

Enlace BANCO ELECTRONICO

contacto atención telefónica centro de mandatos

Consultas Transferencias Tesorería Servicios Administración y control

FXonline SANTANDER TRADE

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
 Ultimo acceso: 03-NOV-2016 10:09

3 de Noviembre de 2016
 11:03 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

SITIO SEGURO Demo Ayuda Finalizar sesión

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta:65503649127 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
 Período de:03/10/2016 al 31/10/2016

Total de cargos: 96 por \$ 1,834,269.97
 Total de abonos: 4 por \$ 2,170,042.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
03/10/16	02:53	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 1,625.00	✓	\$ 502,309.38	0	N.O.P. 0000125 SEP 2016	
03/10/16	02:53	0560	IVA COMISION	\$ 260.00	✓	\$ 502,049.38	0	SEP 2016	
03/10/16	11:19	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,710.38	✓	\$ 494,339.00	9279163	GASOLINA DEL 25 AL 29 SEP M10611 REF 0000000	
03/10/16	12:34	7831	PAGO CHEQUE	\$ 6,525.00	✓	\$ 487,814.00	0004063		
03/10/16	14:25	2224	PGO CHQ DEPCTA	\$ 51,345.77	✓	\$ 436,468.23	0004074	RFC DUBF880619BV0	
04/10/16	23:32	0974	PAG CHQ OI	\$ 892.62	✓	\$ 435,575.61	0004082	0120974 RFC CPS080721 BMA	
04/10/16	10:04	0981	AB TRANS ELECT	\$ 420,000.00	✓	\$ 855,575.61	1894844	PARA PAGO CFE 1 DE 24	
04/10/16	15:26	4698	PAGO CHEQUE	\$ 8,472.79	✓	\$ 847,102.82	0004077		
04/10/16	15:43	4704	PAGO CHEQUE	\$ 1,014.11	✓	\$ 846,088.71	0004076		
04/10/16	16:06	4707	PAGO CHEQUE	\$ 7,148.27	✓	\$ 838,940.44	0004092		
05/10/16	00:03	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,900.00	✓	\$ 837,040.44	0004062	0120974 RFC PSG790724 654	
05/10/16	00:03	0585	PAG CHQ OI	\$ 3,130.91	✓	\$ 833,909.53	0004080	0210585 RFC FEMM6704062S9	
05/10/16	00:03	0585	PAG CHQ OI	\$ 2,575.20	✓	\$ 831,334.33	0004085	0440585 RFC GGL120110K19	
05/10/16	10:15	0981	AB TRANS ELECT	\$ 450,000.00	✓	\$ 1,281,334.33	3886603	TRASPASO PAGO PROVEED FINIQ HONORAR	
05/10/16	15:34	4704	PAGO CHEQUE	\$ 2,005.22	✓	\$ 1,279,329.11	0004124		
05/10/16	15:35	4704	PAGO CHEQUE	\$ 2,320.00	✓	\$ 1,277,009.11	0004125		
05/10/16	15:57	7795	PAGO CHEQUE	\$ 6,525.00	✓	\$ 1,270,484.11	0004065		
06/10/16	23:46	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,670.94	✓	\$ 1,267,813.17	0004078	0120974 RFC SUT061103 9L5	
07/10/16	00:31	0585	PAG CHQ OI	\$ 2,871.00	✓	\$ 1,264,942.17	0004086	0720585 RFC MUBT6901275D8	
07/10/16	00:31	0585	PAG CHQ OI	\$ 73,080.00	✓	\$ 1,191,862.17	0004094	0210585 RFC LAW100715TR2	
07/10/16	11:07	4833	PGO CHQ DEPCTA	\$ 10,440.00	✓	\$ 1,181,422.17	0004122	RFC BUMS8502182ZA	
07/10/16	11:54	7831	PGO CHQ DEPCTA	\$ 9,540.00	✓	\$ 1,171,882.17	0004098	RFC CALC92092444A	
07/10/16	12:21	7831	PAGO CHEQUE	\$ 9,540.00	✓	\$ 1,162,342.17	0004102		
07/10/16	12:22	7795	PAGO CHEQUE	\$ 9,540.00	✓	\$ 1,152,802.17	0004113		
07/10/16	12:46	7831	PAGO CHEQUE	\$ 8,347.50	✓	\$ 1,144,454.67	0004101		
07/10/16	13:03	4704	PAGO CHEQUE	\$ 9,100.00	✓	\$ 1,135,354.67	0004129		
07/10/16	13:04	4704	PAGO CHEQUE	\$ 16,000.00	✓	\$ 1,119,354.67	0004123		
07/10/16	14:05	7769	PAGO CHEQUE	\$ 5,962.50	✓	\$ 1,113,392.17	0004110		
07/10/16	14:08	7831	PAGO CHEQUE	\$ 5,962.50	✓	\$ 1,107,429.67	0004108		
07/10/16	14:43	1125	PAGO CHEQUE	\$ 5,962.50	✓	\$ 1,101,467.17	0004106		
07/10/16	15:17	7831	PAGO CHEQUE	\$ 5,962.50	✓	\$ 1,095,504.67	0004109		
07/10/16	15:28	7831	PAGO CHEQUE	\$ 7,830.00	✓	\$ 1,087,674.67	0004119		
07/10/16	15:29	7831	PAGO CHEQUE	\$ 9,540.00	✓	\$ 1,078,134.67	0004105		
07/10/16	15:36	7831	PAGO CHEQUE	\$ 9,540.00	✓	\$ 1,068,594.67	0004104		
07/10/16	15:46	7815	PAGO CHEQUE	\$ 6,525.00	✓	\$ 1,062,069.67	0004118		
10/10/16	00:33	0585	PAG CHQ OI	\$ 47,487.98	✓	\$ 1,014,581.69	0004084	0300585 RFC MOGA610825RH2	
10/10/16	00:33	0974	PAG CHQ OI	\$ 11,484.00	✓	\$ 1,003,097.69	0004091	0020974 RFC NAVL6908256C5	
10/10/16	00:33	0974	PAG CHQ OI	\$ 25,518.84	✓	\$ 977,578.85	0004096	0120974 RFC GOSA690926SMM	
10/10/16	00:33	0585	PAG CHQ OI	\$ 43,450.87	✓	\$ 934,127.98	0004097	0720585 RFC MAPE671016EK7	
10/10/16	11:35	4704	PGO CHQ DEPCTA	\$ 9,540.00	✓	\$ 924,587.98	0004107	RFC MUOU7705167X8	
10/10/16	15:16	7996	PGO CHQ DEPCTA	\$ 76,293.80	✓	\$ 848,294.18	0004093	RFC CAMA820823FQ5	
11/10/16	23:22	0585	PAG CHQ OI	\$ 1,695.92	✓	\$ 846,598.26	0004045	0720585 RFC PCO090511AB4	
11/10/16	23:22	0585	PAG CHQ OI	\$ 16,400.00	✓	\$ 830,198.26	0004081	0720585 RFC NUOR7001148B2	
11/10/16	23:22	0585	PAG CHQ OI	\$ 4,118.00	✓	\$ 826,080.26	0004095	0720585 RFC GURG590806340	

11/10/16	11:00	7831	PAGO CHEQUE	\$ 10,440.00 ✓	\$ 815,640.26	0004116	
11/10/16	11:39	7831	PAGO CHEQUE	\$ 5,962.50 ✓	\$ 809,677.76	0004100	
11/10/16	14:20	4839	PAGO CHEQUE	\$ 6,525.00 ✓	\$ 803,152.76	0004117	
12/10/16	09:38	4704	PGO CHQ DEPCTA	\$ 7,603.38 ✓	\$ 795,549.38	0004079	RFC IPR8310018L5
13/10/16	10:53	0281	PAGO CHEQUE	\$ 9,540.00 ✓	\$ 786,009.38	0004112	
13/10/16	12:36	0281	PAGO CHEQUE	\$ 9,540.00 ✓	\$ 776,469.38	0004115	
13/10/16	13:37	0981	AB TRANS ELECT	\$ 1,300,000.00 ✓	\$ 2,076,469.38	6618650	TRASPASO PARA NOMINA
13/10/16	15:11	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 666.67 ✓	\$ 2,075,802.71	7285517	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCTUBRE REF 0000000
13/10/16	15:13	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,750.87 ✓	\$ 2,074,051.84	7286498	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCTUBRE REF 0000000
14/10/16	06:14	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 402,926.20 ✓	\$ 1,671,125.64	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
14/10/16	06:14	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 100,839.59 ✓	\$ 1,570,286.05	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
14/10/16	06:14	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 249,167.51 ✓	\$ 1,321,118.54	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
14/10/16	06:14	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 61,779.88 ✓	\$ 1,259,338.66	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
14/10/16	06:14	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 107,025.59 ✓	\$ 1,152,313.07	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
14/10/16	06:14	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 1,419.21 ✓	\$ 1,150,893.86	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
14/10/16	09:30	0981	C/PAG NOM INT	\$ 52,923.55 ✓	\$ 1,097,970.31	7630100	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
14/10/16	09:30	0981	C/PAG NOM INT	\$ 150.00 ✓	\$ 1,097,820.31	7630106	
14/10/16	09:30	0981	IVA COMISION	\$ 24.00 ✓	\$ 1,097,796.31	7630106	
14/10/16	09:30	0981	C/PAG NOM INT	\$ 21,163.07 ✓	\$ 1,076,633.24	7630146	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
14/10/16	09:30	0981	C/PAG NOM INT	\$ 30.00 ✓	\$ 1,076,603.24	7630147	
14/10/16	09:30	0981	IVA COMISION	\$ 4.80 ✓	\$ 1,076,598.44	7630147	
14/10/16	09:30	0981	C/PAG NOM INT	\$ 67,011.01 ✓	\$ 1,009,587.43	7630159	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
14/10/16	09:30	0981	C/PAG NOM INT	\$ 84.00 ✓	\$ 1,009,503.43	7630161	
14/10/16	09:30	0981	IVA COMISION	\$ 13.44 ✓	\$ 1,009,489.99	7630161	
14/10/16	09:30	0981	C/PAG NOM INT	\$ 2,543.37 ✓	\$ 1,006,946.62	7630181	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
14/10/16	09:30	0981	C/PAG NOM INT	\$ 12.00 ✓	\$ 1,006,934.62	7630183	
14/10/16	09:30	0981	IVA COMISION	\$ 1.92 ✓	\$ 1,006,932.70	7630183	
14/10/16	09:30	0981	C/PAG NOM INT	\$ 6,398.49 ✓	\$ 1,000,534.21	7630189	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
14/10/16	09:30	0981	C/PAG NOM INT	\$ 12.00 ✓	\$ 1,000,522.21	7630191	
14/10/16	09:30	0981	IVA COMISION	\$ 1.92 ✓	\$ 1,000,520.29	7630191	
14/10/16	09:57	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 584.89 ✓	\$ 999,935.40	8073660	PENSION ALIMENTICIA IVONNE
14/10/16	09:57	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,407.93 ✓	\$ 998,527.47	8073699	PENSION ALIMENTICIA KARINA
14/10/16	09:57	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,602.71 ✓	\$ 991,924.76	8073736	CUOTAS SINDICALES 2
14/10/16	09:57	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 680.71 ✓	\$ 991,244.05	8073777	PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA
14/10/16	11:51	4704	PGO CHQ DEPCTA	\$ 9,389.04 ✓	\$ 981,855.01	0004141	RFC COMJ76022166A
14/10/16	13:01	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 42.00 ✓	\$ 981,897.01	8311335	
14/10/16	13:11	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 18,521.76 ✓	\$ 963,375.25	7856157	GASOLINA M10692 Y M10682 REF 0000000
14/10/16	15:26	4698	PAGO CHEQUE	\$ 7,984.88 ✓	\$ 955,390.37	0004148	
14/10/16	15:43	4704	PAGO CHEQUE	\$ 5,569.09 ✓	\$ 949,821.28	0004145	
14/10/16	15:51	4704	PAGO CHEQUE	\$ 7,009.12 ✓	\$ 942,812.16	0004143	
14/10/16	15:51	4704	PAGO CHEQUE	\$ 576.07 ✓	\$ 942,236.09	0004142	
14/10/16	16:03	4659	PAGO CHEQUE	\$ 4,442.68 ✓	\$ 937,793.41	0004152	
14/10/16	16:18	0281	PAGO CHEQUE	\$ 4,308.96 ✓	\$ 933,484.45	0004146	
17/10/16	00:11	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,132.00 ✓	\$ 930,352.45	0003967	0120974 RFC SAN070515 DQ2
17/10/16	00:11	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,044.00 ✓	\$ 929,308.45	0003995	0120974 RFC SAN070515 DQ2
17/10/16	00:11	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,221.63 ✓	\$ 927,086.82	0004127	0120974 RFC CPS080721 BMA
17/10/16	00:11	0585	PAG CHQ OI	\$ 10,509.60 ✓	\$ 916,577.22	0004132	0720585 RFC OAGJ780406IZA
17/10/16	09:35	4704	PAGO CHEQUE	\$ 5,962.50 ✓	\$ 910,614.72	0004111	
17/10/16	09:38	0314	PGO CHQ DEPCTA	\$ 44,708.27 ✓	\$ 865,906.45	0004088	RFC DURN911029SMA

