

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
 Último acceso: 03-OCT-2017 09:35

3 de Octubre de 2017
 11:08 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 05503849189 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
 Período de: 01/09/2017 al 29/09/2017

Total de cargos: 32 por \$ 67,739,295.96
 Total de abonos: 23 por \$ 67,739,295.96

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/09/17	06:07	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 3,725,709.87	\$ 3,735,709.87	0000467		
01/09/17	16:29	2341	CGO AP INV CRE	\$ 3,725,709.87		\$ 10,000.00	2341208	066503649189	
04/09/17	06:03	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 3,726,687.87	\$ 3,736,687.87	0000597		
04/09/17	15:34	2341	CGO AP INV CRE	\$ 3,726,687.87		\$ 10,000.00	2341491	066503649189	
04/09/17	15:34	2341	LIQ A CH IN CR		\$ 3,726,687.87	\$ 3,736,687.87	2341495	066503649189	
04/09/17	15:35	2341	CGO AP INV CRE	\$ 3,726,687.87		\$ 10,000.00	2341501	066503649189	
05/09/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 3,727,013.96	\$ 3,737,013.96	0000621		
05/09/17	16:09	2341	CGO AP INV CRE	\$ 3,727,013.96		\$ 10,000.00	2341473	066503649189	
06/09/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 3,727,340.07	\$ 3,737,340.07	0000614		
06/09/17	16:30	2341	CGO AP INV CRE	\$ 3,727,340.07		\$ 10,000.00	2341960	066503649189	
07/09/17	06:01	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 3,727,666.21	\$ 3,737,666.21	0000614		
07/09/17	12:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,100,000.00		\$ 1,637,666.21	5253279	BONO DEL SERVIDOR Y PAGO INSTRUCTORES AG	
07/09/17	15:04	2341	CGO AP INV CRE	\$ 1,627,666.21		\$ 10,000.00	2341917	066503649189	
08/09/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 1,627,608.63	\$ 1,637,608.63	0000622		
08/09/17	15:18	2341	CGO AP INV CRE	\$ 1,627,608.63		\$ 10,000.00	2341202	066503649189	
11/09/17	06:03	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 1,628,235.92	\$ 1,638,235.92	0000514		
11/09/17	15:57	2341	CGO AP INV CRE	\$ 1,628,235.92		\$ 10,000.00	2341714	066503649189	
12/09/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 1,628,378.40	\$ 1,638,378.40	0000622		
12/09/17	11:08	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 419,198.92		\$ 1,219,179.48	8097457	CONVENIO EJERC ANTERIORES 12DE24 REF 0000000	
12/09/17	11:10	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 179,727.06		\$ 1,039,452.40	8099276	CONSUMOS AGOSTO Y ANTICIPO SEPTIEMBRE REF 0000000	
12/09/17	11:24	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 752,148.00		\$ 287,304.40	2221245	02172B30850017535449	
12/09/17	18:00	2341	CGO AP INV CRE	\$ 277,304.40		\$ 10,000.00	2341804	066503649189	
13/09/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 277,328.66	\$ 287,328.66	0000609		
13/09/17	13:45	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 270,000.00		\$ 17,328.66	4852401	COMPLEMENTAR VALES DESPENSA	
13/09/17	16:28	2341	CGO AP INV CRE	\$ 7,328.66		\$ 10,000.00	2341253	066503649189	
14/09/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 7,329.30	\$ 17,329.30	0000637		
14/09/17	15:03	2341	CGO AP INV CRE	\$ 7,329.30		\$ 10,000.00	2341454	066503649189	
15/09/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 7,329.94	\$ 17,329.94	0000622		
15/09/17	15:36	2341	CGO AP INV CRE	\$ 7,329.94		\$ 10,000.00	2341690	066503649189	
18/09/17	06:03	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 7,331.86	\$ 17,331.86	0000616		
18/09/17	15:46	2341	CGO AP INV CRE	\$ 7,331.86		\$ 10,000.00	2341049	066503649189	
19/09/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 7,332.50	\$ 17,332.50	0000649		
19/09/17	15:12	2341	CGO AP INV CRE	\$ 7,332.50		\$ 10,000.00	2341366	066503649189	
20/09/17	06:01	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 7,333.14	\$ 17,333.14	0000312		
20/09/17	13:19	0981	AB TRANS ELECT	\$ 7,166,666.00	\$ 7,183,999.14		6066874	SUBSIDIO OCTUBRE 2017	
20/09/17	13:36	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,264,682.60	\$ 5,919,316.54		6400576	PENSIONES DEL ESTADO 1RA QNA SEP REF 0000000	

20/09/17	13:41	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 600,000.00	\$ 5,319,316.54	7044994	TRASPASO PARA PAGO A PROVEEDORES
20/09/17	16:28	2341	CGO AP INV CRE	\$ 5,309,316.54	\$ 10,000.00	2341097	066503649189
21/09/17	08:02	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 5,309,781.11	\$ 5,319,781.11	0000452	
21/09/17	11:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 200,000.00	\$ 5,119,781.11	8547082	TRASPASO INTERNO
21/09/17	16:25	2341	CGO AP INV CRE	\$ 5,109,781.11	\$ 10,000.00	2341189	066503649189
22/09/17	08:02	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 5,110,228.22	\$ 5,120,228.22	0000506	
22/09/17	15:48	2341	CGO AP INV CRE	\$ 5,120,228.22	\$ 0.00	2341794	066503649189
25/09/17	08:03	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 5,121,572.28	\$ 5,121,572.28	0000492	
25/09/17	15:40	2341	CGO AP INV CRE	\$ 5,111,572.28	\$ 10,000.00	2341099	066503649189
26/09/17	08:02	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 5,112,019.54	\$ 5,122,019.54	0000628	
26/09/17	16:18	2341	CGO AP INV CRE	\$ 5,112,019.54	\$ 10,000.00	2341328	066503649189
27/09/17	08:02	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 5,112,466.84	\$ 5,122,466.84	0000638	
27/09/17	16:35	2341	CGO AP INV CRE	\$ 5,112,466.84	\$ 10,000.00	2341832	066503649189
28/09/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 5,112,914.18	\$ 5,122,914.18	0000827	
28/09/17	10:52	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,278,967.31	\$ 3,843,946.87	9050156	PENSIONES DEL ESTADO 2A QNA SEP REF 0000000
28/09/17	10:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,700,000.00	\$ 2,143,946.87	9774313	TRANSFERENCIA 2A QNA SEP
28/09/17	15:05	2341	CGO AP INV CRE	\$ 2,133,946.87	\$ 10,000.00	2341832	066503649189
29/09/17	08:02	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 2,134,133.59	\$ 2,144,133.59	0000607	
29/09/17	15:15	2341	CGO AP INV CRE	\$ 2,134,133.59	\$ 10,000.00	2341201	066503649189

Movimientos : 1 - 65 de 65

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS



Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
 Último acceso: 03-OCT-2017 09:35

3 de Octubre de 2017
 11:06 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

» Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65503649127 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
 Período de: 01/09/2017 al 29/09/2017

Total de cargos: 93 por \$ 4,201,197.89
 Total de abonos: 7 por \$ 3,905,027.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/09/17	03:13	0580	COM CHQ PAGAD	\$ 1,845.00		\$ 594,072.57	0	N.O.P. 0000123 AGO 2017	
01/09/17	03:13	0580	MA COMISION	\$ 295.20		\$ 593,777.37	0	AGO 2017	
01/09/17	03:37	0974	PAG CHQ OI	\$ 18,618.00		\$ 575,159.37	0005333	0120974 RFC OGO161011 INS	
01/09/17	03:37	0585	PAG CHQ OI	\$ 4,053.19		\$ 571,106.18	0005350	0210585 RFC FEMM8704082S9	
01/09/17	11:28	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 18,014.47		\$ 555,091.71	5155858	GASOLINA DEL 26 AL 30 DE AGOM13537 Y M13 REF 0000000	
01/09/17	14:45	4653	PAGO CHEQUE	\$ 5,299.55		\$ 549,792.16	0005342		
01/09/17	15:44	7831	PAGO CHEQUE	\$ 3,292.50		\$ 546,499.66	0005346		
04/09/17	00:28	0974	PAG CHQ OI	\$ 420.00		\$ 546,079.66	0005211	0020974 RFC DMR010530KJA	
04/09/17	00:28	0585	PAG CHQ OI	\$ 7,537.39		\$ 538,542.27	0005315	0300585 RFC DME100421FS8	
04/09/17	00:28	0585	PAG CHQ OI	\$ 3,000.00		\$ 535,542.27	0005330	0210585 RFC NARA751122PP9	
04/09/17	10:49	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,376.17		\$ 530,166.10	5703193	GASOLINA CORTE 31 DE AGOSTO M13557 REF 0000000	
04/09/17	15:40	4704	PAGO CHEQUE	\$ 7,169.21		\$ 522,976.89	0005340		
05/09/17	15:21	4853	PGO CHQ DEPCTA	\$ 28,079.88		\$ 494,897.21	0005360	RFC SAPI8705161A4	
05/09/17	16:00	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 19,472.80		\$ 475,424.41	5283919	REPARACION DE IMPRESORA DE CREDENCIALES REF 0000000	
06/09/17	01:07	0585	PAG CHQ OI	\$ 7,783.60		\$ 467,640.81	0005331	0440585	
06/09/17	13:59	7998	PAGO CHEQUE	\$ 2,092.67		\$ 465,548.14	0005328		
07/09/17	00:04	0974	PAG CHQ OI	\$ 41,551.13		\$ 423,997.01	0005354	0120974 RFC CPS080721 BMA	
07/09/17	12:31	7831	PAGO CHEQUE	\$ 7,000.00		\$ 416,997.01	0005218		
07/09/17	12:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,155.00		\$ 409,842.01	6846057	CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA REF 0000000	
07/09/17	12:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,220.00		\$ 404,622.01	6846062	MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS REF 0000000	
07/09/17	12:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 4,770.00		\$ 399,852.01	6846065	CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA REF 0000000	
07/09/17	12:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 12,720.00		\$ 387,132.01	6846067	JULIO CESAR GUZMAN RAMOS REF 0000000	
07/09/17	12:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,155.00		\$ 379,977.01	6846069	JESUS IGNACIO GARCIA ZUIGA REF 0000000	
07/09/17	12:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,347.50		\$ 371,629.51	6846075	GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO REF 0000000	
07/09/17	12:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 4,566.92		\$ 367,062.59	6846081	ADRIANA SALAZAR GONZALEZ REF 0000000	
07/09/17	12:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,155.00		\$ 359,907.59	6846085	JUAN PABLO REYNOSO SOLIS REF 0000000	
07/09/17	12:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,830.00		\$ 352,077.59	6846091	MARIO FRANCISCO GASTELUM ZUIGA REF 0000000	
07/09/17	12:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,347.50		\$ 343,730.09	6846094	JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ REF 0000000	
07/09/17	12:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,220.00		\$ 338,510.09	6846097	JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES REF 0000000	
07/09/17	12:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 9,135.00		\$ 329,375.09	6846105	DANIEL ARCHUNDIA PEREZ REF 0000000	
07/09/17	12:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,220.00		\$ 324,155.09	6846113	CARLOS ALBERTO NAVARRO MARTINEZ REF 0000000	
07/09/17	12:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 4,770.00		\$ 319,385.09	6846121	CINTHIA GARCIA ZARAGOZA REF 0000000	
07/09/17	12:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 9,540.00		\$ 309,845.09	6846124	DIMITAR HRISTOV KOTCHNAROV REF 0000000	
07/09/17	12:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 9,135.00		\$ 300,710.09	6846126	JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ REF 0000000	
07/09/17	12:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 4,770.00		\$ 295,940.09	6846130	NATALIA GOMEZ MOYA REF 0000000	
07/09/17	12:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,155.00		\$ 288,785.09	6846133	JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ REF 0000000	

