

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
Ultimo acceso: 31-ENE-2017 10:23

1 de Febrero de 2017
10:00 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65503649127 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
Periodo de: 02/01/2017 al 31/01/2017

Total de cargos: 72 por \$ 2,137,128.93
Total de abonos: 28 por \$ 2,817,533.50

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/01/17	03:39	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 2,041.00		\$ 263,641.80	0	N.OP. 0000157 DIC 2016	
02/01/17	03:39	0560	IVA COMISION	\$ 326.56		\$ 263,315.24	0	DIC 2016	
02/01/17	14:18	7795	PAGO CHEQUE	\$ 5,088.00		\$ 258,227.24	0004420		
02/01/17	14:24	7795	PAGO CHEQUE	\$ 9,540.00		\$ 248,687.24	0004212		
03/01/17	11:56	7831	PAGO CHEQUE	\$ 5,088.00		\$ 243,599.24	0004418		
04/01/17	02:17	0585	PAG CHQ OI	\$ 4,408.00		\$ 239,191.24	0004457	0720585 RFC DIHN771108CK3	
04/01/17	02:17	0585	PAG CHQ OI	\$ 2,436.00		\$ 236,755.24	0004471	0720585 RFC DHN771108CK3	
04/01/17	11:33	4704	PAGO CHEQUE	\$ 3,180.00		\$ 233,575.24	0004412		
04/01/17	11:44	6803	PAGO CHEQUE	\$ 2,784.00		\$ 230,791.24	0004431		
04/01/17	12:56	0981	AB TRANS ELECT		\$ 500,000.00	\$ 730,791.24	7008931	TRASPASO INTERNO	
04/01/17	12:58	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 21,667.09		\$ 709,124.15	8875458	GASOLINA M11298 M11397 REF 0000000	
04/01/17	15:02	7831	PAGO CHEQUE	\$ 3,180.00		\$ 705,944.15	0004427		
05/01/17	02:12	0585	PAG CHQ OI	\$ 25,700.01		\$ 680,244.14	0004454	0210585 RFC RIMJ780322LH4	
05/01/17	11:12	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 42.00	\$ 680,286.14	8319185		
05/01/17	14:11	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 560.00	\$ 680,846.14	9396827	AVAL CARRERA ZAPOPAN COMUDE 13790 044320010067340303	
05/01/17	15:46	4704	PAGO CHEQUE	\$ 3,484.48		\$ 677,361.66	0004484		
06/01/17	02:13	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,634.19		\$ 674,727.47	0004401	0120974 RFC SUT061103 9L5	
06/01/17	02:13	0974	PAG CHQ OI	\$ 419,198.92		\$ 255,528.55	0004476	0120974 RFC CFE370814 QD	
06/01/17	10:19	6803	PAGO CHEQUE	\$ 5,220.00		\$ 250,308.55	0004354		
06/01/17	11:06	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00		\$ 247,308.55	9636706	AVAL DE CARRERA FUNDACION ZAPOPAN 2016 REF 0000000	
06/01/17	11:57	0981	AB TRANS ELECT		\$ 280,000.00	\$ 527,308.55	0191067	TRASPASO INTERNO	
09/01/17	02:42	0585	PAG CHQ OI	\$ 7,774.90		\$ 519,533.65	0004456	0210585 RFC JAGR630607BQ4	
09/01/17	02:42	0974	PAG CHQ OI	\$ 5,800.00		\$ 513,733.65	0004468	0120974 RFC MOV100805 7J9	
09/01/17	02:42	0585	PAG CHQ OI	\$ 15,900.00		\$ 497,833.65	0004483	0440585 RFC MAAB770727BX4	
09/01/17	12:36	7795	PAGO CHEQUE	\$ 9,540.00		\$ 488,293.65	0004340		
10/01/17	02:42	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,700.00		\$ 486,593.65	0004485	0120974 RFC PSG790724 654	
10/01/17	02:42	0974	PAG CHQ OI	\$ 5,800.00		\$ 480,793.65	0004487	0120974 RFC CJA150223 BB4	
10/01/17	10:07	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,722.14		\$ 473,071.51	5457427	GASOLINA M11434 DEL 01 AL 05 ENERO REF 0000000	
10/01/17	11:04	0295	PAGO CHEQUE	\$ 10,440.00		\$ 462,631.51	0004477		
10/01/17	11:21	7795	PAGO CHEQUE	\$ 1,732.26		\$ 460,899.25	0004433		
10/01/17	12:56	4836	PAGO CHEQUE	\$ 9,540.00		\$ 451,359.25	0004478		
10/01/17	15:19	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 42.00	\$ 451,401.25	6533026		
11/01/17	11:48	4698	PAGO CHEQUE	\$ 7,155.00		\$ 444,246.25	0004488		
11/01/17	12:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,095.26		\$ 436,150.99	5781505	FIANZAS 2017 JL GONZALEZ Y GUSTAVO SANT REF 0000000	
11/01/17	14:54	7831	PAGO CHEQUE	\$ 5,300.00		\$ 430,850.99	0004481		
12/01/17	12:16	7831	PAGO CHEQUE	\$ 6,360.00		\$ 424,490.99	0004480		
12/01/17	12:30	7831	PAGO CHEQUE	\$ 4,452.00		\$ 420,038.99	0004408		
13/01/17	10:18	0981	AB TRANS ELECT		\$ 1,400,000.00	\$ 1,820,038.99	9747717	TRASPASO INTERNO PARA NOMINA	
13/01/17	11:02	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,750.87		\$ 1,818,288.12	6842293	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO REF 0000000	
13/01/17	11:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 666.67		\$ 1,817,621.45	6844163	RETENCION POR PENSION 1RA QNA ENERO REF 0000000	
13/01/17	11:13	0981	AB TRANS ELECT		\$ 300,000.00	\$ 2,117,621.45	0017477	TRASPASO PARA PAGOS	