17/10/16	10:10	0436	PAGO CHEQUE	\$ 5,962.50 ✓	\$ 859,943.95	0004103	
17/10/16	11:19	7831	PAGO CHEQUE	\$ 1,049.00 ✓	\$ 858,894.95	0004087	
17/10/16	13:03	4659	PGO CHQ DEPCTA	\$ 576.07 ✓	\$ 858,318.88	0004015	RFC NIRF8801052J9
18/10/16	01:41	0974	PAG CHQ OI	\$ 11,832.00 ✓	\$ 846,486.88	0004043	0120974 RFC RULL560622JEA
18/10/16	01:41	0974	PAG CHQ OI	\$ 480.47 ✓	\$ 846,006.41	0004046	0120974 RFC CCO960509 GUB
18/10/16	01:41	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,800.00 ✓	\$ 844,206.41	0004136	0120974 RFC UED031111 B80
18/10/16	01:41	0585	PAG CHQ OI	\$ 4,500.00 ✓	\$ 839,706.41	0004138	0440585 RFC OOC55403143N3

Movimientos : 1 - 100 de 179

[Siguintes 79>](#)

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

[Imprimir](#) [Exportar](#)

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
Último acceso: 03-NOV-2016 10:09

3 de Noviembre de 2016
11:03 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65503649127 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
Periodo de: 03/10/2016 al 31/10/2016

Total de cargos: 73 por \$ 2,733,070.21
Total de abonos: 6 por \$ 2,172,716.85

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
18/10/16	09:33	0981	AB TRANS ELECT		\$ 250,000.00	\$ 1,089,706.41	3577736	TRASPASO PARA CUBRIR CHEQUE IMSS	
18/10/16	09:54	7831	DEP S B COBRO		\$ 5,092.75	\$ 1,094,799.16	8312629	008312629	
18/10/16	13:39	7831	PAGO CHEQUE	\$ 6,525.00		\$ 1,088,274.16	0004120		
18/10/16	13:52	4704	PAGO CHEQUE	\$ 9,540.00		\$ 1,078,734.16	0004154		
18/10/16	15:35	4704	PAGO CHEQUE	\$ 940.11		\$ 1,077,794.05	0004147		
19/10/16	00:12	0974	PAG CHQ OI	\$ 8,506.28		\$ 1,069,287.77	0004133	0120974 RFC GOSA690926SMM	
19/10/16	00:12	0974	PAG CHQ OI	\$ 7,343.00		\$ 1,061,944.77	0004137	0120974 RFC AXT940727 FP8	
19/10/16	00:12	0585	PAG CHQ OI	\$ 3,013.21		\$ 1,058,931.56	0004151	0210585 RFC FEMM5704062S9	
19/10/16	12:45	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 10,812.73		\$ 1,048,118.83	8961134	GASOLINA M10776 REF 0000000	
19/10/16	12:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 25,520.00		\$ 1,022,598.83	8962627	SERV DE MTO ASESOR Y SOPOR EMPRESS OCT REF 0000000	
19/10/16	13:59	4704	PAGO CHEQUE	\$ 4,693.87		\$ 1,017,904.96	0004155		
20/10/16	12:31	7795	PAGO CHEQUE	\$ 9,540.00		\$ 1,008,364.96	0004099		
20/10/16	14:28	4704	PAGO CHEQUE	\$ 5,220.00		\$ 1,003,144.96	0004156		
20/10/16	15:33	7831	PAGO CHEQUE	\$ 5,962.50		\$ 997,182.46	0004140		
21/10/16	00:38	0974	PAG CHQ OI	\$ 28,573.62		\$ 968,608.84	0004128	0020974 RFC MZJ890101MS8	
21/10/16	00:38	0974	PAG CHQ OI	\$ 227,389.66		\$ 741,219.18	0004153	0020974 RFC MZJ890101MS8	
21/10/16	11:18	0981	AB TRANS ELECT		\$ 160,000.00	\$ 901,219.18	9588045	TRASPASO INTERNO PAGOS SEMANALES	
21/10/16	11:32	4809	PAGO CHEQUE	\$ 9,540.00		\$ 891,679.18	0004114		
21/10/16	11:43	0281	PAGO CHEQUE	\$ 4,770.00		\$ 886,909.18	0004157		
24/10/16	01:11	0585	PAG CHQ OI	\$ 1,500.00		\$ 885,409.18	0004134	0210585 RFC NARA751122PP9	
24/10/16	01:11	0585	PAG CHQ OI	\$ 3,915.00		\$ 881,494.18	0004167	0720585 RFC NUOR7001148B2	
24/10/16	10:00	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,245.75		\$ 879,248.43	9883376	VALES EXTRAORDINARIOS FOLIO 5733 REF 0000000	
24/10/16	14:30	4704	PGO CHQ DEPCTA	\$ 24,766.00		\$ 854,482.43	0004172	RFC COMJ76022166A	
25/10/16	00:08	0974	PAG CHQ OI	\$ 5,750.00		\$ 848,732.43	0003963	0020974 RFC VIA111115DB8	
25/10/16	00:08	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,693.23		\$ 846,039.20	0004149	0120974 RFC SUT061103 9L5	
25/10/16	00:08	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,917.42		\$ 841,121.78	0004165	0120974 RFC CRE880831 5B7	
25/10/16	00:08	0585	PAG CHQ OI	\$ 2,366.40		\$ 838,755.38	0004166	0210585 RFC LAW100715TR2	
25/10/16	00:08	0585	PAG CHQ OI	\$ 45,750.40		\$ 793,004.98	0004170	0720585 RFC GOC930615RB2	
25/10/16	00:08	0585	PAG CHQ OI	\$ 34,322.37		\$ 758,682.61	0004171	0720585 RFC MAPE671016EK7	
26/10/16	13:49	7795	PAGO CHEQUE	\$ 6,525.00		\$ 752,157.61	0004121		
26/10/16	13:56	7831	PAGO CHEQUE	\$ 500.00		\$ 751,657.61	0004162		
26/10/16	13:57	7831	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 750,657.61	0004126		
27/10/16	00:00	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,372.92		\$ 746,284.69	0004163	0120974 RFC SEP960401 BVA	
27/10/16	10:30	0981	AB TRANS ELECT		\$ 1,750,000.00	\$ 2,496,284.69	7511906	1750000	
27/10/16	14:16	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,086.41		\$ 2,495,198.28	8333495	PENSION ALIMENTICIA IVONNE	
27/10/16	14:16	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,986.26		\$ 2,493,212.02	8333582	PENSION ALIMENTICIA KARINA	
27/10/16	14:16	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,636.96		\$ 2,486,575.06	8333620	CUOTAS SINDICALES 2	
27/10/16	14:16	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,159.83		\$ 2,485,415.23	8333660	PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA	
27/10/16	14:21	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,750.87		\$ 2,483,664.36	6153813	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCTUBRE 2016 REF 0000000	
27/10/16	14:23	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 666.67		\$ 2,482,997.69	6156729	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCTUBRE 2016 REF 0000000	
27/10/16	14:30	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 14,504.73		\$ 2,468,492.96	6173351	GASOLINA M10819 VALES M10850 REF 0000000	

27/10/16	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 95,567.95	\$ 2,372,925.01	6199384	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
27/10/16	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 84.00	\$ 2,372,841.01	6199387	
27/10/16	15:00	0981	IVA COMISION	\$ 13.44	\$ 2,372,827.57	6199387	
27/10/16	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 4,591.85	\$ 2,368,235.72	6199453	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
27/10/16	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 12.00	\$ 2,368,223.72	6199457	
27/10/16	15:00	0981	IVA COMISION	\$ 1.92	\$ 2,368,221.80	6199457	
27/10/16	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 7,376.82	\$ 2,360,844.98	6199465	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
27/10/16	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 12.00	\$ 2,360,832.98	6199467	
27/10/16	15:00	0981	IVA COMISION	\$ 1.92	\$ 2,360,831.06	6199467	
27/10/16	15:01	0981	C/PAG NOM INT	\$ 98,964.12	\$ 2,261,866.94	6202041	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
27/10/16	15:01	0981	C/PAG NOM INT	\$ 150.00	\$ 2,261,716.94	6202042	
27/10/16	15:01	0981	IVA COMISION	\$ 24.00	\$ 2,261,692.94	6202042	
27/10/16	15:01	0981	C/PAG NOM INT	\$ 29,800.78	\$ 2,231,892.16	6202075	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
27/10/16	15:01	0981	C/PAG NOM INT	\$ 30.00	\$ 2,231,862.16	6202077	
27/10/16	15:01	0981	IVA COMISION	\$ 4.80	\$ 2,231,857.36	6202077	
27/10/16	15:21	4704	PAGO CHEQUE	\$ 2,124.40	\$ 2,229,732.96	0004181	
27/10/16	15:21	4704	PAGO CHEQUE	\$ 3,249.16	\$ 2,226,483.80	0004182	
28/10/16	01:20	0974	PAG CHQ OI	\$ 419,198.92	\$ 1,807,284.88	0004090	0120974 RFC CFE370814 Q10
28/10/16	06:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 700,981.90	\$ 1,106,302.98	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
28/10/16	06:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 144,931.13	\$ 961,371.85	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
28/10/16	06:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 336,463.11	\$ 624,908.74	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
28/10/16	06:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 104,389.63	\$ 520,519.11	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
28/10/16	06:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 112,451.38	\$ 408,067.73	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
28/10/16	06:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 3,261.73	\$ 404,806.00	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
28/10/16	07:11	0981	DE PAG NOM INT	\$ 7,574.10	\$ 412,380.10	6580461	NOMINA INTERBANCARIA REF 0000000
28/10/16	14:55	7831	PAGO CHEQUE	\$ 8,953.87	\$ 403,426.23	0004193	
28/10/16	15:44	4704	PAGO CHEQUE	\$ 1,594.81	\$ 401,831.42	0004186	
28/10/16	15:46	4704	PAGO CHEQUE	\$ 8,953.87	\$ 392,877.55	0004187	
28/10/16	15:51	4704	PAGO CHEQUE	\$ 6,397.49	\$ 386,480.06	0004189	
31/10/16	00:55	0630	PAG CHQ OI	\$ 31,362.01	\$ 355,118.05	0004068	0720630 RFC SBCG971124PL2
31/10/16	00:55	0630	PAG CHQ OI	\$ 3,905.49	\$ 351,212.56	0004159	0720630 RFC SBCG971124PL2
31/10/16	00:55	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,876.48	\$ 344,336.08	0004174	0120974 RFC SAGS6305289B4
31/10/16	00:55	0974	PAG CHQ OI	\$ 7,810.86	\$ 336,525.22	0004177	0020974 RFC DERS670826NC1
31/10/16	10:31	4677	PAGO CHEQUE	\$ 5,670.67	\$ 330,854.55	0004190	
31/10/16	09:01	0285	PAGO CHEQUE	\$ 6,449.50	\$ 324,405.05	0004175	
31/10/16	11:14	0330	PAGO CHEQUE	\$ 4,640.00	\$ 319,765.05	0004139	
31/10/16	11:38	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 50.00	\$ 319,815.05	7043154	
31/10/16	13:20	4668	PGO CHQ DEPCTA	\$ 40,462.00	\$ 279,353.05	0004185	RFC VIS760823IS4

Movimientos : 101 - 179 de 179

< Anteriores 100

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

[Imprimir](#) [Exportar](#)

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
Ultimo acceso: 03-NOV-2016 10:09

3 de Noviembre de 2016
 11:07 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
Período de: 03/10/2016 al 31/10/2016