07/09/17	12:46	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 10,440.00	\$ 278,345.09	6846135	ALAN JULIAN MAGA A ALMARAL REF 0000000
07/09/17	12:46	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,155.00	\$ 271,190.09	6846138	JORGE LOPEZ PEREZ REF 0000000
07/09/17	12:46	0782	DEVOL SPEI	\$ 4,770.00	\$ 275,960.09	6846439	DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada 072320002884245014
07/09/17	12:51	0981	AB TRANS ELECT	\$ 2,100,000.00	\$ 2,375,960.09	5253279	BONO DEL SERVIDOR Y PAGO INSTRUCTORES AG
07/09/17	12:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 7,155.00	\$ 2,368,805.09	5260552	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO
07/09/17	12:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 7,155.00	\$ 2,381,650.09	5260607	ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ
07/09/17	12:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 7,830.00	\$ 2,353,820.09	5260647	CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ
07/09/17	12:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,336.90	\$ 2,345,483.19	5260702	JAMER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM
07/09/17	12:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 7,155.00	\$ 2,338,328.19	5260756	CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ
07/09/17	12:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 7,155.00	\$ 2,331,173.19	5260787	UBALDO MURILLO OCAMPO
07/09/17	12:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,525.00	\$ 2,324,648.19	5260852	EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ
07/09/17	12:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 10,440.00	\$ 2,314,208.19	5260905	SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ
07/09/17	12:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,962.50	\$ 2,308,245.69	5260968	BERNARDO GERVACIO ARROYO
07/09/17	14:45	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 804.54	\$ 2,307,441.15	5700794	PENSION ALIMENTICIA IVONNE
07/09/17	14:45	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,630.34	\$ 2,305,810.81	5700821	PENSION ALIMENTICIA KARINA
07/09/17	14:45	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 843.70	\$ 2,304,967.11	5700853	PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA
07/09/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 283,969.95	\$ 2,020,997.16	6931304	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
07/09/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 312.00	\$ 2,020,685.16	6931306	
07/09/17	15:00	0981	IVA COMISION	\$ 49.92	\$ 2,020,635.24	6931306	
08/09/17	06:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 1,491,668.04	\$ 528,986.40	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
08/09/17	14:24	4668	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,940.04	\$ 528,026.36	0005371	RFC LJU821006T53
08/09/17	15:03	4853	PAGO CHEQUE	\$ 7,155.00	\$ 518,871.36	0005381	
08/09/17	15:18	4953	PAGO CHEQUE	\$ 4,770.00	\$ 514,101.36	0005364	
11/09/17	00:29	0974	PAG CHQ OI	\$ 113,266.76	\$ 400,834.60	0005355	0120974 RFC SCL140723 UM6
11/09/17	00:29	0585	PAG CHQ OI	\$ 20,462.40	\$ 380,372.20	0005373	0300585 RFC MEBD660120FU5
11/09/17	10:47	7831	DEP EN EFFECTIV	\$ 42.00	\$ 380,414.20	8315482	
12/09/17	00:22	0974	PAG CHQ OI	\$ 8,120.00	\$ 372,294.20	0005238	0120974 RFC CRJ130511 G43
12/09/17	00:22	0974	PAG CHQ OI	\$ 8,363.80	\$ 363,930.80	0005367	0120974 RFC CRE880831 5B7
12/09/17	00:22	0974	PAG CHQ OI	\$ 8,511.93	\$ 357,418.67	0005369	0120974 RFC AXT940727 FP8
12/09/17	11:04	0981	AB TRANS ELECT	\$ 230,000.00	\$ 587,418.67	2149856	TRASPASO INTERNO
12/09/17	11:06	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 26,796.00	\$ 560,622.67	8086334	SERV MITO ASES Y SOPORT EMPRESS SEPTIEMB REF 0000000
13/09/17	00:31	0585	PAG CHQ OI	\$ 8,320.00	\$ 552,302.67	0005357	0720585 RFC NUOR7001148B2
13/09/17	00:31	0974	PAG CHQ OI	\$ 5,220.00	\$ 547,082.67	0005383	0020974 RFC EICK770910NC0
13/09/17	09:39	4704	PGO CHQ DEPCTA	\$ 12,562.59	\$ 534,520.08	0005302	RFC IPR8310018L5
13/09/17	09:39	4704	PGO CHQ DEPCTA	\$ 12,259.39	\$ 522,260.69	0005349	RFC IPR8310018L5
13/09/17	09:40	4704	PGO CHQ DEPCTA	\$ 10,754.40	\$ 511,506.29	0005188	RFC IPR8310018L5
13/09/17	13:25	0981	AB TRANS ELECT	\$ 1,300,000.00	\$ 1,811,606.29	4770678	TRASPASO PARA NOMINA IRA QNA SEP
13/09/17	13:45	0981	AB TRANS ELECT	\$ 270,000.00	\$ 2,081,506.29	4852401	COMPLEMENTAR VALES DESPENSA
13/09/17	13:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 694,366.52	\$ 1,387,119.77	8856744	VALES DESPENSA MES DE SEPTIEMBRE REF 0000000
13/09/17	13:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 831.51	\$ 1,386,288.26	4875280	PENSION ALIMENTICIA IVONNE
13/09/17	13:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,407.93	\$ 1,384,880.33	4875386	PENSION ALIMENTICIA KARINA
13/09/17	13:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,287.28	\$ 1,376,593.05	4875441	CUOTAS SINDICALES 2
13/09/17	13:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 829.37	\$ 1,375,763.68	4875485	PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA

13/09/17	13:53	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,750.87	\$ 1,374,012.81	8858625	PENSION ALIMENTICIA IRA QNA SEP REF 0000000
13/09/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 74,538.36	\$ 1,299,474.45	8898773	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
13/09/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 192.00	\$ 1,289,282.45	8898777	
13/09/17	15:00	0981	IVA COMISION	\$ 30.72	\$ 1,299,251.73	8898777	
13/09/17	15:02	0981	C/PAG NOM INT	\$ 11,036.24	\$ 1,288,215.49	8904574	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
13/09/17	15:02	0981	C/PAG NOM INT	\$ 18.00	\$ 1,288,197.49	8904578	
13/09/17	15:02	0981	IVA COMISION	\$ 2.88	\$ 1,288,194.61	8904578	
13/09/17	15:02	0981	C/PAG NOM INT	\$ 78,021.82	\$ 1,210,172.79	8904583	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
13/09/17	15:02	0981	C/PAG NOM INT	\$ 96.00	\$ 1,210,076.79	8904585	
13/09/17	15:02	0981	IVA COMISION	\$ 15.36	\$ 1,210,061.43	8904585	
13/09/17	15:02	0981	C/PAG NOM INT	\$ 2,340.70	\$ 1,207,720.73	8904664	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
13/09/17	15:02	0981	C/PAG NOM INT	\$ 12.00	\$ 1,207,708.73	8904665	
13/09/17	15:02	0981	IVA COMISION	\$ 1.92	\$ 1,207,706.81	8904665	
14/09/17	08:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 498,705.27	\$ 709,001.54	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
14/09/17	08:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 118,801.04	\$ 590,200.50	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
14/09/17	08:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 214,911.41	\$ 375,289.09	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
14/09/17	08:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 58,057.26	\$ 317,231.83	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
14/09/17	13:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 292.90	\$ 316,938.93	9373896	COBERTURA ESPECIAL3 DIAS CURSOS VERANO REF 0000000
14/09/17	13:21	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 11,444.75	\$ 305,494.18	9377817	GASOLINA M13623 DEL 1 AL 10 SEP REF 0000000
14/09/17	15:56	7112	DEP EN EFECTIV	\$ 215.00	\$ 305,709.18	1125886	
15/09/17	00:29	0974	PAG CHQ OI	\$ 5,962.50	\$ 299,746.68	0005385	0120974 RFC MACG900928J35

Movimientos : 1 - 100 de 183

Siguientes 83>

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS



Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
 Último acceso: 03-OCT-2017 09:35

3 de Octubre de 2017
 11:07 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 85503849127 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
 Período de: 01/09/2017 al 29/09/2017

Total de cargos: 73 por \$ 2,584,843.21
 Total de abonos: 10 por \$ 2,764,197.68

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
15/09/17	14:50	4653	PAGO CHEQUE	\$ 1,548.02		\$ 298,198.86	0005384		
15/09/17	14:53	7795	PAGO CHEQUE	\$ 2,689.72		\$ 295,508.94	0005377		
15/09/17	14:54	7996	PGO CHQ DEPCTA	\$ 9,246.02		\$ 286,262.92	0005380	RFC MAPC830416EVO	
18/09/17	02:37	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,640.00		\$ 281,622.92	0005388	0120974 RFC SAN070515 DQ2	
18/09/17	09:03	4848	DEP EN EFECTIV		\$ 42.00	\$ 281,664.92	0848389		
18/09/17	09:45	7192	DEP EN EFECTIV		\$ 42.00	\$ 281,706.92	1826438		
18/09/17	12:54	4653	PAGO CHEQUE	\$ 3,416.20		\$ 278,290.72	0005386		
18/09/17	15:07	0981	AB TRANS ELECT		\$ 48,000.00	\$ 326,290.72	3609310	TRAPASO INTERNO PARA PAGOS	
18/09/17	15:26	4704	PAGO CHEQUE	\$ 2,321.91		\$ 323,968.81	0005383		
19/09/17	09:59	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,000.00		\$ 315,968.81	4707400	DIESEL COMUDE ZAPOPAN	
19/09/17	10:02	7789	PAGO CHEQUE	\$ 1,243.71		\$ 314,725.10	0005379		
19/09/17	11:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,000.00		\$ 308,725.10	6070146	GASOLINA VALES M13629 REF 0000000	
20/09/17	01:12	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,227.00		\$ 304,498.10	0005348	0120974 RFC SUT061103 9L5	
20/09/17	01:12	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,070.81		\$ 300,427.49	0005385	0120974 RFC SUT061103 9L5	
20/09/17	01:12	0585	PAG CHQ OI	\$ 3,717.89		\$ 296,709.60	0005387	0210588 RFC FEMM6704062S9	
20/09/17	10:51	7831	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,594.39		\$ 293,115.21	0005352	RFC DMZ610817LH6	
20/09/17	13:15	7831	PAGO CHEQUE	\$ 2,049.70		\$ 291,065.51	0005302		
20/09/17	13:16	7831	PAGO CHEQUE	\$ 362.07		\$ 290,703.44	0005370		
20/09/17	13:41	0981	AB TRANS ELECT		\$ 600,000.00	\$ 690,703.44	7044994	TRASPASO PARA PAGO A PROVEEDORES	
20/09/17	16:48	0981	AB TRANS ELECT		\$ 25,000.00	\$ 915,703.44	7569042	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	
21/09/17	09:59	4653	PGO CHQ DEPCTA	\$ 21,668.78		\$ 894,034.66	0005388	RFC CASA62010BC55	
21/09/17	11:58	0981	AB TRANS ELECT		\$ 200,000.00	\$ 1,094,034.66	8547092	TRASPASO INTERNO	
21/09/17	13:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 44,900.00		\$ 1,049,134.66	9002959	SERV PROF ASESOR DE INSTRUCC Y ARREN APAR	
21/09/17	14:17	7795	PAGO CHEQUE	\$ 4,770.00		\$ 1,044,364.66	0005376		
21/09/17	14:53	4653	PAGO CHEQUE	\$ 2,897.22		\$ 1,041,467.44	0005403		
22/09/17	00:58	0974	PAG CHQ OI	\$ 14,310.00		\$ 1,027,157.44	0005382	0120974 RFC AAMH670209F20	
22/09/17	09:56	4659	PAGO CHEQUE	\$ 883.08		\$ 1,026,274.36	0005381		
22/09/17	11:19	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 560.00	\$ 1,026,834.36	7017647	REF 33191 CONVENIO 3854 0000001 072320008096548888	
22/09/17	14:44	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 12,992.00		\$ 1,013,842.36	7204550	PAGO FACTURA 1607 DE BOLSA TROQUELADA REF 0000000	
22/09/17	14:54	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 10,000.00		\$ 1,003,842.36	7212509	PAGO FAC 1238 APOYO AVAL CARRERA INDEPEN REF 0000000	
22/09/17	14:59	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,220.00		\$ 998,622.36	7215958	PAGO FAC 04 HONORARIOS AGOSTO 2017 REF 0000000	
22/09/17	15:01	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,000.00		\$ 992,622.36	7218858	PAGO FAC M13693 VALES DE GASOLINA REF 0000000	
22/09/17	15:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 24,530.06		\$ 968,092.30	1813059	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	
25/09/17	00:52	0585	PAG CHQ OI	\$ 4,424.64		\$ 963,667.66	0005353	0720585 RFC IMT1306253W6	
25/09/17	00:52	0585	PAG CHQ OI	\$ 4,953.20		\$ 958,714.46	0005397	0210585 RFC TENM7704193E2	
25/09/17	10:31	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,088.00		\$ 956,626.46	3308674	CERTIFICADO DE SEGURIDAD P DOMINIO PAGIN	
25/09/17	12:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,339.00		\$ 953,287.46	3755918	MITO NISSAN ESTACAS JU45122	
26/09/17	00:40	0974	PAG CHQ OI	\$ 247,796.90		\$ 705,490.56	0005389	0020974 RFC MZJ690101MS8	