13/01/17	11:24	7999	DEP EN EFECTIV		\$ 42.00	\$ 2,117,663.45	9991303	
13/01/17	12:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 584.89		\$ 2,117,078.56	0324224	PENSION ALIMENTICIA IVONNE
13/01/17	12:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,407.93		\$ 2,115,670.63	0324302	PENSION ALIMENTICIA KARINA
13/01/17	12:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 7,484.96		\$ 2,108,185.67	0324376	CUOTAS SINDICALES 2
13/01/17	12:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 767.43		\$ 2,107,418.24	0324435	PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA
13/01/17	13:19	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 564,842.75		\$ 1,542,575.49	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
13/01/17	13:19	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 165,986.06		\$ 1,376,589.43	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
13/01/17	13:19	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 250,140.70		\$ 1,126,448.73	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
13/01/17	13:19	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 151,604.84		\$ 974,843.89	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
13/01/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 77,034.23		\$ 897,809.66	7112813	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
13/01/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 156.00		\$ 897,653.66	7112823	
13/01/17	15:00	0981	IVA COMISION	\$ 24.96		\$ 897,628.70	7112823	
13/01/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 32,943.04		\$ 864,685.66	7112907	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
13/01/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 42.00		\$ 864,643.66	7112911	
13/01/17	15:00	0981	IVA COMISION	\$ 6.72		\$ 864,636.94	7112911	
13/01/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 74,805.63		\$ 789,831.31	7112931	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
13/01/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 90.00		\$ 789,741.31	7112939	
13/01/17	15:00	0981	IVA COMISION	\$ 14.40		\$ 789,726.91	7112939	
13/01/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 6,915.15		\$ 782,811.76	7113036	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
13/01/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 12.00		\$ 782,799.76	7113040	
13/01/17	15:00	0981	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 782,797.84	7113040	
13/01/17	15:16	4677	PAGO CHEQUE	\$ 29,000.00		\$ 753,797.84	0004482	
13/01/17	15:31	0314	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,907.12		\$ 751,890.72	0004494	RFC CME120524SB2
16/01/17	01:18	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,476.04		\$ 747,414.68	0004492	0120974 RFC SLG101025 5Z0
16/01/17	13:49	4848	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,498.00		\$ 743,916.68	0004508	RFC CALC92092444A
16/01/17	14:01	4704	PAGO CHEQUE	\$ 2,782.09		\$ 741,134.59	0004503	
16/01/17	14:02	4704	PAGO CHEQUE	\$ 2,700.30		\$ 738,434.29	0004502	
17/01/17	00:05	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,924.83		\$ 734,509.46	0004489	0120974 RFC SOC141014 SL8
17/01/17	09:49	0981	AB TRANS ELECT	\$ 300,000.00	\$ 1,034,509.46		5058545	TRASPASO INTERNO
17/01/17	10:31	7996	DEP EN EFECTIV		\$ 42.00	\$ 1,034,551.46	9969160	
17/01/17	12:33	7861	PAGO CHEQUE	\$ 9,540.00		\$ 1,025,011.46	0004479	
17/01/17	13:41	1125	PAGO CHEQUE	\$ 2,186.30		\$ 1,022,825.16	0004519	
17/01/17	15:07	7831	PAGO CHEQUE	\$ 2,186.25		\$ 1,020,638.91	0004521	
17/01/17	15:23	7121	PGO CHQ DEPCTA	\$ 76,593.00		\$ 944,045.91	0004517	RFC OAA090105DJ0
18/01/17	00:07	0585	PAG CHQ OI	\$ 3,013.21		\$ 941,032.70	0004506	0210585 RFC FEMM6704062S9
18/01/17	09:18	0285	PAGO CHEQUE	\$ 4,334.91		\$ 936,697.79	0004500	
18/01/17	10:47	0285	PAGO CHEQUE	\$ 1,656.46		\$ 935,041.33	0004498	
18/01/17	10:48	0285	PAGO CHEQUE	\$ 4,378.35		\$ 930,662.98	0004501	
18/01/17	11:38	7795	PAGO CHEQUE	\$ 3,498.00		\$ 927,164.98	0004522	
19/01/17	00:19	0585	PAG CHQ OI	\$ 690.20		\$ 926,474.78	0004455	0720585 RFC PACD7906124Y4
19/01/17	10:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 17,192.91		\$ 909,281.87	8408861	GASOLINA M11525 M11520 REF 0000000
19/01/17	11:14	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 12.00	\$ 909,293.87	6538031	
19/01/17	11:16	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 37.00	\$ 909,330.87	6538033	
19/01/17	11:18	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 5,244.00	\$ 914,574.87	6538041	
19/01/17	11:19	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 738.00	\$ 915,312.87	6538043	
19/01/17	11:21	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 10,473.00	\$ 925,785.87	6538045	
19/01/17	11:22	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 516.00	\$ 926,301.87	6538048	

19/01/17	11:24	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 17,919.00	\$ 944,220.87	6538050
19/01/17	11:25	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 944,305.87	6538056
19/01/17	11:26	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 27.00	\$ 944,332.87	6538057
19/01/17	11:27	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 54.00	\$ 944,386.87	6538058
19/01/17	11:27	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 4.00	\$ 944,390.87	6538059
19/01/17	11:28	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 2.50	\$ 944,393.37	6538060
19/01/17	11:29	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 944,412.37	6538061
19/01/17	11:31	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 169.00	\$ 944,581.37	6538064
19/01/17	11:35	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 279.00	\$ 944,860.37	6538066
19/01/17	11:37	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 944,974.37	6538071
19/01/17	11:47	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 354.00	\$ 945,328.37	6538099
19/01/17	11:53	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 759.00	\$ 946,087.37	6538105