Total de cargos: 5 por \$ 2,183.26
 Total de abonos: 95 por \$ 107,642.00

Referencia Interbancaria

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
03/10/16	06:03	4230	DOM CUOTA AFIL	\$ 299.00		\$ 170,140.77	7407572	AFIL-007407572
03/10/16	08:03	4230	DOM IVA COMIS	\$ 47.84		\$ 170,092.93	7407572	AFIL-007407572
03/10/16	09:09	2200	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 170,245.43	2003870	1406016
03/10/16	09:43	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 800.00	\$ 171,045.43	6779043	32070245
03/10/16	09:44	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 5,698.00	\$ 176,743.43	6779044	500116
03/10/16	10:05	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 176,866.93	7042299	310102
03/10/16	10:06	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 176,990.43	7042300	310102
03/10/16	10:06	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 177,113.93	7042301	310102
03/10/16	10:06	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 177,237.43	7042302	310102
03/10/16	10:08	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 177,360.93	7042303	310102
03/10/16	10:12	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 177,485.43	1141248	310128
03/10/16	10:22	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 177,608.93	7042354	310102
03/10/16	10:41	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 177,732.43	8315512	310102
03/10/16	10:41	7121	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 177,856.93	1218345	310128
03/10/16	10:42	7121	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 177,981.43	1218346	310128
03/10/16	10:48	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 178,095.43	6532623	310037
03/10/16	10:50	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 178,170.43	6532624	1501014
03/10/16	10:50	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 178,245.43	6532625	1501014
03/10/16	10:50	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 178,359.43	6532626	310037
03/10/16	11:00	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 57.00	\$ 178,416.43	6532648	310037
03/10/16	11:01	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 178,491.43	6532651	1501014
03/10/16	11:01	0435	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 178,585.43	4357440	310011
03/10/16	11:01	0435	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 178,679.43	4357441	310011
03/10/16	11:08	0285	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 178,793.43	2851686	310037
03/10/16	11:20	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 178,887.43	6779282	310011
03/10/16	11:28	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 179,010.93	7042501	310102
03/10/16	12:04	4833	DEP EN EFECTIV		\$ 141.00	\$ 179,151.93	8332862	310052
03/10/16	12:07	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 179,304.43	7959911	1438019
03/10/16	13:17	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 179,418.43	8315787	310037
03/10/16	13:27	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 179,570.43	6593885	1407030
03/10/16	13:35	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 179,684.43	8036063	310037
03/10/16	13:54	4665	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 179,836.93	6651458	1438019
03/10/16	14:03	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 179,988.93	7042899	1407030
03/10/16	14:10	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 82.00	\$ 180,050.93	7042920	310169
03/10/16	14:11	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 180,203.43	7042927	1439017
03/10/16	14:12	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 180,355.93	7042931	1439017
03/10/16	14:12	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 180,508.43	7042932	1439017
03/10/16	14:13	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 180,631.93	7042934	310102
03/10/16	14:13	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 180,755.43	7042937	310102
03/10/16	14:39	0403	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 180,907.93	4038615	1417013
03/10/16	14:42	4668	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 181,060.43	6687556	1450014
03/10/16	14:48	2263	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 181,184.93	0263794	310128
03/10/16	14:49	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 181,336.93	6533189	1407030
03/10/16	14:52	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 181,489.43	0795370	1438019
03/10/16	14:53	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 181,574.43	0795372	1501014
03/10/16	14:54	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 181,592.43	0795375	1100015
03/10/16	15:04	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 181,744.93	6533210	1406016
03/10/16	15:34	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 181,896.93	6594275	1407030
03/10/16	15:49	7289	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 182,020.43	2895487	310102
03/10/16	15:50	7289	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 182,143.93	2895488	310102
03/10/16	16:01	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 182,267.43	6533365	310128

03/10/16	16:02	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 182,390.93	6533366	310128
03/10/16	16:02	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 182,514.43	6533367	310128
03/10/16	16:03	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 153.00	\$ 182,667.43	2817464	1407030
03/10/16	16:06	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 182,895.43	8316140	1407030
03/10/16	16:12	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 183,009.43	7043244	310037
03/10/16	16:12	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 183,123.43	7043246	310037
03/10/16	16:21	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 2,700.00	\$ 185,823.43	7043265	32070351
04/10/16	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 83,193.50	\$ 269,016.93	<u>7407572</u>	AFIL.-007407572
04/10/16	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 1,283.11	\$ 267,733.82	7407572	AFIL.-007407572
04/10/16	06:01	4230	DOM NA COMS	\$ 205.31	\$ 267,528.51	7407572	AFIL.-007407572
04/10/16	08:00	0572	DOM CO USO TPV	\$ 348.00	\$ 267,180.51	7407572	9662750301151SEP16
04/10/16	09:01	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 267,304.01	7043310	310102
04/10/16	09:04	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 76.00	\$ 267,380.01	8316206	1438019
04/10/16	09:07	7775	DEP EN EFECTIV	\$ 735.00	\$ 268,115.01	7756826	32070039
04/10/16	09:11	0313	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 268,238.51	0313658	310128
04/10/16	09:14	4698	DEP EN EFECTIV	\$ 124.00	\$ 268,362.51	6987364	310128
04/10/16	09:17	0435	DEP EN EFECTIV	\$ 420.00	\$ 268,782.51	4358087	32070021
04/10/16	09:27	4824	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 268,896.51	0824552	310037
04/10/16	09:27	4824	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 269,010.51	0824553	310037
04/10/16	09:32	4683	DEP EN EFECTIV	\$ 169.50	\$ 269,180.01	6833273	32070237
04/10/16	09:42	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 335.50	\$ 269,515.51	7043426	1439017
04/10/16	09:42	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 700.00	\$ 270,215.51	8316248	280024
04/10/16	10:04	4827	DEP EN EFECTIV	\$ 1,612.00	\$ 271,827.51	8275747	290098
04/10/16	10:04	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 271,951.01	1142273	310128
04/10/16	10:11	7112	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 272,075.51	1124450	310128
04/10/16	10:17	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 272,200.01	8611100	310128
04/10/16	10:17	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 272,324.51	8611101	310128
04/10/16	10:26	2205	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 272,448.01	2059918	310102
04/10/16	10:26	2205	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 272,571.51	2059919	310102
04/10/16	10:26	2205	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 272,695.01	2059920	310102
04/10/16	10:26	2205	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 272,818.51	2059923	310102
04/10/16	10:49	7754	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 273,046.51	0754943	1417013
04/10/16	10:55	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 273,160.51	7043621	310037
04/10/16	11:00	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 273,388.51	6533696	1450014
04/10/16	11:05	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 62.50	\$ 273,451.01	8316356	310169
04/10/16	11:07	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 273,565.01	6533716	310037
04/10/16	11:37	4830	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 273,689.51	8308920	310128
04/10/16	11:40	7112	DEP EN EFECTIV	\$ 84.50	\$ 273,774.01	1124576	310128
04/10/16	11:42	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 273,888.01	7043771	310037
04/10/16	11:55	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 305.00	\$ 274,193.01	8316420	1439017
04/10/16	12:01	7996	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 274,421.01	9968993	1438019
04/10/16	12:07	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 274,535.01	8611270	310037
04/10/16	12:08	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 274,620.01	8611271	1501014
04/10/16	12:11	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 274,772.51	6533867	1406016
04/10/16	12:48	0295	DEP EN EFECTIV	\$ 650.00	\$ 275,422.51	2951500	30480016
04/10/16	12:54	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 275,536.51	4039409	310037
04/10/16	12:54	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 275,650.51	4039412	310037
04/10/16	13:03	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 275,775.01	1142607	310128
04/10/16	13:04	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 275,898.51	7951036	310102

Movimientos : 1 - 100 de 730

[Siguientes 100>](#)

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS



Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
 Último acceso: 03-NOV-2016 10:09

3 de Noviembre de 2016
 11:14 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta:65503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
 Período de:03/10/2016 al 31/10/2016

Total de cargos: 3 por \$ 2,391.35
 Total de abonos: 97 por \$ 177,827.70

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
04/10/16	13:14	0403	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 276,023.01	4039439	310128	
04/10/16	13:17	4656	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 276,137.01	6562517	310037	
04/10/16	13:18	4656	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 276,251.01	6562518	310037	
04/10/16	13:19	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 276,365.01	7951075	310037	
04/10/16	13:23	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 276,517.51	7044006	1439017	
04/10/16	13:56	2263	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 276,641.01	2631366	310128	
04/10/16	14:02	7996	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 276,793.51	9969122	1406016	
04/10/16	14:04	4812	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 276,946.01	8125316	1438019	
04/10/16	14:07	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 34.20	\$ 276,980.21	6534112	310037	
04/10/16	14:08	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 34.20	\$ 277,014.41	6534114	310037	
04/10/16	14:16	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 277,166.91	6595066	1450014	
04/10/16	14:24	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 45.50	\$ 277,212.41	6534159	310037	
04/10/16	14:24	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 277,326.41	6534162	310037	
04/10/16	14:36	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 300.00	\$ 277,626.41	7951232	32070013	
04/10/16	14:37	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 100.00	\$ 277,726.41	7951233	32070013	
04/10/16	14:46	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 277,849.91	7044201	310102	
04/10/16	14:47	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 277,973.41	7044202	310102	
04/10/16	14:52	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 278,125.41	7044216	1407030	
04/10/16	15:15	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 278,249.91	8611551	310128	
04/10/16	15:20	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 197.50	\$ 278,447.41	8611569	310128	
04/10/16	15:22	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 278,675.41	1142970	1417013	
04/10/16	15:23	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 278,799.91	1142971	310128	
04/10/16	15:28	4662	DEP EN EFECTIV		\$ 640.00	\$ 279,439.91	6625178	30180012	
04/10/16	15:28	4662	DEP EN EFECTIV		\$ 312.00	\$ 279,751.91	6625184	30180012	
04/10/16	16:08	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 141.00	\$ 279,892.91	7044408	310052	
05/10/16	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 66,328.80	\$ 346,221.71	7407572	AFIL-.007407572	
05/10/16	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 1,035.12		\$ 345,186.59	7407572	AFIL-.007407572	
05/10/16	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 165.64		\$ 345,020.95	7407572	AFIL-.007407572	
05/10/16	09:10	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 1,760.00	\$ 346,780.95	8316898	290148	
05/10/16	10:15	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 198.50	\$ 346,979.45	7044673	1501014	
05/10/16	10:15	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 198.50	\$ 347,177.95	7044674	1501014	
05/10/16	10:30	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 347,301.45	7044687	310102	
05/10/16	11:00	4656	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 347,415.45	6562988	310037	
05/10/16	11:31	0278	DEP EN EFECTIV		\$ 125.00	\$ 347,540.45	0278787	310128	
05/10/16	11:31	0403	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 347,654.45	0403178	310037	
05/10/16	11:31	0403	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 347,768.45	0403179	310037	
05/10/16	11:33	4833	DEP EN EFECTIV		\$ 196.00	\$ 347,964.45	8334459	310052	
05/10/16	11:33	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 348,116.95	6534585	1406016	
05/10/16	11:34	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 348,269.45	6534586	1406016	
05/10/16	11:34	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 348,421.95	8317067	1439017	
05/10/16	11:39	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 35.00	\$ 348,456.95	6534592	310037	
05/10/16	11:45	1801	DEP EN EFECTIV		\$ 124.00	\$ 348,580.95	8014749	310102	
05/10/16	11:50	0285	DEP EN EFECTIV		\$ 335.50	\$ 348,916.45	2853609	1439017	
05/10/16	11:58	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 349,010.45	6534622	310011	
05/10/16	11:59	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 349,104.45	6534624	310011	
05/10/16	11:59	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 349,198.45	6534625	310011	
05/10/16	12:00	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 349,292.45	6534628	310011	
05/10/16	12:00	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 349,386.45	6534629	310011	
05/10/16	12:00	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 349,480.45	6534630	310011	
05/10/16	12:00	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 84.50	\$ 349,564.95	1125242	310128	
05/10/16	12:00	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 349,658.95	6534631	310011	

05/10/16	12:01	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 349,752.95	6534633	310011
05/10/16	12:01	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 349,846.95	6534634	310011
05/10/16	12:01	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 349,940.95	6534636	310011
05/10/16	12:04	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 350,034.95	6534640	310011
05/10/16	12:05	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 350,128.95	6595704	310011
05/10/16	12:05	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 110.50	\$ 350,239.45	6595705	310011
05/10/16	12:05	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 350,324.45	6595706	1501014
05/10/16	12:06	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 350,342.45	6595710	110015
05/10/16	12:06	0419	DEP EN EFECTIV	\$ 20,000.00	\$ 370,342.45	4192821	500280
05/10/16	12:06	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 370,436.45	6595712	310011
05/10/16	12:08	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 370,588.45	6595721	1407030
05/10/16	12:08	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 370,740.45	6595726	1407030
05/10/16	12:13	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 370,834.45	7044925	310011
05/10/16	12:27	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 370,948.45	0403275	310037
05/10/16	13:00	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 57.00	\$ 371,005.45	6534758	310037
05/10/16	13:01	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 57.00	\$ 371,062.45	6534759	310037
05/10/16	13:06	8646	DEP EN EFECTIV	\$ 98.00	\$ 371,160.45	6463175	310052
05/10/16	13:07	8646	DEP EN EFECTIV	\$ 98.00	\$ 371,258.45	6463176	310052
05/10/16	13:07	8646	DEP EN EFECTIV	\$ 98.00	\$ 371,356.45	6463177	310052
05/10/16	13:07	8646	DEP EN EFECTIV	\$ 98.00	\$ 371,454.45	6463178	310052
05/10/16	13:08	8646	DEP EN EFECTIV	\$ 98.00	\$ 371,552.45	6463179	310052
05/10/16	13:31	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 371,675.95	1143526	310128
05/10/16	13:33	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 371,800.45	1143529	310128
05/10/16	13:37	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 115.00	\$ 371,915.45	7045201	310037
05/10/16	13:38	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 84.50	\$ 371,999.95	7074808	310128
05/10/16	13:38	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 372,152.45	7951927	1438019
05/10/16	13:39	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 372,304.95	7951928	1438019
05/10/16	13:44	0330	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 372,532.95	3301409	32070179
05/10/16	14:07	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 372,685.45	7951956	1438019
05/10/16	14:12	4668	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 372,913.45	6689282	1439017
05/10/16	14:12	4668	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 373,141.45	6689283	1439017
05/10/16	14:24	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 373,264.95	8612417	310128
05/10/16	14:25	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 373,388.45	8612418	310128
05/10/16	15:04	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 373,540.95	1143698	1417013
05/10/16	15:09	0421	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 373,665.45	4217379	310128
05/10/16	15:17	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 373,817.95	8612482	1417013
05/10/16	15:22	4857	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 373,911.95	8576659	310011
05/10/16	15:22	4857	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 374,005.95	8576660	310011
05/10/16	15:22	4857	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 374,099.95	8576661	310011
05/10/16	15:26	4839	DEP EN EFECTIV	\$ 580.00	\$ 374,679.95	8395070	32070070
05/10/16	15:44	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 374,803.45	7952149	310102
05/10/16	15:44	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 374,926.95	7952150	310102
05/10/16	15:45	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 375,040.95	8038243	310037
05/10/16	15:52	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 141.00	\$ 375,181.95	7045551	310052
05/10/16	15:55	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 375,306.45	1143737	310128
05/10/16	16:00	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 57.00	\$ 375,363.45	8038270	310037
05/10/16	16:01	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 57.00	\$ 375,420.45	8038283	310037
06/10/16	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 77,105.00	\$ 452,525.45	7407572	AFIL-007407572
06/10/16	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 1,190.59	\$ 451,334.86	7407572	AFIL-007407572