28/09/17	00:40	0974	PAG CHQ OI	\$ 25,085.22	\$ 680,405.34	0005391	0120974 RFC P00090511 AB4
28/09/17	00:40	0974	PAG CHQ OI	\$ 56,790.89	\$ 823,614.36	0005393	0020974 RFC FDS0405255N7
28/09/17	00:40	0585	PAG CHQ OI	\$ 190,511.86	\$ 493,102.67	0005394	0720585 RFC BAMA9009122S8
28/09/17	00:40	0974	PAG CHQ OI	\$ 30,534.15	\$ 402,566.52	0005396	0020974 RFC FDS0405255N7
28/09/17	00:40	0974	PAG CHQ OI	\$ 13,264.55	\$ 389,303.97	0005396	0020974 RFC MJJ890101MS8
28/09/17	00:40	0585	PAG CHQ OI	\$ 9,483.44	\$ 379,810.53	0005401	0720585 RFC RAAM720111RD5
28/09/17	11:24	0585	AN PAG CHQ OI	\$ 190,511.86	\$ 570,322.21	0005394	0720585 RFC BAMA9009122S8
27/09/17	00:40	0974	PAG CHQ OI	\$ 74,054.40	\$ 496,287.81	0005359	0120974 RFC MCR081010 6NS
28/09/17	00:40	0585	PAG CHQ OI	\$ 16,549.03	\$ 479,718.78	0005356	0300585 RFC PCK010102IB
28/09/17	00:40	0585	PAG CHQ OI	\$ 4,930.46	\$ 474,788.32	0005395	0300585 RFC PCK010102IB
28/09/17	00:40	0585	PAG CHQ OI	\$ 3,045.00	\$ 471,743.32	0005402	0210585 RFC CEC01073011A
28/09/17	10:32	4683	DEP EN EFECTV	\$ 42.00	\$ 471,785.32	6838233	
28/09/17	10:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,461.25	\$ 470,324.07	9715818	PENSION ALIMENTICIA IVONNE
28/09/17	10:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,001.08	\$ 468,322.89	9715860	PENSION ALIMENTICIA KARINA
28/09/17	10:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,328.76	\$ 459,894.23	9715907	CUOTAS SINDICALES 2
28/09/17	10:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,189.27	\$ 458,804.96	9715960	PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA
28/09/17	10:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,750.87	\$ 457,054.09	9047544	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEP REF 0000000
28/09/17	10:56	0981	AB TRANS ELECT	\$ 1,700,000.00	\$ 2,157,054.09	9774313	TRANSFERENCIA 2A QNA SEP
28/09/17	14:22	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 23,429.17	\$ 2,133,624.92	9252762	GASOLINA PERIODO DEL 11 AL 21 SEP REF 0000000
28/09/17	15:04	0981	C/PAG NOM INT	\$ 124,274.29	\$ 2,009,350.63	9297043	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
28/09/17	15:04	0981	C/PAG NOM INT	\$ 192.00	\$ 2,009,158.63	9297044	
28/09/17	15:04	0981	IVA COMISION	\$ 30.72	\$ 2,009,127.91	9297044	
28/09/17	15:04	0981	C/PAG NOM INT	\$ 16,087.20	\$ 1,993,040.71	9297157	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
28/09/17	15:04	0981	C/PAG NOM INT	\$ 18.00	\$ 1,993,022.71	9297161	
28/09/17	15:04	0981	IVA COMISION	\$ 2.88	\$ 1,993,019.83	9297161	
28/09/17	15:04	0981	C/PAG NOM INT	\$ 109,383.04	\$ 1,883,636.79	9297564	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
28/09/17	15:04	0981	C/PAG NOM INT	\$ 96.00	\$ 1,883,540.79	9297568	
28/09/17	15:04	0981	IVA COMISION	\$ 15.36	\$ 1,883,525.43	9297568	
28/09/17	15:04	0981	C/PAG NOM INT	\$ 5,407.27	\$ 1,878,118.16	9297675	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
28/09/17	15:04	0981	C/PAG NOM INT	\$ 12.00	\$ 1,878,106.16	9297678	
28/09/17	15:04	0981	IVA COMISION	\$ 1.92	\$ 1,878,104.24	9297678	
28/09/17	15:29	4704	PAGO CHEQUE	\$ 4,016.03	\$ 1,874,088.21	0005427	
28/09/17	15:33	7996	PAGO CHEQUE	\$ 5,662.81	\$ 1,868,425.60	0005416	
29/09/17	06:16	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 820,770.31	\$ 1,047,655.29	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
29/09/17	06:16	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 148,359.12	\$ 899,296.17	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
29/09/17	06:16	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 287,499.19	\$ 611,786.98	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
29/09/17	06:16	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 87,355.29	\$ 524,441.69	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
29/09/17	09:24	4653	PAGO CHEQUE	\$ 4,287.33	\$ 520,184.36	0005422	
29/09/17	10:24	4704	PAGO CHEQUE	\$ 4,784.34	\$ 515,400.02	0005414	
29/09/17	11:13	4653	PAGO CHEQUE	\$ 4,319.21	\$ 511,080.81	0005411	
29/09/17	11:55	4653	PAGO CHEQUE	\$ 3,175.77	\$ 507,905.04	0005420	
29/09/17	15:06	4653	PAGO CHEQUE	\$ 3,104.22	\$ 504,800.82	0005421	
29/09/17	15:46	4653	PAGO CHEQUE	\$ 5,093.67	\$ 499,707.15	0005412	
29/09/17	16:44	0970	COM MIN X ENL	\$ 350.00	\$ 499,357.15	9026792	00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121522342A
29/09/17	16:44	0970	IVA COMISION	\$ 56.00	\$ 499,301.15	9026792	00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121522342A

Movimientos : 101 - 183 de 183

< Anteriores 100

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS



Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
Último acceso: 03-OCT-2017 09:36

3 de Octubre de 2017
11:09 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: 01/09/2017 al 29/09/2017

Total de cargos: 12 por \$ 4,675.04
Total de abonos: 88 por \$ 498,375.70

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/09/17	08:03	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 34,009.40	\$ 273,772.45	7407572	AFIL.-007407572	
01/09/17	08:03	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 532.33		\$ 273,240.12	7407572	AFIL.-007407572	
01/09/17	08:03	4230	DOM IVA COMIS	\$ 66.19		\$ 273,154.93	7407572	AFIL.-007407572	
01/09/17	08:03	4230	DOM CUOTA AFIL	\$ 299.00		\$ 272,855.93	7407572	AFIL.-007407572	
01/09/17	08:03	4230	DOM IVA COMIS	\$ 47.84		\$ 272,808.09	7407572	AFIL.-007407572	
01/09/17	08:03	4230	DOM CO USO TPV	\$ 300.00		\$ 272,508.09	7407572	AFIL.-007407572	
01/09/17	08:03	4230	DOM IVA COMIS	\$ 48.00		\$ 272,460.09	7407572	AFIL.-007407572	
01/09/17	06:03	4230	DOM CUOTA AFIL	\$ 299.00		\$ 272,161.09	7910660	AFIL.-007910660	
01/09/17	08:03	4230	DOM IVA COMIS	\$ 47.84		\$ 272,113.25	7910660	AFIL.-007910660	
01/09/17	09:20	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 272,230.25	6637858	310037	
01/09/17	10:40	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 36,700.00	\$ 308,930.25	0171924	018613108170189	
01/09/17	11:28	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 695.00	\$ 309,625.25	7951298	1110014	
01/09/17	12:15	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 192.00	\$ 309,817.25	7042660	310086	
01/09/17	12:16	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 90.00	\$ 309,907.25	7042661	1501014	
01/09/17	12:16	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 309,926.25	7042662	1100015	
01/09/17	12:30	0403	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 310,043.25	0403497	310037	
01/09/17	13:30	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 78.50	\$ 310,121.75	7951521	1438019	
01/09/17	13:30	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 5.00	\$ 310,126.75	7951522	1501014	
01/09/17	13:43	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 310,243.75	8311339	310037	
01/09/17	14:33	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 310,360.75	7043042	310037	
01/09/17	14:56	1801	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 310,477.75	8016653	310086	
01/09/17	15:01	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 310,594.75	7043124	310037	
01/09/17	15:05	4839	DEP EN EFECTIV		\$ 167.00	\$ 310,751.75	8393107	1501014	
01/09/17	15:28	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 2,700.00	\$ 313,451.75	7043179	32070351	
01/09/17	17:33	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 66,800.00	\$ 360,251.75	0171928	018610109170284	
04/09/17	11:03	4830	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 380,368.75	8309853	310037	
04/09/17	11:04	4830	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 380,485.75	8309858	310037	
04/09/17	13:09	7769	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 380,612.75	7691321	310102	
04/09/17	13:10	7769	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 380,739.75	7691331	310102	
04/09/17	13:57	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 380,856.75	7043752	310037	
04/09/17	06:02	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 82,517.80	\$ 463,374.55	7407572	AFIL.-007407572	
04/09/17	08:02	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 1,289.06		\$ 462,085.49	7407572	AFIL.-007407572	
04/09/17	08:02	4230	DOM IVA COMIS	\$ 206.26		\$ 461,879.23	7407572	AFIL.-007407572	

04/09/17	09:05	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 127.00	\$ 462,006.23	7043818	310102
04/09/17	09:05	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 127.00	\$ 462,133.23	7043819	310102
04/09/17	10:14	6603	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 462,247.23	8035307	310037
04/09/17	10:27	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 127.00	\$ 462,374.23	7075807	310102
04/09/17	10:27	7112	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 462,491.23	0112570	310037
04/09/17	10:35	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 78,760.00	\$ 541,251.23	0171935	018610109170295
04/09/17	10:53	7754	DEP EN EFECTIV	\$ 235.00	\$ 541,486.23	7548662	1450014
04/09/17	11:14	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 90.00	\$ 541,576.23	4031351	1501014
04/09/17	11:14	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 541,693.23	4031358	310037
04/09/17	11:15	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 541,810.23	4031358	310037
04/09/17	11:15	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 541,927.23	4031359	310037
04/09/17	11:51	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 38.00	\$ 541,985.23	7044142	310102
04/09/17	11:51	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 38.00	\$ 542,003.23	7044144	310102
04/09/17	11:52	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 22.00	\$ 542,025.23	7044146	310029
04/09/17	11:52	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 90.00	\$ 542,115.23	7952075	1501014
04/09/17	11:53	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 22.00	\$ 542,137.23	7044148	310029
04/09/17	11:54	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 80.00	\$ 542,197.23	7044150	310128
04/09/17	12:18	2224	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 542,314.23	2249976	310037
04/09/17	12:21	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 542,408.23	7044221	310011
04/09/17	12:23	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 542,502.23	7044224	310011
04/09/17	12:26	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 542,619.23	6539007	310037
04/09/17	12:28	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 542,713.23	6594353	310011
04/09/17	12:28	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 542,807.23	6594358	310011
04/09/17	12:55	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 542,924.23	7044288	310037
04/09/17	12:55	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 543,041.23	7044295	310037
04/09/17	13:00	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 543,158.23	8312050	310037
04/09/17	13:10	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 400.00	\$ 543,558.23	6539109	32070088
04/09/17	13:37	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 235.00	\$ 543,793.23	4031711	1417013
04/09/17	14:02	7986	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 543,950.23	9862665	1406016
04/09/17	14:09	2235	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 544,067.23	2358825	310037
04/09/17	14:09	2235	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 544,184.23	2358826	310037
04/09/17	14:10	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 127.00	\$ 544,311.23	7044480	310102
04/09/17	14:10	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 544,425.23	7044481	310102
04/09/17	14:10	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 90.00	\$ 544,515.23	7044482	1501014
04/09/17	14:11	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 544,534.23	7044483	1100015
04/09/17	14:11	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 70.00	\$ 544,604.23	7952350	1501014
04/09/17	14:17	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 544,623.23	6539232	1100015
04/09/17	14:17	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 90.00	\$ 544,713.23	6539233	1501014
04/09/17	14:18	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 40.00	\$ 544,753.23	6539234	1406016

04/09/17	15:13	7701	ABONO TRANSFER	\$ 1,385.00	\$ 546,138.23	4019950	PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 0000001 4000188021
04/09/17	15:16	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 1,400.00	\$ 547,538.23	8035981	500140
04/09/17	15:18	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 800.00	\$ 548,338.23	1143101	290585
04/09/17	15:24	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 548,357.23	8035992	1100015
04/09/17	15:25	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 548,376.23	8035993	1100015
04/09/17	15:25	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 90.00	\$ 548,466.23	8035994	1501014
04/09/17	15:28	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 90.00	\$ 548,556.23	8035989	1501014
04/09/17	15:26	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 40.00	\$ 548,596.23	8035990	1438019
04/09/17	15:27	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 40.00	\$ 548,636.23	8036001	1438019
04/09/17	15:30	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 548,753.23	8312397	310037
04/09/17	15:39	4839	DEP EN EFECTIV	\$ 580.00	\$ 549,333.23	8394437	32070070
04/09/17	15:48	7819	DEP EN EFECTIV	\$ 735.00	\$ 550,068.23	8199504	32070039
04/09/17	16:02	4710	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 550,225.23	7109328	1438019
04/09/17	16:10	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 60.00	\$ 550,285.23	6539498	310037
04/09/17	16:10	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 60.00	\$ 550,345.23	6539500	310037
04/09/17	16:11	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 60.00	\$ 550,405.23	6539503	310037
04/09/17	16:34	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 550,562.23	7952644	1438019
04/09/17	17:33	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 97,220.00	\$ 647,782.23	0171939	018610409170391
05/09/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 85,259.00	\$ 733,041.23	<u>7407572</u>	AFIL.-007407572
05/09/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 1,310.78	\$ 731,730.45	7407572	AFIL.-007407572
05/09/17	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 209.74	\$ 731,520.71	7407572	AFIL.-007407572
05/09/17	09:15	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 90.00	\$ 731,610.71	7952729	1501014
05/09/17	09:15	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 731,629.71	7952730	1100015
05/09/17	09:15	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 252.00	\$ 731,881.71	7952732	1450014
05/09/17	09:37	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 35.00	\$ 731,916.71	6539615	310037
05/09/17	09:46	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 57.00	\$ 731,973.71	8036304	310037
05/09/17	09:47	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 1,375.00	\$ 733,348.71	7952799	290130
05/09/17	09:58	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 733,463.71	6539640	310037

Movimientos : 1 - 100 de 875

Siguientes 100>

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS



Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
Ultimo acceso: 03-OCT-2017 09:35

3 de Octubre de 2017
11:10 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

» Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
Periodo de: 01/09/2017 al 29/09/2017