Movimientos : 1 - 100 de 172

[Siguientes 72>](#)

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

 Imprimir

 Exportar

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
Ultimo acceso: 31-ENE-2017 10:23

1 de Febrero de 2017
10:00 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

↳ Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65503649127 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
Periodo de: 02/01/2017 al 31/01/2017

Total de cargos: 67 por \$ 2,283,049.60
Total de abonos: 5 por \$ 1,644,482.50

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
19/01/17	12:09	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 6,182.00	\$ 952,269.37	6538116		
19/01/17	12:30	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 8,258.50	\$ 960,527.87	6538162		
19/01/17	14:55	7831	PAGO CHEQUE	\$ 116.00		\$ 960,411.87	0004497		
19/01/17	15:01	4704	PAGO CHEQUE	\$ 2,398.88		\$ 958,012.99	0004486		
20/01/17	10:20	4830	PAGO CHEQUE	\$ 1,321.40		\$ 956,691.59	0004513		
20/01/17	11:57	7831	PAGO CHEQUE	\$ 3,498.00		\$ 953,193.59	0004507		
20/01/17	15:06	4659	PAGO CHEQUE	\$ 1,914.00		\$ 951,279.59	0004536		
20/01/17	15:13	4704	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,828.00		\$ 947,451.59	0004546	RFC COMJ76022166A	
20/01/17	15:28	7831	PAGO CHEQUE	\$ 1,749.00		\$ 945,702.59	0004532		
20/01/17	15:29	7831	PAGO CHEQUE	\$ 3,349.50		\$ 942,353.09	0004538		
20/01/17	15:30	7831	PAGO CHEQUE	\$ 3,498.00		\$ 938,855.09	0004541		
20/01/17	15:32	4704	PAGO CHEQUE	\$ 2,186.25		\$ 936,668.84	0004542		
20/01/17	16:06	4839	PAGO CHEQUE	\$ 3,498.00		\$ 933,170.84	0004534		
20/01/17	16:09	4704	PAGO CHEQUE	\$ 1,087.56		\$ 932,083.28	0004531		
23/01/17	00:27	0585	PAG CHQ OI	\$ 1,740.00		\$ 930,343.28	0004490	0720585 RFC BAMA900912258	
23/01/17	00:27	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,006.87		\$ 926,336.41	0004491	0120974 RFC LUGG720511	
23/01/17	10:32	4704	PAGO CHEQUE	\$ 3,828.00		\$ 922,508.41	0004535		
23/01/17	10:48	4677	PAGO CHEQUE	\$ 1,321.40		\$ 921,187.01	0004540		
23/01/17	10:50	4704	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,498.00		\$ 917,689.01	0004533	RFC MUOU7705167X8	
23/01/17	11:29	7769	PAGO CHEQUE	\$ 2,186.25		\$ 915,502.76	0004530		
23/01/17	10:28	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 42.00	\$ 915,544.76	7043602		
23/01/17	11:14	4698	PAGO CHEQUE	\$ 2,623.50		\$ 912,921.26	0004537		
23/01/17	11:47	4833	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,728.00		\$ 909,193.26	0004539	RFC BUMS8502182ZA	
23/01/17	11:52	4704	PAGO CHEQUE	\$ 3,498.00		\$ 905,695.26	0004512		
23/01/17	11:53	4704	PAGO CHEQUE	\$ 1,321.40		\$ 904,373.86	0004515		
23/01/17	12:30	4824	PAGO CHEQUE	\$ 480.00		\$ 903,893.86	0004545		
23/01/17	15:44	7831	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,186.25		\$ 901,707.61	0004543	RFC RIPV9310164B3	
24/01/17	01:26	0974	PAG CHQ OI	\$ 244,930.49		\$ 656,777.12	0004495	0020974 RFC MZJ890101MS8	
24/01/17	12:27	4839	PAGO CHEQUE	\$ 2,392.50		\$ 654,384.62	0004544		
25/01/17	00:14	0974	PAG CHQ OI	\$ 13,920.03		\$ 640,464.59	0004523	0120974 RFC CRJ130511 G43	
25/01/17	10:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 14,870.92		\$ 625,593.67	9691739	GASOLINA DEL 14 AL 21 DE ENERO M11569 REF 0000000	
25/01/17	13:30	0099	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,988.00		\$ 621,605.67	0004547	RFC VIS760823IS4	
26/01/17	10:20	0981	AB TRANS ELECT		\$ 1,130,000.00	\$ 1,751,605.67	9142708	TRASPASO INTERNO	
26/01/17	13:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,086.41		\$ 1,750,519.26	9883776	PENSION ALIMENTICIA IVONNE	
26/01/17	13:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,986.26		\$ 1,748,533.00	9883791	PENSION ALIMENTICIA KARINA	
26/01/17	13:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 7,218.48		\$ 1,741,314.52	9883803	CUOTAS SINDICALES 2	
26/01/17	13:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,159.83		\$ 1,740,154.69	9883818	PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA	
26/01/17	13:51	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,750.87		\$ 1,738,403.82	5176995	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENERO REF 0000000	
26/01/17	13:53	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 666.67		\$ 1,737,737.15	5178189	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENERO REF 0000000	