Movimientos : 101 - 200 de 730

< Anteriores 100


Siguientes 100 >




Exporta en TXT








Exporta en XLS

Imprimir

Exportar



Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
Ultimo acceso: 03-NOV-2016 10:09

3 de Noviembre de 2016
 11:16 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

↳ Consultas > Movimientos > Chequeras






Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
Periodo de: 03/10/2016 al 31/10/2016

Total de cargos: 5 por \$ 947.10
Total de abonos: 95 por \$ 348,372.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
06/10/16	06:01	4230	DOM NA COMIS	\$ 190.52		\$ 451,144.34	7407572	AFIL.-007407572	
06/10/16	09:01	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 451,238.34	7045640	310011	
06/10/16	09:01	0403	DEP EN EFECTIV		\$ 110.50	\$ 451,348.84	0403789	310037	
06/10/16	09:01	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 451,442.84	7045641	310011	
06/10/16	09:01	0403	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 451,556.84	0403790	310037	
06/10/16	09:02	0403	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 451,631.84	0403791	1501014	
06/10/16	09:05	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 451,784.34	6596274	1407030	
06/10/16	09:05	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 451,936.84	6596275	1407030	
06/10/16	09:08	4827	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 452,089.34	8277027	1417013	
06/10/16	09:39	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 452,203.34	6772389	310037	
06/10/16	09:47	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 452,317.34	7952303	310037	
06/10/16	09:49	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 80.00	\$ 452,397.34	6596355	1450014	
06/10/16	10:08	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 84.50	\$ 452,481.84	1143900	310128	
06/10/16	10:08	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 452,634.34	1143901	1417013	
06/10/16	10:09	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 452,786.84	1143902	1417013	
06/10/16	10:23	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 452,939.34	7045762	1438019	
06/10/16	10:37	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 42,898.50	\$ 495,837.84	0	18	
06/10/16	10:37	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 29,016.05	\$ 524,853.89	0	18	
06/10/16	10:37	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 1,267.00	\$ 526,120.89	3805082	18	
06/10/16	10:37	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 3,675.00	\$ 529,795.89	3805074	18	
06/10/16	10:37	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 490.00	\$ 530,285.89	3805083	18	
06/10/16	10:37	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 2,240.00	\$ 532,525.89	0	18	
06/10/16	10:37	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 66,545.80	\$ 599,071.69	3805076	18	
06/10/16	10:37	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 3,500.00	\$ 602,571.69	0	18	
06/10/16	10:37	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 2,058.00	\$ 604,629.69	0	18	
06/10/16	10:37	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 77,918.25	\$ 682,547.94	0	18	
06/10/16	10:37	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 700.00	\$ 683,247.94	0	18	
06/10/16	10:37	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 24,815.40	\$ 708,063.34	3805072	18	
06/10/16	10:37	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 35,655.50	\$ 743,718.84	3805073	18	
06/10/16	10:37	7012	FAL DEP EFEC	\$ 50.00		\$ 743,668.84	0		
06/10/16	10:49	4824	DEP EN EFECTIV		\$ 1,410.00	\$ 745,078.84	8242969	500058	
06/10/16	11:25	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 745,192.84	7952473	310037	
06/10/16	11:25	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 745,306.84	7952474	310037	
06/10/16	11:46	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 745,459.34	8317712	1406016	
06/10/16	11:56	4812	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 745,611.84	8126593	1450014	
06/10/16	12:31	2205	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 745,839.84	2051061	1439017	
06/10/16	12:42	7819	DEP EN EFECTIV		\$ 110.50	\$ 745,950.34	8195553	310037	
06/10/16	12:42	7819	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 746,064.34	8195554	310037	
06/10/16	12:43	7819	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 746,139.34	8195555	1501014	
06/10/16	12:44	7819	DEP EN EFECTIV		\$ 110.50	\$ 746,249.84	8195556	310193	
06/10/16	12:45	7819	DEP EN EFECTIV		\$ 108.75	\$ 746,358.59	8195557	310193	
06/10/16	12:46	7819	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 746,443.59	8195558	1501014	
06/10/16	12:47	7819	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 746,461.59	8195559	1100015	
06/10/16	12:55	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 746,689.59	6596679	1407030	
06/10/16	12:55	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 746,917.59	6596680	1407030	
06/10/16	12:58	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 747,031.59	8317828	310037	
06/10/16	13:15	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 747,184.09	7046148	1439017	
06/10/16	13:16	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 747,308.59	1125905	310128	
06/10/16	13:16	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 747,433.09	1125907	310128	
06/10/16	13:34	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 747,547.09	6535441	310037	
06/10/16	13:35	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 747,632.09	6535442	1501014	

06/10/16	13:35	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 747,650.09	6535443	1100015
06/10/16	13:48	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 747,802.59	2819885	1439017
06/10/16	13:51	8646	DEP EN EFECTIV	\$ 141.00	\$ 747,943.59	6463225	310052
06/10/16	13:51	8646	DEP EN EFECTIV	\$ 141.00	\$ 748,084.59	6463226	310052
06/10/16	13:53	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 748,208.09	7046246	310102
06/10/16	14:03	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 748,322.09	7952716	1501014
06/10/16	14:17	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 2,500.00	\$ 750,822.09	7046293	1110014
06/10/16	14:18	4833	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 750,936.09	8335162	310037
06/10/16	14:38	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 751,050.09	6773057	310037
06/10/16	14:45	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 751,125.09	8038843	1501014
06/10/16	14:53	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 751,277.59	0028133	1406016
06/10/16	15:06	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 751,391.59	8038894	310037
06/10/16	15:07	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 751,505.59	8038886	310037
06/10/16	15:25	0285	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 751,658.09	2854747	1450014
06/10/16	15:33	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 751,772.09	6535627	310037
06/10/16	15:45	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 57.00	\$ 751,829.09	6535642	310037
06/10/16	15:45	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 57.00	\$ 751,886.09	6535643	310037
06/10/16	15:46	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 57.00	\$ 751,943.09	6535644	310037
07/10/16	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 29,867.00	\$ 781,810.09	<u>7407572</u>	AFIL.-007407572
07/10/16	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 462.09	\$ 781,348.00	7407572	AFIL.-007407572
07/10/16	06:01	4230	DOM MA COMIS	\$ 73.94	\$ 781,274.06	7407572	AFIL.-007407572
07/10/16	09:11	4683	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 781,502.06	6834885	1417013
07/10/16	09:12	4683	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 781,730.06	6834889	1417013
07/10/16	09:18	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 781,844.06	8318140	310037
07/10/16	11:06	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 781,996.56	6535866	1438019
07/10/16	11:43	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 782,120.06	7046871	310102
07/10/16	11:49	4848	DEP EN EFECTIV	\$ 506.25	\$ 782,626.31	8484765	1110014
07/10/16	11:53	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 110.50	\$ 782,736.81	7046888	310052
07/10/16	11:53	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 782,889.31	6597434	1450014
07/10/16	11:53	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 98.00	\$ 782,987.31	7046890	310052
07/10/16	11:53	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 783,139.81	6597437	1450014
07/10/16	11:53	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 98.00	\$ 783,237.81	7046891	310052
07/10/16	13:06	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 1,250.00	\$ 784,487.81	6536059	290031
07/10/16	13:07	4803	DEP EN EFECTIV	\$ 933.00	\$ 785,420.81	8037406	1110014
07/10/16	13:17	7819	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 785,505.81	8196346	1501014
07/10/16	13:17	7819	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 785,658.31	8196347	1450014
07/10/16	13:25	7192	DEP EN EFECTIV	\$ 508.50	\$ 786,166.81	1924076	1110014
07/10/16	14:22	7996	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 786,290.31	0996461	310102
07/10/16	14:36	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 786,790.31	8039742	500140
07/10/16	14:39	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 786,914.81	8613394	310128
07/10/16	14:40	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 787,067.31	1145078	1417013
07/10/16	14:56	0278	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 787,191.81	2782851	310128
07/10/16	15:21	7815	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 787,343.81	8153816	1407030
07/10/16	15:32	4818	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 787,468.31	8187001	1100015
07/10/16	15:39	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 787,591.81	1145217	310128
10/10/16	11:14	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 787,715.31	7047752	310102
10/10/16	11:15	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 787,838.81	7047753	310102
10/10/16	06:02	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 11,091.50	\$ 798,930.31	<u>7407572</u>	AFIL.-007407572
10/10/16	06:02	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 170.55	\$ 798,759.76	7407572	AFIL.-007407572

Movimientos : 201 - 300 de 730

[< Anteriores 100](#)

[Siguietes 100>](#)

Exporta en TXT

Exporta en XLS





Consultas
 Transferencias
 Tesorería
 Servicios
 Administración y control
 FXonline
 SANTANDER TRADE

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
 Último acceso: 03-NOV-2016 10:09

3 de Noviembre de 2016
 11:17 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
 Período de: 03/10/2016 al 31/10/2016

Total de cargos: 3 por \$ 199.18
 Total de abonos: 97 por \$ 494,330.65

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
10/10/16	06:02	4230	DOMINA COMIS	\$ 27.30		\$ 798,732.46	7407572	AFIL-007407572	
10/10/16	09:15	2235	DEP EN EFECTIV		\$ 397.00	\$ 799,129.46	2356818	1438019	
10/10/16	09:15	2235	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 799,214.46	2356819	1501014	
10/10/16	09:15	2235	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 799,232.46	2356820	1100015	
10/10/16	09:34	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 6,698.00	\$ 805,930.46	6775156	500116	
10/10/16	09:51	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 700.00	\$ 806,630.46	8318937	280024	
10/10/16	09:55	7289	DEP EN EFECTIV		\$ 84.50	\$ 806,714.96	2898368	310128	
10/10/16	09:55	7289	DEP EN EFECTIV		\$ 84.50	\$ 806,799.46	2898369	310128	
10/10/16	09:56	7289	DEP EN EFECTIV		\$ 84.50	\$ 806,883.96	2898370	310128	
10/10/16	09:56	7289	DEP EN EFECTIV		\$ 84.50	\$ 806,968.46	2898371	310128	
10/10/16	09:56	7289	DEP EN EFECTIV		\$ 84.50	\$ 807,052.96	2898372	310128	
10/10/16	09:56	7289	DEP EN EFECTIV		\$ 84.50	\$ 807,137.46	2898373	310128	
10/10/16	10:37	0295	DEP EN EFECTIV		\$ 650.00	\$ 807,787.46	2955004	500108	
10/10/16	10:47	2200	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 807,939.96	2007096	1406016	
10/10/16	11:07	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 808,033.96	6598309	310011	
10/10/16	11:26	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 84.50	\$ 808,118.46	1145527	310169	
10/10/16	11:27	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 84.50	\$ 808,202.96	1145528	310169	
10/10/16	11:30	4818	DEP EN EFECTIV		\$ 120.00	\$ 808,322.96	8187570	310037	
10/10/16	11:32	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 808,550.96	7048506	1439025	
10/10/16	11:56	4665	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 808,703.46	6655138	1438019	
10/10/16	12:04	0403	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 808,855.96	4033247	1417013	
10/10/16	12:38	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 808,979.46	7048675	310102	
10/10/16	13:14	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 809,102.96	2811600	310102	
10/10/16	13:22	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 809,255.46	7048763	1450014	
10/10/16	13:57	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 809,407.96	8614258	1417013	
10/10/16	14:18	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 110.50	\$ 809,518.46	8319274	310060	
10/10/16	14:19	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 60.00	\$ 809,578.46	8319277	310060	
10/10/16	14:20	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 809,663.46	8319278	1501014	
10/10/16	14:20	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 809,681.46	8319279	1100015	
10/10/16	14:24	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 809,833.96	7048899	1439017	
10/10/16	15:04	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 124.00	\$ 809,957.96	1145932	310128	
10/10/16	15:09	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 810,082.46	1145937	310128	
10/10/16	15:16	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 62.00	\$ 810,144.46	8319377	310169	
10/10/16	15:16	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 62.00	\$ 810,206.46	8319379	310169	
10/10/16	15:27	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 810,358.96	0803767	1438019	
10/10/16	15:27	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 810,443.96	0803768	1501014	
10/10/16	15:28	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 810,461.96	0803769	1100015	
10/10/16	15:37	4818	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 810,585.46	8187836	310102	
10/10/16	15:38	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 810,737.96	7049048	1404011	
10/10/16	15:38	0313	DEP EN EFECTIV		\$ 197.50	\$ 810,935.46	3134831	310128	
10/10/16	15:39	0313	DEP EN EFECTIV		\$ 197.50	\$ 811,132.96	3134832	310128	
10/10/16	15:43	0330	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 811,285.46	3305284	1438019	
10/10/16	15:51	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 811,513.46	7049073	1406016	
10/10/16	15:52	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 57.00	\$ 811,570.46	6537023	310037	
10/10/16	15:52	4839	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 811,798.46	8397671	1450014	
10/10/16	16:05	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 811,921.96	7049095	310102	
10/10/16	16:16	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 812,074.46	0803873	1438019	
11/10/16	08:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 9,616.00	\$ 821,690.46	7407572	AFIL-007407572	
11/10/16	08:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 148.18		\$ 821,542.28	7407572	AFIL-007407572	
11/10/16	08:01	4230	DOMINA COMIS	\$ 23.70		\$ 821,518.58	7407572	AFIL-007407572	
11/10/16	09:01	4656	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 821,643.08	6565051	310128	