Total de cargos: 2 por \$ 1,715.95
Total de abonos: 98 por \$ 367,878.40

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
05/09/17	10:05	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 733,580.71	8036319	310037	
05/09/17	10:06	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 5.85	\$ 733,586.56	8036320	310037	
05/09/17	10:06	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 5.85	\$ 733,592.41	8036328	310037	
05/09/17	10:07	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 5.85	\$ 733,598.26	8036329	310037	
05/09/17	10:14	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 90.00	\$ 733,688.26	6596223	1501014	
05/09/17	10:14	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 733,707.26	6595224	1100015	
05/09/17	10:18	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 4,480.00	\$ 738,187.26	7044688	500439	
05/09/17	10:35	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 121,590.00	\$ 859,737.26	0171944	018610409170205	
05/09/17	10:37	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 859,889.76	8036394	1438019	
05/09/17	10:47	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 860,016.76	7044955	310102	
05/09/17	11:21	4853	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 860,133.76	6539753	310037	
05/09/17	11:23	8976	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 860,260.76	9767406	310102	
05/09/17	11:28	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 860,387.76	8312766	310102	
05/09/17	11:39	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 72.00	\$ 860,459.76	8312767	310029	
05/09/17	11:40	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 72.00	\$ 860,531.76	8312788	310029	
05/09/17	11:40	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 90.00	\$ 860,621.76	8312789	1501014	
05/09/17	11:40	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 90.00	\$ 860,711.76	8312791	1501014	
05/09/17	12:07	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 860,828.76	6539838	310037	
05/09/17	12:12	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 860,981.26	6539843	1406016	
05/09/17	12:27	4827	DEP EN EFECTIV		\$ 1,612.00	\$ 862,593.26	8272213	290098	
05/09/17	12:36	7785	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 862,710.26	7953057	310037	
05/09/17	12:36	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 862,827.26	7953058	310037	
05/09/17	12:37	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 862,944.26	7953059	310037	
05/09/17	12:37	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 5.85	\$ 862,950.11	7953062	310037	
05/09/17	12:37	0403	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 863,107.11	4032423	1417013	
05/09/17	12:37	7785	DEP EN EFECTIV		\$ 5.85	\$ 863,112.96	7953063	310037	
05/09/17	13:13	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 590.00	\$ 863,672.96	1143778	33191	
05/09/17	13:19	0285	DEP EN EFECTIV		\$ 95.00	\$ 863,767.96	2851819	1501014	
05/09/17	13:26	5234	DEP EFECT ATM		\$ 117.00	\$ 863,884.96	0471869	310037	
05/09/17	13:28	4830	DEP EN EFECTIV		\$ 102.80	\$ 863,987.46	8301733	310128	
05/09/17	13:29	4830	DEP EN EFECTIV		\$ 36.00	\$ 864,023.46	8301736	310029	
05/09/17	13:29	4830	DEP EN EFECTIV		\$ 36.00	\$ 864,059.46	8301737	310029	
05/09/17	13:48	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 864,186.46	7045323	310102	
05/09/17	13:49	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 864,303.46	7045324	310086	
05/09/17	13:50	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 78.00	\$ 864,381.46	7045326	310086	
05/09/17	13:52	8803	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 864,498.46	8036612	310037	
05/09/17	13:52	8803	DEP EN EFECTIV		\$ 90.00	\$ 864,588.46	8036796	1501014	
05/09/17	14:03	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 37.20	\$ 864,625.66	0065315	310037	
05/09/17	14:03	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 37.20	\$ 864,662.86	0065316	310037	
05/09/17	14:17	7819	DEP EN EFECTIV		\$ 1,546.00	\$ 866,208.86	0081991	290601	
05/09/17	14:19	7819	DEP EN EFECTIV		\$ 90.00	\$ 866,298.86	0081997	1501014	
05/09/17	14:20	7819	DEP EN EFECTIV		\$ 90.00	\$ 866,388.86	0081998	1501014	
05/09/17	14:20	7819	DEP EN EFECTIV		\$ 90.00	\$ 866,478.86	0081999	1501014	
05/09/17	14:23	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 3,600.00	\$ 870,078.86	2817293	290262	
05/09/17	14:27	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 870,097.86	8313119	1100015	
05/09/17	14:28	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 800.00	\$ 870,897.86	2817304	1501014	
05/09/17	14:29	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 870,716.86	8313122	1100015	
05/09/17	14:30	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 90.00	\$ 870,806.86	8313124	1501014	
05/09/17	14:31	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 90.00	\$ 870,896.86	8313130	1501014	
05/09/17	14:34	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 40.00	\$ 870,936.86	8313141	1406016	
05/09/17	14:39	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 871,093.86	8313153	1406016	

05/09/17	14:54	7864	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 871,210.86	8646660	310037
05/09/17	14:55	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 871,327.86	8036957	310037
05/09/17	15:02	7892	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 871,444.86	8924848	310037
05/09/17	15:09	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 871,601.86	7953321	1438019
05/09/17	15:09	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 871,758.86	7953322	1438019
05/09/17	15:42	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 871,875.86	0653167	1100015
05/09/17	15:42	1801	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 871,992.86	8018109	310037
05/09/17	15:44	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 872,011.86	0653174	1100015
05/09/17	15:44	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 90.00	\$ 872,101.86	0653176	1501014
05/09/17	15:45	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 872,258.86	0653176	1406016
05/09/17	15:55	0285	DEP EN EFECTIV		\$ 234.00	\$ 872,492.86	2852135	310037
05/09/17	18:05	4818	DEP EN EFECTIV		\$ 1,584.00	\$ 874,076.86	8185351	290148
05/09/17	17:33	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 89,450.00	\$ 973,528.86	0171948	018610509170296
06/09/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 96,110.75	\$ 1,069,637.61	7407572	AFIL-007407572
06/09/17	08:01	4230	DO CO DE PAGTO	\$ 1,479.28		\$ 1,068,158.33	7407572	AFIL-007407572
06/09/17	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 236.67		\$ 1,067,921.66	7407572	AFIL-007407572
06/09/17	08:11	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,068,078.66	7953438	1438019
06/09/17	09:44	4848	DEP EN EFECTIV		\$ 420.00	\$ 1,068,498.66	8485022	32070021
06/09/17	09:48	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 7,921.00	\$ 1,076,419.66	6771304	500116
06/09/17	09:49	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 800.00	\$ 1,077,219.66	6771312	32070245
06/09/17	10:36	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 16,500.00	\$ 1,093,719.66	0171953	018610509170203
06/09/17	11:02	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 1,093,846.66	7045837	310102
06/09/17	11:02	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 1,093,973.66	7045839	310102
06/09/17	11:07	4889	DEP EN EFECTIV		\$ 618.00	\$ 1,094,591.66	6891880	500256
06/09/17	11:38	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 1,094,685.66	6596269	310011
06/09/17	11:37	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 1,094,779.66	6596272	310011
06/09/17	11:37	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 1,094,873.66	6596275	310011
06/09/17	11:37	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 1,094,967.66	6596276	310011
06/09/17	11:38	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 1,095,061.66	6596277	310011
06/09/17	11:38	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 1,095,155.66	6596278	310011
06/09/17	11:38	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 1,095,249.66	6596279	310011
06/09/17	11:39	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 1,095,343.66	6596280	310011
06/09/17	11:39	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 1,095,437.66	6596281	310011
06/09/17	11:39	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 1,095,531.66	2817753	310011
06/09/17	11:39	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 1,095,625.66	6596282	310011
06/09/17	11:39	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 110.50	\$ 1,095,736.16	2817754	310011
06/09/17	11:40	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 1,095,830.16	6596283	310011
06/09/17	11:40	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 1,095,915.16	2817755	1501014
06/09/17	11:40	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 1,096,009.16	6596284	310011
06/09/17	11:40	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 1,096,027.16	2817756	1100015
06/09/17	11:42	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 1,096,154.16	0653412	310102
06/09/17	11:50	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 1,096,281.16	7045996	310102
06/09/17	12:40	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 1,096,398.16	7953686	310037
06/09/17	12:41	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 1,096,515.16	7953688	310037
06/09/17	13:48	0330	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 1,096,743.16	3307974	32070178
06/09/17	13:48	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 1,096,860.16	7048268	310037
06/09/17	14:24	7996	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 1,096,987.16	9963717	310102
06/09/17	14:44	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 2,320.00	\$ 1,099,307.16	7046379	290114
06/09/17	15:26	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 1,099,424.16	7046455	310037

Movimientos : 101 - 200 de 875

< Anteriores 100

Siguientes 100 >

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
 Último acceso: 03-OCT-2017 09:35

3 de Octubre de 2017
 11:11 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65503691881 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Periodo de: 01/09/2017 al 29/09/2017

Total de cargos: 6 por \$ 689.02
 Total de abonos: 94 por \$ 328,550.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
06/09/17	15:29	0330	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 1,099,551.16	3308166	310102
06/09/17	15:41	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 1,099,668.16	7046477	310037
06/09/17	15:54	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 1,098,795.16	7046511	310102
06/09/17	15:54	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 1,099,922.16	7046512	310102
06/09/17	17:33	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 142,530.00	\$ 1,242,452.16	0171956	018610609170280
07/09/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 23,767.00	\$ 1,266,219.16	7407572	AFIL.-007407572
07/09/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 369.28		\$ 1,265,849.88	7407572	AFIL.-007407572
07/09/17	06:01	4230	DOM/MA COMS	\$ 59.08		\$ 1,265,790.80	7407572	AFIL.-007407572
07/09/17	09:05	7815	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 1,265,917.80	8153173	310102
07/09/17	10:04	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 90.00	\$ 1,266,007.80	7046688	1501014
07/09/17	10:06	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 1,266,101.80	6596905	310011
07/09/17	10:07	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 1,266,195.80	6596906	310011
07/09/17	10:07	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 1,266,289.80	6596907	310011
07/09/17	10:17	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 1,266,416.80	7046692	310102
07/09/17	10:41	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 36,300.00	\$ 1,302,716.80	0171961	018610609170206
07/09/17	11:27	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 1,302,833.80	8038226	310037
07/09/17	11:27	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 1,302,950.80	8038227	310037
07/09/17	11:28	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 90.00	\$ 1,303,040.80	8038228	1501014
07/09/17	11:28	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 90.00	\$ 1,303,130.80	8038212	1501014
07/09/17	11:46	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 1,303,257.80	7046678	310102
07/09/17	11:46	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 1,303,384.80	7046680	310102
07/09/17	11:59	7754	DEP EN EFECTIV		\$ 196.00	\$ 1,303,580.80	0754654	1100015
07/09/17	12:32	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 560.00	\$ 1,304,140.80	8314262	33191
07/09/17	13:11	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 4,680.00	\$ 1,308,820.80	7047044	290023
07/09/17	13:25	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 1,308,947.80	7954296	310102
07/09/17	13:29	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 36.00	\$ 1,308,983.80	7954302	310029
07/09/17	13:41	0436	DEP EN EFECTIV		\$ 900.00	\$ 1,309,883.80	4363587	500090
07/09/17	13:41	0436	DEP EN EFECTIV		\$ 432.00	\$ 1,310,315.80	4363590	500090
07/09/17	13:42	0436	DEP EN EFECTIV		\$ 360.00	\$ 1,310,675.80	4363591	500090
07/09/17	13:42	0436	DEP EN EFECTIV		\$ 3,548.00	\$ 1,314,223.80	4363592	500090
07/09/17	13:44	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 102.00	\$ 1,314,325.80	7954303	310128
07/09/17	14:10	0419	DEP EN EFECTIV		\$ 20,107.00	\$ 1,334,432.80	0419229	500280
07/09/17	14:27	4668	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 1,334,549.80	6681882	310037
07/09/17	14:27	4668	DEP EN EFECTIV		\$ 7.00	\$ 1,334,556.80	6681883	310037
07/09/17	14:52	0295	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 1,334,673.80	0029590	310037
07/09/17	15:04	5234	DEP EFECT ATM		\$ 157.00	\$ 1,334,830.80	0836190	1450014
07/09/17	15:08	5234	DEP EFECT ATM		\$ 19.00	\$ 1,334,849.80	0847684	1100015
07/09/17	15:08	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,335,006.80	7047252	1450014
07/09/17	15:49	0330	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 1,335,123.80	3308202	310086
07/09/17	16:16	0890	ABONO X CBZA		\$ 157.00	\$ 1,335,280.80	3681499	1439017
07/09/17	17:33	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 22,310.00	\$ 1,357,590.80	0171965	018610709170274
08/09/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 6,823.00	\$ 1,364,413.80	7407572	AFIL.-007407572
08/09/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 104.61		\$ 1,364,309.19	7407572	AFIL.-007407572
08/09/17	06:01	4230	DOM/MA COMS	\$ 16.73		\$ 1,364,292.46	7407572	AFIL.-007407572
08/09/17	09:41	0278	DEP EN EFECTIV		\$ 600.00	\$ 1,364,892.46	2781468	290122
08/09/17	09:43	4827	DEP EN EFECTIV		\$ 234.00	\$ 1,365,126.46	8273718	310029
08/09/17	09:55	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 90.00	\$ 1,365,216.46	6531418	1501014
08/09/17	10:03	7999	DEP EN EFECTIV		\$ 2,688.00	\$ 1,367,904.46	9991867	290551
08/09/17	10:15	0436	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 1,367,979.46	4363850	1501014
08/09/17	10:46	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 1,368,054.46	2819259	1501014
08/09/17	10:46	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 1,368,129.46	2819260	1501014

