	4704	DEP EN EFECTIV	+	19	214630.14	07042587	1100015
65503691861	01022017	1552	4653	DEP EN EFECTIV	+	117	214747.14	06535770	310037
65503691861	01022017	1552	4653	DEP EN EFECTIV	+	117	214864.14	06535771	310037
65503691861	01022017	1552	4653	DEP EN EFECTIV	+	117	214981.14	06535772	310037
65503691861	01022017	1553	4653	DEP EN EFECTIV	+	55	215036.14	06535775	1501014
65503691861	01022017	1554	4653	DEP EN EFECTIV	+	117	215153.14	06535776	310037
65503691861	01022017	1554	4653	DEP EN EFECTIV	+	55	215208.14	06535777	1501014
65503691861	01022017	1558	7121	DEP EN EFECTIV	+	228	215436.14	01212333	1417013
65503691861	01022017	1558	4653	DEP EN EFECTIV	+	117	215553.14	06535787	310037
65503691861	01022017	1559	4653	DEP EN EFECTIV	+	55	215608.14	06535788	1501014
65503691861	01022017	1559	4653	DEP EN EFECTIV	+	55	215663.14	06535789	1501014
65503691861	01022017	1559	4653	DEP EN EFECTIV	+	55	215718.14	06535790	1501014
65503691861	01022017	1734	7113	DEP EN EFECTIV	+	57120	272838.14	02017778	018610102170226
65503691861	02022017	0602	4230	DEP ELE PAG TC	+	49546.5	322384.64	07407572	AFIL--007407572
65503691861	02022017	0602	4230	DO CO DE PAGTC	-	762.87	321621.77	07407572	AFIL--007407572
65503691861	02022017	0602	4230	DOM IVA COMIS	-	122.05	321499.72	07407572	AFIL--007407572
65503691861	02022017	1020	4830	DEP EN EFECTIV	+	124.5	321624.22	08304388	310128
65503691861	02022017	1027	7996	DEP EN EFECTIV	+	346	321970.22	09964162	1501014
65503691861	02022017	1028	7996	DEP EN EFECTIV	+	85	322055.22	09964163	1501014
65503691861	02022017	1028	7996	DEP EN EFECTIV	+	85	322140.22	09964166	1501014
65503691861	02022017	1029	7996	DEP EN EFECTIV	+	85	322225.22	09964167	1501014
65503691861	02022017	1030	7996	DEP EN EFECTIV	+	18	322243.22	09964168	1100015
65503691861	02022017	1030	7996	DEP EN EFECTIV	+	18	322261.22	09964169	1100015
65503691861	02022017	1030	7996	DEP EN EFECTIV	+	18	322279.22	09964170	1100015
65503691861	02022017	1036	7113	DEP EN EFECTIV	+	74600	396879.22	02017781	018610102170180
65503691861	02022017	1050	4704	DEP EN EFECTIV	+	152.5	397031.72	07043064	1439017
65503691861	02022017	1111	7112	DEP EN EFECTIV	+	84.5	397116.22	01126976	310128
65503691861	02022017	1115	7999	DEP EN EFECTIV	+	235	397351.22	09999427	1501014
65503691861	02022017	1123	4659	DEP EN EFECTIV	+	157	397508.22	06591383	1404011
65503691861	02022017	1156	6803	DEP EN EFECTIV	+	117	397625.22	00803220	310037
65503691861	02022017	1156	6803	DEP EN EFECTIV	+	117	397742.22	00803231	310037
65503691861	02022017	1220	4653	DEP EN EFECTIV	+	114	397856.22	06536308	310037
65503691861	02022017	1221	4653	DEP EN EFECTIV	+	114	397970.22	06536309	310037
65503691861	02022017	1221	4653	DEP EN EFECTIV	+	114	398084.22	06536310	310037
65503691861	02022017	1224	7112	DEP EN EFECTIV	+	84.5	398168.72	01127048	310128
65503691861	02022017	1250	7795	DEP EN EFECTIV	+	3200	401368.72	07952877	500090
65503691861	02022017	1251	7795	DEP EN EFECTIV	+	500	401868.72	07952878	500090
65503691861	02022017	1251	7795	DEP EN EFECTIV	+	500	402368.72	07952879	500090
65503691861	02022017	1252	7795	DEP EN EFECTIV	+	500	402868.72	07952882	500090
65503691861	02022017	1330	4704	DEP EN EFECTIV	+	127	402995.72	07043536	310102
65503691861	02022017	1330	4704	DEP EN EFECTIV	+	127	403122.72	07043537	310102
65503691861	02022017	1330	4704	DEP EN EFECTIV	+	127	403249.72	07043538	310102
65503691861	02022017	1331	4704	DEP EN EFECTIV	+	127	403376.72	07043539	310102
65503691861	02022017	1331	4704	DEP EN EFECTIV	+	127	403503.72	07043540	310102
65503691861	02022017	1333	4704	DEP EN EFECTIV	+	55	403558.72	07043541	1501014
65503691861	02022017	1401	2263	DEP EN EFECTIV	+	128	403686.72	02639022	310128
65503691861	02022017	1410	6803	DEP EN EFECTIV	+	700	404386.72	00803533	500140
65503691861	02022017	1415	4653	DEP EN EFECTIV	+	114	404500.72	06536524	310037
65503691861	02022017	1416	4653	DEP EN EFECTIV	+	114	404614.72	06536527	310037
65503691861	02022017	1420	4704	DEP EN EFECTIV	+	127	404741.72	07043690	310102
65503691861	02022017	1430	7114	DEP EN EFECTIV	+	125	404866.72	01147245	310128
65503691861	02022017	1437	4704	DEP EN EFECTIV	+	420	405286.72	07043752	32070021
65503691861	02022017	1438	4653	DEP EN EFECTIV	+	37.2	405323.92	06536572	310037
65503691861	02022017	1438	4653	DEP EN EFECTIV	+	37.2	405361.12	06536573	310037
65503691861	02022017	1442	6803	DEP EN EFECTIV	+	117	405478.12	00803594	310037
65503691861	02022017	1452	7831	DEP EN EFECTIV	+	2956	408434.12	08313147	310250
65503691861	02022017	1525	4653	DEP EN EFECTIV	+	157	408591.12	06536672	1406016
65503691861	02022017	1527	4653	DEP EN EFECTIV	+	55	408646.12	06536679	1501014
65503691861	02022017	1527	4653	DEP EN EFECTIV	+	18	408664.12	06536681	1100015
65503691861	02022017	1532	0285	DEP EN EFECTIV	+	117	408781.12	02856708	310037
65503691861	02022017	1533	0285	DEP EN EFECTIV	+	117	408898.12	02856709	310037
65503691861	02022017	1536	7795	DEP EN EFECTIV	+	127	409025.12	07953168	310102

65503691861	02022017	1537	7795	DEP EN EFECTIV	+	127	409152.12	07953169	310102
65503691861	02022017	1543	6803	DEP EN EFECTIV	+	117	409269.12	00803687	310037
65503691861	02022017	1600	4704	DEP EN EFECTIV	+	2700	411969.12	07043987	32070351
65503691861	03022017	0602	4230	DEP ELE PAG TC	-	52258	464227.12	07407572	AFIL.-007407572
65503691861	03022017	0602	4230	DO CO DE PAGTC	-	805.55	463421.57	07407572	AFIL.-007407572
65503691861	03022017	0602	4230	DOM IVA COMIS	-	128.89	463292.68	07407572	AFIL.-007407572
65503691861	03022017	0903	4704	DEP EN EFECTIV	+	127	463419.68	07044018	310102
65503691861	03022017	0903	4704	DEP EN EFECTIV	+	55	463474.68	07044020	1501014
65503691861	03022017	0911	7112	DEP EN EFECTIV	+	128	463602.68	01127425	310128
65503691861	03022017	0918	7775	DEP EN EFECTIV	+	735	464337.68	07758260	32070039
65503691861	03022017	0925	0403	DEP EN EFECTIV	+	117	464454.68	04036258	310037
65503691861	03022017	0926	0403	DEP EN EFECTIV	+	114	464568.68	04036259	310037
65503691861	03022017	0947	4812	DEP EN EFECTIV	+	128	464696.68	08126813	310128
65503691861	03022017	0948	4812	DEP EN EFECTIV	+	128	464824.68	08126815	310128
65503691861	03022017	0949	4812	DEP EN EFECTIV	+	128	464952.68	08126816	310128
65503691861	03022017	0958	4704	DEP EN EFECTIV	+	117	465069.68	07044154	310037
65503691861	03022017	1001	4653	DEP EN EFECTIV	+	400	465469.68	06536816	32070088
65503691861	03022017	1025	7114	DEP EN EFECTIV	+	203	465672.68	01147590	310128
65503691861	03022017	1032	4653	DEP EN EFECTIV	+	127	465799.68	06536866	310102
65503691861	03022017	1051	6803	DEP EN EFECTIV	+	117	465916.68	00803973	310037
65503691861	03022017	1051	6803	DEP EN EFECTIV	+	117	466033.68	00803974	310037
65503691861	03022017	1051	6803	DEP EN EFECTIV	+	117	466150.68	00803975	310037
65503691861	03022017	1052	6803	DEP EN EFECTIV	+	117	466267.68	00803976	310037
65503691861	03022017	1052	6803	DEP EN EFECTIV	+	117	466384.68	00803977	310037
65503691861	03022017	1053	8976	DEP EN EFECTIV	+	127	466511.68	09767220	310102
65503691861	03022017	1055	4704	DEP EN EFECTIV	+	127	466638.68	07044283	310102
65503691861	03022017	1055	4704	DEP EN EFECTIV	+	127	466765.68	07044287	310102
65503691861	03022017	1056	4704	DEP EN EFECTIV	+	55	466820.68	07044290	1501014
65503691861	03022017	1056	4704	DEP EN EFECTIV	+	55	466875.68	07044292	1501014
65503691861	03022017	1134	4815	DEP EN EFECTIV	+	60	466935.68	08152961	310037
65503691861	03022017	1134	4815	DEP EN EFECTIV	+	60	466995.68	08152962	310037
65503691861	03022017	1139	7123	DEP EN EFECTIV	+	2224	469219.68	01234419	1110014
65503691861	03022017	1154	4653	DEP EN EFECTIV	+	114	469333.68	06537023	310037
65503691861	03022017	1226	7114	DEP EN EFECTIV	+	124.5	469458.18	01147871	310169
65503691861	03022017	1229	0295	DEP EN EFECTIV	+	128	469586.18	02952900	310169
65503691861	03022017	1308	7861	DEP EN EFECTIV	+	60	469646.18	00861698	1501014
65503691861	03022017	1309	7861	DEP EN EFECTIV	+	19	469665.18	00861700	1100015
65503691861	03022017	1347	4704	DEP EN EFECTIV	+	381	470046.18	07044733	310102
65503691861	03022017	1348	4704	DEP EN EFECTIV	+	381	470427.18	07044734	310102
65503691861	03022017	1351	0295	DEP EN EFECTIV	+	128	470555.18	02953075	310128
65503691861	03022017	1405	1801	DEP EN EFECTIV	+	152.5	470707.68	08013706	1439017
65503691861	03022017	1405	1801	DEP EN EFECTIV	+	152.5	470860.18	08013708	1439017
65503691861	03022017	1406	1801	DEP EN EFECTIV	+	152.5	471012.68	08013709	1439017
65503691861	03022017	1406	0330	DEP EN EFECTIV	+	228	471240.68	03309287	32070179
65503691861	03022017	1421	7819	DEP EN EFECTIV	+	117	471357.68	08196080	310037