26/01/17	14:12	2205	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,498.00	\$ 1,734,239.15	0004518	RFC VEAN920211KS6
26/01/17	14:35	4704	PAGO CHEQUE	\$ 5,035.02	\$ 1,729,204.13	0004499	
26/01/17	14:45	0981	AB TRANS ELECT	\$ 500,000.00	\$ 2,229,204.13	0082170	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO
26/01/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 116,425.69	\$ 2,112,778.44	5245538	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
26/01/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 174.00	\$ 2,112,604.44	5245540	
26/01/17	15:00	0981	IVA COMISION	\$ 27.84	\$ 2,112,576.60	5245540	
26/01/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 33,372.49	\$ 2,079,204.11	5245574	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
26/01/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 36.00	\$ 2,079,168.11	5245575	
26/01/17	15:00	0981	IVA COMISION	\$ 5.76	\$ 2,079,162.35	5245575	
26/01/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 101,954.45	\$ 1,977,207.90	5245583	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
26/01/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 90.00	\$ 1,977,117.90	5245585	
26/01/17	15:00	0981	IVA COMISION	\$ 14.40	\$ 1,977,103.50	5245585	
26/01/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 4,591.85	\$ 1,972,511.65	5245616	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
26/01/17	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 12.00	\$ 1,972,499.65	5245620	
26/01/17	15:00	0981	IVA COMISION	\$ 1.92	\$ 1,972,497.73	5245620	
27/01/17	06:14	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 793,837.09	\$ 1,178,660.64	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
27/01/17	06:14	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 160,899.89	\$ 1,017,760.75	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
27/01/17	06:14	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 312,428.65	\$ 705,332.10	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
27/01/17	06:14	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 101,468.11	\$ 603,863.99	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
27/01/17	13:59	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 9,048.76	\$ 594,815.23	5968726	GASOLINA DEL 22 AL 26 FACT M11608 REF 0000000
30/01/17	01:41	0974	PAG CHQ OI	\$ 40,383.20	\$ 554,432.03	0004553	0120974 RFC SCL140723 UM6
30/01/17	01:41	0585	PAG CHQ OI	\$ 26,100.00	\$ 528,332.03	0004556	0720585 RFC RADM880515C98
30/01/17	01:41	0585	PAG CHQ OI	\$ 168,557.00	\$ 359,775.03	0004557	0720585 RFC MAPE671016EK7
30/01/17	09:40	4659	PAGO CHEQUE	\$ 2,541.35	\$ 357,233.68	0004560	
30/01/17	09:52	4704	PGO CHQ DEPCTA	\$ 7,564.11	\$ 349,669.57	0004505	RFC IPR8310018L5
30/01/17	10:38	7123	PAGO CHEQUE	\$ 2,392.50	\$ 347,277.07	0004516	
30/01/17	12:42	7795	PAGO CHEQUE	\$ 5,088.00	\$ 342,189.07	0004419	
30/01/17	15:23	4827	PGO CHQ DEPCTA	\$ 974.40	\$ 341,214.67	0004294	RFC FIA051110M20
31/01/17	02:53	0585	PAG CHQ OI	\$ 2,817.06	\$ 338,397.61	0004493	0720585 RFC GOC930615RB2
31/01/17	09:26	4653	PAGO CHEQUE	\$ 21,534.00	\$ 316,863.61	0004550	
31/01/17	11:24	7996	PAGO CHEQUE	\$ 3,060.75	\$ 313,802.86	0004509	
31/01/17	13:23	4704	PAGO CHEQUE	\$ 1,903.37	\$ 311,899.49	0004527	
31/01/17	13:52	4704	PAGO CHEQUE	\$ 4,379.22	\$ 307,520.27	0004559	

Movimientos : 101 - 172 de 172







< Anteriores 100








○ Exporta en TXT

▼ Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
Ultimo acceso: 31-ENE-2017 10:23

1 de Febrero de 2017
10:01 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

↳ Consultas > Movimientos > Chequeras






Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65503649189 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
Periodo de: 02/01/2017 al 31/01/2017

Total de cargos: 31 por \$ 131,707,045.27
Total de abonos: 23 por \$ 131,707,045.27