11/10/16	09:02	4656	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 821,767.58	6565052	310128
11/10/16	09:43	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 821,919.58	6599077	1439025
11/10/16	09:44	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 822,071.58	6599080	1404011
11/10/16	09:45	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 153.00	\$ 822,224.58	6599081	1439025
11/10/16	09:45	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 822,452.58	6599082	1439025
11/10/16	09:51	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 822,605.08	6537137	1438019
11/10/16	10:08	7999	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 822,699.08	9995851	310011
11/10/16	10:11	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 335.50	\$ 823,034.58	0803990	1438019
11/10/16	10:15	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 823,186.58	6599138	1407030
11/10/16	10:15	0330	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 823,311.08	3305623	310128
11/10/16	10:20	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 823,463.58	6537170	1406016
11/10/16	10:21	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 823,616.08	6537171	1406016
11/10/16	10:36	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 69,913.25	\$ 893,529.33	0	18
11/10/16	10:36	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 51,615.60	\$ 945,144.93	0	18
11/10/16	10:36	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 58,397.00	\$ 1,003,541.93	0	18
11/10/16	10:36	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 40,285.20	\$ 1,043,827.13	0	18
11/10/16	10:36	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 42,372.50	\$ 1,086,199.63	0	18
11/10/16	10:36	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 56,554.70	\$ 1,142,754.33	0	18
11/10/16	10:36	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 73,129.80	\$ 1,215,884.13	0	18
11/10/16	10:36	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 71,166.60	\$ 1,287,050.73	0	18
11/10/16	10:47	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 1,287,164.73	6537211	310037
11/10/16	10:47	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 1,287,278.73	6537212	310037
11/10/16	11:12	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,287,431.23	7954924	1439017
11/10/16	11:14	7815	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,287,583.73	8154509	1450014
11/10/16	11:38	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 1,287,811.73	6599320	1407030
11/10/16	11:43	0099	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 1,287,963.73	0996872	1407030
11/10/16	11:46	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 543.50	\$ 1,288,507.23	2812272	33191
11/10/16	11:48	4815	DEP EN EFECTIV	\$ 104.00	\$ 1,288,611.23	8152555	32070211
11/10/16	11:51	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 1,288,763.23	7049497	1407030
11/10/16	12:04	7815	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 1,288,991.23	8154563	1439017
11/10/16	12:04	7815	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,289,143.73	8154564	1439017
11/10/16	12:10	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,289,296.23	7955071	1439017
11/10/16	12:10	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,289,448.73	7955072	1439017
11/10/16	12:40	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,289,601.23	7955147	1439017
11/10/16	12:55	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 456.00	\$ 1,290,057.23	7049619	1404011
11/10/16	13:06	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,290,209.73	7955189	1439017
11/10/16	13:24	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 543.50	\$ 1,290,753.23	7049669	33191
11/10/16	13:26	4857	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 1,290,867.23	0857110	310037
11/10/16	13:32	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 1,291,095.23	2812460	1404011
11/10/16	13:41	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 468.00	\$ 1,291,563.23	6599534	30360010
11/10/16	13:43	0436	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,291,715.73	4367104	1438019
11/10/16	13:52	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 397.00	\$ 1,292,112.73	8031412	1438019
11/10/16	13:53	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 1,292,187.73	8031431	1501014
11/10/16	13:53	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 1,292,205.73	8031432	1100015
11/10/16	14:32	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,292,358.23	8319906	1406016
11/10/16	14:32	4662	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,292,510.73	6628715	1417013
11/10/16	14:52	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 1,292,624.73	7049900	310037
11/10/16	14:53	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 1,292,738.73	7049903	310037
11/10/16	14:59	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,292,891.23	6599685	14514

Movimientos : 301 - 400 de 730

< Anteriores 100

Siguientes 100 >

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS



Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
Último acceso: 03-NOV-2016 10:09

3 de Noviembre de 2016
11:18 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
Periodo de: 03/10/2016 al 31/10/2016

Total de cargos: 4 por \$ 64.62
Total de abonos: 96 por \$ 26,932.50

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
11/10/16	15:00	4659	DEP EN EFECTIVO		\$ 152.50	\$ 1,293,043.73	6599686	14514	
11/10/16	15:05	7795	DEP EN EFECTIVO		\$ 228.00	\$ 1,293,271.73	7955381	1439017	
11/10/16	15:14	6803	DEP EN EFECTIVO		\$ 114.00	\$ 1,293,385.73	8031567	310037	
11/10/16	15:14	6803	DEP EN EFECTIVO		\$ 114.00	\$ 1,293,499.73	8031570	310037	
11/10/16	15:26	4704	DEP EN EFECTIVO		\$ 123.50	\$ 1,293,623.23	7049996	310102	
11/10/16	15:26	4704	DEP EN EFECTIVO		\$ 123.50	\$ 1,293,746.73	7049997	310102	
11/10/16	15:43	7831	DEP EN EFECTIVO		\$ 228.00	\$ 1,293,974.73	0083118	1406016	
11/10/16	15:44	7831	DEP EN EFECTIVO		\$ 152.50	\$ 1,294,127.23	0083119	1406016	
11/10/16	16:21	7795	DEP EN EFECTIVO		\$ 152.50	\$ 1,294,279.73	7955524	1100015	
12/10/16	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 2,735.50	\$ 1,297,015.23	7407572	AFIL.-007407572	
12/10/16	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 42.60		\$ 1,296,972.63	7407572	AFIL.-007407572	
12/10/16	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 6.82		\$ 1,296,965.81	7407572	AFIL.-007407572	
12/10/16	11:28	0278	DEP EN EFECTIVO		\$ 831.00	\$ 1,297,796.81	2785585	500066	
12/10/16	11:29	0278	DEP EN EFECTIVO		\$ 5,076.00	\$ 1,302,872.81	2785586	500066	
12/10/16	11:29	0278	DEP EN EFECTIVO		\$ 831.00	\$ 1,303,703.81	2785587	500066	
12/10/16	11:29	0278	DEP EN EFECTIVO		\$ 426.00	\$ 1,304,129.81	2785588	500066	
12/10/16	11:54	4839	DEP EN EFECTIVO		\$ 114.00	\$ 1,304,243.81	8398647	310037	
12/10/16	12:11	4704	DEP EN EFECTIVO		\$ 152.50	\$ 1,304,396.31	0704402	1439017	
12/10/16	12:12	4704	DEP EN EFECTIVO		\$ 152.50	\$ 1,304,548.81	0704403	1439017	
12/10/16	15:42	7795	DEP EN EFECTIVO		\$ 123.50	\$ 1,304,672.31	7956076	310102	
13/10/16	09:02	8976	DEP EN EFECTIVO		\$ 335.50	\$ 1,305,007.81	9766655	1406016	
13/10/16	09:09	4812	DEP EN EFECTIVO		\$ 114.00	\$ 1,305,121.81	8129693	310037	
13/10/16	09:10	4812	DEP EN EFECTIVO		\$ 110.50	\$ 1,305,232.31	8129694	1501014	
13/10/16	09:10	4812	DEP EN EFECTIVO		\$ 18.00	\$ 1,305,250.31	8129695	1100015	
13/10/16	09:13	4857	DEP EN EFECTIVO		\$ 114.00	\$ 1,305,364.31	8571029	310037	
13/10/16	09:13	4857	DEP EN EFECTIVO		\$ 114.00	\$ 1,305,478.31	8571030	310037	
13/10/16	09:23	7815	DEP EN EFECTIVO		\$ 152.00	\$ 1,305,630.31	8155144	1407030	
13/10/16	09:40	4653	DEP EN EFECTIVO		\$ 152.50	\$ 1,305,782.81	6537656	1438019	
13/10/16	10:11	4668	DEP EN EFECTIVO		\$ 618.00	\$ 1,306,400.81	6683268	32070054	
13/10/16	10:29	0281	DEP EN EFECTIVO		\$ 152.50	\$ 1,306,553.31	2813349	1406016	
13/10/16	11:18	4704	DEP EN EFECTIVO		\$ 152.50	\$ 1,306,705.81	0704940	1407030	
13/10/16	11:20	4704	DEP EN EFECTIVO		\$ 152.50	\$ 1,306,858.31	7041053	1439017	
13/10/16	11:21	4659	DEP EN EFECTIVO		\$ 152.50	\$ 1,307,010.81	0659611	1407030	
13/10/16	11:21	4659	DEP EN EFECTIVO		\$ 152.50	\$ 1,307,163.31	0659612	1407030	
13/10/16	11:22	7861	DEP EN EFECTIVO		\$ 76.25	\$ 1,307,239.56	8615479	1417013	
13/10/16	11:23	7861	DEP EN EFECTIVO		\$ 76.25	\$ 1,307,315.81	8615480	1417013	
13/10/16	11:23	7861	DEP EN EFECTIVO		\$ 76.25	\$ 1,307,392.06	8615481	1417013	
13/10/16	11:23	7861	DEP EN EFECTIVO		\$ 76.25	\$ 1,307,468.31	8615482	1417013	
13/10/16	11:23	7861	DEP EN EFECTIVO		\$ 76.25	\$ 1,307,544.56	8615483	1417013	
13/10/16	11:24	7861	DEP EN EFECTIVO		\$ 76.25	\$ 1,307,620.81	8615484	1417013	
13/10/16	11:24	7861	DEP EN EFECTIVO		\$ 76.25	\$ 1,307,697.06	8615485	1417013	
13/10/16	11:24	7861	DEP EN EFECTIVO		\$ 76.25	\$ 1,307,773.31	8615486	1417013	
13/10/16	11:24	7861	DEP EN EFECTIVO		\$ 114.00	\$ 1,307,887.31	8615487	1417013	
13/10/16	11:33	6803	DEP EN EFECTIVO		\$ 152.50	\$ 1,308,039.81	8032429	1438019	
13/10/16	11:46	4704	DEP EN EFECTIVO		\$ 114.00	\$ 1,308,153.81	7041103	310037	
13/10/16	11:55	4677	DEP EN EFECTIVO		\$ 152.50	\$ 1,308,306.31	6777723	1406016	
13/10/16	12:00	4659	DEP EN EFECTIVO		\$ 123.50	\$ 1,308,429.81	0659698	310102	
13/10/16	12:00	4659	DEP EN EFECTIVO		\$ 123.50	\$ 1,308,553.31	0659703	310102	
13/10/16	12:01	7795	DEP EN EFECTIVO		\$ 228.00	\$ 1,308,781.31	7956355	1438019	
13/10/16	12:01	7112	DEP EN EFECTIVO		\$ 152.50	\$ 1,308,933.81	1129077	1417013	
13/10/16	12:02	4707	DEP EN EFECTIVO		\$ 76.25	\$ 1,309,010.06	7078607	1417013	