65503691861	03022017	1421	7819	DEP EN EFECTIV	+	117	471474.68	08196083	310037
65503691861	03022017	1421	7819	DEP EN EFECTIV	+	117	471591.68	08196084	310037
65503691861	03022017	1421	7819	DEP EN EFECTIV	+	117	471708.68	08196085	310037
65503691861	03022017	1449	0403	DEP EN EFECTIV	+	114	471822.68	04037100	310037
65503691861	03022017	1449	0403	DEP EN EFECTIV	+	114	471936.68	04037101	310037
65503691861	03022017	1449	0403	DEP EN EFECTIV	+	114	472050.68	04037104	310037
65503691861	03022017	1450	0403	DEP EN EFECTIV	+	114	472164.68	04037105	310037
65503691861	03022017	1506	7795	DEP EN EFECTIV	+	117	472281.68	07954027	310037
65503691861	03022017	1507	7795	DEP EN EFECTIV	+	117	472398.68	07954028	310037
65503691861	03022017	1524	4653	DEP EN EFECTIV	+	1000	473398.68	06537503	547018
65503691861	03022017	1525	4653	DEP EN EFECTIV	+	600	473998.68	06537507	547018
65503691861	03022017	1540	7112	DEP EN EFECTIV	+	123.5	474122.18	01128143	310128
65503691861	03022017	1540	7112	DEP EN EFECTIV	+	123.5	474245.68	01128146	310128
65503691861	03022017	1541	7112	DEP EN EFECTIV	+	123.5	474369.18	01128147	310128
65503691861	03022017	1606	7250	DEP EN EFECTIV	+	6083	480452.18	00250697	500124
65503691861	03022017	1634	4854	DEP EN EFECTIV	+	314	480766.18	08548691	1438019
65503691861	07022017	1047	4704	DEP EN EFECTIV	+	127	480893.18	07045172	310102
65503691861	07022017	1107	4704	DEP EN EFECTIV	+	127	481020.18	07045194	310102
65503691861	07022017	1340	7769	DEP EN EFECTIV	+	127	481147.18	07696312	310102
65503691861	07022017	1341	7769	DEP EN EFECTIV	+	127	481274.18	07696313	310102
65503691861	07022017	0602	4230	DEP ELE PAG TC	-	49860.4	531134.58	07407572	AFIL.-007407572
65503691861	07022017	0602	4230	DO CO DE PAGTC	-	767.15	530367.43	07407572	AFIL.-007407572
65503691861	07022017	0602	4230	DOM IVA COMIS	-	122.74	530244.69	07407572	AFIL.-007407572
65503691861	07022017	0903	4653	DEP EN EFECTIV	+	157	530401.69	06537677	1438019
65503691861	07022017	0919	0281	DEP EN EFECTIV	+	94	530495.69	02815186	310011
65503691861	07022017	0919	0281	DEP EN EFECTIV	+	94	530589.69	02815187	310011
65503691861	07022017	0919	0281	DEP EN EFECTIV	+	94	530683.69	02815189	310011
65503691861	07022017	0920	0281	DEP EN EFECTIV	+	94	530777.69	02815190	310011
65503691861	07022017	0920	0281	DEP EN EFECTIV	+	94	530871.69	02815191	310011
65503691861	07022017	0921	0281	DEP EN EFECTIV	+	94	530965.69	02815197	310011
65503691861	07022017	0921	0281	DEP EN EFECTIV	+	94	531059.69	02815198	310011
65503691861	07022017	0922	0281	DEP EN EFECTIV	+	94	531153.69	02815200	310011
65503691861	07022017	0922	0281	DEP EN EFECTIV	+	94	531247.69	02815201	310011
65503691861	07022017	0922	0281	DEP EN EFECTIV	+	94	531341.69	02815202	310011
65503691861	07022017	0922	0281	DEP EN EFECTIV	+	94	531435.69	02815203	310011
65503691861	07022017	0923	0281	DEP EN EFECTIV	+	94	531529.69	02815204	310011
65503691861	07022017	0923	0281	DEP EN EFECTIV	+	94	531623.69	02815205	310011
65503691861	07022017	1008	4812	DEP EN EFECTIV	+	60	531683.69	08127591	1501014
65503691861	07022017	1009	4812	DEP EN EFECTIV	+	19	531702.69	08127592	1100015
65503691861	07022017	1029	4704	DEP EN EFECTIV	+	157	531859.69	07045829	1450014
65503691861	07022017	1031	4689	DEP EN EFECTIV	+	127	531986.69	06892679	310102
65503691861	07022017	1031	7795	DEP EN EFECTIV	+	152.5	532139.19	07954460	1438019
65503691861	07022017	1033	6803	DEP EN EFECTIV	+	57	532196.19	08031768	310037
65503691861	07022017	1038	7113	DEP EN EFECTIV	+	327530	859726.19	02017791	018610302170341
65503691861	07022017	1100	0285	DEP EN EFECTIV	+	114	859840.19	02857995	310037
65503691861	07022017	1101	4653	DEP EN EFECTIV	+	127	859967.19	06537898	310102
65503691861	07022017	1102	0281	DEP EN EFECTIV	+	152.5	860119.69	02815471	1100015
65503691861	07022017	1102	7121	DEP EN EFECTIV	+	124.5	860244.19	01213584	310128
65503691861	07022017	1103	7121	DEP EN EFECTIV	+	124.5	860368.69	01213585	310128
65503691861	07022017	1114	4653	DEP EN EFECTIV	+	157	860525.69	06537918	1438019
65503691861	07022017	1127	4659	DEP EN EFECTIV	+	157	860682.69	06593601	1407030

65503691861	08022017	1420	4704	DEP EN EFECTIV	+	117	1074029.63	07047836	310037
65503691861	08022017	1431	4704	DEP EN EFECTIV	+	114	1074143.63	07047868	310037
65503691861	08022017	1435	4704	DEP EN EFECTIV	+	60	1074203.63	07047876	1501014
65503691861	08022017	1435	4704	DEP EN EFECTIV	+	19	1074222.63	07047877	1100015
65503691861	08022017	1450	6803	DEP EN EFECTIV	+	157	1074379.63	08033364	1438019
65503691861	08022017	1450	6803	DEP EN EFECTIV	+	157	1074536.63	08033365	1438019
65503691861	08022017	1454	7123	DEP EN EFECTIV	+	880	1075416.63	01237517	290247
65503691861	08022017	1454	7123	DEP EN EFECTIV	+	880	1076296.63	01237571	290247
65503691861	08022017	1455	7123	DEP EN EFECTIV	+	880	1077176.63	01237572	290247
65503691861	08022017	1500	6803	DEP EN EFECTIV	+	117	1077293.63	08033348	310037
65503691861	08022017	1510	7815	DEP EN EFECTIV	+	235	1077528.63	08159133	1438019
65503691861	08022017	1513	0313	DEP EN EFECTIV	+	157	1077685.63	03136218	1438019
65503691861	08022017	1533	7795	DEP EN EFECTIV	+	157	1077842.63	07955878	1438019
65503691861	08022017	1534	7795	DEP EN EFECTIV	+	157	1077999.63	07955879	1438019
65503691861	08022017	1735	7113	DEP EN EFECTIV	+	24550	1102549.63	02017798	018610802170241
65503691861	09022017	0601	4230	DEP ELE PAG TC	+	23251	1125800.63	07407572	AFIL--007407572
65503691861	09022017	0601	4230	DO CO DE PAGTC	-	357.75	1125442.88	07407572	AFIL--007407572
65503691861	09022017	0601	4230	DOM IVA COMIS	-	57.23	1125385.65	07407572	AFIL--007407572
65503691861	09022017	0914	7114	DEP EN EFECTIV	+	128	1125513.65	00114114	310169
65503691861	09022017	0921	1125	DEP EN EFECTIV	+	157	1125670.65	01252097	1407030
65503691861	09022017	0930	4659	DEP EN EFECTIV	+	235	1125905.65	06595210	1407030
65503691861	09022017	0932	7114	DEP EN EFECTIV	+	235	1126140.65	00114131	1417013
65503691861	09022017	0941	4704	DEP EN EFECTIV	+	60	1126200.65	07048239	1501014
65503691861	09022017	0942	4704	DEP EN EFECTIV	+	60	1126260.65	07048242	1501014
65503691861	09022017	0942	4704	DEP EN EFECTIV	+	19	1126279.65	07048243	1100015
65503691861	09022017	0942	4704	DEP EN EFECTIV	+	19	1126298.65	07048244	1100015
65503691861	09022017	0944	4704	DEP EN EFECTIV	+	60	1126358.65	07048248	1501014
65503691861	09022017	0944	4704	DEP EN EFECTIV	+	60	1126418.65	07048250	1501014
65503691861	09022017	0944	4704	DEP EN EFECTIV	+	19	1126437.65	07048252	1100015
65503691861	09022017	0945	4704	DEP EN EFECTIV	+	19	1126456.65	07048253	1100015
65503691861	09022017	1001	7861	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1126609.15	08612673	1417013
65503691861	09022017	1002	7861	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1126761.65	08612674	1417013
65503691861	09022017	1002	7861	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1126914.15	08612676	1417013
65503691861	09022017	1002	7861	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1127066.65	08612679	1417013
65503691861	09022017	1005	7861	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1127219.15	08612680	1417013
65503691861	09022017	1005	7861	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1127371.65	08612683	1417013
65503691861	09022017	1006	7861	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1127524.15	08612687	1417013
65503691861	09022017	1007	7861	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1127676.65	08612688	1417013
65503691861	09022017	1007	7861	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1127829.15	08612689	1417013
65503691861	09022017	1007	7861	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1127981.65	08612690	1417013
65503691861	09022017	1013	7289	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1128134.15	02898426	1438019
65503691861	09022017	1018	4707	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1128286.65	07074180	1417013
65503691861	09022017	1022	7861	DEP EN EFECTIV	+	228	1128514.65	08612712	1417013
65503691861	09022017	1022	7861	DEP EN EFECTIV	+	228	1128742.65	08612713	1417013
65503691861	09022017	1036	7113	DEP EN EFECTIV	+	48000	1176742.65	02017801	018610802170180
65503691861	09022017	1045	4707	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1176895.15	07074205	1417013
65503691861	09022017	1046	4707	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1177047.65	07074206	1417013
65503691861	09022017	1046	4707	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1177200.15	07074207	1417013