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/01/17	06:03	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 4,783,207.98	\$ 4,793,207.98	0000464		
02/01/17	15:02	2341	CGO AP INV CRE	\$ 4,783,207.98		\$ 10,000.00	2341749	066503649189	
03/01/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 4,783,626.51	\$ 4,793,626.51	0000509		
03/01/17	15:02	2341	CGO AP INV CRE	\$ 4,783,626.51		\$ 10,000.00	2341547	066503649189	
04/01/17	06:03	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 4,784,045.08	\$ 4,794,045.08	0000531		
04/01/17	12:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 500,000.00		\$ 4,294,045.08	7008931	TRASPASO INTERNO	
04/01/17	15:07	2341	CGO AP INV CRE	\$ 4,284,045.08		\$ 10,000.00	2341424	066503649189	
05/01/17	08:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 4,284,419.93	\$ 4,294,419.93	0000574		
05/01/17	15:10	2341	CGO AP INV CRE	\$ 4,294,419.93		\$ 0.00	2341352	066503649189	
06/01/17	06:04	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 4,294,795.69	\$ 4,294,795.69	0000571		
06/01/17	15:17	2341	CGO AP INV CRE	\$ 4,284,795.69		\$ 10,000.00	2341442	066503649189	
09/01/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 4,285,920.45	\$ 4,295,920.45	0000563		
09/01/17	15:05	2341	CGO AP INV CRE	\$ 4,285,920.45		\$ 10,000.00	2341560	066503649189	
10/01/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 4,286,295.47	\$ 4,296,295.47	0000573		
10/01/17	15:03	2341	CGO AP INV CRE	\$ 4,286,295.47		\$ 10,000.00	2341698	066503649189	
11/01/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 4,286,670.52	\$ 4,296,670.52	0000577		
11/01/17	10:02	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 1,540,797.00		\$ 2,755,873.52	5777145	021701QZ780015047413	
11/01/17	12:44	0981	AB TRANS ELECT		\$ 7,166,666.00	\$ 9,922,539.52	6279163	COMUDE PAGO SUBS ENE 2017	
11/01/17	15:05	2341	CGO AP INV CRE	\$ 9,912,539.52		\$ 10,000.00	2341611	066503649189	
12/01/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 9,913,406.87	\$ 9,923,406.87	0000570		
12/01/17	14:15	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 683,315.57		\$ 9,240,091.30	6226867	VALES DE DESPENSA ENERO 2017 REF 0000000	
12/01/17	15:13	2341	CGO AP INV CRE	\$ 9,230,091.30		\$ 10,000.00	2341918	066503649189	
13/01/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 9,230,898.93	\$ 9,240,898.93	0000579		
13/01/17	10:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,400,000.00		\$ 7,840,898.93	9747717	TRASPASO INTERNO PARA NOMINA	
13/01/17	11:07	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,157,776.28		\$ 6,683,122.65	6848145	PENSIONES DEL ESTADO 1RA QNA ENERO REF 0000000	
13/01/17	11:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 300,000.00		\$ 6,383,122.65	0017477	TRASPASO PARA PAGOS	
13/01/17	15:09	2341	CGO AP INV CRE	\$ 6,373,122.65		\$ 10,000.00	2341907	066503649189	
16/01/17	06:03	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 6,374,795.60	\$ 6,384,795.60	0000532		
16/01/17	15:09	2341	CGO AP INV CRE	\$ 6,374,795.60		\$ 10,000.00	2341953	066503649189	
17/01/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 6,375,353.39	\$ 6,385,353.39	0000500		
17/01/17	09:49	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 300,000.00		\$ 6,085,353.39	5058545	TRASPASO INTERNO	
17/01/17	15:08	2341	CGO AP INV CRE	\$ 6,075,353.39		\$ 10,000.00	2341164	066503649189	
18/01/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 6,075,884.98	\$ 6,085,884.98	0000531		
18/01/17	15:02	2341	CGO AP INV CRE	\$ 6,075,884.98		\$ 10,000.00	2341969	066503649189	
19/01/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 6,076,416.62	\$ 6,086,416.62	0000558		
19/01/17	15:05	2341	CGO AP INV CRE	\$ 6,076,416.62		\$ 10,000.00	2341090	066503649189	

20/01/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 6,076,948.31	\$ 6,086,948.31	0000562	
20/01/17	15:07	2341	CGO AP INV CRE	\$ 6,076,948.31	\$ 10,000.00	2341215	066503649189
23/01/17	06:03	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 6,078,543.50	\$ 6,088,543.50	0000521	
23/01/17	15:10	2341	CGO AP INV CRE	\$ 6,078,543.50	\$ 10,000.00	2341160	066503649189
24/01/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 6,079,075.38	\$ 6,089,075.38	0000577	
24/01/17	15:07	2341	CGO AP INV CRE	\$ 6,079,075.38	\$ 10,000.00	2341148	066503649189
25/01/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 6,079,607.30	\$ 6,089,607.30	0000578	
25/01/17	15:21	2341	CGO AP INV CRE	\$ 6,079,607.30	\$ 10,000.00	2341093	066503649189
26/01/17	06:04	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 6,080,139.27	\$ 6,090,139.27	0000580	
26/01/17	14:45	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 500,000.00	\$ 5,590,139.27	0082170	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO
26/01/17	15:09	2341	CGO AP INV CRE	\$ 5,580,139.27	\$ 10,000.00	2341074	066503649189
27/01/17	06:04	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 5,580,627.53	\$ 5,590,627.53	0000579	
27/01/17	13:52	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,217,113.93	\$ 4,373,513.60	5963784	PENSIONES DEL ESTADO 2DA QNA ENERO REF 0000000
27/01/17	15:11	2341	CGO AP INV CRE	\$ 4,363,513.60	\$ 10,000.00	2341097	066503649189
30/01/17	06:03	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 4,364,659.03	\$ 4,374,659.03	0000513	
30/01/17	15:16	2341	CGO AP INV CRE	\$ 4,364,659.03	\$ 10,000.00	2341285	066503649189
31/01/17	06:02	4653	LIQ A CH IN CR	\$ 4,365,040.93	\$ 4,375,040.93	0000473	
31/01/17	15:10	2341	CGO AP INV CRE	\$ 4,365,040.93	\$ 10,000.00	2341485	066503649189

Movimientos : 1 - 54 de 54

 Exporta en TXT Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

[Contactenos](#)
[Atención telefónica](#)
[Centro de mensajes](#)
[Pyme](#)
[Inicio](#)

Consultas
 Transferencias
 Tesorería
 Servicios
 Administración y control
 FX online
 SANTANDER TRADE

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
 Último acceso: 31-ENE-2017 10:23

1 de Febrero de 2017
 10:02 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

SITIO SEGURO
 Demo enlace
 Ayuda
 Finalizar sesión

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
 Periodo de: 02/01/2017 al 31/01/2017