13/10/16	12:03	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 76.25	\$ 1,309,086.31	7078608	1417013
13/10/16	12:03	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 76.25	\$ 1,309,162.56	7078610	1417013
13/10/16	12:03	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 76.25	\$ 1,309,238.81	7078612	1417013
13/10/16	12:04	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 76.25	\$ 1,309,315.06	7078616	1417013
13/10/16	12:04	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 76.25	\$ 1,309,391.31	7078617	1417013
13/10/16	12:04	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 76.25	\$ 1,309,467.56	7078618	1417013
13/10/16	12:05	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 76.25	\$ 1,309,543.81	7078620	1417013
13/10/16	12:05	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 1,309,657.81	7078622	1417013
13/10/16	12:28	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 125.00	\$ 1,309,782.81	1147592	310128
13/10/16	12:29	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 4,320.00	\$ 1,314,102.81	7041147	290023
13/10/16	12:39	7112	DEP EN EFECTIV	\$ 76.25	\$ 1,314,179.06	1129099	1417013
13/10/16	12:39	7112	DEP EN EFECTIV	\$ 76.25	\$ 1,314,255.31	1129102	1417013
13/10/16	12:39	7112	DEP EN EFECTIV	\$ 76.25	\$ 1,314,331.56	1129105	1417013
13/10/16	12:40	7112	DEP EN EFECTIV	\$ 76.25	\$ 1,314,407.81	1129106	1417013
13/10/16	12:40	7112	DEP EN EFECTIV	\$ 76.25	\$ 1,314,484.06	1129107	1417013
13/10/16	12:41	7112	DEP EN EFECTIV	\$ 76.25	\$ 1,314,560.31	1129108	1417013
13/10/16	12:41	7112	DEP EN EFECTIV	\$ 76.25	\$ 1,314,636.56	1129109	1417013
13/10/16	12:41	7112	DEP EN EFECTIV	\$ 76.25	\$ 1,314,712.81	1129112	1417013
13/10/16	12:42	7112	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 1,314,826.81	1129113	1417013
13/10/16	12:47	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,314,979.31	7956420	1439017
13/10/16	12:53	2235	DEP EN EFECTIV	\$ 300.00	\$ 1,315,279.31	2359862	30130017
13/10/16	12:53	2235	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 1,315,779.31	2359863	30130017
13/10/16	13:17	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,315,931.81	8032664	1438019
13/10/16	13:31	2224	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,316,084.31	2245446	1406016
13/10/16	13:48	7121	DEP EN EFECTIV	\$ 234.00	\$ 1,316,318.31	1212582	310102
13/10/16	13:48	7121	DEP EN EFECTIV	\$ 234.00	\$ 1,316,552.31	1212583	310102
13/10/16	13:49	7121	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 1,316,627.31	1212585	1501014
13/10/16	13:49	7121	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 1,316,702.31	1212587	1501014
13/10/16	13:50	7121	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 1,316,720.31	1212589	1100015
13/10/16	13:50	7121	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 1,316,738.31	1212590	1100015
13/10/16	13:54	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 57.00	\$ 1,316,795.31	7956531	310037
13/10/16	13:56	0313	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 1,316,947.31	3136791	1438019
13/10/16	14:01	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 1,317,041.31	0659906	310151
13/10/16	14:02	7819	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 1,317,155.31	8199236	310037
13/10/16	14:02	7819	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 1,317,269.31	8199239	310037
13/10/16	14:02	7819	DEP EN EFECTIV	\$ 110.50	\$ 1,317,379.81	8199240	310037
13/10/16	14:03	7819	DEP EN EFECTIV	\$ 110.50	\$ 1,317,490.31	8199241	310037
13/10/16	14:13	4839	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 1,317,718.31	8399369	1501014
13/10/16	14:21	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,317,870.81	8032727	1421015
13/10/16	14:27	4689	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,318,023.31	6892937	1438019
13/10/16	14:37	0313	DEP EN EFECTIV	\$ 0.50	\$ 1,318,023.81	3136918	1438019
13/10/16	14:50	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,318,176.31	7041468	1439017
13/10/16	14:59	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,318,328.81	6591012	1450014
13/10/16	15:48	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,318,481.31	2813966	1404011
13/10/16	15:51	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 305.00	\$ 1,318,786.31	8032954	1438019
13/10/16	15:56	7192	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 1,318,900.31	1928094	310037
14/10/16	06:02	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 874.00	\$ 1,319,774.31	7407572	AFIL.-007407572
14/10/16	06:02	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 13.10	\$ 1,319,761.21	7407572	AFIL.-007407572
14/10/16	06:02	4230	DOM IVA COMIS	\$ 2.10	\$ 1,319,759.11	7407572	AFIL.-007407572

Movimientos : 401 - 500 de 730

< Anteriores 100

Siguientes 100 >

Exporta en TXT

Exporta en XLS



Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
Ultimo acceso: 03-NOV-2016 10:09

3 de Noviembre de 2016
11:18 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 85503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
Periodo de: 03/10/2016 al 31/10/2016

Total de cargos: 8 por \$ 750,033.62
Total de abonos: 92 por \$ 106,496.50

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
14/10/16	09:02	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 1,319,987.11	7041678	1439017	
14/10/16	09:09	8976	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,320,139.61	9767178	1407030	
14/10/16	09:16	4809	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 1,320,263.11	8093433	310102	
14/10/16	09:29	4710	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,320,415.61	7109465	1408016	
14/10/16	09:30	4836	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,320,568.11	8366035	1438019	
14/10/16	09:41	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,320,720.61	7041759	1407030	
14/10/16	09:45	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,320,873.11	6591322	1421015	
14/10/16	09:51	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 1,320,987.11	8033116	310037	
14/10/16	10:37	7192	DEP EN EFECTIV		\$ 220.00	\$ 1,321,207.11	1928299	310193	
14/10/16	10:37	7192	DEP EN EFECTIV		\$ 70.00	\$ 1,321,277.11	1928300	1501014	
14/10/16	10:38	7192	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 1,321,295.11	1928303	1100015	
14/10/16	10:53	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,321,447.61	8311160	1406016	
14/10/16	10:54	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 1,321,675.61	8311165	1439017	
14/10/16	11:07	8976	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 1,321,799.11	9767362	310102	
14/10/16	11:23	4818	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,321,951.61	8189684	1407030	
14/10/16	12:03	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 1,322,179.61	8311256	1406016	
14/10/16	12:21	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,322,332.11	7042080	1438019	
14/10/16	13:16	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 1,487.00	\$ 1,323,819.11	7042214	290049	
14/10/16	13:50	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 1,323,933.11	7042299	310037	
14/10/16	14:01	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 1,324,161.11	6591973	1450014	
14/10/16	14:35	7769	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 1,324,313.11	7691946	1450014	
17/10/16	10:45	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,324,465.61	7042756	1439017	
17/10/16	11:00	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 76.25	\$ 1,324,541.86	8616431	1417013	
17/10/16	11:00	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 76.25	\$ 1,324,618.11	8616432	1417013	
17/10/16	11:01	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 76.25	\$ 1,324,694.36	8616433	1417013	
17/10/16	11:01	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 76.25	\$ 1,324,770.61	8616434	1417013	
17/10/16	11:01	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 76.25	\$ 1,324,846.86	8616435	1417013	
17/10/16	11:01	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 76.25	\$ 1,324,923.11	8616436	1417013	
17/10/16	11:02	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 76.25	\$ 1,324,999.36	8616437	1417013	
17/10/16	11:02	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 76.25	\$ 1,325,075.61	8616443	1417013	
17/10/16	08:02	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 841.00	\$ 1,325,916.61	7407572	AFIL.-007407572	
17/10/16	08:02	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 12.95		\$ 1,325,903.66	7407572	AFIL.-007407572	
17/10/16	08:02	4230	DOM IVA COMS	\$ 2.07		\$ 1,325,901.59	7407572	AFIL.-007407572	
17/10/16	09:21	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,326,054.09	6539034	1438019	
17/10/16	09:27	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,326,206.59	2815520	1407030	
17/10/16	09:35	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 6,698.00	\$ 1,332,904.59	0677357	500116	
17/10/16	11:14	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,333,057.09	6592720	1407030	
17/10/16	11:16	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 1,333,181.59	8034247	310128	
17/10/16	11:17	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 1,333,306.09	8034248	310128	
17/10/16	11:24	7754	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 1,333,458.09	7546682	1407030	
17/10/16	11:37	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 20,326.00	\$ 1,353,784.09	0	18	
17/10/16	11:37	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 37,699.50	\$ 1,391,483.59	0	18	
17/10/16	11:37	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 19,976.00	\$ 1,411,459.59	0	18	
17/10/16	11:37	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 4,948.00	\$ 1,416,407.59	0	18	
17/10/16	11:43	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,416,560.09	7958238	1438019	
17/10/16	12:22	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 1,416,674.09	7043634	310037	
17/10/16	12:32	0295	DEP EN EFECTIV		\$ 650.00	\$ 1,417,324.09	0295148	500108	
17/10/16	13:26	4830	DEP EN EFECTIV		\$ 783.00	\$ 1,418,107.09	8306990	32070138	
17/10/16	14:54	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,418,259.59	6539717	1438019	

17/10/16	15:07	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,418,412.09	2816168	1407030
17/10/16	15:26	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 244.50	\$ 1,418,656.59	2816211	1100015
17/10/16	15:40	7123	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,418,809.09	0123977	1439017
17/10/16	16:22	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,418,961.59	8312490	1438019
17/10/16	16:22	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 1,419,046.59	8312492	1501014
17/10/16	16:23	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 1,419,064.59	8312496	1100015
18/10/16	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 441.00	\$ 1,419,505.59	7407572	AFIL.-007407572
18/10/16	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 6.53	\$ 1,419,499.06	7407572	AFIL.-007407572
18/10/16	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 1.04	\$ 1,419,498.02	7407572	AFIL.-007407572
18/10/16	09:31	7192	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,419,650.52	1921210	1406016
18/10/16	09:33	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 250,000.00	\$ 1,169,650.52	3577736	TRASPASO PARA CUBRIR CHEQUE IMSS
18/10/16	09:34	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 500,000.00	\$ 669,650.52	3580457	TRASPASO A INVERSION
18/10/16	09:55	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 470.00	\$ 670,120.52	1149825	32070203
18/10/16	10:30	4839	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 670,273.02	8391427	1439017
18/10/16	10:45	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 670,425.52	8312700	1439017
18/10/16	10:47	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 670,578.02	7044431	1407030
18/10/16	11:04	4812	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 670,730.52	8122216	1421015
18/10/16	12:26	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 670,882.52	7044612	1407030
18/10/16	12:27	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 671,035.02	6593862	1439017
18/10/16	12:31	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 671,187.02	7044618	1407030
18/10/16	12:49	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 671,339.52	7044663	1450014
18/10/16	12:50	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 671,424.52	7044665	1501014
18/10/16	12:52	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 671,442.52	7044668	1100015
18/10/16	13:26	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 671,595.02	6593969	1407030
18/10/16	13:34	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 335.50	\$ 671,930.52	7959378	1406016
18/10/16	13:35	4824	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 672,158.52	8242852	1407030
18/10/16	13:54	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 672,310.52	6593993	1439025
18/10/16	13:54	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 672,463.02	0653459	1406016
18/10/16	14:28	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 672,691.02	2816980	1407030
18/10/16	14:29	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 672,843.52	0114247	1417013
18/10/16	14:43	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 672,996.02	8313044	1404011
18/10/16	15:13	7769	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 673,224.02	7694044	1404011
18/10/16	15:28	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 109.00	\$ 673,333.02	0653603	310037
18/10/16	15:28	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 109.00	\$ 673,442.02	0653605	310037
18/10/16	15:28	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 109.00	\$ 673,551.02	0653607	310037
18/10/16	15:56	7996	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 673,636.02	9963334	1501014
18/10/16	15:56	7996	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 673,721.02	9963336	1501014
18/10/16	15:57	7996	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 673,739.02	9963337	1100015
18/10/16	15:57	7996	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 673,757.02	9963338	1100015
19/10/16	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 618.50	\$ 674,375.52	7407572	AFIL.-007407572
19/10/16	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 9.51	\$ 674,366.01	7407572	AFIL.-007407572
19/10/16	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 1.52	\$ 674,364.49	7407572	AFIL.-007407572
19/10/16	09:03	4656	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 674,592.49	6568396	1439017
19/10/16	09:30	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 674,820.49	7045228	1421015
19/10/16	09:30	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 675,048.49	7045229	1421015
19/10/16	09:30	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 675,200.99	7045230	1421015
19/10/16	09:31	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 675,353.49	7045231	1421015
19/10/16	09:39	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 675,581.49	8313220	1438019
19/10/16	09:41	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 335.50	\$ 675,916.99	8313222	1438019
19/10/16	10:11	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 676,069.49	7045305	1407030
19/10/16	10:17	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 676,221.99	7959897	1438019

Movimientos : 501 - 600 de 730

< Anteriores 100

Siguientes 100 >

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS



Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
Último acceso: 03-NOV-2016 10:09