65503691861	09022017	1046	4707	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1177352.65	07074208	1417013
65503691861	09022017	1046	4707	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1177505.15	07074209	1417013
65503691861	09022017	1047	4707	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1177657.65	07074210	1417013
65503691861	09022017	1047	4707	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1177810.15	07074211	1417013
65503691861	09022017	1047	4707	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1177962.65	07074212	1417013
65503691861	09022017	1047	4707	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1178115.15	07074213	1417013
65503691861	09022017	1048	4707	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1178267.65	07074214	1417013
65503691861	09022017	1050	4707	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1178420.15	07074217	1417013
65503691861	09022017	1050	4707	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1178572.65	07074218	1417013
65503691861	09022017	1050	4707	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1178725.15	07074219	1417013
65503691861	09022017	1051	4707	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1178877.65	07074220	1417013
65503691861	09022017	1051	4707	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1179030.15	07074221	1417013
65503691861	09022017	1051	4707	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1179182.65	07074222	1417013
65503691861	09022017	1051	4707	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1179335.15	07074223	1417013
65503691861	09022017	1052	4707	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1179487.65	07074224	1417013
65503691861	09022017	1052	4707	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1179640.15	07074225	1417013
65503691861	09022017	1053	4707	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1179792.65	07074226	1417013
65503691861	09022017	1104	7795	DEP EN EFECTIV	+	117	1179909.65	07956178	310037
65503691861	09022017	1107	4827	DEP EN EFECTIV	+	186	1180095.65	08272625	310029
65503691861	09022017	1107	4827	DEP EN EFECTIV	+	55	1180150.65	08272626	1501014
65503691861	09022017	1108	4827	DEP EN EFECTIV	+	19	1180169.65	08272627	1100015
65503691861	09022017	1142	4653	DEP EN EFECTIV	+	35	1180204.65	06539475	1501014
65503691861	09022017	1214	4704	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1180357.15	07048583	1439017
65503691861	09022017	1226	4857	DEP EN EFECTIV	+	117	1180474.15	08573037	310037
65503691861	09022017	1227	6803	DEP EN EFECTIV	+	117	1180591.15	08033935	310037
65503691861	09022017	1227	4653	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1180743.65	06539520	1406016
65503691861	09022017	1228	4653	DEP EN EFECTIV	+	55	1180798.65	06539523	1501014
65503691861	09022017	1228	4653	DEP EN EFECTIV	+	18	1180816.65	06539524	1501014
65503691861	09022017	1230	4653	DEP EN EFECTIV	+	85	1180901.65	06539525	1501014
65503691861	09022017	1230	4653	DEP EN EFECTIV	+	18	1180919.65	06539528	1100015
65503691861	09022017	1230	4653	DEP EN EFECTIV	+	244.5	1181164.15	06539529	1100015
65503691861	09022017	1231	4653	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1181316.65	06539530	1439017
65503691861	09022017	1231	4653	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1181469.15	06539531	1439017
65503691861	09022017	1239	7831	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1181621.65	08315785	1406016
65503691861	09022017	1242	4677	DEP EN EFECTIV	+	114	1181735.65	06777444	310029
65503691861	09022017	1242	4677	DEP EN EFECTIV	+	55	1181790.65	06777445	1501014
65503691861	09022017	1243	4677	DEP EN EFECTIV	+	19	1181809.65	06777446	1100015
65503691861	09022017	1317	4836	DEP EN EFECTIV	+	60	1181869.65	08364874	1501014
65503691861	09022017	1317	4836	DEP EN EFECTIV	+	19	1181888.65	08364875	1100015
65503691861	09022017	1321	7114	DEP EN EFECTIV	+	128	1182016.65	00114501	310128
65503691861	09022017	1340	0313	DEP EN EFECTIV	+	125.5	1182142.15	03136844	310128
65503691861	09022017	1343	7795	DEP EN EFECTIV	+	157	1182299.15	07956373	1438019
65503691861	09022017	1344	7795	DEP EN EFECTIV	+	157	1182456.15	07956376	1438019
65503691861	09022017	1357	4653	DEP EN EFECTIV	+	114	1182570.15	06539691	310037
65503691861	09022017	1358	4653	DEP EN EFECTIV	+	114	1182684.15	06539692	310037
65503691861	09022017	1358	7831	DEP EN EFECTIV	+	117	1182801.15	08315881	310037
65503691861	09022017	1359	7831	DEP EN EFECTIV	+	55	1182856.15	08315882	1501014
65503691861	09022017	1409	4704	DEP EN EFECTIV	+	152	1183008.15	07048840	1439017

65503691861	09022017	1418	4659	DEP EN EFECTIV	+	80	1183088.15	06595682	1450014
65503691861	09022017	1419	0403	DEP EN EFECTIV	+	114	1183202.15	00403120	310037
65503691861	09022017	1428	6803	DEP EN EFECTIV	+	157	1183359.15	08034128	1438019
65503691861	09022017	1430	4857	DEP EN EFECTIV	+	231	1183590.15	08573308	310037
65503691861	09022017	1430	4857	DEP EN EFECTIV	+	60	1183650.15	08573309	1501014
65503691861	09022017	1431	4857	DEP EN EFECTIV	+	19	1183669.15	08573311	1100015
65503691861	09022017	1440	4677	DEP EN EFECTIV	+	117	1183786.15	06777712	310037
65503691861	09022017	1443	4677	DEP EN EFECTIV	+	117	1183903.15	06777713	310037
65503691861	09022017	1444	4677	DEP EN EFECTIV	+	117	1184020.15	06777716	310037
65503691861	09022017	1455	0435	DEP EN EFECTIV	+	19	1184039.15	04352020	1100015
65503691861	09022017	1456	0435	DEP EN EFECTIV	+	19	1184058.15	04352021	1100015
65503691861	09022017	1456	0435	DEP EN EFECTIV	+	19	1184077.15	04352022	1100015
65503691861	09022017	1456	0435	DEP EN EFECTIV	+	19	1184096.15	04352024	1100015
65503691861	09022017	1457	0435	DEP EN EFECTIV	+	19	1184115.15	04352028	1100015
65503691861	09022017	1457	0435	DEP EN EFECTIV	+	19	1184134.15	04352030	1100015
65503691861	09022017	1457	0435	DEP EN EFECTIV	+	19	1184153.15	04352032	1100015
65503691861	09022017	1458	0435	DEP EN EFECTIV	+	19	1184172.15	04352033	1100015
65503691861	09022017	1459	0435	DEP EN EFECTIV	+	60	1184232.15	04352035	1501014
65503691861	09022017	1459	0435	DEP EN EFECTIV	+	60	1184292.15	04352036	1501014
65503691861	09022017	1459	0435	DEP EN EFECTIV	+	60	1184352.15	04352039	1501014
65503691861	09022017	1459	0435	DEP EN EFECTIV	+	60	1184412.15	04352040	1501014
65503691861	09022017	1459	0435	DEP EN EFECTIV	+	60	1184472.15	04352041	1501014
65503691861	09022017	1500	0435	DEP EN EFECTIV	+	60	1184532.15	04352042	1501014
65503691861	09022017	1500	0435	DEP EN EFECTIV	+	60	1184592.15	04352043	1501014
65503691861	09022017	1501	0435	DEP EN EFECTIV	+	60	1184652.15	04352044	1501014
65503691861	09022017	1501	0435	DEP EN EFECTIV	+	114	1184766.15	04352045	310086
65503691861	09022017	1502	0435	DEP EN EFECTIV	+	114	1184880.15	04352046	310086
65503691861	09022017	1502	0435	DEP EN EFECTIV	+	114	1184994.15	04352047	310086
65503691861	09022017	1502	0435	DEP EN EFECTIV	+	78	1185072.15	04352048	310086
65503691861	09022017	1503	0435	DEP EN EFECTIV	+	78	1185150.15	04352049	310086
65503691861	09022017	1503	0435	DEP EN EFECTIV	+	78	1185228.15	04352050	310086
65503691861	09022017	1514	4653	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1185380.65	06539807	1406016
65503691861	09022017	1515	7114	DEP EN EFECTIV	+	128	1185508.65	00114649	310128
65503691861	09022017	1515	7114	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1185661.15	00114650	1417013
65503691861	09022017	1548	4704	DEP EN EFECTIV	+	94	1185755.15	07049088	310011
65503691861	09022017	1548	4704	DEP EN EFECTIV	+	94	1185849.15	07049091	310011
65503691861	09022017	1733	7113	DEP EN EFECTIV	+	4160	1190009.15	02017803	018610902170231
65503691861	10022017	0601	4230	DEP ELE PAG TC	-	6174.5	1196183.65	07407572	AFIL.-007407572
65503691861	10022017	0601	4230	DO CO DE PAGTC	-	100.77	1196082.88	07407572	AFIL.-007407572
65503691861	10022017	0601	4230	DOM IVA COMIS	-	16.11	1196066.77	07407572	AFIL.-007407572
65503691861	10022017	0916	4653	DEP EN EFECTIV	+	117	1196183.77	06539910	310037
65503691861	10022017	0917	4653	DEP EN EFECTIV	+	60	1196243.77	06539913	1501014
65503691861	10022017	0917	4653	DEP EN EFECTIV	+	19	1196262.77	06539914	1100015
65503691861	10022017	0935	4653	DEP EN EFECTIV	+	117	1196379.77	06539931	310037
65503691861	10022017	0949	7112	DEP EN EFECTIV	+	124.5	1196504.27	00112305	310128
65503691861	10022017	1017	0281	DEP EN EFECTIV	+	157	1196661.27	02818061	1404011
65503691861	10022017	1034	4704	DEP EN EFECTIV	+	127	1196788.27	07049380	310102
65503691861	10022017	1036	7815	DEP EN EFECTIV	+	1584	1198372.27	00081584	290148