Total de cargos: 8 por \$ 3,616.91
 Total de abonos: 92 por \$ 158,847.41

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/01/17	06:02	4230	DOM CUOTA AFIL	\$ 299.00		\$ 280,204.52	7407572	AFIL.-007407572	
02/01/17	06:02	4230	DOM IVA COMIS	\$ 47.84		\$ 280,156.68	7407572	AFIL.-007407572	
02/01/17	10:01	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 280,281.18	1122874	310128	
02/01/17	10:40	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 280,404.68	1149358	310128	
02/01/17	10:50	4809	DEP EN EFECTIV		\$ 420.00	\$ 280,824.68	8094931	32070021	
02/01/17	12:54	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 280,949.18	1149615	310128	
02/01/17	13:22	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 305.00	\$ 281,254.18	6538044	1438019	
02/01/17	13:33	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 76.00	\$ 281,330.18	6538076	1438019	
02/01/17	13:56	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 281,482.68	7953020	1438019	
02/01/17	14:47	2200	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 281,596.68	2004578	310037	
02/01/17	14:47	2200	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 281,710.68	2004579	310037	
02/01/17	15:45	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 2,700.00		\$ 284,410.68	7047195	32070351	
03/01/17	08:00	0572	DOM CO USO TPV	\$ 348.00		\$ 284,062.68	7407572	9670010268041DIC16	
03/01/17	08:00	0572	DOM CUOTA AFIL	\$ 346.84		\$ 283,715.84	7910660	9670010786601DIC16	
03/01/17	09:22	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 283,839.34	7047316	310102	
03/01/17	09:22	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 283,962.84	7047317	310102	
03/01/17	10:45	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 284,086.34	7047507	310102	
03/01/17	10:58	4809	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 284,209.84	8095648	310102	
03/01/17	11:21	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 284,437.84	2812646	1450014	
03/01/17	11:25	7754	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 284,665.84	7549981	1450014	
03/01/17	11:26	7754	DEP EN EFECTIV		\$ 70.00	\$ 284,735.84	7549982	1501014	
03/01/17	11:26	7754	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 284,753.84	7549983	1100015	
03/01/17	11:32	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 284,878.34	0114267	310169	
03/01/17	11:54	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 284,992.34	8317861	310037	
03/01/17	12:34	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 400.00	\$ 285,392.34	6538856	32070088	
03/01/17	12:34	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 84.50	\$ 285,476.84	0114344	310128	
03/01/17	12:35	4815	DEP EN EFECTIV		\$ 57.00	\$ 285,533.84	8155231	310037	
03/01/17	12:36	4815	DEP EN EFECTIV		\$ 57.00	\$ 285,590.84	8155232	310037	
03/01/17	12:41	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 285,704.84	7953771	310037	
03/01/17	12:41	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 285,818.84	7953776	310037	
03/01/17	12:58	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 285,932.84	7047772	310037	
03/01/17	13:09	2224	DEP EN EFECTIV		\$ 57.00	\$ 285,989.84	2245778	310037	
03/01/17	13:10	2224	DEP EN EFECTIV		\$ 57.00	\$ 286,046.84	2245779	310037	
03/01/17	14:05	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 34.20	\$ 286,081.04	6539091	310037	
03/01/17	14:05	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 34.20	\$ 286,115.24	6539096	310037	
03/01/17	14:30	0285	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 286,229.24	0285356	310037	
03/01/17	14:30	0285	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 286,343.24	0285360	310037	
03/01/17	14:40	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 286,495.74	6593247	1407030	
03/01/17	14:41	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 286,609.74	8031401	310037	
03/01/17	14:41	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 286,762.24	6593248	1407030	
03/01/17	14:53	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 286,876.24	6539193	310037	
03/01/17	15:42	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 286,990.24	8031547	310037	
03/01/17	15:42	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 287,104.24	8031537	310037	
03/01/17	15:52	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 287,218.24	7048150	310037	
04/01/17	06:02	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 70,546.50		\$ 357,764.74	7407572	AFIL.-007407572	
04/01/17	06:02	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 1,083.98		\$ 356,680.76	7407572	AFIL.-007407572	
04/01/17	06:02	4230	DOM IVA COMIS	\$ 173.43		\$ 356,507.33	7407572	AFIL.-007407572	
04/01/17	09:10	8976	DEP EN EFECTIV		\$ 335.50	\$ 356,842.83	9765796	1406016	
04/01/17	09:15	7775	DEP EN EFECTIV		\$ 735.00	\$ 357,577.83	7758631	32070039	
04/01/17	10:05	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 357,671.83	7048348	310011	
04/01/17	10:21	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 57.00	\$ 357,728.83	6539410	310037	