Referencia Interbancaria

08/09/17	11:29	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 95.00	\$ 1,368,224.48	8314840	1501014
08/09/17	11:29	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 95.00	\$ 1,368,319.48	8314841	1501014
08/09/17	12:07	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 1,368,476.48	6773274	1404011
08/09/17	12:21	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 1,368,633.48	6597873	1450014
08/09/17	12:21	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 1,368,708.48	6597874	1501014
08/09/17	12:22	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 1,368,727.48	6597875	1100015
08/09/17	12:25	4809	DEP EN EFECTIV	\$ 870.00	\$ 1,369,597.48	8092947	500058
08/09/17	12:53	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 1,056.00	\$ 1,370,653.48	6531625	290031
08/09/17	12:55	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 1,370,770.48	8039415	310037
08/09/17	12:55	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 1,370,887.48	8039417	310037
08/09/17	13:07	4686	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 1,370,906.48	6864315	1100015
08/09/17	13:07	4686	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 1,370,981.48	6864316	1501014
08/09/17	13:08	4686	DEP EN EFECTIV	\$ 32.00	\$ 1,371,013.48	6864317	1438019
08/09/17	13:52	7999	DEP EN EFECTIV	\$ 156.00	\$ 1,371,169.48	9992215	1438019
08/09/17	13:59	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 98.00	\$ 1,371,267.48	8315064	310052
08/09/17	13:59	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 98.00	\$ 1,371,365.48	8315065	310052
08/09/17	13:59	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 98.00	\$ 1,371,463.48	8315066	310052
08/09/17	14:19	5234	DEP EFECT ATM	\$ 157.00	\$ 1,371,620.48	0596524	1406016
08/09/17	14:27	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 1,371,714.48	6598147	310151
08/09/17	15:28	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 128.00	\$ 1,371,842.48	7955148	310128
08/09/17	15:29	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 1,371,917.48	2819838	1501014
08/09/17	16:01	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 400.00	\$ 1,372,317.48	7048288	290593
08/09/17	16:25	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 90.00	\$ 1,372,407.48	1146661	1501014
08/09/17	16:25	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 30.00	\$ 1,372,437.48	1146664	310169
08/09/17	16:25	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 1,372,456.48	1146665	1100015
08/09/17	19:12	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 23,440.00	\$ 1,395,896.48	0	
08/09/17	19:12	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 12,980.00	\$ 1,408,876.48	0	
11/09/17	12:06	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 1,409,033.48	7048690	1439017
11/09/17	12:29	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 127.00	\$ 1,409,160.48	7048851	310102
11/09/17	06:02	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 7,890.00	\$ 1,417,050.48	7407572	AFIL-007407572
11/09/17	06:02	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 120.11	\$ 1,416,930.35	7407572	AFIL-007407572
11/09/17	06:02	4230	DOM IVA COMIS	\$ 19.21	\$ 1,416,911.14	7407572	AFIL-007407572
11/09/17	09:27	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 7,921.00	\$ 1,424,832.14	6774783	500116
11/09/17	09:27	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 1,424,989.14	7955270	1438019
11/09/17	09:28	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 20.00	\$ 1,425,009.14	7955271	1501014
11/09/17	09:28	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 1,425,166.14	1146764	1417013
11/09/17	09:28	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 1,425,323.14	1146768	1417013
11/09/17	09:29	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 1,425,480.14	1146769	1417013
11/09/17	09:29	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 1,425,637.14	1146770	1417013
11/09/17	09:29	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 1,425,794.14	1146771	1417013
11/09/17	09:30	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 1,425,951.14	1146772	1417013
11/09/17	09:30	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 1,426,108.14	1146775	1417013
11/09/17	09:30	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 1,426,265.14	1146776	1417013
11/09/17	09:33	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 235.00	\$ 1,426,500.14	1146782	1417013
11/09/17	09:49	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 1,426,657.14	8611306	1417013
11/09/17	09:50	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 1,426,814.14	8611307	1417013
11/09/17	09:51	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 1,426,971.14	8611308	1417013
11/09/17	09:51	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 1,427,128.14	8611309	1417013
11/09/17	09:52	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 1,427,285.14	8611312	1417013

Movimientos : 201 - 300 de 875

< Anteriores 100

Siguientes 100 >

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

enlace BANCO ELECTRONICO

contactos atención telefónica centro de mensajes ingresar menú radicado

Consultas Transferencias Tesorería Servicios Administración y control FXonline SANTANDER TRADE

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
 Último acceso: 03-OCT-2017 09:35

3 de Octubre de 2017
 11:11 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

↳ Consultas > Movimientos > Chequeras

BITO SEGURO Demo enlace Ayuda Finalizar sesión

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 85503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
 Período de: 01/09/2017 al 29/09/2017

Total de cargos: 3 por \$ 230,035.18
 Total de abonos: 97 por \$ 91,596.60

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
11/09/17	09:53	7881	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,427,442.14	8611313	1417013	
11/09/17	09:53	7881	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,427,599.14	8611314	1417013	
11/09/17	09:54	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,427,756.14	8611315	1417013	
11/09/17	10:07	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,427,913.14	6532021	1501014	
11/09/17	10:08	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 90.00	\$ 1,428,003.14	6532023	1501014	
11/09/17	10:09	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 1,428,022.14	6532026	1100015	
11/09/17	10:14	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,428,179.14	0028176	1450014	
11/09/17	10:15	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 76.00	\$ 1,428,255.14	0028179	1501014	
11/09/17	10:15	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 1,428,274.14	0028180	1100015	
11/09/17	10:22	2200	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 1,428,349.14	2002524	1501014	
11/09/17	10:22	2200	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,428,506.14	2002525	1408016	
11/09/17	10:43	4707	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,428,663.14	7079840	1417013	
11/09/17	10:43	4707	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,428,820.14	7079843	1417013	
11/09/17	10:44	4707	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,428,977.14	7079844	1417013	
11/09/17	10:44	4707	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,429,134.14	7079846	1417013	
11/09/17	10:44	4707	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,429,291.14	7079848	1417013	
11/09/17	10:45	4707	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,429,448.14	7079851	1417013	
11/09/17	10:45	4707	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,429,605.14	7079855	1417013	
11/09/17	10:46	4707	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,429,762.14	7079857	1417013	
11/09/17	11:03	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 1,429,889.14	7049082	310102	
11/09/17	11:21	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,430,046.14	7049116	1450014	
11/09/17	11:23	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 76.00	\$ 1,430,122.14	7049117	1501014	
11/09/17	11:24	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 76.00	\$ 1,430,198.14	7049118	1501014	
11/09/17	11:25	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 1,430,217.14	7049121	1100015	
11/09/17	11:25	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 1,430,236.14	7049122	1100015	
11/09/17	11:44	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 600.00	\$ 1,430,836.14	6775104	290569	
11/09/17	11:57	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,430,993.14	6598783	1450014	
11/09/17	11:57	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,431,150.14	6598784	1450014	
11/09/17	11:57	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,431,307.14	6598785	1450014	
11/09/17	11:58	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 90.00	\$ 1,431,397.14	6598787	1501014	
11/09/17	11:59	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 90.00	\$ 1,431,487.14	6598788	1501014	

11/09/17	12:00	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 39.00	\$ 1,431,526.14	6598789	1450014
11/09/17	12:00	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 39.00	\$ 1,431,565.14	6598790	1450014
11/09/17	12:01	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 1,431,584.14	6598791	1100015
11/09/17	12:17	0117	DEP CHEQ N CGO	\$ 934.00	\$ 1,432,518.14	1174693	12710366234317472291
11/09/17	12:23	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 76.00	\$ 1,432,594.14	7049218	1501014
11/09/17	12:24	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 76.00	\$ 1,432,670.14	7049222	1501014
11/09/17	12:24	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 76.00	\$ 1,432,746.14	7049223	1501014
11/09/17	12:25	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 76.00	\$ 1,432,822.14	7049224	1501014
11/09/17	12:26	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 76.00	\$ 1,432,898.14	7049228	1501014
11/09/17	12:26	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 76.00	\$ 1,432,974.14	7049227	1501014
11/09/17	12:27	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 1,432,993.14	7049228	1100015
11/09/17	12:28	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 1,433,012.14	7049231	1100015
11/09/17	12:28	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 1,433,031.14	7049232	1100015
11/09/17	12:29	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 1,433,050.14	7049233	1100015
11/09/17	12:29	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 1,433,069.14	7049234	1100015
11/09/17	13:01	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 72.00	\$ 1,433,141.14	7955562	310029
11/09/17	13:46	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 1,433,216.14	6532382	1501014
11/09/17	13:47	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 1,433,373.14	6532383	1438019
11/09/17	13:50	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 1,433,448.14	7955650	1501014
11/09/17	13:59	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 1,433,605.14	1147214	1417013
11/09/17	14:00	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 1,433,762.14	1147218	1417013
11/09/17	14:10	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 1,433,919.14	6599042	1450014
11/09/17	14:19	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 1,434,013.14	6599048	310011
11/09/17	14:19	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 1,434,107.14	6599049	310011
11/09/17	14:20	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 1,434,201.14	6599050	310011
11/09/17	14:20	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 35.10	\$ 1,434,236.24	4035511	310037
11/09/17	14:35	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 28,520.00	\$ 1,462,756.24	0171981	018610809170284
11/09/17	14:36	4669	DEP EN EFECTIV	\$ 72.00	\$ 1,462,828.24	6894160	310029
11/09/17	14:36	4689	DEP EN EFECTIV	\$ 72.00	\$ 1,462,900.24	6894161	310029
11/09/17	14:36	4689	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 1,463,014.24	6894162	310128
11/09/17	14:37	4689	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 1,463,033.24	6894163	1100015
11/09/17	14:37	4689	DEP EN EFECTIV	\$ 90.00	\$ 1,463,123.24	6894165	1501014
11/09/17	14:53	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 1,463,280.24	6532489	1450014
11/09/17	14:54	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 90.00	\$ 1,463,370.24	6532490	1501014
11/09/17	14:54	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 90.00	\$ 1,463,460.24	6532492	1501014
11/09/17	14:55	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 90.00	\$ 1,463,550.24	6532494	1501014
11/09/17	14:55	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 1,463,569.24	6532495	1100015
11/09/17	14:55	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 1,463,588.24	6532497	1100015
11/09/17	14:56	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 1,463,607.24	6532498	1100015

11/09/17	15:05	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 600.00	\$ 1,464,207.24	7955786	290296	
11/09/17	15:11	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 107.00	\$ 1,464,314.24	8315906	310086	
11/09/17	15:13	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 78.00	\$ 1,464,392.24	8315911	310086	
11/09/17	15:26	4839	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,464,549.24	8398206	1439017	
11/09/17	15:47	4839	DEP EN EFECTIV		\$ 78.50	\$ 1,464,627.74	8398232	1407030	
11/09/17	15:47	7701	ABONO TRANSFER		\$ 34,839.50	\$ 1,499,267.24	4308726		PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 00000014000189139
11/09/17	15:47	4839	DEP EN EFECTIV		\$ 90.00	\$ 1,499,357.24	8398233	1501014	
11/09/17	15:47	4839	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 1,499,376.24	8398234	1100015	
11/09/17	15:52	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,499,533.24	7955864	1501014	
11/09/17	15:52	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 90.00	\$ 1,499,623.24	7955865	1501014	
11/09/17	15:52	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 1,499,642.24	7955866	1100015	
11/09/17	17:48	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 8,830.00	\$ 1,508,472.24	0	018611109170384	
12/09/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 1,957.00	\$ 1,508,429.24	7407572		AFIL--007407572
12/09/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 30.33		\$ 1,508,398.91	7407572		AFIL--007407572
12/09/17	06:01	4230	DOMINA COMIS	\$ 4.85		\$ 1,508,394.06	7407572		AFIL--007407572
12/09/17	09:08	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 684.00	\$ 1,509,078.06	7049777	1110014	
12/09/17	09:24	0285	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 1,509,153.06	2854972	1501014	
12/09/17	09:25	0285	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 1,509,228.06	2854978	1501014	
12/09/17	08:30	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 540.00	\$ 1,509,768.06	0281821	290254	
12/09/17	09:58	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 90.00	\$ 1,509,858.06	1147639	1501014	
12/09/17	10:22	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 157.50	\$ 1,510,015.56	7956056	1439019	
12/09/17	10:35	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 8,050.00	\$ 1,518,065.56	0171990	018611109170203	
12/09/17	10:58	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 32.00	\$ 1,518,097.56	8031180	1439019	
12/09/17	10:59	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,518,254.56	8031201	1439019	
12/09/17	10:59	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,518,411.56	8031202	1439019	
12/09/17	11:04	0981	OGO TRANS ELEC	\$ 230,000.00		\$ 1,288,411.56	2149856		TRASPASO INTERNO
12/09/17	11:04	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,288,568.56	7956123	1404011	
12/09/17	11:10	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 36.00	\$ 1,288,604.56	7956128	310029	
12/09/17	11:27	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,288,761.56	2811012	1404011	
12/09/17	11:28	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 1,288,846.56	2811015	1501014	

Movimientos : 301 - 400 de 875

< Anteriores 100

Siguientes 100 >

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

 



Usuario: MARTHA IRA/ ARRIOLA FLORES
 Último acceso: 03-OCT-2017 09:35

3 de Octubre de 2017
 11:11 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65503891861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
 Período de: 01/09/2017 al 29/09/2017

Total de cargos: 5 por \$ 1,300,038.18
 Total de abonos: 95 por \$ 26,680.30

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
12/09/17	12:23	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,289,003.56	7956222	1439017	
12/09/17	12:24	7819	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 1,289,078.56	8193653	1501014	
12/09/17	12:24	7250	DEP EN EFECTIV		\$ 522.00	\$ 1,289,600.56	2506831	1110014	
12/09/17	12:26	7819	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 1,289,675.56	8193680	1501014	
12/09/17	12:32	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 1,289,802.56	0704214	310102	
12/09/17	12:33	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 1,289,929.56	0704215	310102	
12/09/17	12:34	2205	DEP EN EFECTIV		\$ 235.00	\$ 1,290,164.56	2059073	1439017	
12/09/17	12:40	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 1,290,281.56	7956248	310037	
12/09/17	12:45	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 1,290,356.56	8316316	1501014	
12/09/17	12:45	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,290,513.56	8316318	1406016	
12/09/17	13:08	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 1,290,532.56	6532944	1100015	
12/09/17	13:08	4853	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 1,290,551.56	6532945	1100015	
12/09/17	13:09	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 1,290,626.56	6532946	1801014	
12/09/17	13:09	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 1,290,701.56	6532947	1501014	
12/09/17	13:10	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,290,858.56	6532948	1406016	
12/09/17	13:10	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 32.00	\$ 1,290,890.56	6532949	1406016	
12/09/17	13:11	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,291,043.06	7956282	1439019	
12/09/17	13:12	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 1,291,128.06	7956283	1501014	
12/09/17	13:16	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 235.00	\$ 1,291,363.06	6532963	1439017	
12/09/17	13:18	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 78.00	\$ 1,291,441.06	6776331	310086	
12/09/17	13:19	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 78.00	\$ 1,291,519.06	6776341	310086	
12/09/17	13:37	4710	DEP EN EFECTIV		\$ 6.00	\$ 1,291,525.06	7102833	310037	
12/09/17	14:00	4853	DEP EN EFECTIV		\$ 660.00	\$ 1,292,085.06	6533033	33191	
12/09/17	14:28	4859	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,292,242.06	6599787	1450014	
12/09/17	14:41	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,292,399.06	6533100	1501014	
12/09/17	14:42	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 48.00	\$ 1,292,447.06	6533103	1501014	
12/09/17	14:42	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 1,292,466.06	6533104	1100015	
12/09/17	14:55	7815	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 1,292,541.06	8155611	1406016	
12/09/17	14:57	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,292,698.06	6533098	1439019	
12/09/17	14:57	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 1,292,773.06	6533117	1501014	
12/09/17	15:07	7996	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 1,292,887.06	9965597	310086	
12/09/17	15:08	7996	DEP EN EFECTIV		\$ 78.00	\$ 1,292,965.06	9965602	310086	
12/09/17	15:09	7996	DEP EN EFECTIV		\$ 80.00	\$ 1,293,025.06	9965603	1501014	
12/09/17	15:10	7996	DEP EN EFECTIV		\$ 78.00	\$ 1,293,103.06	9965605	310086	
12/09/17	15:11	7996	DEP EN EFECTIV		\$ 78.00	\$ 1,293,181.06	9965606	310086	
12/09/17	15:12	0285	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,293,338.06	2855521	1439017	
12/09/17	15:47	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 1,293,357.06	6533167	1100015	
12/09/17	15:48	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 1,293,432.06	6533188	1501014	
12/09/17	15:48	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,293,589.06	6533189	1406016	
12/09/17	15:57	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 1,293,674.06	0704582	1501014	
12/09/17	15:58	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,293,831.06	0704566	1404011	
12/09/17	15:59	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 1,076.00	\$ 1,294,907.06	0704587	290379	
12/09/17	17:33	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 5,080.00	\$ 1,299,987.06	0171994	018611209170303	
13/09/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 933.00	\$ 1,300,930.06	7407572	AFIL.-007407572	
13/09/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 13.97		\$ 1,300,916.09	7407572	AFIL.-007407572	
13/09/17	06:01	4230	DOM NA COMS	\$ 2.23		\$ 1,300,913.86	7407572	AFIL.-007407572	
13/09/17	09:10	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,301,070.86	6533234	1406016	
13/09/17	09:33	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 1,301,184.86	7956615	310128	
13/09/17	09:33	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 1,301,298.86	7956617	310128	