65503691861	10022017	1037	7113	DEP EN EFECTIV	+	20710	1219082.27	02017806	018610902170194
65503691861	10022017	1041	7851	DEP EN EFECTIV	+	60	1219142.27	08512784	1501014
65503691861	10022017	1042	7851	DEP EN EFECTIV	+	19	1219161.27	08512785	1100015
65503691861	10022017	1044	4677	DEP EN EFECTIV	+	228	1219389.27	06778250	1407030
65503691861	10022017	1227	4704	DEP EN EFECTIV	+	97	1219486.27	07049656	310151
65503691861	10022017	1228	4704	DEP EN EFECTIV	+	97	1219583.27	07049657	310151
65503691861	10022017	1241	4659	DEP EN EFECTIV	+	157	1219740.27	06596242	1407030
65503691861	10022017	1242	4659	DEP EN EFECTIV	+	157	1219897.27	06596244	1407030
65503691861	10022017	1249	7114	DEP EN EFECTIV	+	124.5	1220021.77	01141158	310128
65503691861	10022017	1312	4653	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1220174.27	00653312	1406016
65503691861	10022017	1337	4827	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1220326.77	08273534	1417013
65503691861	10022017	1358	4653	DEP EN EFECTIV	+	1200	1221526.77	00653400	547018
65503691861	10022017	1359	4653	DEP EN EFECTIV	+	200	1221726.77	00653401	547018
65503691861	10022017	1400	4653	DEP EN EFECTIV	+	200	1221926.77	00653402	547018
65503691861	10022017	1403	4677	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1222079.27	06778766	1406016
65503691861	10022017	1407	0285	DEP EN EFECTIV	+	560	1222639.27	00285810	33191
65503691861	10022017	1445	7795	DEP EN EFECTIV	+	127	1222766.27	07957219	310102
65503691861	10022017	1446	0281	DEP EN EFECTIV	+	235	1223001.27	02818625	1407030
65503691861	10022017	1502	7112	DEP EN EFECTIV	+	124.5	1223125.77	01121019	310128
65503691861	10022017	1508	4836	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1223278.27	08366059	1417013
65503691861	10022017	1512	7996	DEP EN EFECTIV	+	192	1223470.27	09966764	310086
65503691861	10022017	1513	7996	DEP EN EFECTIV	+	60	1223530.27	09966765	1501014
65503691861	10022017	1514	7996	DEP EN EFECTIV	+	19	1223549.27	09966766	1100015
65503691861	10022017	1531	4653	DEP EN EFECTIV	+	114	1223663.27	00653587	310037
65503691861	10022017	1625	4665	DEP EN EFECTIV	+	157	1223820.27	06651081	1438019
65503691861	10022017	1733	7113	DEP EN EFECTIV	+	16530	1240350.27	02017808	018611002170255
65503691861	13022017	1343	0278	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1240502.77	02783329	1417013
65503691861	13022017	0601	4230	DEP ELE PAG TC	+	4260.5	1244763.27	07407572	AFIL.-007407572
65503691861	13022017	0601	4230	DO CO DE PAGTC	-	65.32	1244697.95	07407572	AFIL.-007407572
65503691861	13022017	0601	4230	DOM IVA COMIS	-	10.44	1244687.51	07407572	AFIL.-007407572
65503691861	13022017	0900	8976	DEP EN EFECTIV	+	335.5	1245023.01	00976303	1406016
65503691861	13022017	0904	7795	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1245175.51	07957517	1439017
65503691861	13022017	0943	4659	DEP EN EFECTIV	+	60	1245235.51	06596724	1501014
65503691861	13022017	1013	7831	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1245388.01	08316885	1438019
65503691861	13022017	1023	4659	DEP EN EFECTIV	+	228	1245616.01	06596784	1407030
65503691861	13022017	1028	4659	DEP EN EFECTIV	+	228	1245844.01	06596792	1450014
65503691861	13022017	1037	4689	DEP EN EFECTIV	+	560	1246404.01	06895583	33191
65503691861	13022017	1038	7113	DEP EN EFECTIV	+	15060	1261464.01	02017811	018611002170275
65503691861	13022017	1042	7795	DEP EN EFECTIV	+	157	1261621.01	07957721	1438019
65503691861	13022017	1042	7795	DEP EN EFECTIV	+	157	1261778.01	07957722	1438019
65503691861	13022017	1046	7289	DEP EN EFECTIV	+	117	1261895.01	02899926	310037
65503691861	13022017	1047	7289	DEP EN EFECTIV	+	114	1262009.01	02899927	310037
65503691861	13022017	1047	7289	DEP EN EFECTIV	+	60	1262069.01	02899928	1501014
65503691861	13022017	1048	7289	DEP EN EFECTIV	+	19	1262088.01	02899929	1100015
65503691861	13022017	1051	7831	DEP EN EFECTIV	+	60	1262148.01	08316913	1501014
65503691861	13022017	1052	7831	DEP EN EFECTIV	+	19	1262167.01	08316914	1100015
65503691861	13022017	1108	4704	DEP EN EFECTIV	+	117	1262284.01	07041096	310037
65503691861	13022017	1109	4704	DEP EN EFECTIV	+	117	1262401.01	07041097	310037

65503691861	13022017	1109	4653	DEP EN EFECTIV	+	60	1262461.01	00653874	1501014
65503691861	13022017	1109	4653	DEP EN EFECTIV	+	114	1262575.01	00653888	310086
65503691861	13022017	1109	4704	DEP EN EFECTIV	+	117	1262692.01	07041098	310037
65503691861	13022017	1110	4653	DEP EN EFECTIV	+	19	1262711.01	00653889	1100015
65503691861	13022017	1110	4653	DEP EN EFECTIV	+	78	1262789.01	00653890	310086
65503691861	13022017	1124	6803	DEP EN EFECTIV	+	157	1262946.01	08035595	1438019
65503691861	13022017	1124	4704	DEP EN EFECTIV	+	78	1263024.01	07041134	310086
65503691861	13022017	1124	4704	DEP EN EFECTIV	+	78	1263102.01	07041136	310086
65503691861	13022017	1124	6803	DEP EN EFECTIV	+	85	1263187.01	08035602	1501014
65503691861	13022017	1125	6803	DEP EN EFECTIV	+	18	1263205.01	08035603	1100015
65503691861	13022017	1136	4704	DEP EN EFECTIV	+	127	1263332.01	07041175	1501014
65503691861	13022017	1140	7831	DEP EN EFECTIV	+	4258.5	1267590.51	08316957	310250
65503691861	13022017	1214	7851	DEP EN EFECTIV	+	211	1267801.51	08513965	310151
65503691861	13022017	1214	7851	DEP EN EFECTIV	+	211	1268012.51	08513966	310151
65503691861	13022017	1217	7851	DEP EN EFECTIV	+	55	1268067.51	08513974	1501014
65503691861	13022017	1217	7851	DEP EN EFECTIV	+	55	1268122.51	08513975	1501014
65503691861	13022017	1217	7851	DEP EN EFECTIV	+	19	1268141.51	08513976	1100015
65503691861	13022017	1218	7851	DEP EN EFECTIV	+	19	1268160.51	08513977	1100015
65503691861	13022017	1225	4659	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1268313.01	06596984	1407030
65503691861	13022017	1246	4833	DEP EN EFECTIV	+	157	1268470.01	08339491	1438019
65503691861	13022017	1246	4833	DEP EN EFECTIV	+	235	1268705.01	08339492	1438019
65503691861	13022017	1250	4857	DEP EN EFECTIV	+	127	1268832.01	08575035	310102
65503691861	13022017	1251	4857	DEP EN EFECTIV	+	55	1268887.01	08575036	1501014
65503691861	13022017	1252	4857	DEP EN EFECTIV	+	19	1268906.01	08575037	1100015
65503691861	13022017	1300	0403	DEP EN EFECTIV	+	217.5	1269123.51	04031919	310193
65503691861	13022017	1300	0403	DEP EN EFECTIV	+	217.5	1269341.01	04031920	310193
65503691861	13022017	1301	0403	DEP EN EFECTIV	+	217.5	1269558.51	04031921	310193
65503691861	13022017	1302	0403	DEP EN EFECTIV	+	217.5	1269776.01	04031925	310193
65503691861	13022017	1303	0403	DEP EN EFECTIV	+	18	1269794.01	04031928	1100015
65503691861	13022017	1303	0403	DEP EN EFECTIV	+	18	1269812.01	04031929	1100015
65503691861	13022017	1303	0403	DEP EN EFECTIV	+	18	1269830.01	04031930	1100015
65503691861	13022017	1303	0403	DEP EN EFECTIV	+	18	1269848.01	04031931	1100015
65503691861	13022017	1305	0403	DEP EN EFECTIV	+	110.5	1269958.51	04031933	310193
65503691861	13022017	1305	0403	DEP EN EFECTIV	+	110.5	1270069.01	04031934	310193
65503691861	13022017	1306	0403	DEP EN EFECTIV	+	110.5	1270179.51	04031936	310193
65503691861	13022017	1306	0403	DEP EN EFECTIV	+	110.5	1270290.01	04031937	310193
65503691861	13022017	1307	0403	DEP EN EFECTIV	+	85	1270375.01	04031939	1501014
65503691861	13022017	1308	0403	DEP EN EFECTIV	+	85	1270460.01	04031940	1501014
65503691861	13022017	1308	0403	DEP EN EFECTIV	+	85	1270545.01	04031941	1501014
65503691861	13022017	1308	0403	DEP EN EFECTIV	+	85	1270630.01	04031944	1501014
65503691861	13022017	1310	4824	DEP EN EFECTIV	+	235	1270865.01	08247526	1407030
65503691861	13022017	1359	4704	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1271017.51	07041479	1439017
65503691861	13022017	1401	4839	DEP EN EFECTIV	+	157	1271174.51	08396944	1501014
65503691861	13022017	1404	4839	DEP EN EFECTIV	+	157	1271331.51	08396951	1450014
65503691861	13022017	1405	4839	DEP EN EFECTIV	+	85	1271416.51	08396954	1501014
65503691861	13022017	1406	4839	DEP EN EFECTIV	+	18	1271434.51	08396955	1100015
65503691861	13022017	1419	4704	DEP EN EFECTIV	+	157	1271591.51	07041521	1407030
65503691861	13022017	1430	4659	DEP EN EFECTIV	+	94	1271685.51	06597285	310011
65503691861	13022017	1431	4683	DEP EN EFECTIV	+	217.5	1271903.01	00683438	1501014
65503691861	13022017	1457	0281	DEP EN EFECTIV	+	157	1272060.01	02819563	1404011
65503691861	13022017	1506	4704	DEP EN EFECTIV	+	127	1272187.01	07041640	310102
65503691861	13022017	1506	4704	DEP EN EFECTIV	+	114	1272301.01	07041643	310102
65503691861	13022017	1506	4704	DEP EN EFECTIV	+	55	1272356.01	07041644	1501014
65503691861	13022017	1506	4704	DEP EN EFECTIV	+	19	1272375.01	07041645	1100015