04/01/17	10:31	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 357,842.83	6539423	310037
04/01/17	10:45	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 357,995.33	7077329	1438019
04/01/17	10:50	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 358,089.33	6539450	310011
04/01/17	10:50	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 358,183.33	6539452	310011
04/01/17	10:53	7769	DEP EN EFECTIV	\$ 153.00	\$ 358,336.33	7690669	1450014
04/01/17	10:57	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 358,459.83	7048436	310102
04/01/17	10:58	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 60.00	\$ 358,519.83	7048437	1501014
04/01/17	11:00	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 358,643.33	7048446	310102
04/01/17	11:14	4830	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 358,767.83	8305566	310128
04/01/17	11:28	4836	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 358,881.83	8364796	310037
04/01/17	11:28	4836	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 358,995.83	8364799	310037
04/01/17	11:28	4836	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 359,109.83	8364800	310037
04/01/17	11:37	4689	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 359,223.83	6896966	310037
04/01/17	12:06	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 359,376.33	7954635	1438019
04/01/17	12:06	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 359,528.83	7954637	1438019
04/01/17	12:19	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 359,652.33	8318621	310102
04/01/17	13:00	7192	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 359,766.33	1922443	310037
04/01/17	13:00	7192	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 359,880.33	1922444	310037
04/01/17	13:00	7192	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 359,994.33	1922445	310037
04/01/17	13:01	7192	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 360,108.33	1922447	310037
04/01/17	13:09	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 360,231.83	7954738	310102
04/01/17	13:23	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 360,345.83	6539691	310037
04/01/17	13:41	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 360,469.33	7048818	310102
04/01/17	13:41	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 360,592.83	7048819	310102
04/01/17	13:58	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 360,745.33	8615607	1417013
04/01/17	14:00	0264	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 360,859.33	2648451	310037
04/01/17	14:01	4662	DEP EN EFECTIV	\$ 110.50	\$ 360,969.83	6623056	310193
04/01/17	14:02	4662	DEP EN EFECTIV	\$ 217.50	\$ 361,187.33	6623087	310193
04/01/17	14:14	4665	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 361,339.83	0665771	1438019
04/01/17	14:24	0278	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 361,453.83	2786402	310037
04/01/17	14:24	0278	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 361,567.83	2786405	310037
04/01/17	15:02	4818	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 361,720.33	0818230	1438019
04/01/17	15:02	4818	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 361,872.83	0818231	1438019
04/01/17	15:13	0295	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 361,986.83	2953222	310037
04/01/17	15:35	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 362,110.33	7049100	310102
04/01/17	15:35	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 362,233.83	7049101	310102
04/01/17	15:40	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 362,386.33	7049115	1439017
04/01/17	15:40	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 362,538.83	7049117	1439017
04/01/17	16:06	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 362,632.83	7049173	310011
04/01/17	16:07	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 110.50	\$ 362,743.33	7049182	310011
04/01/17	16:07	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 362,828.33	7049183	1501014
04/01/17	16:07	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 362,846.33	7049184	1100015
04/01/17	16:09	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 362,940.33	7049185	310011
04/01/17	16:09	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 110.50	\$ 363,050.83	7049186	310011
04/01/17	16:09	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 363,135.83	7049187	1501014
04/01/17	16:10	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 363,153.83	7049188	1100015
05/01/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 73,898.01	\$ 437,051.84	<u>7407572</u>	AFIL.-007407572
05/01/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 1,136.06	\$ 435,915.78	7407572	AFIL.-007407572
05/01/17	06:01	4230	DOMINA COMS	\$ 181.76	\$ 435,734.02	7407572	AFIL.-007407572








Movimientos : 1 - 100 de 745

[Siguientes 100>](#)

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS



Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
Ultimo acceso: 31-ENE-2017 10:23

1 de Febrero de 2017
10:03 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras






Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
Período de: 02/01/2017 al 31/01/2017

Total de cargos: 3 por \$ 281,059.89
Total de abonos: 97 por \$ 104,620.99

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
05/01/17	09:06	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 435,828.02	7049234	310011	
05/01/17	09:06	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 110.50	\$ 435,938.52	7049235	310011	
05/01/17	09:06	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 436,023.52	7049236	1501014	
05/01/17	09:07	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 436,041.52	7049237	1100015	
05/01/17	09:11	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 436,135.52	6594374	310151	
05/01/17	09:33	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 436,260.02	8615898	310128	
05/01/17	09:33	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 436,384.52	8615899	310128	
05/01/17	10:12	4839	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 436,537.02	8394701	1404011	
05/01/17	10:21	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 35.00	\$ 436,572.02	0065366	310037	
05/01/17	10:28	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 436,724.02	7049397	1407030	
05/01/17	10:39	0403	DEP EN EFECTIV		\$ 65.00	\$ 436,789.02	4035069	1501014	
05/01/17	10:40	0403	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 436,903.02	4035071	310037	
05/01/17	10:40	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 437,017.02	8032704	310037	
05/01/17	10:40	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 437,131.02	8032708	310037	
05/01/17	11:11	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 437,359.02	1141608	1417013	
05/01/17	11:12	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 437,587.02	1141611	1417013	
05/01/17	11:59	0403	DEP EN EFECTIV		\$ 217.50	\$ 437,804.52	4035214	1100015	
05/01/17	11:59	0403	DEP EN EFECTIV		\$ 217.50	\$ 438,022.02	4035215	1100015	
05/01/17	12:10	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 438,174.52	8032894	1438019	
05/01/17	12:19	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 84.50	\$ 438,259.02	1124584	310128	
05/01/17	12:25	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 438,411.52	0653248	1406016	
05/01/17	12:25	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 438,564.02	0653249	1406016	
05/01/17	12:48	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 57.00	\$ 438,621.02	0653353	310037	
05/01/17	12:48	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 57.00	\$ 438,678.02	0653354	310037	
05/01/17	12:49	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 57.00	\$ 438,735.02	0653355	310037	
05/01/17	12:52	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 438,887.52	2814559	1407030	
05/01/17	13:23	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 439,001.52	7049789	310037	
05/01/17	13:23	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 439,115.52	7049790	310037	
05/01/17	13:24	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 439,343.52	2814645	1404011	
05/01/17	13:56	2263	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 439,467.02	2638152	310128	
05/01/17	13:56	2263	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 439,590.52	2638153	310128	
05/01/17	13:56	2263	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 439,714.02	2638154	310128	
05/01/17	14:01	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 439,828.02	0653469	310037	
05/01/17	14:26	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 439,942.02	0653529	310037	
05/01/17	14:26	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 440,056.02	0653532	310037	
05/01/17	14:27	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 75.00	\$ 440,131.02	0653533	1501014	
05/01/17	14:37	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 440,283.52	1141958	1417013	
05/01/17	14:44	4668	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 440,436.02	6682721	1450014	
05/01/17	14:44	1801	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 440,588.52	8019528	1450014	
05/01/17	14:45	4668	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 440,741.02	6682724	1450014	
05/01/17	14:50	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 440,855.02	6778389	310037	
05/01/17	14:51	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 197.50	\$ 441,052.52	1141990	310128	
05/01/17	14:56	2205	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 441,204.52	2059428	1404011	
05/01/17	15:00	7815	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 441,432.52	8155057	1438019	
05/01/17	15:25	0403	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 441,585.02	4035688	1417013	
05/01/17	15:28	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 441,699.02	0653625	310037	
05/01/17	15:29	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 441,813.02	0653626	310037	
05/01/17	15:33	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 441,927.02	0653638	310037	
05/01/17	15:43	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 442,079.52	2814937	1406016	
05/01/17	15:57	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 442,203.02	7955808	310102	
05/01/17	16:00	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 442,317.02	0653681	310037	