13/09/17	09:34	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 90.00	\$ 1,301,388.86	7956618	1501014
13/09/17	09:34	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 90.00	\$ 1,301,478.86	7956620	1501014
13/09/17	09:35	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 1,301,497.86	7956621	1100015
13/09/17	09:35	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 1,301,516.86	7956622	1100015
13/09/17	10:33	7815	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 1,301,630.86	8155879	310086
13/09/17	10:33	7815	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 1,301,747.86	8155880	310086
13/09/17	10:34	7815	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 1,301,822.86	8155881	1501014
13/09/17	10:34	7815	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 1,301,841.86	8155882	1100015
13/09/17	10:35	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 5,090.00	\$ 1,306,931.86	0171999	018811209170204
13/09/17	10:35	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 78.00	\$ 1,307,009.86	8155886	310086
13/09/17	11:13	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 80.00	\$ 1,307,089.86	0659281	1450014
13/09/17	11:30	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 1,307,246.86	6533356	1406916
13/09/17	11:30	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 1,307,321.86	6533359	1501014
13/09/17	11:31	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 1,307,340.86	6533362	1100015
13/09/17	11:32	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 1,307,434.86	0659316	310011
13/09/17	11:32	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 1,307,528.86	0659317	310011
13/09/17	11:32	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 1,307,622.86	0659318	310011
13/09/17	11:33	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 1,307,716.86	0659319	310011
13/09/17	12:19	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 72.00	\$ 1,307,788.86	7956665	310029
13/09/17	12:30	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 1,307,902.86	4036791	310037
13/09/17	12:30	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 1,307,977.86	4036792	1501014
13/09/17	12:31	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 1,307,996.86	4036794	1100015
13/09/17	12:31	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 23.40	\$ 1,308,020.26	4036795	310037
13/09/17	13:04	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 241.00	\$ 1,308,261.26	6777180	310102
13/09/17	13:04	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 241.00	\$ 1,308,502.26	6777181	310102
13/09/17	13:04	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 1,308,577.26	6777182	1501014
13/09/17	13:04	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 1,308,652.26	6777183	1501014
13/09/17	13:05	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 1,308,671.26	6777184	1100015
13/09/17	13:05	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 1,308,690.26	6777185	1100015
13/09/17	13:24	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 127.00	\$ 1,308,817.26	7041102	310102
13/09/17	13:25	0981	OGO TRANS ELEC	\$ 1,300,000.00	\$ 8,817.26	4770678	TRASPASO PARA NOMINA 1RA QNA SEP
13/09/17	13:36	7121	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 8,931.26	1219757	310037
13/09/17	13:36	7121	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 9,045.26	1219758	310037
13/09/17	13:37	7121	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 9,120.26	1219759	1501014
13/09/17	13:37	7121	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 9,195.26	1219760	1501014
13/09/17	13:37	7121	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 9,214.26	1219761	1100015
13/09/17	13:36	7121	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 9,233.26	1219762	1100015
13/09/17	13:38	7121	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 9,360.26	1219763	310037
13/09/17	13:39	7121	DEP EN EFECTIV	\$ 23.40	\$ 9,373.86	1219764	310037
13/09/17	14:36	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 9,448.86	7957014	1501014
13/09/17	15:30	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 127.00	\$ 9,575.86	7041363	310102
13/09/17	15:31	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 127.00	\$ 9,702.86	7041365	310102
13/09/17	16:02	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 9,859.86	7041419	1438017
13/09/17	16:19	4857	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 9,934.86	8572854	1501014
13/09/17	17:32	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 3,900.00	\$ 13,834.86	0172003	018811309170275
14/09/17	08:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 1,265.00	\$ 15,099.86	7407572	AFIL.-007407572
14/09/17	08:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 18.95	\$ 15,080.71	7407572	AFIL.-007407572
14/09/17	08:01	4230	DOM IVA COMS	\$ 3.03	\$ 15,077.68	7407572	AFIL.-007407572
14/09/17	09:20	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 78.00	\$ 15,155.68	7041463	310086
14/09/17	09:20	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 78.00	\$ 15,233.68	7041468	310086
14/09/17	10:34	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 235.00	\$ 15,468.68	0659911	1407030

Movimientos : 401 - 500 de 875

[< Anteriores 100](#)

[Sigüentes 100 >](#)

Exporta en TXT

Exporta en XLS

[Imprimir](#)

[Exportar](#)



Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
 Último acceso: 03-OCT-2017 09:35

3 de Octubre de 2017
 11:12 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

» Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65503891881 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
 Periodo de: 01/09/2017 al 29/09/2017

Total de cargos: 13 por \$ 54,424.78
 Total de abonos: 87 por \$ 38,956.10

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
14/09/17	10:48	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 5,620.00	\$ 21,068.88	0172008	018811309170199	
14/09/17	11:12	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 21,245.88	7041643	1439017	
14/09/17	12:22	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 21,362.88	7041826	310086	
14/09/17	12:26	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 235.00	\$ 21,597.88	6533980	1439017	
14/09/17	12:46	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 271.00	\$ 21,868.88	6778137	1100015	
14/09/17	12:46	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 21,943.88	6778136	1501014	
14/09/17	12:47	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 32.00	\$ 21,975.88	6778140	1406016	
14/09/17	13:37	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 40.00	\$ 22,015.88	1149846	1417013	
14/09/17	14:03	4686	DEP EN EFECTIV		\$ 348.00	\$ 22,363.88	6867274	1406016	
14/09/17	14:04	4686	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 22,438.88	6867275	1501014	
14/09/17	14:04	4686	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 22,513.88	6867276	1501014	
14/09/17	14:05	4686	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 22,588.88	6867279	1501014	
14/09/17	14:06	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 22,745.88	7957673	1439017	
14/09/17	14:06	4686	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 22,764.88	6867285	1100015	
14/09/17	14:07	4686	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 22,783.88	6867286	1100015	
14/09/17	14:07	4686	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 22,802.88	6867287	1100015	
14/09/17	14:35	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 22,877.88	8317679	1501014	
14/09/17	14:35	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 22,952.88	8317680	1501014	
14/09/17	15:04	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 23,027.88	8317681	1501014	
14/09/17	17:32	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 2,480.00	\$ 25,507.88	0172011	018811409170267	
15/09/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 2,736.00	\$ 28,243.88	7407572	AFIL-007407572	
15/09/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 40.58		\$ 28,211.10	7407572	AFIL-007407572	
15/09/17	06:01	4230	DOM NA COMIS	\$ 8.49		\$ 28,204.61	7407572	AFIL-007407572	
15/09/17	10:27	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 1,044.00	\$ 29,248.61	0114405	1110014	
15/09/17	10:35	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 6,110.00	\$ 34,358.61	0172016	018811409170205	
15/09/17	12:26	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 3,584.00	\$ 37,942.61	6779262	290528	
15/09/17	13:08	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 5.00	\$ 37,947.61	8318298	1501014	
15/09/17	13:09	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 5.00	\$ 37,952.61	8318299	1501014	
15/09/17	13:37	7796	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 38,109.61	7958389	1438019	
15/09/17	13:55	0436	DEP EN EFECTIV		\$ 235.00	\$ 38,344.61	4368152	1404011	
15/09/17	13:56	0436	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 38,419.61	4368154	1501014	
15/09/17	17:32	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 2,680.00	\$ 40,999.61	0172020	018811509170277	
18/09/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 1,187.00	\$ 42,186.61	7407572	AFIL-007407572	
18/09/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 18.99		\$ 42,167.62	7407572	AFIL-007407572	
18/09/17	06:01	4230	DOM NA COMIS	\$ 3.04		\$ 42,164.58	7407572	AFIL-007407572	
18/09/17	09:13	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 90.00	\$ 42,254.58	7043373	1501014	
18/09/17	09:14	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 90.00	\$ 42,344.58	7043376	1501014	
18/09/17	09:25	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 42,501.58	8318664	1406016	
18/09/17	09:25	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 42,658.58	8318665	1406016	
18/09/17	10:12	8803	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 42,677.58	8034483	1100015	
18/09/17	10:13	8803	DEP EN EFECTIV		\$ 90.00	\$ 42,767.58	8034486	1501014	
18/09/17	10:15	8803	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 42,842.58	8034492	1406016	
18/09/17	10:15	8803	DEP EN EFECTIV		\$ 67.00	\$ 42,909.58	8034493	1406016	
18/09/17	10:16	8803	DEP EN EFECTIV		\$ 60.00	\$ 42,969.58	8034494	1406016	
18/09/17	10:16	8803	DEP EN EFECTIV		\$ 52.00	\$ 43,021.58	8034495	1406016	
18/09/17	10:26	4668	DEP EN EFECTIV		\$ 618.00	\$ 43,639.58	6887208	32070054	
18/09/17	10:40	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 1,800.00	\$ 45,439.58	0172026	018811509170309	
18/09/17	10:45	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 35.00	\$ 45,474.58	6535206	1501014	
18/09/17	10:46	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 45,492.58	6535208	1100015	

18/09/17	10:46	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 45,649.58	6535208	1406016
18/09/17	11:03	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 127.00	\$ 45,775.58	2814460	310102
18/09/17	12:00	0043	DEP EN EFECTIV	\$ 300.00	\$ 46,076.58	0043180	1501014
18/09/17	12:58	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 47.10	\$ 46,123.68	6535394	1404011
18/09/17	12:56	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 46,198.68	6535396	1501014
18/09/17	12:57	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 46,217.68	6535398	1100015
18/09/17	13:14	7701	ABONO TRANSFER	\$ 609.20	\$ 47,026.88	4592407	PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 00000014000189536
18/09/17	13:22	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 47,045.88	1141798	1100015
18/09/17	13:22	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 30.00	\$ 47,075.88	1141799	310169
18/09/17	13:23	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 90.00	\$ 47,165.88	1141800	1501014
18/09/17	14:08	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 30.00	\$ 47,195.88	1141901	310169
18/09/17	14:08	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 47,214.88	1141904	1100015
18/09/17	14:24	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 90.00	\$ 47,304.88	7959251	1501014
18/09/17	14:25	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 90.00	\$ 47,394.88	7959252	1501014
18/09/17	14:25	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 90.00	\$ 47,484.88	7959253	1501014
18/09/17	14:31	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 47,503.88	7959254	1100015
18/09/17	14:32	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 47,522.88	7959255	1100015
18/09/17	14:32	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 47,597.88	7959256	1501014
18/09/17	14:32	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 47,672.88	7959257	1501014
18/09/17	14:33	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 47,829.88	7959258	1438019
18/09/17	14:33	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 32.00	\$ 47,861.88	7959259	1438019
18/09/17	14:36	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 48,014.38	8319127	1438019
18/09/17	14:36	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 48,166.88	8319129	1438019
18/09/17	14:50	2205	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 48,323.88	2051089	1501014
18/09/17	14:50	2205	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 48,398.88	2051070	1501014
18/09/17	14:51	2205	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 48,473.88	2051071	1501014
18/09/17	15:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 48,000.00	\$ 473.88	3609310	TRAPASO INTERNO PARA PAGOS
18/09/17	15:08	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 29.60	\$ 503.48	1142053	310169
18/09/17	15:08	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 90.00	\$ 593.48	1142054	1501014
18/09/17	15:09	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 612.48	1142055	1100015
18/09/17	15:10	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 29.60	\$ 642.08	1142061	310169
18/09/17	15:10	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 90.00	\$ 732.08	1142065	1501014
18/09/17	15:10	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 751.08	1142068	1100015
18/09/17	15:11	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 29.60	\$ 780.68	1142069	310169
18/09/17	15:12	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 90.00	\$ 870.68	1142070	1501014
18/09/17	15:12	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 889.68	1142071	1100015
18/09/17	15:41	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 90.00	\$ 979.68	4039514	1501014
18/09/17	15:42	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 1,054.68	4039515	310169
18/09/17	15:43	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 1,073.68	4039516	1100015
18/09/17	16:03	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 1,148.68	7959425	1501014
18/09/17	16:04	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 1,305.68	7959426	1438019
18/09/17	17:30	5277	RENT ATM RECEP	\$ 1,125.58	\$ 180.10	0000000	HOME DEPOSIT AGOSTO
18/09/17	17:30	5277	IVA COMISION	\$ 180.10	\$ 0.00	0000000	HOME DEPOSIT AGOSTO
18/09/17	17:33	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 3,650.00	\$ 3,650.00	0172030	018611809170385
18/09/17	18:38	0560	RENT ATM RECEP	\$ 3,146.55	\$ 503.45	0	
18/09/17	18:38	0560	IVA COMISION	\$ 503.45	\$ 0.00	0	
19/09/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	7407572	AFIL.-007407572
19/09/17	06:01	4230	DO CO DE PACTC	\$ 21.89	\$ 1,378.11	7407572	AFIL.-007407572
19/09/17	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 3.50	\$ 1,374.61	7407572	AFIL.-007407572
19/09/17	07:46	0580	RENT ATM RECEP	\$ 1,166.01	\$ 189.60	0	
19/09/17	07:46	0580	IVA COMISION	\$ 189.60	\$ 0.00	0	