65503691861	13022017	1518	0278	DEP EN EFECTIV	+	124.5	1272499.51	02784172	310128
65503691861	13022017	1529	0295	DEP EN EFECTIV	+	157	1272656.51	02957908	1407030
65503691861	13022017	1531	0281	DEP EN EFECTIV	+	19	1272675.51	02819640	1100015
65503691861	13022017	1532	0281	DEP EN EFECTIV	+	19	1272694.51	02819641	1100015
65503691861	13022017	1533	0281	DEP EN EFECTIV	+	60	1272754.51	02819645	1501014
65503691861	13022017	1533	0281	DEP EN EFECTIV	+	60	1272814.51	02819646	1501014
65503691861	13022017	1543	4704	DEP EN EFECTIV	+	123.5	1272938.01	07041730	310102
65503691861	13022017	1544	4704	DEP EN EFECTIV	+	123.5	1273061.51	07041731	310102
65503691861	13022017	1544	4704	DEP EN EFECTIV	+	123.5	1273185.01	07041734	310102
65503691861	13022017	1545	4704	DEP EN EFECTIV	+	123.5	1273308.51	07041735	310102
65503691861	13022017	1556	0330	DEP EN EFECTIV	+	127	1273435.51	03305650	1501014
65503691861	13022017	1601	7795	DEP EN EFECTIV	+	127	1273562.51	07958329	310102
65503691861	13022017	1733	7113	DEP EN EFECTIV	+	3100	1276662.51	02017813	018611302170334
65503691861	14022017	0601	4230	DEP ELE PAG TC	-	4395	1281057.51	07407572	AFIL--007407572
65503691861	14022017	0601	4230	DO CO DE PAG TC	-	68.7	1280988.81	07407572	AFIL--007407572
65503691861	14022017	0601	4230	DOM IVA COMIS	-	10.99	1280977.82	07407572	AFIL--007407572
65503691861	14022017	0900	2200	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1281130.32	02002883	1406016
65503691861	14022017	0904	4659	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1281282.82	06597541	1407030
65503691861	14022017	0910	4704	DEP EN EFECTIV	+	94	1281376.82	07041857	310011
65503691861	14022017	0911	4704	DEP EN EFECTIV	+	94	1281470.82	07041858	310011
65503691861	14022017	0932	0295	DEP EN EFECTIV	+	325	1281795.82	02958073	500108
65503691861	14022017	0940	7775	DEP EN EFECTIV	+	117	1281912.82	07755524	310037
65503691861	14022017	0942	4677	DEP EN EFECTIV	+	157	1282069.82	00677978	1438019
65503691861	14022017	1016	4809	DEP EN EFECTIV	+	127	1282196.82	08098442	310102
65503691861	14022017	1028	6803	DEP EN EFECTIV	+	235	1282431.82	08036410	1438019
65503691861	14022017	1038	7113	DEP EN EFECTIV	+	12110	1294541.82	02017816	018611302170204
65503691861	14022017	1048	4704	DEP EN EFECTIV	+	157	1294698.82	07042067	1450014
65503691861	14022017	1103	7795	DEP EN EFECTIV	+	235	1294933.82	07958579	1438019
65503691861	14022017	1106	4704	DEP EN EFECTIV	+	157	1295090.82	07042127	1407030
65503691861	14022017	1123	7114	DEP EN EFECTIV	+	228	1295318.82	01142595	1417013
65503691861	14022017	1123	7114	DEP EN EFECTIV	+	228	1295546.82	01142597	1417013
65503691861	14022017	1124	7114	DEP EN EFECTIV	+	228	1295774.82	01142598	1417013
65503691861	14022017	1124	7114	DEP EN EFECTIV	+	228	1296002.82	01142599	1417013
65503691861	14022017	1125	7114	DEP EN EFECTIV	+	228	1296230.82	01142600	1417013
65503691861	14022017	1128	7114	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1296383.32	01142603	1417013
65503691861	14022017	1128	7114	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1296535.82	01142606	1417013
65503691861	14022017	1129	7114	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1296688.32	01142607	1417013
65503691861	14022017	1130	7114	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1296840.82	01142608	1417013
65503691861	14022017	1130	7114	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1296993.32	01142609	1417013
65503691861	14022017	1131	7114	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1297145.82	01142610	1417013
65503691861	14022017	1131	7114	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1297298.32	01142613	1417013
65503691861	14022017	1132	7114	DEP EN EFECTIV	+	152.5	1297450.82	01142615	1417013

65503691861	21022017	0921	0278	DEP EN EFECTIV	+	18	114973.54	02789456	1100015
65503691861	21022017	0926	7831	DEP EN EFECTIV	+	152.5	115126.04	00831751	1406016
65503691861	21022017	0928	4704	DEP EN EFECTIV	+	152.5	115278.54	07047484	1406016
65503691861	21022017	0935	4704	DEP EN EFECTIV	+	192	115470.54	07047490	310086
65503691861	21022017	0935	4704	DEP EN EFECTIV	+	192	115662.54	07047492	310086
65503691861	21022017	0936	4704	DEP EN EFECTIV	+	55	115717.54	07047493	1501014
65503691861	21022017	0936	4704	DEP EN EFECTIV	+	55	115772.54	07047494	1501014
65503691861	21022017	0936	4704	DEP EN EFECTIV	+	19	115791.54	07047495	1100015
65503691861	21022017	0937	4704	DEP EN EFECTIV	+	19	115810.54	07047496	1100015
65503691861	21022017	1032	7114	DEP EN EFECTIV	+	45	115855.54	01146516	310193
65503691861	21022017	1033	7114	DEP EN EFECTIV	+	255	116110.54	01146517	1501014
65503691861	21022017	1034	7114	DEP EN EFECTIV	+	54	116164.54	01146520	1100015
65503691861	21022017	1035	7114	DEP EN EFECTIV	+	45	116209.54	01146522	310193
65503691861	21022017	1036	7114	DEP EN EFECTIV	+	255	116464.54	01146524	1501014
65503691861	21022017	1037	7114	DEP EN EFECTIV	+	54	116518.54	01146527	1100015
65503691861	21022017	1037	7113	DEP EN EFECTIV	+	6750	123268.54	02017841	018612002170217
65503691861	21022017	1121	6803	DEP EN EFECTIV	+	211	123479.54	00803950	310151
65503691861	21022017	1121	6803	DEP EN EFECTIV	+	60	123539.54	00803951	1501014
65503691861	21022017	1122	6803	DEP EN EFECTIV	+	20	123559.54	00803952	1100015
65503691861	21022017	1143	4653	DEP EN EFECTIV	+	200	123759.54	06535146	547018
65503691861	21022017	1144	4659	DEP EN EFECTIV	+	157	123916.54	06591583	1501014
65503691861	21022017	1144	4659	DEP EN EFECTIV	+	86.36	124002.9	06591586	1501014
65503691861	21022017	1144	4659	DEP EN EFECTIV	+	86.35	124089.25	06591587	1501014
65503691861	21022017	1145	4659	DEP EN EFECTIV	+	157	124246.25	06591588	1501014
65503691861	21022017	1146	4659	DEP EN EFECTIV	+	157	124403.25	06591589	1501014
65503691861	21022017	1241	4653	DEP EN EFECTIV	+	152.5	124555.75	06535231	1438019
65503691861	21022017	1248	0295	DEP EN EFECTIV	+	60	124615.75	02953205	1501014
65503691861	21022017	1249	0295	DEP EN EFECTIV	+	19	124634.75	02953207	1100015
65503691861	21022017	1256	7831	DEP EN EFECTIV	+	152.5	124787.25	08311051	1406016
65503691861	21022017	1335	0285	DEP EN EFECTIV	+	157	124944.25	02856337	1501014
65503691861	21022017	1338	4704	DEP EN EFECTIV	+	157	125101.25	07048039	1501014
65503691861	21022017	1338	4704	DEP EN EFECTIV	+	18	125119.25	07048042	1100015
65503691861	21022017	1351	4659	DEP EN EFECTIV	+	231	125350.25	06591812	310037
65503691861	21022017	1352	4659	DEP EN EFECTIV	+	55	125405.25	06591813	1501014
65503691861	21022017	1352	4659	DEP EN EFECTIV	+	19	125424.25	06591816	1100015
65503691861	21022017	1357	4659	DEP EN EFECTIV	+	157	125581.25	06591825	1407030
65503691861	21022017	1417	4677	DEP EN EFECTIV	+	228	125809.25	06777581	1406016
65503691861	21022017	1458	0281	DEP EN EFECTIV	+	157	125966.25	02815388	1450014
65503691861	21022017	1543	4659	DEP EN EFECTIV	+	157	126123.25	06591982	1407030
65503691861	21022017	1548	4704	DEP EN EFECTIV	+	19	126142.25	07048414	1100015
65503691861	21022017	1548	4704	DEP EN EFECTIV	+	55	126197.25	07048416	1501014
65503691861	21022017	1549	4704	DEP EN EFECTIV	+	19	126216.25	07048420	1100015
65503691861	21022017	1549	4704	DEP EN EFECTIV	+	55	126271.25	07048422	1501014
65503691861	22022017	0601	4230	DEP ELE PAG TC	+	624	126895.25	07407572	AFIL--007407572
65503691861	22022017	0601	4230	DO CO DE PAGTC	-	9.24	126886.01	07407572	AFIL--007407572
65503691861	22022017	0601	4230	DOM IVA COMIS	-	1.48	126884.53	07407572	AFIL--007407572
65503691861	22022017	1016	6803	DEP EN EFECTIV	+	11	126895.53	08031663	310193
65503691861	22022017	1017	6803	DEP EN EFECTIV	+	85	126980.53	08031667	1501014
65503691861	22022017	1017	6803	DEP EN EFECTIV	+	18	126998.53	08031668	1100015
65503691861	22022017	1148	4653	DEP EN EFECTIV	+	1000	127998.53	06535750	547018
65503691861	22022017	1216	7795	DEP EN EFECTIV	+	157	128155.53	07953499	1100015
65503691861	22022017	1252	4653	DEP EN EFECTIV	+	114	128269.53	06535862	310151
65503691861	22022017	1252	4653	DEP EN EFECTIV	+	97	128366.53	06535863	310151
65503691861	22022017	1253	4653	DEP EN EFECTIV	+	55	128421.53	06535865	1501014
65503691861	22022017	1253	4653	DEP EN EFECTIV	+	19	128440.53	06535866	1100015
65503691861	22022017	1305	7831	DEP EN EFECTIV	+	157	128597.53	08311589	1438019
65503691861	22022017	1306	7831	DEP EN EFECTIV	+	55	128652.53	08311590	1501014
65503691861	22022017	1306	7831	DEP EN EFECTIV	+	18	128670.53	08311591	1100015
65503691861	22022017	1431	4659	DEP EN EFECTIV	+	55	128725.53	06592483	1501014
65503691861	22022017	1431	4659	DEP EN EFECTIV	+	19	128744.53	06592487	1100015