3 de Noviembre de 2016
11:21 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
Período de: 03/10/2016 al 31/10/2016

Total de cargos: 10 por \$ 660,165.35
Total de abonos: 90 por \$ 92,199.50

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
19/10/16	10:31	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 676,374.49	7045333	1421015	
19/10/16	11:20	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 156.00	\$ 676,530.49	0653947	1439017	
19/10/16	12:05	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 676,682.99	0079596	1439017	
19/10/16	12:41	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 676,835.49	2817690	1421015	
19/10/16	12:41	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 676,987.99	2817691	1421015	
19/10/16	12:42	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 677,140.49	2817692	1421015	
19/10/16	12:43	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 677,292.99	2817693	1421015	
19/10/16	12:43	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 677,445.49	2817694	1421015	
19/10/16	12:44	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 677,597.99	2817697	1421015	
19/10/16	12:45	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 677,750.49	2817699	1421015	
19/10/16	12:47	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 677,902.99	6594580	1404011	
19/10/16	12:47	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 678,055.49	6594583	1404011	
19/10/16	12:52	4833	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 678,207.99	0833951	1438019	
19/10/16	13:16	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 76.50	\$ 678,284.49	7045695	1439017	
19/10/16	13:38	4833	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 678,436.99	8331012	1438019	
19/10/16	14:28	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 678,664.99	0795318	1438019	
19/10/16	15:36	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 678,817.49	7045940	1439017	
20/10/16	08:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 1,574.00	\$ 680,391.49	7407572	AFIL.-007407572	
20/10/16	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 23.30		\$ 680,368.19	7407572	AFIL.-007407572	
20/10/16	06:01	4230	DOM MA COMS	\$ 3.72		\$ 680,364.47	7407572	AFIL.-007407572	
20/10/16	09:03	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 335.50	\$ 680,699.97	6531437	1406016	
20/10/16	09:04	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 70.00	\$ 680,769.97	6531439	1501014	
20/10/16	09:04	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 70.00	\$ 680,839.97	6531440	1501014	
20/10/16	09:06	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 70.00	\$ 680,909.97	6531441	1501014	
20/10/16	09:06	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 680,927.97	6531442	1100015	
20/10/16	09:06	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 680,945.97	6531443	1100015	
20/10/16	09:07	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 680,963.97	6531444	1100015	
20/10/16	09:08	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 681,191.97	6531450	1406016	
20/10/16	09:09	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 70.00	\$ 681,261.97	6531451	1501014	
20/10/16	09:09	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 70.00	\$ 681,331.97	6531452	1501014	
20/10/16	09:10	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 681,349.97	6531453	1100015	
20/10/16	09:10	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 681,367.97	6531454	1100015	
20/10/16	10:42	4809	DEP EN EFECTIV	\$ 1,000.00		\$ 682,367.97	8096972	500058	
20/10/16	11:44	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 682,491.47	7046385	310102	
20/10/16	11:44	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 682,614.97	7046386	310102	
20/10/16	11:45	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 682,738.47	7046387	310102	
20/10/16	13:35	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 490.00	\$ 683,228.47	8314188	1110014	
20/10/16	14:54	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 683,380.97	7046792	1439017	
20/10/16	14:54	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 683,465.97	7046793	1501014	
20/10/16	15:03	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 683,693.97	8314357	1406016	
20/10/16	15:04	7769	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 683,921.97	7695149	1407030	
20/10/16	15:53	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 684,074.47	6774054	1406016	
20/10/16	15:58	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 684,226.97	6774060	1406016	
21/10/16	11:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 160,000.00		\$ 524,226.97	9588045	TRASPASO INTERNO PAGOS SEMANALES	
21/10/16	11:22	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 500,000.00		\$ 24,226.97	9600821	TRASPASO DE RECAUDACION A INVERSION	
21/10/16	11:51	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 154.00	\$ 24,380.97	7951544	1439017	
21/10/16	13:24	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 24,533.47	8038069	1438019	
21/10/16	15:45	0330	DEP EN EFECTIV		\$ 234.00	\$ 24,767.47	3305094	310227	

21/10/16	15:45	0330	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 24,842.47	3305111	1501014
21/10/16	15:45	0330	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 24,860.47	3305113	1100015
24/10/16	09:28	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 6,698.00	\$ 31,558.47	6775552	500116
24/10/16	11:43	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 3,200.00	\$ 34,758.47	7952251	500090
24/10/16	11:43	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 1,000.00	\$ 35,758.47	7952252	500090
24/10/16	11:44	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 36,258.47	7952253	500090
24/10/16	11:44	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 36,758.47	7952254	500090
24/10/16	15:12	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 36,881.97	7047934	310102
24/10/16	15:12	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 37,005.47	7047935	310102
24/10/16	15:12	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 110.50	\$ 37,115.97	7047936	310102
24/10/16	15:13	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 110.50	\$ 37,226.47	7047937	310102
24/10/16	15:14	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 37,244.47	7047941	1100015
24/10/16	15:14	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 37,262.47	7047942	1100015
24/10/16	15:15	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 37,337.47	7047944	1501014
24/10/16	15:15	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 37,412.47	7047945	1501014
24/10/16	16:08	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 37,535.97	7952814	310102
25/10/16	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 1,412.50	\$ 38,948.47	<u>7407572</u>	AFIL.-007407572
25/10/16	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 22.60	\$ 38,925.87	7407572	AFIL.-007407572
25/10/16	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 3.62	\$ 38,922.25	7407572	AFIL.-007407572
25/10/16	10:14	0295	DEP EN EFECTIV	\$ 650.00	\$ 39,572.25	2955257	500108
25/10/16	12:04	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 335.50	\$ 39,907.75	6533282	1404011
25/10/16	13:24	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 153.00	\$ 40,060.75	6776941	1406016
25/10/16	14:18	4857	DEP EN EFECTIV	\$ 543.50	\$ 40,604.25	8579634	33191
25/10/16	15:06	7815	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 40,756.75	8159843	1406016
26/10/16	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 1,648.00	\$ 42,404.75	<u>7407572</u>	AFIL.-007407572
26/10/16	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 25.64	\$ 42,379.11	7407572	AFIL.-007407572
26/10/16	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 4.11	\$ 42,375.00	7407572	AFIL.-007407572
26/10/16	09:22	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 42,603.00	7049272	1438019
26/10/16	09:44	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 42,755.50	7049306	1421015
26/10/16	09:44	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 42,840.50	7049307	1421015
26/10/16	09:56	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 42,858.50	7049338	1100015
26/10/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 21,294.50	\$ 64,153.00	0	18
26/10/16	10:35	7012	SOBR DEP EFEC	\$ 500.00	\$ 64,653.00	0	
26/10/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 22,308.00	\$ 86,961.00	0	18
26/10/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 8,171.50	\$ 95,132.50	0	18
26/10/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 1,645.00	\$ 96,777.50	0	18
26/10/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 4,492.00	\$ 101,269.50	0	18
26/10/16	11:06	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 101,421.50	2811741	1404011
26/10/16	11:07	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 101,573.50	2811742	1404011
26/10/16	11:43	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 101,726.00	6533766	1438019
26/10/16	13:37	7192	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 101,801.00	1927481	1501014
26/10/16	13:37	7192	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 101,876.00	1927484	1501014
26/10/16	13:38	7192	DEP EN EFECTIV	\$ 110.50	\$ 101,986.50	1927486	310037
26/10/16	13:38	7192	DEP EN EFECTIV	\$ 110.50	\$ 102,097.00	1927487	310037
26/10/16	14:51	0313	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 102,325.00	3134027	1450014
27/10/16	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 4,667.00	\$ 106,992.00	<u>7407572</u>	AFIL.-007407572
27/10/16	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 71.00	\$ 106,921.00	7407572	AFIL.-007407572
27/10/16	06:01	4230	DOM IVA COMS	\$ 11.36	\$ 106,909.64	7407572	AFIL.-007407572
27/10/16	11:27	7112	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 107,023.64	1123868	1417013
27/10/16	12:49	7996	DEP EN EFECTIV	\$ 1,000.00	\$ 108,023.64	9965543	500058
27/10/16	14:57	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 108,176.14	8031179	1438019
27/10/16	15:55	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 80.00	\$ 108,256.14	7041058	1450014

Movimientos : 601 - 700 de 730

< Anteriores 100






Siguientes 30>








Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
 Último acceso: 03-NOV-2016 10:09

3 de Noviembre de 2016
 11:23 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras





Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
 Período de: 03/10/2016 al 31/10/2016

Total de cargos: 6 por \$ 9,507.11
 Total de abonos: 24 por \$ 27,087.02

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
28/10/16	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 3,131.01	\$ 111,387.15	7407572	AFIL-007407572	
28/10/16	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 47.06		\$ 111,340.09	7407572	AFIL-007407572	
28/10/16	06:01	4230	DOM IVA COMS	\$ 7.55		\$ 111,332.54	7407572	AFIL-007407572	
28/10/16	12:56	4683	DEP EN EFECTIV		\$ 169.50	\$ 111,502.04	6832696	32070237	
28/10/16	13:29	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 111,654.54	0659128	1450014	
28/10/16	13:29	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 111,807.04	0659178	1450014	
28/10/16	13:29	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 111,959.54	0659179	1450014	
28/10/16	13:30	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 112,112.04	0659180	1450014	
28/10/16	13:30	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 112,264.54	0659183	1450014	
28/10/16	15:26	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 112,417.04	0659508	1450014	
28/10/16	15:26	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 112,502.04	0659509	1501014	
28/10/16	15:27	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 112,520.04	0659511	1100015	
31/10/16	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 13,227.51	\$ 125,747.55	7407572	AFIL-007407572	
31/10/16	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 204.71		\$ 125,542.84	7407572	AFIL-007407572	
31/10/16	06:01	4230	DOM IVA COMS	\$ 32.75		\$ 125,510.09	7407572	AFIL-007407572	
31/10/16	09:27	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 6,698.00	\$ 132,208.09	0677737	500116	
31/10/16	09:28	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 800.00	\$ 133,008.09	0677738	32070245	
31/10/16	10:27	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 133,122.09	6535709	310037	
31/10/16	11:33	0295	DEP EN EFECTIV		\$ 650.00	\$ 133,772.09	2959127	500108	
31/10/16	12:17	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 133,924.59	7956407	1438017	
31/10/16	14:05	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 134,077.09	8033003	1438019	
31/10/16	14:05	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 76.50	\$ 134,153.59	8032988	1438019	
31/10/16	14:16	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 134,306.09	6536400	1438019	
31/10/16	14:17	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 134,458.59	6536401	1438019	
31/10/16	14:47	4662	DEP EN EFECTIV		\$ 217.50	\$ 134,676.09	6628587	310193	
31/10/16	15:00	0981	COM DEP REFER	\$ 7,944.00		\$ 126,732.09	0000000	0	
31/10/16	15:00	0981	IVA COMISION	\$ 1,271.04		\$ 125,461.05	0000000	0	
31/10/16	15:39	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 125.00	\$ 125,586.05	7043593	310102	
31/10/16	15:41	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 125.00	\$ 125,711.05	7043597	310102	
31/10/16	15:41	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 125.00	\$ 125,836.05	7043601	310102	

Movimientos : 701 - 730 de 730

< 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

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 31 DE OCTUBRE DE 2016



1016614513332496719001

0053274

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	0.31%	10,000.00	0.31%	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50364918-9	3,201,058.30	99.69%	3,227,295.21	99.69%	12,149.74	0.00		
TOTAL		3,211,058.30	100.00%	3,237,295.21	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50364918-9	12,149.74	0.00
TOTAL		12,149.74	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	114,725,449.07	- I.S.R. RETENIDO (.50%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	114,725,449.07	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	10,000.00	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/10/2016				

INVERSION CRECIENTE

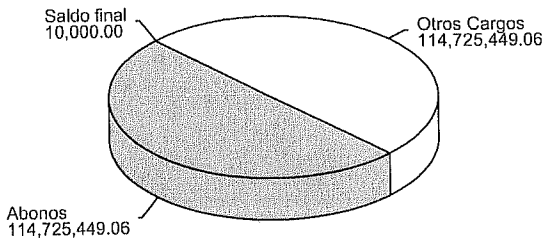
INVERSION CRECIENTE 66-50364918-9				* GAT NOMINAL	* GAT REAL
SALDO PROMEDIO	4,480,014.19	SALDO INICIAL	3,201,058.30	+ INTERESES BRUTOS	12,149.74
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	107,211,529.31	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
CORTE AL 31/10/2016		- RETIROS	107,185,292.40	= INTERESES NETOS	12,149.74
		= SALDO ACTUAL	3,227,295.21		

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.