Movimientos : 501 - 600 de 875

[< Anteriores 100](#)

[Siguientes 100 >](#)

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
Ultimo acceso: 03-OCT-2017 09:35

3 de Octubre de 2017
11:12 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65603691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
Periodo de: 01/09/2017 al 29/09/2017

Total de cargos: 33 por \$ 33,960.87
Total de abonos: 67 por \$ 38,216.20

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
19/09/17	09:02	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 94.00	6593365	310011	
19/09/17	09:02	4659	RENT ATM RECEP	\$ 81.03		\$ 12.97	0		
19/09/17	09:02	4659	IVA COMISION	\$ 12.97		\$ 0.00	0		
19/09/17	09:02	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 94.00	6593366	310011	
19/09/17	09:02	4659	RENT ATM RECEP	\$ 81.03		\$ 12.97	0		
19/09/17	09:02	4659	IVA COMISION	\$ 12.97		\$ 0.00	0		
19/09/17	09:09	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 157.00	7959525	1450014	
19/09/17	09:09	7795	RENT ATM RECEP	\$ 135.34		\$ 21.66	0		
19/09/17	09:09	7795	IVA COMISION	\$ 21.66		\$ 0.00	0		
19/09/17	09:09	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 157.00	7959526	1450014	
19/09/17	09:09	7795	RENT ATM RECEP	\$ 135.34		\$ 21.66	0		
19/09/17	09:09	7795	IVA COMISION	\$ 21.66		\$ 0.00	0		
19/09/17	09:10	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 157.00	7959527	1450014	
19/09/17	09:10	7795	RENT ATM RECEP	\$ 135.34		\$ 21.66	0		
19/09/17	09:10	7795	IVA COMISION	\$ 21.66		\$ 0.00	0		
19/09/17	09:10	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 157.00	7959530	1450014	
19/09/17	09:10	7795	RENT ATM RECEP	\$ 135.34		\$ 21.66	0		
19/09/17	09:10	7795	IVA COMISION	\$ 21.66		\$ 0.00	0		
19/09/17	09:11	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 31.40	\$ 31.40	7959531	1450014	
19/09/17	09:11	7795	RENT ATM RECEP	\$ 27.07		\$ 4.33	0		
19/09/17	09:11	7795	IVA COMISION	\$ 4.33		\$ 0.00	0		
19/09/17	09:11	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 31.40	\$ 31.40	7959533	1450014	
19/09/17	09:11	7795	RENT ATM RECEP	\$ 27.07		\$ 4.33	0		
19/09/17	09:11	7795	IVA COMISION	\$ 4.33		\$ 0.00	0		
19/09/17	09:11	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 31.40	\$ 31.40	7959534	1450014	
19/09/17	09:11	7795	RENT ATM RECEP	\$ 27.07		\$ 4.33	0		
19/09/17	09:11	7795	IVA COMISION	\$ 4.33		\$ 0.00	0		
19/09/17	09:14	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 75.00	8035234	1501014	
19/09/17	09:14	6803	RENT ATM RECEP	\$ 64.66		\$ 10.34	0		
19/09/17	09:14	6803	IVA COMISION	\$ 10.34		\$ 0.00	0		
19/09/17	09:31	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 127.00	7044481	310102	
19/09/17	09:31	4704	RENT ATM RECEP	\$ 109.48		\$ 17.52	0		
19/09/17	09:31	4704	IVA COMISION	\$ 17.52		\$ 0.00	0		
19/09/17	09:31	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 78.00	\$ 78.00	7044482	310086	
19/09/17	09:31	4704	RENT ATM RECEP	\$ 67.24		\$ 10.76	0		
19/09/17	09:31	4704	IVA COMISION	\$ 10.76		\$ 0.00	0		
19/09/17	09:31	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 127.00	7044483	310102	
19/09/17	09:31	4704	RENT ATM RECEP	\$ 109.48		\$ 17.52	0		
19/09/17	09:31	4704	IVA COMISION	\$ 17.52		\$ 0.00	0		
19/09/17	09:32	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 78.00	\$ 78.00	7044488	310086	
19/09/17	09:32	4704	RENT ATM RECEP	\$ 67.24		\$ 10.76	0		
19/09/17	09:32	4704	IVA COMISION	\$ 10.76		\$ 0.00	0		
19/09/17	10:35	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 5,200.00	\$ 5,200.00	0172036	018611809170211	
19/09/17	11:00	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 7,919.00	\$ 13,119.00	6771360	500116	
19/09/17	11:00	4677	RENT ATM RECEP	\$ 6,516.81		\$ 6,602.19	0		
19/09/17	11:00	4677	IVA COMISION	\$ 1,042.68		\$ 5,559.51	0		
19/09/17	11:04	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 5,634.51	6535978	1501014	
19/09/17	11:07	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 37.00	\$ 5,671.51	8615713	310169	
19/09/17	11:08	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 5,690.51	8615714	1100015	
19/09/17	11:31	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 5,807.51	7044705	310086	
19/09/17	11:48	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 5,964.51	7044740	1439017	

19/09/17	12:54	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 6,121.51	6593815	1439017
19/09/17	13:11	4818	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 6,278.51	8182059	1450014
19/09/17	13:11	4818	DEP EN EFECTIV	\$ 76.00	\$ 6,354.51	8182061	1501014
19/09/17	13:11	4818	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 6,373.51	8182062	1100015
19/09/17	13:55	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 90.00	\$ 6,463.51	6536222	1501014
19/09/17	14:53	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 6,538.51	6536320	1501014
19/09/17	14:54	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 6,557.51	6536321	1100015
19/09/17	17:33	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 2,320.00	\$ 8,877.51	0172040	018611909170307
20/09/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 351.00	\$ 9,228.51	<u>7407572</u>	AFIL.-007407572
20/09/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 5.33	\$ 9,223.18	7407572	AFIL.-007407572
20/09/17	06:01	4230	DOM NA COMIS	\$ 0.85	\$ 9,222.33	7407572	AFIL.-007407572
20/09/17	10:12	0278	DEP EN EFECTIV	\$ 1,740.00	\$ 10,982.33	2789947	500066
20/09/17	10:13	0278	DEP EN EFECTIV	\$ 876.00	\$ 11,838.33	2789950	500066
20/09/17	10:13	0278	DEP EN EFECTIV	\$ 5,256.00	\$ 17,094.33	2789951	500066
20/09/17	10:13	0278	DEP EN EFECTIV	\$ 876.00	\$ 17,970.33	2789953	500066
20/09/17	10:16	0419	DEP EN EFECTIV	\$ 580.00	\$ 18,530.33	4195939	33191
20/09/17	10:24	7112	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 18,549.33	1128303	1100015
20/09/17	10:25	7112	DEP EN EFECTIV	\$ 30.00	\$ 18,579.33	1128304	310169
20/09/17	10:25	7112	DEP EN EFECTIV	\$ 90.00	\$ 18,669.33	1128305	1501014
20/09/17	10:34	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 5,450.00	\$ 24,119.33	0172045	018611909170207
20/09/17	10:41	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 235.00	\$ 24,354.33	8036051	1438019
20/09/17	10:42	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 235.00	\$ 24,589.33	8036052	1438019
20/09/17	10:42	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 24,664.33	8036054	1501014
20/09/17	10:43	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 24,739.33	8036056	1501014
20/09/17	10:43	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 24,814.33	8036057	1501014
20/09/17	11:47	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 24,889.33	7045489	1501014
20/09/17	11:58	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 90.00	\$ 24,979.33	0795508	1501014
20/09/17	11:58	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 72.00	\$ 25,051.33	0795509	310029
20/09/17	12:48	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 25,165.33	6536715	310086
20/09/17	12:48	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 25,279.33	6536716	310086
20/09/17	14:31	4662	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 25,393.33	6622507	310037
20/09/17	14:31	4662	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 25,412.33	6622509	1100015
20/09/17	14:40	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 252.00	\$ 25,664.33	6536844	1450014
20/09/17	14:40	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 235.00	\$ 25,899.33	6536847	1450014
20/09/17	14:41	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 25,974.33	6536848	1501014
20/09/17	14:42	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 26,049.33	6536849	1501014
20/09/17	14:42	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 26,068.33	6536850	1100015
20/09/17	14:43	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 26,087.33	6536851	1100015
20/09/17	14:57	4682	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 26,204.33	6622525	310037
20/09/17	14:57	4682	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 26,321.33	6622526	310037
20/09/17	15:35	7775	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 26,438.33	7751028	310037
20/09/17	15:54	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 26,513.33	8036549	1501014
20/09/17	15:54	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 26,532.33	8036552	1100015
20/09/17	15:55	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 32.00	\$ 26,564.33	8036525	1438019
20/09/17	15:58	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 26,583.33	0795809	1100015
20/09/17	15:59	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 26,658.33	0795810	1501014
20/09/17	15:59	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 26,815.33	0795813	1438019
20/09/17	16:48	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 25,000.00	\$ 1,815.33	7568042	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO
20/09/17	17:32	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 2,440.00	\$ 4,255.33	0172049	018612009170280

Movimientos : 601 - 700 de 875

< Anteriores 100

Siguientes 100 >

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir

Exportar



Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
 Último acceso: 03-OCT-2017 09:35

3 de Octubre de 2017
 11:12 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
 Periodo de: 01/09/2017 al 29/09/2017

Total de cargos: 8 por \$ 93.54
 Total de abonos: 92 por \$ 74,645.83

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
21/09/17	10:35	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 4,440.00	\$ 8,895.33	\$ 4,440.00	0172055	018612008170205	
21/09/17	13:37	4689	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 8,770.33	\$ 8,770.33	6898879	1501014	
21/09/17	17:33	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 2,620.00	\$ 11,390.33	\$ 11,390.33	0172059	018612108170287	
22/09/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 312.00	\$ 11,702.33	\$ 11,702.33	7407572	AFIL.-007407572	
22/09/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 4.62	\$ 11,697.71	\$ 11,697.71	7407572	AFIL.-007407572	
22/09/17	06:01	4230	DOM NA COMIS	\$ 0.74	\$ 11,696.97	\$ 11,696.97	7407572	AFIL.-007407572	
22/09/17	10:12	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 1,160.00	\$ 12,856.97	\$ 12,856.97	7046830	290114	
22/09/17	10:36	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 2,750.00	\$ 15,606.97	\$ 15,606.97	0172055	018612109170219	
22/09/17	12:17	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 2,600.00	\$ 18,206.97	\$ 18,206.97	7047000	290049	
22/09/17	13:02	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 18,320.97	\$ 18,320.97	4032149	310037	
22/09/17	13:02	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 30.00	\$ 18,350.97	\$ 18,350.97	4032150	1501014	
22/09/17	13:03	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 18,369.97	\$ 18,369.97	4032152	1100015	
22/09/17	13:32	7999	DEP EN EFECTIV	\$ 78.00	\$ 18,447.97	\$ 18,447.97	9998078	310086	
22/09/17	13:32	7999	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 18,561.97	\$ 18,561.97	9998079	310086	
22/09/17	13:32	7999	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 18,636.97	\$ 18,636.97	9998080	1501014	
22/09/17	13:32	7999	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 18,655.97	\$ 18,655.97	9998081	1100015	
22/09/17	13:52	0421	DEP EN EFECTIV	\$ 695.00	\$ 19,350.97	\$ 19,350.97	4214546	500488	
22/09/17	14:02	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 4,680.00	\$ 24,030.97	\$ 24,030.97	7047201	290023	
22/09/17	14:47	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 560.00	\$ 24,590.97	\$ 24,590.97	7075690	33191	
22/09/17	16:04	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 250.00	\$ 24,840.97	\$ 24,840.97	7952132	1110014	
22/09/17	16:08	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 24,915.97	\$ 24,915.97	7952140	1501014	
22/09/17	17:32	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 3,760.00	\$ 28,675.97	\$ 28,675.97	0172089	018612208170288	
25/09/17	06:02	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 1,186.00	\$ 29,861.97	\$ 29,861.97	7407572	AFIL.-007407572	
25/09/17	06:02	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 17.56	\$ 29,844.41	\$ 29,844.41	7407572	AFIL.-007407572	
25/09/17	06:02	4230	DOM NA COMIS	\$ 2.80	\$ 29,841.61	\$ 29,841.61	7407572	AFIL.-007407572	
25/09/17	10:35	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 2,624.23	\$ 32,465.84	\$ 32,465.84	0	18	
25/09/17	10:35	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 3,231.60	\$ 35,697.44	\$ 35,697.44	0	18	
25/09/17	10:35	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 3,140.00	\$ 38,837.44	\$ 38,837.44	0172075	018612208170323	
25/09/17	10:48	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 7,521.00	\$ 46,358.44	\$ 46,358.44	6775379	500116	
25/09/17	11:31	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 46,377.44	\$ 46,377.44	8311756	1100015	
25/09/17	11:31	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 90.00	\$ 46,467.44	\$ 46,467.44	8311757	1501014	
25/09/17	11:32	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 46,624.44	\$ 46,624.44	8311758	1406016	
25/09/17	11:42	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 30.00	\$ 46,654.44	\$ 46,654.44	1145557	310169	
25/09/17	11:42	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 46,673.44	\$ 46,673.44	1145562	1100015	
25/09/17	12:00	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 46,692.44	\$ 46,692.44	8038393	1100015	
25/09/17	12:01	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 46,711.44	\$ 46,711.44	8038394	1100015	
25/09/17	12:01	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 46,786.44	\$ 46,786.44	8038395	1501014	
25/09/17	12:01	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 46,861.44	\$ 46,861.44	8038396	1501014	
25/09/17	12:02	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 32.00	\$ 46,893.44	\$ 46,893.44	8038397	1438019	
25/09/17	12:02	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 32.00	\$ 46,925.44	\$ 46,925.44	8038399	1438019	
25/09/17	12:04	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 47,082.44	\$ 47,082.44	7048247	1404011	
25/09/17	12:08	7123	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 47,101.44	\$ 47,101.44	1231667	1100015	
25/09/17	12:07	7123	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 47,176.44	\$ 47,176.44	1231671	1501014	
25/09/17	12:08	7123	DEP EN EFECTIV	\$ 32.00	\$ 47,208.44	\$ 47,208.44	1231668	1438019	
25/09/17	12:53	0314	DEP EN EFECTIV	\$ 3,352.00	\$ 50,560.44	\$ 50,560.44	0314196	1110014	
25/09/17	13:25	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 128.00	\$ 50,688.44	\$ 50,688.44	7952553	310128	
25/09/17	13:26	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 128.00	\$ 50,816.44	\$ 50,816.44	7952556	310128	
25/09/17	13:26	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 87.00	\$ 50,903.44	\$ 50,903.44	7952557	310128	
25/09/17	14:09	4680	DEP EN EFECTIV	\$ 434.00	\$ 51,337.44	\$ 51,337.44	6808052	32070146	