65503691861	22022017	1449	6803	DEP EN EFECTIV	+	152.5	128897.03	08032139	1438019
65503691861	22022017	1519	7892	DEP EN EFECTIV	+	94	128991.03	08929178	310011
65503691861	22022017	1520	7892	DEP EN EFECTIV	+	110.5	129101.53	08929179	310011
65503691861	22022017	1521	4704	DEP EN EFECTIV	+	7.85	129109.38	07049315	1501014
65503691861	22022017	1521	7892	DEP EN EFECTIV	+	85	129194.38	08929180	1501014
65503691861	22022017	1521	7892	DEP EN EFECTIV	+	18	129212.38	08929181	1100015
65503691861	22022017	1533	4659	DEP EN EFECTIV	+	157	129369.38	06592629	1404011
65503691861	22022017	1535	6803	DEP EN EFECTIV	+	157.5	129526.88	08032222	1438019
65503691861	22022017	1538	7795	DEP EN EFECTIV	+	157	129683.88	07953843	1421015
65503691861	22022017	1539	7795	DEP EN EFECTIV	+	157	129840.88	07953844	1421015
65503691861	22022017	1540	7795	DEP EN EFECTIV	+	235	130075.88	07953846	1421015
65503691861	22022017	1541	7795	DEP EN EFECTIV	+	85	130160.88	07953848	1501014
65503691861	22022017	1541	7795	DEP EN EFECTIV	+	85	130245.88	07953850	1501014
65503691861	22022017	1542	7795	DEP EN EFECTIV	+	18	130263.88	07953851	1100015
65503691861	22022017	1543	7795	DEP EN EFECTIV	+	18	130281.88	07953853	1100015
65503691861	23022017	0601	4230	DEP ELE PAG TC	+	631	130912.88	07407572	AFIL--007407572
65503691861	23022017	0601	4230	DO CO DE PAGTC	-	9.34	130903.54	07407572	AFIL--007407572
65503691861	23022017	0601	4230	DOM IVA COMIS	-	1.49	130902.05	07407572	AFIL--007407572
65503691861	23022017	0911	4704	DEP EN EFECTIV	+	152.5	131054.55	07049435	1439017
65503691861	23022017	0933	4659	DEP EN EFECTIV	+	502	131556.55	06592775	32070047
65503691861	23022017	0941	4824	DEP EN EFECTIV	+	850	132406.55	08245852	500058
65503691861	23022017	0953	7795	DEP EN EFECTIV	+	60	132466.55	07954008	310128
65503691861	23022017	0953	7795	DEP EN EFECTIV	+	60	132526.55	07954009	310128
65503691861	23022017	0954	7795	DEP EN EFECTIV	+	55	132581.55	07954010	1501014
65503691861	23022017	0954	7795	DEP EN EFECTIV	+	55	132636.55	07954011	1501014
65503691861	23022017	0954	7795	DEP EN EFECTIV	+	19	132655.55	07954012	1100015
65503691861	23022017	0955	7795	DEP EN EFECTIV	+	19	132674.55	07954013	1100015
65503691861	23022017	1014	6803	DEP EN EFECTIV	+	23	132697.55	08032426	310029
65503691861	23022017	1014	6803	DEP EN EFECTIV	+	55	132752.55	08032406	1501014
65503691861	23022017	1014	6803	DEP EN EFECTIV	+	11	132763.55	08032427	310193
65503691861	23022017	1015	6803	DEP EN EFECTIV	+	19	132782.55	08032428	1100015
65503691861	23022017	1015	6803	DEP EN EFECTIV	+	11	132793.55	08032429	310193
65503691861	23022017	1015	6803	DEP EN EFECTIV	+	11	132804.55	08032430	310193
65503691861	23022017	1016	6803	DEP EN EFECTIV	+	85	132889.55	08032431	1501014
65503691861	23022017	1017	6803	DEP EN EFECTIV	+	85	132974.55	08032407	1501014
65503691861	23022017	1017	6803	DEP EN EFECTIV	+	85	133059.55	08032408	1501014

65503691861	23022017	1018	6803	DEP EN EFECTIV	+	18	133077.55	08032434	1100015
65503691861	23022017	1019	6803	DEP EN EFECTIV	+	18	133095.55	08032409	1100015
65503691861	23022017	1019	6803	DEP EN EFECTIV	+	18	133113.55	08032435	1100015
65503691861	23022017	1021	4653	DEP EN EFECTIV	+	19	133132.55	06536326	1100015
65503691861	23022017	1021	4653	DEP EN EFECTIV	+	19	133151.55	06536328	1100015
65503691861	23022017	1022	4653	DEP EN EFECTIV	+	19	133170.55	06536331	1100015
65503691861	23022017	1022	4653	DEP EN EFECTIV	+	19	133189.55	06536332	1100015
65503691861	23022017	1035	7113	DEP EN EFECTIV	+	26400	159589.55	02017851	018612202170193
65503691861	23022017	1126	4755	DEP EN EFECTIV	+	3500	163089.55	07558606	290155
65503691861	23022017	1146	6803	DEP EN EFECTIV	+	19	163108.55	08032610	1100015
65503691861	23022017	1146	6803	DEP EN EFECTIV	+	19	163127.55	08032611	1100015
65503691861	23022017	1146	6803	DEP EN EFECTIV	+	19	163146.55	08032590	1100015
65503691861	23022017	1147	6803	DEP EN EFECTIV	+	19	163165.55	08032612	1100015
65503691861	23022017	1158	0403	DEP EN EFECTIV	+	20	163185.55	04039452	1100015
65503691861	23022017	1158	0403	DEP EN EFECTIV	+	20	163205.55	04039453	1100015
65503691861	23022017	1213	4653	DEP EN EFECTIV	+	114	163319.55	06536486	310037
65503691861	23022017	1225	7831	DEP EN EFECTIV	+	228	163547.55	08312016	1406016
65503691861	23022017	1234	4683	DEP EN EFECTIV	+	2400	165947.55	06833571	547018
65503691861	23022017	1234	6803	DEP EN EFECTIV	+	19	165966.55	08032696	1100015
65503691861	23022017	1235	6803	DEP EN EFECTIV	+	19	165985.55	08032697	1100015
65503691861	23022017	1307	0419	DEP EN EFECTIV	+	157	166142.55	04196225	1407030
65503691861	23022017	1344	4653	DEP EN EFECTIV	+	800	166942.55	06536599	547018
65503691861	23022017	1344	4653	DEP EN EFECTIV	+	200	167142.55	06536600	547018
65503691861	23022017	1345	4653	DEP EN EFECTIV	+	600	167742.55	06536601	547018
65503691861	23022017	1345	4653	DEP EN EFECTIV	+	600	168342.55	06536602	547018
65503691861	23022017	1346	4653	DEP EN EFECTIV	+	19	168361.55	06536603	1100015
65503691861	23022017	1348	7831	DEP EN EFECTIV	+	157	168518.55	08312115	1406016
65503691861	23022017	1355	1801	DEP EN EFECTIV	+	157	168675.55	08012751	1501014
65503691861	23022017	1358	4653	DEP EN EFECTIV	+	19	168694.55	06536625	1100015
65503691861	23022017	1359	4653	DEP EN EFECTIV	+	19	168713.55	06536627	1100015
65503691861	23022017	1426	7795	DEP EN EFECTIV	+	19	168732.55	07954471	1100015
65503691861	23022017	1427	7795	DEP EN EFECTIV	+	55	168787.55	07954472	1501014
65503691861	23022017	1432	0281	DEP EN EFECTIV	+	152.5	168940.05	02816823	1406016
65503691861	23022017	1433	4704	DEP EN EFECTIV	+	157	169097.05	00070476	1501014
65503691861	23022017	1434	4704	DEP EN EFECTIV	+	157	169254.05	00070479	1501014
65503691861	23022017	1434	4704	DEP EN EFECTIV	+	157	169411.05	00070480	1501014
65503691861	23022017	1434	4704	DEP EN EFECTIV	+	157	169568.05	00070481	1501014
65503691861	23022017	1435	4704	DEP EN EFECTIV	+	157	169725.05	00070482	1501014
65503691861	23022017	1435	4704	DEP EN EFECTIV	+	157	169882.05	00070483	1501014
65503691861	23022017	1435	4704	DEP EN EFECTIV	+	157	170039.05	00070485	1501014
65503691861	23022017	1436	4704	DEP EN EFECTIV	+	157	170196.05	00070486	1501014
65503691861	23022017	1436	4704	DEP EN EFECTIV	+	7.85	170203.9	00070487	1501014
65503691861	23022017	1436	4704	DEP EN EFECTIV	+	7.85	170211.75	00070489	1501014
65503691861	23022017	1437	4704	DEP EN EFECTIV	+	7.85	170219.6	00070490	1501014
65503691861	23022017	1443	7831	DEP EN EFECTIV	+	152.5	170372.1	08312170	1438019
65503691861	23022017	1452	7250	DEP EN EFECTIV	+	55	170427.1	02502075	1501014
65503691861	23022017	1452	7250	DEP EN EFECTIV	+	55	170482.1	02502078	1501014
65503691861	23022017	1452	7250	DEP EN EFECTIV	+	19	170501.1	02502081	1100015
65503691861	23022017	1453	7250	DEP EN EFECTIV	+	19	170520.1	02502082	1100015
65503691861	23022017	1453	7250	DEP EN EFECTIV	+	19	170539.1	02502083	1100015
65503691861	23022017	1453	7250	DEP EN EFECTIV	+	19	170558.1	02502084	1100015
65503691861	23022017	1454	7250	DEP EN EFECTIV	+	60	170618.1	02502086	310037
65503691861	23022017	1454	7250	DEP EN EFECTIV	+	60	170678.1	02502088	310037
65503691861	23022017	1454	7250	DEP EN EFECTIV	+	60	170738.1	02502089	310037
65503691861	23022017	1454	7250	DEP EN EFECTIV	+	6	170744.1	02502090	310037
65503691861	23022017	1500	4653	DEP EN EFECTIV	+	19	170763.1	06536703	1100015
65503691861	23022017	1500	4653	DEP EN EFECTIV	+	19	170782.1	06536704	1100015
65503691861	23022017	1733	7113	DEP EN EFECTIV	+	4820	175602.1	02017853	018612302170245
65503691861	24022017	0601	4230	DEP ELE PAG TC	+	1167	176769.1	07407572	AFIL-007407572
65503691861	24022017	0601	4230	DO CO DE PAG TC	-	17.99	176751.11	07407572	AFIL-007407572
65503691861	24022017	0601	4230	DOM IVA COMIS	-	2.88	176748.23	07407572	AFIL-007407572
65503691861	24022017	0945	7114	DEP EN EFECTIV	+	74	176822.23	01148384	310169
65503691861	24022017	0945	7114	DEP EN EFECTIV	+	55	176877.23	01148385	1501014
65503691861	24022017	0946	7114	DEP EN EFECTIV	+	19	176896.23	01148388	1100015
65503691861	24022017	1035	7113	DEP EN EFECTIV	+	7420	184316.23	02017856	018612302170194
65503691861	24022017	1044	7112	DEP EN EFECTIV	+	74	184390.23	01126967	310169
65503691861	24022017	1045	7112	DEP EN EFECTIV	+	55	184445.23	01126970	1501014
65503691861	24022017	1045	7112	DEP EN EFECTIV	+	19	184464.23	01126972	1100015
65503691861	24022017	1052	0330	DEP EN EFECTIV	+	400	184864.23	03303963	547018
65503691861	24022017	1057	7795	DEP EN EFECTIV	+	157	185021.23	07954788	1421015