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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016614513332496719001

HOJA 2 DE 3

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50364918-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,201,058.30
03-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-09-2016 AL 30-09-2016	280.09		3,201,338.39
		TASA 3.15000			
03-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	560.18		3,201,898.57
03-OCT-2016	0000540	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,201,898.57	0.00
03-OCT-2016	2341856	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,201,898.57		3,201,898.57
04-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2016 AL 03-10-2016	280.18		3,202,178.75
		TASA 3.15000			
04-OCT-2016	0000564	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,202,178.75	0.00
04-OCT-2016	2341902	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	2,782,178.75		2,782,178.75
05-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-10-2016 AL 04-10-2016	243.44		2,782,422.19
		TASA 3.15000			
05-OCT-2016	0000566	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,782,422.19	0.00
05-OCT-2016	2341197	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	2,332,422.19		2,332,422.19
06-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-10-2016 AL 05-10-2016	204.09		2,332,626.28
		TASA 3.15000			
06-OCT-2016	0000582	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,332,626.28	0.00
06-OCT-2016	2341323	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	2,332,626.28		2,332,626.28
07-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-10-2016 AL 06-10-2016	204.10		2,332,830.38
		TASA 3.15000			
07-OCT-2016	0000570	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,332,830.38	0.00
07-OCT-2016	2341455	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	2,332,830.38		2,332,830.38
10-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-10-2016 AL 07-10-2016	204.12		2,333,034.50
		TASA 3.15000			
10-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	408.24		2,333,442.74
10-OCT-2016	0000594	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,333,442.74	0.00
10-OCT-2016	2341646	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	2,333,442.74		2,333,442.74
11-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-10-2016 AL 10-10-2016	204.19		2,333,646.93
		TASA 3.15000			
11-OCT-2016	0000587	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,333,646.93	0.00
11-OCT-2016	2341914	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	8,025,774.60		8,025,774.60
12-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-10-2016 AL 11-10-2016	702.26		8,026,476.86
		TASA 3.15000			
12-OCT-2016	0000461	LIQ INVERSION CRECIENTE		8,026,476.86	0.00
12-OCT-2016	2341132	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	8,036,476.86		8,036,476.86
12-OCT-2016	2341136	LIQ INVERSION CRECIENTE 065503649189		8,036,476.86	0.00
12-OCT-2016	2341140	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	8,026,476.86		8,026,476.86
13-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-10-2016 AL 12-10-2016	702.32		8,027,179.18
		TASA 3.15000			
13-OCT-2016	0000588	LIQ INVERSION CRECIENTE		8,027,179.18	0.00
13-OCT-2016	2341231	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	6,081,737.92		6,081,737.92
14-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-10-2016 AL 13-10-2016	532.15		6,082,270.07
		TASA 3.15000			
14-OCT-2016	0000544	LIQ INVERSION CRECIENTE		6,082,270.07	0.00
14-OCT-2016	2341500	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	5,047,603.97		5,047,603.97
17-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-10-2016 AL 14-10-2016	441.67		5,048,045.64
		TASA 3.15000			
17-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	883.34		5,048,928.98
17-OCT-2016	0000552	LIQ INVERSION CRECIENTE		5,048,928.98	0.00
17-OCT-2016	2341835	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	5,048,928.98		5,048,928.98
18-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-10-2016 AL 17-10-2016	441.77		5,049,370.75
		TASA 3.15000			
18-OCT-2016	0000540	LIQ INVERSION CRECIENTE		5,049,370.75	0.00
18-OCT-2016	2341005	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	5,549,370.75		5,549,370.75
19-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-10-2016 AL 18-10-2016	485.57		5,549,856.32
		TASA 3.15000			
19-OCT-2016	0000561	LIQ INVERSION CRECIENTE		5,549,856.32	0.00
19-OCT-2016	2341335	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	5,549,856.32		5,549,856.32
20-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-10-2016 AL 19-10-2016	485.61		5,550,341.93
		TASA 3.15000			

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, MÉXICO, 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	RETROS SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		10,000.00
03-OCT-2016	0000540	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,201,898.57	3,211,898.57
03-OCT-2016	2341856	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		10,000.00
04-OCT-2016	0000564	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,202,178.75	3,212,178.75
04-OCT-2016	1894844	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		420,000.00
04-OCT-2016	2341902	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		2,792,178.75
05-OCT-2016	0000566	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,782,422.19	10,000.00
05-OCT-2016	3686603	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,792,422.19
05-OCT-2016	2341197	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		450,000.00
06-OCT-2016	0000582	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,332,626.28	2,332,422.19
06-OCT-2016	2341323	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		10,000.00
07-OCT-2016	0000570	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,332,830.38	2,342,626.28
07-OCT-2016	2341455	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		10,000.00
10-OCT-2016	0000594	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,333,442.74	2,342,830.38
10-OCT-2016	2341646	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		10,000.00
11-OCT-2016	0000587	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,333,646.93	2,343,442.74
11-OCT-2016	2421123	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	6,540,156.67	8,883,803.60
11-OCT-2016	2860638	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021621QU300014115469		848,029.00
11-OCT-2016	2341914	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		8,025,774.60
12-OCT-2016	0000461	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	8,026,476.86	10,000.00
12-OCT-2016	2341132	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		8,036,476.86
12-OCT-2016	2341136	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066503649189	8,036,476.86	0.00
12-OCT-2016	2341140	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		8,036,476.86
13-OCT-2016	0000588	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	8,027,179.18	10,000.00
13-OCT-2016	6618650	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,300,000.00
13-OCT-2016	7270945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180001610196008 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016101340014 TCT0000472709450 REF 7270945 CONCEPTO VALES DISPENSA MES OCTUBRE		645,441.26
13-OCT-2016	2341231	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		6,081,737.92
14-OCT-2016	0000544	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	6,082,270.07	10,000.00
14-OCT-2016	7663198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971995236 AL CLIENTE BANSI COMUDE CLAVE DE RASTREO 2016101440014 TCT0000476631980 REF 7663198 CONCEPTO PENSIONES DEL ESTADO IRA QNA OCTUBRE		6,092,270.07
14-OCT-2016	2341500	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		5,047,603.97
17-OCT-2016	0000552	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	5,048,928.98	10,000.00
17-OCT-2016	2341835	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		5,058,928.98
18-OCT-2016	0000540	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	5,049,370.75	10,000.00
18-OCT-2016	3580457	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	500,000.00	5,059,370.75
18-OCT-2016	2341005	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		5,559,370.75
19-OCT-2016	0000561	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	5,549,856.32	10,000.00
19-OCT-2016	2341335	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		5,549,856.32
20-OCT-2016	0000550	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	5,550,341.93	10,000.00
20-OCT-2016	2341481	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		5,550,341.93
21-OCT-2016	0000544	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	5,550,827.58	10,000.00
21-OCT-2016	9600821	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	500,000.00	5,560,827.58
21-OCT-2016	2341618	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		6,060,827.58
24-OCT-2016	0000543	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	6,052,415.93	10,000.00
24-OCT-2016	2341747	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		6,062,415.93
25-OCT-2016	0000567	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	6,052,945.51	10,000.00
25-OCT-2016	2341982	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		6,062,945.51
26-OCT-2016	0000570	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	6,053,475.14	10,000.00
26-OCT-2016	2341175	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		6,063,475.14
27-OCT-2016	0000569	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	6,054,004.82	10,000.00
27-OCT-2016	7511906	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,064,004.82
27-OCT-2016	2341640	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		1,750,000.00
28-OCT-2016	0000552	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,304,004.82	10,000.00
28-OCT-2016	6728067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971995236 AL CLIENTE BANSI COMUDE CLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000467280670 REF 6728067 CONCEPTO PENSIONES DEL ESTADO 2DA QNA OCTUBRE		4,314,004.82
28-OCT-2016	2341697	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		1,077,933.14
31-OCT-2016	0000520	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,227,295.21	3,226,448.28
31-OCT-2016	2341027	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		10,000.00
		TOTAL	114,725,449.07	114,725,449.07

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-OCT-2016	0000550	LIQ INVERSION CRECIENTE		5,550,341.93	0.00
20-OCT-2016	2341481	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	5,550,341.93		5,550,341.93
21-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-10-2016 AL 20-10-2016 TASA 3.15000	485.65		5,550,827.58
21-OCT-2016	0000544	LIQ INVERSION CRECIENTE		5,550,827.58	0.00
21-OCT-2016	2341618	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	6,050,827.58		6,050,827.58
24-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-10-2016 AL 21-10-2016 TASA 3.15000	529.45		6,051,357.03
24-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1,058.90		6,052,415.93
24-OCT-2016	0000543	LIQ INVERSION CRECIENTE		6,052,415.93	0.00
24-OCT-2016	2341747	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	6,052,415.93		6,052,415.93
25-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-10-2016 AL 24-10-2016 TASA 3.15000	529.58		6,052,945.51
25-OCT-2016	0000567	LIQ INVERSION CRECIENTE		6,052,945.51	0.00
25-OCT-2016	2341982	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	6,052,945.51		6,052,945.51
26-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-10-2016 AL 25-10-2016 TASA 3.15000	529.63		6,053,475.14
26-OCT-2016	0000570	LIQ INVERSION CRECIENTE		6,053,475.14	0.00
26-OCT-2016	2341175	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	6,053,475.14		6,053,475.14
27-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-10-2016 AL 26-10-2016 TASA 3.15000	529.68		6,054,004.82
27-OCT-2016	0000569	LIQ INVERSION CRECIENTE		6,054,004.82	0.00
27-OCT-2016	2341640	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,304,004.82		4,304,004.82
28-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-10-2016 AL 27-10-2016 TASA 3.15000	376.60		4,304,381.42
28-OCT-2016	0000552	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,304,381.42	0.00
28-OCT-2016	2341697	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,226,448.28		3,226,448.28
31-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-10-2016 AL 28-10-2016 TASA 3.15000	282.31		3,226,730.59
31-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	564.62		3,227,295.21
31-OCT-2016	0000520	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,227,295.21	0.00
31-OCT-2016	2341027	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,227,295.21		3,227,295.21
		TOTAL	107,211,529.31	107,185,292.40	3,227,295.21

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

834B12CC-B1B8-44E3-99D1-10468AAE3B41

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503649189
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-11-02T03:48:21
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-11-02T03:48:21
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

iPe//GxmSA/sPgauk7LBeckIFfBujjDAUF47+r1bsw2An3XnBBDeWhAMaxvZuuykY8ekL+kVHSmHzEO1tU32nHYobCtmK72/Sqqy1bBp2TQQ09eAaCpQ+5QFeR/iNTs4bQg7LPJ4o3J/OtFeXT4af1zIIMeYdNAFrBMiOTUw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

aMfk3DdtpaDXHsHX9CeFIVtGmjczT/AjTmOmSaGjnusjtcB1kLbDOFt41y+BZPhwSXcc4gPhN1XN5nkjZS2HN2nCBBz9booTV4qwkWhj8trdKrB5CH5nuYC67KI/I2CO1pvVjWuH+RUAGtZiQm34TF3qXwkJgsQ6j3p0BxyMk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.01834B12CC-B1B8-44E3-99D1-10468AAE3B41|2016-11-02T03:48:21|iPe//GxmSA/sPgauk7LBeckIFfBujjDAUF47+r1bsw2An3XnBBDeWhAMaxvZuuykY8ekL+kVHSmHzEO1tU32nHYobCtmK72/Sqqy1bBp2TQQ09eAaCpQ+5QFeR/iNTs4bQg7LPJ4o3J/OtFeXT4af1zIIMeYdNAFrBMiOTUw=|00001000000202865018|

UUID DEL TIMBRADO

F1DCD26D-31F2-456B-A8B5-278D748E1709

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 66503649189
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-11-02T03:44:40
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-11-02T03:44:40
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016614513332496719001

HOJA 3 DE 3

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

s9hK+67h8nEs04Qa1DreTOALK2vasRQ/SCAdc+mrpzd0beQHvrseD42fRga1b9k10TeENRcoKA2j5WTHvrEDkaaUryAHQ45CJY8pTPGsPTdHQA0UsnMXIBLZqzQ1hAzEc9P0oFCpH2xUePr63EVKoMssni/8PPjtp/Ze4vn4VKo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

F6C5YvsLR04KEuvvXnNiveZ9c920Qf71zRT1URDhmB9dB1nU+mD0t2rjnVs66UP/+hiCn5dbhKsCeEFCmGR72vUWRadL6wy9JMFg+OP5q204ijbpy3PgVznmtr4Z09Z2LLKod40X1itfqCN/CTKbMhRzRfZtkG+TmyFJGwYRnU=

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.01F1DCD26D-31F2-4568-A8B5-278D748E1709I2016-11-02T03:44:40ls9hK+67h8nEs04Qa1DreTOALK2vasRQ/SCAdc+mrpzd0beQHvrseD42fRga1b9k10TeENRcoKA2j5WTHvrEDkaaUryAHQ45CJY8pTPGsPTdHQA0UsnMXIBLZqzQ1hAzEc9P0oFCpH2xUePr63EVKoMssni/8PPjtp/Ze4vn4VKo=1000010000002028650181I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	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 OPERACIÓN (ES)		

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.



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.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, 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, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, C.P. 05100, MÉXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01 800 503 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 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ 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, 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.