25/09/17	15:25	7701	ABONO TRANSFER	\$ 280.00	\$ 51,617.44	4616996	PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 0000001 4000189854
25/09/17	15:33	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 51,636.44	8312186	1100015
25/09/17	15:33	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 90.00	\$ 51,726.44	8312187	1501014
25/09/17	15:34	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 32.00	\$ 51,758.44	8312188	1408016
25/09/17	15:48	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 51,986.44	8312225	1408016
25/09/17	17:33	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 3,700.00	\$ 55,686.44	0172078	018612609170403
26/09/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 1,311.00	\$ 56,997.44	7407572	AFIL.-007407572
26/09/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 19.41	\$ 56,978.03	7407572	AFIL.-007407572
26/09/17	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 3.10	\$ 56,974.93	7407572	AFIL.-007407572
26/09/17	10:36	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 3,190.00	\$ 60,164.93	0172083	018612609170219
26/09/17	11:54	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 60,183.93	6538865	1100015
26/09/17	11:54	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 60,258.93	6538867	1501014
26/09/17	11:55	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 32.00	\$ 60,290.93	6538870	1408016
26/09/17	12:11	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 60,309.93	6538866	1100015
26/09/17	12:11	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 80.00	\$ 60,399.93	6538867	1501014
26/09/17	12:12	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 40.00	\$ 60,439.93	6538869	1408016
26/09/17	12:13	0421	DEP EN EFECTIV	\$ 695.00	\$ 61,134.93	4215600	500488
26/09/17	12:14	0421	DEP EN EFECTIV	\$ 695.00	\$ 61,829.93	4215902	500488
26/09/17	12:19	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 61,986.93	7049079	1438019
26/09/17	12:58	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 64.00	\$ 62,050.93	2819131	1406016
26/09/17	13:57	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 115.00	\$ 62,165.93	8039424	310086
26/09/17	13:57	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 78.00	\$ 62,243.93	8039417	310086
26/09/17	13:58	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 62,318.93	8039418	1501014
26/09/17	13:58	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 62,337.93	8039419	1100015
26/09/17	14:42	0099	DEP EN EFECTIV	\$ 1,390.00	\$ 63,727.93	0998095	500470
26/09/17	14:44	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 192.00	\$ 63,919.93	7049329	310086
26/09/17	14:45	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 63,994.93	7049331	1501014
26/09/17	14:45	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 64,013.93	7049332	1100015
26/09/17	15:14	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 64,088.93	8039548	1501014
26/09/17	15:14	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 64,245.93	6539166	1406016
26/09/17	15:29	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 64,402.93	6539187	1501014
26/09/17	15:34	7996	DEP EN EFECTIV	\$ 90.00	\$ 64,492.93	0998257	1501014
26/09/17	15:59	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 64,511.93	6778800	1100015
26/09/17	15:59	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 80.00	\$ 64,601.93	6778802	1501014
26/09/17	16:00	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 32.00	\$ 64,633.93	6778803	1438019
26/09/17	17:33	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 3,210.00	\$ 67,843.93	0172087	018612609170304
27/09/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 2,613.00	\$ 70,458.93	7407572	AFIL.-007407572
27/09/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 39.05	\$ 70,417.88	7407572	AFIL.-007407572
27/09/17	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 6.26	\$ 70,411.62	7407572	AFIL.-007407572
27/09/17	09:11	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 102.00	\$ 70,513.62	7953510	310128
27/09/17	09:33	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 70,670.62	7953549	1450014
27/09/17	09:33	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 70,827.62	7953553	1450014
27/09/17	09:34	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 70,984.62	7953554	1450014
27/09/17	10:36	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 6,670.00	\$ 77,654.62	0172092	018612609170215
27/09/17	10:54	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 78,154.62	7953714	290296
27/09/17	11:58	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 300.00	\$ 78,454.62	8313061	32070013
27/09/17	11:58	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 100.00	\$ 78,554.62	8313062	32070013
27/09/17	12:01	4656	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 78,573.62	6565709	1100015
27/09/17	12:01	4656	DEP EN EFECTIV	\$ 75.00	\$ 78,648.62	6565712	1501014
27/09/17	12:02	4656	DEP EN EFECTIV	\$ 32.00	\$ 78,680.62	6565713	1406016
27/09/17	13:15	0890	ABONO XCBZA	\$ 127.00	\$ 78,807.62	2948493	310102

Movimientos : 701 - 800 de 875

< Anteriores 100

Siguientes 75 >

Exporta en TXT

Exporta en XLS





Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
 Último acceso: 03-OCT-2017 09:35

3 de Octubre de 2017
 11:13 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

» Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65503891861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
 Período de: 01/09/2017 al 29/09/2017

Total de cargos: 6 por \$ 10,768.81
 Total de abonos: 69 por \$ 129,889.70

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
27/09/17	13:20	0890	ABONO X CBZA		\$ 127.00	\$ 78,934.62	9724784	310102	
27/09/17	13:37	8803	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 79,009.62	0803165	1501014	
27/09/17	13:36	8803	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 79,084.62	0803171	1501014	
27/09/17	13:39	8803	DEP EN EFECTIV		\$ 16.00	\$ 79,100.62	0803166	1438019	
27/09/17	13:39	8803	DEP EN EFECTIV		\$ 16.00	\$ 79,116.62	0803167	1438019	
27/09/17	13:55	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 48.00	\$ 79,161.62	7953967	1501014	
27/09/17	13:59	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 168.00	\$ 79,319.62	7953973	1438019	
27/09/17	14:34	4857	DEP EN EFECTIV		\$ 725.00	\$ 80,044.62	8571058	800056	
27/09/17	15:46	0403	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 80,119.62	4034657	1501014	
27/09/17	15:46	0403	DEP EN EFECTIV		\$ 17.60	\$ 80,137.22	4034658	310037	
27/09/17	17:33	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 11,190.00	\$ 91,327.22	0172096	018612709170287	
28/09/17	08:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 14,902.50	\$ 106,229.72	7407572	AFIL-007407572	
28/09/17	08:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 230.23		\$ 105,999.49	7407572	AFIL-007407572	
28/09/17	08:01	4230	DOM NA COMIS	\$ 38.83		\$ 105,962.66	7407572	AFIL-007407572	
28/09/17	09:54	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 105,981.66	8313459	1100015	
28/09/17	09:55	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 67.00	\$ 106,048.66	8313462	1501014	
28/09/17	09:55	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 32.00	\$ 106,080.66	8313463	1406016	
28/09/17	10:37	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 13,040.00		\$ 119,120.66	0172101	018612709170204	
28/09/17	10:47	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 303.00	\$ 119,423.66	7954346	1110014	
28/09/17	11:04	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 119,580.66	7954376	1438017	
28/09/17	13:26	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 119,655.66	0281704	1501014	
28/09/17	13:27	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 119,730.66	0281707	1501014	
28/09/17	13:28	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 119,805.66	0281710	1501014	
28/09/17	13:28	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 119,880.66	0281712	1501014	
28/09/17	14:36	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 119,899.66	8313821	110015	
28/09/17	14:36	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 119,974.66	8313822	1501014	
28/09/17	14:37	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 32.00	\$ 120,006.66	8313823	1438019	
28/09/17	14:37	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 120,025.66	8313824	1100015	
28/09/17	14:37	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 120,100.66	8313825	1501014	
28/09/17	14:37	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 32.00	\$ 120,132.66	8313826	1438019	
28/09/17	14:58	7995	DEP EN EFECTIV		\$ 90.00	\$ 120,222.66	9861026	1501014	
28/09/17	15:08	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 120,349.66	7954729	310102	
28/09/17	15:09	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 120,476.66	7954730	310102	
28/09/17	15:10	8803	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 120,495.66	8031212	1100015	
28/09/17	15:11	8803	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 120,514.66	8031189	1100015	
28/09/17	15:12	8803	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 120,533.66	8031214	1100015	
28/09/17	15:13	8803	DEP EN EFECTIV		\$ 67.00	\$ 120,600.66	8031216	1501014	
28/09/17	15:13	8803	DEP EN EFECTIV		\$ 67.00	\$ 120,667.66	8031218	1501014	
28/09/17	15:14	8803	DEP EN EFECTIV		\$ 67.00	\$ 120,734.66	8031220	1501014	
28/09/17	15:15	8803	DEP EN EFECTIV		\$ 32.00	\$ 120,766.66	8031221	1406016	
28/09/17	15:15	8803	DEP EN EFECTIV		\$ 32.00	\$ 120,798.66	8031190	1406016	
28/09/17	15:16	8803	DEP EN EFECTIV		\$ 32.00	\$ 120,830.66	8031231	1406016	
28/09/17	15:28	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 180.00	\$ 121,010.66	0861481	1501014	
28/09/17	15:35	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 38.00	\$ 121,048.66	0861488	1100015	
28/09/17	15:36	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 45.00	\$ 121,093.66	0881489	310169	
28/09/17	15:43	7819	DEP EN EFECTIV		\$ 29.80	\$ 121,123.26	8192012	310169	
28/09/17	15:43	7819	DEP EN EFECTIV		\$ 55.00	\$ 121,178.26	8192021	1501014	
28/09/17	15:44	7819	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 121,197.26	8192026	1100015	
28/09/17	15:53	7819	DEP EN EFECTIV		\$ 35.00	\$ 121,232.26	8192044	1501014	
28/09/17	17:33	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 11,390.00	\$ 132,622.26	0172105	018612809170276	
29/09/17	08:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 29,265.00		\$ 161,887.26	7407572	AFIL-007407572	

29/09/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 449.22	\$ 161,438.04	7407572	AFIL-007407572
29/09/17	06:01	4230	DOM/MA COMIS	\$ 71.89	\$ 161,366.15	7407572	AFIL-007407572
29/09/17	09:47	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 161,365.15	1122801 1100015
29/09/17	09:47	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 22.50	\$ 161,407.65	1122804 310169
29/09/17	09:48	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 90.00	\$ 161,497.65	1122806 1501014
29/09/17	10:45	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 203.00	\$ 161,700.65	7955078 1501014
29/09/17	10:47	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 21,070.00	\$ 182,770.65	0172111 018612809170213
29/09/17	10:59	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 129.00	\$ 182,899.65	7041612 310102
29/09/17	10:59	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 129.00	\$ 183,028.65	7041613 310102
29/09/17	11:02	4683	DEP EN EFECTIV		\$ 169.50	\$ 183,198.15	6838896 32070237
29/09/17	12:42	0419	DEP EN EFECTIV		\$ 23,892.00	\$ 207,090.15	0419440 500272
29/09/17	14:49	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 207,204.15	6779658 310029
29/09/17	14:50	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 72.00	\$ 207,276.15	6779660 310029
29/09/17	14:51	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 90.00	\$ 207,366.15	6779667 1501014
29/09/17	14:52	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 207,385.15	6779672 1100016
29/09/17	15:28	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 72.00	\$ 207,457.15	7955623 310029
29/09/17	16:04	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 207,571.15	7042305 310086
29/09/17	16:05	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 207,646.15	7042307 1501014
29/09/17	16:05	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 207,665.15	7042308 110015
29/09/17	16:06	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 207,684.15	7042309 1100016
29/09/17	16:06	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 78.00	\$ 207,762.15	7042310 310086
29/09/17	16:06	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 127.00	\$ 207,889.15	7042314 310102
29/09/17	16:40	0981	COM DEP REFER	\$ 8,604.00	\$ 199,285.15	0000000	0
29/09/17	16:40	0981	MA COMISION	\$ 1,376.64	\$ 197,908.51	0000000	0

Movimientos : 801 - 875 de 875

[← Anteriores 100](#)

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