65503691861	24022017	1057	7795	DEP EN EFECTIV	+	8	185029.23	07954859	1421015
65503691861	24022017	1152	7112	DEP EN EFECTIV	+	4362	189391.23	01127078	1100014
65503691861	24022017	1211	6803	DEP EN EFECTIV	+	114	189505.23	08033365	310102
65503691861	24022017	1212	6803	DEP EN EFECTIV	+	127	189632.23	08033366	310102
65503691861	24022017	1212	6803	DEP EN EFECTIV	+	55	189687.23	08033374	1501014
65503691861	24022017	1213	6803	DEP EN EFECTIV	+	19	189706.23	08033376	1100015
65503691861	24022017	1252	0403	DEP EN EFECTIV	+	30	189736.23	00403649	310037
65503691861	24022017	1253	0403	DEP EN EFECTIV	+	30	189766.23	00403658	310037
65503691861	24022017	1254	0403	DEP EN EFECTIV	+	117	189883.23	00403660	310037
65503691861	24022017	1254	0403	DEP EN EFECTIV	+	114	189997.23	00403661	310037
65503691861	24022017	1256	0403	DEP EN EFECTIV	+	55	190052.23	00403666	1501014
65503691861	24022017	1257	0403	DEP EN EFECTIV	+	55	190107.23	00403668	1501014
65503691861	24022017	1257	0403	DEP EN EFECTIV	+	55	190162.23	00403669	1501014
65503691861	24022017	1258	0403	DEP EN EFECTIV	+	19	190181.23	00403671	1100015
65503691861	24022017	1259	0403	DEP EN EFECTIV	+	19	190200.23	00403672	1100015
65503691861	24022017	1300	0403	DEP EN EFECTIV	+	19	190219.23	00403677	1100015
65503691861	24022017	1309	4653	DEP EN EFECTIV	+	200	190419.23	06537204	547018
65503691861	24022017	1309	4653	DEP EN EFECTIV	+	200	190619.23	06537206	547018
65503691861	24022017	1310	4653	DEP EN EFECTIV	+	600	191219.23	06537207	547018
65503691861	24022017	1310	4653	DEP EN EFECTIV	+	400	191619.23	06537208	547018
65503691861	24022017	1339	7289	DEP EN EFECTIV	+	60	191679.23	02896648	310128
65503691861	24022017	1339	7289	DEP EN EFECTIV	+	72	191751.23	02896649	310029
65503691861	24022017	1340	7289	DEP EN EFECTIV	+	22	191773.23	02896650	310029
65503691861	24022017	1340	7289	DEP EN EFECTIV	+	22	191795.23	02896651	310029
65503691861	24022017	1341	7289	DEP EN EFECTIV	+	55	191850.23	02896652	1501014
65503691861	24022017	1341	7289	DEP EN EFECTIV	+	55	191905.23	02896653	1501014

65503691861	24022017	1343	7289	DEP EN EFECTIV	+	55	191960.23	02896658	1501014
65503691861	24022017	1344	7289	DEP EN EFECTIV	+	55	192015.23	02896659	1501014
65503691861	24022017	1344	7289	DEP EN EFECTIV	+	19	192034.23	02896660	1100015
65503691861	24022017	1344	7289	DEP EN EFECTIV	+	19	192053.23	02896664	1100015
65503691861	24022017	1345	7289	DEP EN EFECTIV	+	19	192072.23	02896667	1100015
65503691861	24022017	1345	7289	DEP EN EFECTIV	+	19	192091.23	02896670	1100015
65503691861	24022017	1426	0099	DEP EN EFECTIV	+	19	192110.23	00099850	1100015
65503691861	24022017	1426	0099	DEP EN EFECTIV	+	19	192129.23	00099851	1100015
65503691861	24022017	1426	0099	DEP EN EFECTIV	+	55	192184.23	00099852	1501014
65503691861	24022017	1427	0099	DEP EN EFECTIV	+	55	192239.23	00099853	1501014
65503691861	24022017	1428	0099	DEP EN EFECTIV	+	114	192353.23	00099854	310102
65503691861	24022017	1429	0099	DEP EN EFECTIV	+	114	192467.23	00099855	310102
65503691861	24022017	1429	0099	DEP EN EFECTIV	+	127	192594.23	00099856	310102
65503691861	24022017	1429	0099	DEP EN EFECTIV	+	127	192721.23	00099857	310102
65503691861	24022017	1504	0278	DEP EN EFECTIV	+	74	192795.23	02782353	310169
65503691861	24022017	1505	0278	DEP EN EFECTIV	+	55	192850.23	02782354	1501014
65503691861	24022017	1505	0278	DEP EN EFECTIV	+	19	192869.23	02782355	1100015
65503691861	24022017	1527	0330	DEP EN EFECTIV	+	110	192979.23	03304669	310128
65503691861	24022017	1528	0330	DEP EN EFECTIV	+	10	192989.23	03304680	310128
65503691861	24022017	1529	0330	DEP EN EFECTIV	+	110	193099.23	03304683	1501014
65503691861	24022017	1530	0330	DEP EN EFECTIV	+	38	193137.23	03304686	1100015
65503691861	24022017	1735	7113	DEP EN EFECTIV	+	3940	197077.23	02017858	018612402170256
65503691861	27022017	1121	7861	DEP EN EFECTIV	+	11	197088.23	00861249	310193
65503691861	27022017	1121	7861	DEP EN EFECTIV	+	22	197110.23	00861252	310029
65503691861	27022017	1122	7861	DEP EN EFECTIV	+	55	197165.23	00861253	1501014
65503691861	27022017	1122	7861	DEP EN EFECTIV	+	19	197184.23	00861254	1100015
65503691861	27022017	1122	7861	DEP EN EFECTIV	+	22	197206.23	00861255	310029
65503691861	27022017	1122	7861	DEP EN EFECTIV	+	55	197261.23	00861256	1501014
65503691861	27022017	1123	7861	DEP EN EFECTIV	+	19	197280.23	00861257	1100015
65503691861	27022017	0602	4230	DEP ELE PAG TC	+	2277	199557.23	07407572	AFIL-007407572
65503691861	27022017	0602	4230	DO CO DE PAGTC	-	34.23	199523	07407572	AFIL-007407572
65503691861	27022017	0602	4230	DOM IVA COMIS	-	5.47	199517.53	07407572	AFIL-007407572
65503691861	27022017	0903	7795	DEP EN EFECTIV	+	231	199748.53	07955532	310037
65503691861	27022017	0904	7795	DEP EN EFECTIV	+	55	199803.53	07955537	1501014
65503691861	27022017	0905	7795	DEP EN EFECTIV	+	19	199822.53	07955538	1100015
65503691861	27022017	0918	7114	DEP EN EFECTIV	+	470	200292.53	01149047	32070203
65503691861	27022017	0951	4653	DEP EN EFECTIV	+	117	200409.53	06537641	310037
65503691861	27022017	0951	4653	DEP EN EFECTIV	+	117	200526.53	06537644	310037
65503691861	27022017	0953	4653	DEP EN EFECTIV	+	5.85	200532.38	06537645	310037
65503691861	27022017	0953	4653	DEP EN EFECTIV	+	5.85	200538.23	06537646	310037
65503691861	27022017	0953	4653	DEP EN EFECTIV	+	5.85	200544.08	06537647	310037
65503691861	27022017	0954	4653	DEP EN EFECTIV	+	5.85	200549.93	06537648	310037
65503691861	27022017	0954	4653	DEP EN EFECTIV	+	5.85	200555.78	06537649	310037
65503691861	27022017	0954	4653	DEP EN EFECTIV	+	5.85	200561.63	06537650	310037
65503691861	27022017	0955	4653	DEP EN EFECTIV	+	5.85	200567.48	06537651	310037
65503691861	27022017	0955	4653	DEP EN EFECTIV	+	5.85	200573.33	06537652	310037
65503691861	27022017	0955	4653	DEP EN EFECTIV	+	5.85	200579.18	06537653	310037
65503691861	27022017	0956	4653	DEP EN EFECTIV	+	5.85	200585.03	06537655	310037
65503691861	27022017	0956	4653	DEP EN EFECTIV	+	5.85	200590.88	06537656	310037
65503691861	27022017	0956	4653	DEP EN EFECTIV	+	5.85	200596.73	06537660	310037
65503691861	27022017	0957	4653	DEP EN EFECTIV	+	5.85	200602.58	06537661	310037
65503691861	27022017	0957	4653	DEP EN EFECTIV	+	5.85	200608.43	06537662	310037
65503691861	27022017	0957	4653	DEP EN EFECTIV	+	5.85	200614.28	06537663	310037
65503691861	27022017	0958	4653	DEP EN EFECTIV	+	5.85	200620.13	06537664	310037
65503691861	27022017	0958	4653	DEP EN EFECTIV	+	5.85	200625.98	06537665	310037
65503691861	27022017	0958	4653	DEP EN EFECTIV	+	5.85	200631.83	06537667	310037
65503691861	27022017	0959	4653	DEP EN EFECTIV	+	5.85	200637.68	06537668	310037
65503691861	27022017	0959	4653	DEP EN EFECTIV	+	5.85	200643.53	06537672	310037
65503691861	27022017	1000	4653	DEP EN EFECTIV	+	5.85	200649.38	06537674	310037
65503691861	27022017	1000	4653	DEP EN EFECTIV	+	5.85	200655.23	06537675	310037
65503691861	27022017	1001	4653	DEP EN EFECTIV	+	5.85	200661.08	06537678	310037
65503691861	27022017	1001	4653	DEP EN EFECTIV	+	5.85	200666.93	06537679	310037
65503691861	27022017	1002	0403	DEP EN EFECTIV	+	55	200721.93	04031243	1501014
65503691861	27022017	1002	0403	DEP EN EFECTIV	+	58.5	200780.43	04031330	310037
65503691861	27022017	1002	0403	DEP EN EFECTIV	+	19	200799.43	04031331	1100015
65503691861	27022017	1006	4653	DEP EN EFECTIV	+	19	200818.43	06537688	1100015
65503691861	27022017	1006	4653	DEP EN EFECTIV	+	19	200837.43	06537689	1100015
65503691861	27022017	1006	4653	DEP EN EFECTIV	+	19	200856.43	06537691	1100015
65503691861	27022017	1007	4653	DEP EN EFECTIV	+	19	200875.43	06537693	1100015
65503691861	27022017	1007	4653	DEP EN EFECTIV	+	19	200894.43	06537694	1100015
65503691861	27022017	1025	7123	DEP EN EFECTIV	+	157	201051.43	01239529	1438019
65503691861	27022017	1037	7113	DEP EN EFECTIV	+	1640	202691.43	02017861	018612402170272
65503691861	27022017	1042	4704	DEP EN EFECTIV	+	114	202805.43	07042146	310037
65503691861	27022017	1043	4704	DEP EN EFECTIV	+	60	202865.43	07042151	1501014
65503691861	27022017	1125	4704	DEP EN EFECTIV	+	304	203169.43	07042256	1404011
65503691861	27022017	1135	4809	DEP EN EFECTIV	+	19	203188.43	08095177	1100015
65503691861	27022017	1135	4809	DEP EN EFECTIV	+	19	203207.43	08095178	1100015
65503691861	27022017	1205	6803	DEP EN EFECTIV	+	235	203442.43	08034364	1438019
65503691861	27022017	1302	4686	DEP EN EFECTIV	+	60	203502.43	08688321	310128
65503691861	27022017	1302	4686	DEP EN EFECTIV	+	55	203557.43	08688322	1501014
65503691861	27022017	1303	4686	DEP EN EFECTIV	+	19	203576.43	08688325	1100015
65503691861	27022017	1303	4686	DEP EN EFECTIV	+	18	203594.43	08688326	1100015
65503691861	27022017	1303	4686	DEP EN EFECTIV	+	85	203679.43	08688329	1501014
65503691861	27022017	1304	4686	DEP EN EFECTIV	+	11	203690.43	08688330	310193
65503691861	27022017	1306	7114	DEP EN EFECTIV	+	74	203764.43	01149499	310169
65503691861	27022017	1306	7114	DEP EN EFECTIV	+	55	203819.43	01149502	1501014
65503691861	27022017	1306	7114	DEP EN EFECTIV	+	19	203838.43	01149503	1100015
65503691861	27022017	1319	4653	DEP EN EFECTIV	+	235	204073.43	06538256	1438019
65503691861	27022017	1329	7795	DEP EN EFECTIV	+	60	204133.43	07956122	310128
65503691861	27022017	1330	7795	DEP EN EFECTIV	+	60	204193.43	07956125	310128
65503691861	27022017	1331	7795	DEP EN EFECTIV	+	55	204248.43	07956126	1501014
65503691861	27022017	1331	7795	DEP EN EFECTIV	+	55	204303.43	07956127	1501014
65503691861	27022017	1332	7795	DEP EN EFECTIV	+	19	204322.43	07956128	1100015
65503691861	27022017	1332	7795	DEP EN EFECTIV	+	19	204341.43	07956129	1100015
65503691861	27022017	1344	4653	DEP EN EFECTIV	+	157	204498.43	06538316	1406016
65503691861	27022017	1426	7123	DEP EN EFECTIV	+	17.5	204515.93	00123127	310169

65503691861	27022017	1426	7123	DEP EN EFECTIV	+	55	204570.93	00123130	1501014
65503691861	27022017	1426	7123	DEP EN EFECTIV	+	19	204589.93	00012320	1100015
65503691861	27022017	1449	0264	DEP EN EFECTIV	+	19	204608.93	02646396	1100015
65503691861	27022017	1450	0264	DEP EN EFECTIV	+	55	204663.93	02646397	1501014
65503691861	27022017	1450	0264	DEP EN EFECTIV	+	64.35	204728.28	02646401	310037
65503691861	27022017	1452	0295	DEP EN EFECTIV	+	650	205378.28	02957158	500108
65503691861	27022017	1519	0403	DEP EN EFECTIV	+	15	205393.28	04032360	310193
65503691861	27022017	1520	0403	DEP EN EFECTIV	+	15	205408.28	04032362	310193
65503691861	27022017	1536	7831	DEP EN EFECTIV	+	114	205522.28	08313766	310037
65503691861	27022017	1536	7831	DEP EN EFECTIV	+	114	205636.28	08313767	310037
65503691861	27022017	1537	7831	DEP EN EFECTIV	+	60	205696.28	08313768	1501014
65503691861	27022017	1537	7831	DEP EN EFECTIV	+	60	205756.28	08313769	1501014
65503691861	27022017	1537	7831	DEP EN EFECTIV	+	19	205775.28	08313770	1100015
65503691861	27022017	1537	7831	DEP EN EFECTIV	+	19	205794.28	08313771	1100015
65503691861	27022017	1554	4653	DEP EN EFECTIV	+	114	205908.28	06538623	310037
65503691861	27022017	1555	4653	DEP EN EFECTIV	+	60	205968.28	06538624	1501014
65503691861	27022017	1555	4653	DEP EN EFECTIV	+	19	205987.28	06538627	1100015
65503691861	27022017	1625	2200	DEP EN EFECTIV	+	55	206042.28	02009217	1501014
65503691861	27022017	1627	2200	DEP EN EFECTIV	+	117	206159.28	02009218	310037
65503691861	27022017	1628	2200	DEP EN EFECTIV	+	19	206178.28	02009219	1100015
65503691861	27022017	1734	7113	DEP EN EFECTIV	+	11460	217638.28	02017863	018612702170340
65503691861	28022017	0601	4230	DEP ELE PAG TC	+	29823.5	247461.78	07407572	AFIL-007407572
65503691861	28022017	0601	4230	DO CO DE PAG TC	-	457.8	247003.98	07407572	AFIL-007407572
65503691861	28022017	0601	4230	DOM IVA COMIS	-	73.24	246930.74	07407572	AFIL-007407572
65503691861	28022017	0916	7819	DEP EN EFECTIV	+	19	246949.74	08198846	1100015
65503691861	28022017	0917	7819	DEP EN EFECTIV	+	30	246979.74	08198847	310037
65503691861	28022017	0927	4683	DEP EN EFECTIV	+	169.5	247149.24	06834912	32070237
65503691861	28022017	0949	7861	DEP EN EFECTIV	+	20	247169.24	08611332	310037
65503691861	28022017	0949	7861	DEP EN EFECTIV	+	100	247269.24	08611333	1100015
65503691861	28022017	0951	6803	DEP EN EFECTIV	+	19	247288.24	08035141	1100015
65503691861	28022017	0951	6803	DEP EN EFECTIV	+	58	247346.24	08035142	310037
65503691861	28022017	0953	4677	DEP EN EFECTIV	+	53584	300930.24	06773045	500116
65503691861	28022017	0954	4677	DEP EN EFECTIV	+	800	301730.24	06773052	32070245
65503691861	28022017	1016	7795	DEP EN EFECTIV	+	60	301790.24	07956701	310128
65503691861	28022017	1017	7795	DEP EN EFECTIV	+	55	301845.24	07956702	1501014
65503691861	28022017	1017	7795	DEP EN EFECTIV	+	19	301864.24	07956703	1100015
65503691861	28022017	1018	7795	DEP EN EFECTIV	+	24	301888.24	07956704	310029
65503691861	28022017	1018	7795	DEP EN EFECTIV	+	55	301943.24	07956705	1501014
65503691861	28022017	1018	7795	DEP EN EFECTIV	+	19	301962.24	07956706	1100015
65503691861	28022017	1039	7113	DEP EN EFECTIV	+	26020	327982.24	02017866	018612702170232
65503691861	28022017	1101	7795	DEP EN EFECTIV	+	152.5	328134.74	07956812	1406016
65503691861	28022017	1109	7114	DEP EN EFECTIV	+	74	328208.74	00114269	310169
65503691861	28022017	1109	7114	DEP EN EFECTIV	+	55	328263.74	00114272	1501014
65503691861	28022017	1110	7114	DEP EN EFECTIV	+	19	328282.74	00114275	1100015
65503691861	28022017	1136	7999	DEP EN EFECTIV	+	94	328376.74	09999145	310011
65503691861	28022017	1143	7795	DEP EN EFECTIV	+	22	328398.74	07956909	310029
65503691861	28022017	1143	7795	DEP EN EFECTIV	+	55	328453.74	07956910	1501014
65503691861	28022017	1143	7795	DEP EN EFECTIV	+	19	328472.74	07956911	1100015
65503691861	28022017	1146	7795	DEP EN EFECTIV	+	19	328491.74	07956915	1100015
65503691861	28022017	1148	7795	DEP EN EFECTIV	+	72	328563.74	07956918	310029
65503691861	28022017	1149	7795	DEP EN EFECTIV	+	55	328618.74	07956919	1501014
65503691861	28022017	1159	4653	DEP EN EFECTIV	+	200	328818.74	06539104	547018
65503691861	28022017	1201	4653	DEP EN EFECTIV	+	114	328932.74	06539109	310037
65503691861	28022017	1202	4653	DEP EN EFECTIV	+	117	329049.74	06539114	310037
65503691861	28022017	1203	4653	DEP EN EFECTIV	+	60	329109.74	06539116	1501014
65503691861	28022017	1203	4653	DEP EN EFECTIV	+	19	329128.74	06539120	1100015
65503691861	28022017	1223	6803	DEP EN EFECTIV	+	19	329147.74	08035498	1100015
65503691861	28022017	1223	6803	DEP EN EFECTIV	+	19	329166.74	08035501	1100015
65503691861	28022017	1223	6803	DEP EN EFECTIV	+	19	329185.74	08035502	1100015
65503691861	28022017	1224	6803	DEP EN EFECTIV	+	19	329204.74	08035503	1100015
65503691861	28022017	1224	6803	DEP EN EFECTIV	+	19	329223.74	08035504	1100015
65503691861	28022017	1230	0403	DEP EN EFECTIV	+	19	329242.74	04033012	1100015
65503691861	28022017	1231	0403	DEP EN EFECTIV	+	58.5	329301.24	04033016	1100015
65503691861	28022017	1232	4704	DEP EN EFECTIV	+	1487	330788.24	07043654	290049
65503691861	28022017	1253	0403	DEP EN EFECTIV	+	55	330843.24	04033071	1501014
65503691861	28022017	1253	0403	DEP EN EFECTIV	+	19	330862.24	04033076	1100015
65503691861	28022017	1256	0403	DEP EN EFECTIV	+	74	330936.24	04033083	310169
65503691861	28022017	1259	4704	DEP EN EFECTIV	+	235	331171.24	07043718	1407030
65503691861	28022017	1259	0264	DEP EN EFECTIV	+	114	331285.24	02646956	310086
65503691861	28022017	1259	0264	DEP EN EFECTIV	+	78	331363.24	02646958	310086
65503691861	28022017	1300	0264	DEP EN EFECTIV	+	19	331382.24	02646959	1100015
65503691861	28022017	1300	0264	DEP EN EFECTIV	+	55	331437.24	02646960	1501014
65503691861	28022017	1322	4710	DEP EN EFECTIV	+	6	331443.24	07105303	310037
65503691861	28022017	1345	7795	DEP EN EFECTIV	+	192	331635.24	07957130	310086
65503691861	28022017	1345	7795	DEP EN EFECTIV	+	55	331690.24	07957134	1501014
65503691861	28022017	1345	7795	DEP EN EFECTIV	+	19	331709.24	07957135	1100015
65503691861	28022017	1346	4668	DEP EN EFECTIV	+	127	331836.24	06684055	310102
65503691861	28022017	1403	7996	DEP EN EFECTIV	+	1760	333596.24	09962311	290080
65503691861	28022017	1406	4710	DEP EN EFECTIV	+	152.5	333748.74	07105390	310045
65503691861	28022017	1407	4710	DEP EN EFECTIV	+	55	333803.74	07105391	1501014
65503691861	28022017	1407	4710	DEP EN EFECTIV	+	18	333821.74	07105392	1100015
65503691861	28022017	1447	7795	DEP EN EFECTIV	+	11	333832.74	07957310	310193
65503691861	28022017	1448	7795	DEP EN EFECTIV	+	85	333917.74	07957314	1501014
65503691861	28022017	1448	7795	DEP EN EFECTIV	+	18	333935.74	07957315	1100015
65503691861	28022017	1500	0981	COM DEP REFER	-	12084	321851.74	00000000	0
65503691861	28022017	1500	0981	IVA COMISION	-	1933.44	319918.3	00000000	0
65503691861	28022017	1506	7112	DEP EN EFECTIV	+	43.5	319961.8	01128895	310169
65503691861	28022017	1507	7112	DEP EN EFECTIV	+	55	320016.8	01128898	1501014
65503691861	28022017	1508	7112	DEP EN EFECTIV	+	19	320035.8	01128900	1100015
65503691861	28022017	1511	4857	DEP EN EFECTIV	+	19	320054.8	08576617	1100015
65503691861	28022017	1512	4857	DEP EN EFECTIV	+	117	320171.8	08576620	310037
65503691861	28022017	1533	4653	DEP EN EFECTIV	+	114	320285.8	06539771	310037
65503691861	28022017	1733	7113	DEP EN EFECTIV	+	16770	337055.8	02017868	018612802170312