05/01/17	16:00	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 442,441.52	1142179	310169
05/01/17	16:01	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 45.50	\$ 442,487.02	0653684	310037
05/01/17	16:01	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 442,715.02	1142181	1417013
05/01/17	16:09	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 442,838.52	7955845	310102
05/01/17	16:09	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 442,962.02	7955846	310102
06/01/17	06:02	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 59,252.49	\$ 502,214.51	7407572	AFIL.-007407572
06/01/17	06:02	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 913.70		\$ 501,300.81	7407572	AFIL.-007407572
06/01/17	06:02	4230	DOM IVA COMIS	\$ 146.19		\$ 501,154.62	7407572	AFIL.-007407572
06/01/17	09:44	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 501,307.12	0704289	1439017
06/01/17	09:44	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 501,459.62	0704291	1439017
06/01/17	09:46	7121	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 501,584.12	1213202	310128
06/01/17	09:47	7121	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 501,708.62	1213203	310128
06/01/17	09:50	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 920.00	\$ 502,628.62	8319661	500314
06/01/17	10:21	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 502,752.12	0704344	310102
06/01/17	10:28	4662	DEP EN EFECTIV		\$ 250.00	\$ 503,002.12	6623969	310169
06/01/17	10:35	7192	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 503,116.12	1923813	310037
06/01/17	10:49	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 503,239.62	0704399	310102
06/01/17	10:49	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 60.00	\$ 503,299.62	0704402	1501014
06/01/17	10:50	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 110.50	\$ 503,410.12	0704403	310102
06/01/17	10:50	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 503,428.12	0704404	1100015
06/01/17	10:55	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 123.00	\$ 503,551.12	1124997	310128
06/01/17	10:56	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 110.00	\$ 503,661.12	1124998	310128
06/01/17	11:08	7892	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 503,775.12	8929238	310037
06/01/17	11:12	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 503,869.12	6595476	310011
06/01/17	11:13	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 503,963.12	6595479	310011
06/01/17	11:14	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 504,057.12	6595480	310011
06/01/17	11:14	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 504,151.12	6595482	310011
06/01/17	11:14	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 504,245.12	6595484	310011
06/01/17	11:15	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 504,339.12	6595485	310011
06/01/17	11:15	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 504,433.12	6595487	310011
06/01/17	11:15	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 504,527.12	6595490	310011
06/01/17	11:16	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 504,621.12	6595491	310011
06/01/17	11:16	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 504,715.12	6595494	310011
06/01/17	11:17	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 504,809.12	6595495	310011
06/01/17	11:17	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 504,903.12	6595499	310011
06/01/17	11:23	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 505,055.62	6778887	1438019
06/01/17	11:32	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 505,208.12	8319797	1438019
06/01/17	11:57	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 280,000.00		\$ 225,208.12	0191067	TRASPASO INTERNO
06/01/17	12:37	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 225,322.12	7956156	310037
06/01/17	12:38	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 225,436.12	7956157	310037
06/01/17	12:38	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 225,550.12	7956158	310037
06/01/17	12:57	0278	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 225,674.62	2787943	310128
06/01/17	13:19	0403	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 225,788.62	4036477	310037
06/01/17	13:19	0403	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 225,902.62	4036478	310037
06/01/17	13:30	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 226,026.12	0704759	310102
06/01/17	13:42	4848	DEP EN EFECTIV		\$ 20,856.00	\$ 246,882.12	8489844	500124
06/01/17	13:46	4848	DEP EN EFECTIV		\$ 12,166.00	\$ 259,048.12	8489848	500124
06/01/17	14:14	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 259,171.62	0704850	310102
06/01/17	14:24	7996	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 259,295.12	9966457	310102

Movimientos : 101 - 200 de 745



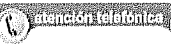



< Anteriores 100







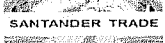
Siguientes 100 >

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
Ultimo acceso: 31-ENE-2017 10:23

1 de Febrero de 2017
10:04 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

↳ Consultas > Movimientos > Chequeras






Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
Período de: 02/01/2017 al 31/01/2017

Total de cargos: 4 por \$ 427.33
Total de abonos: 96 por \$ 40,458.04

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
05/01/17	14:50	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 259,418.62	0831155	310102	
06/01/17	14:57	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 259,532.62	0704959	310037	
06/01/17	14:58	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 259,646.62	0704960	310037	
06/01/17	14:59	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 259,771.12	1142806	310128	
06/01/17	14:59	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 259,923.62	1142807	1417013	
06/01/17	15:00	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 260,076.12	0704963	1450014	
06/01/17	15:18	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 260,200.62	1125357	310128	
09/01/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 0.02	\$ 260,200.64	7407572	AFIL.-007407572	
09/01/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 11,447.01	\$ 271,647.65	7407572	AFIL.-007407572	
09/01/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 178.52		\$ 271,469.13	7407572	AFIL.-007407572	
09/01/17	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 28.56		\$ 271,440.57	7407572	AFIL.-007407572	
09/01/17	09:07	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 271,593.07	0677375	1438019	
09/01/17	09:07	2200	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 271,745.57	2006957	1406016	
09/01/17	09:09	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 271,870.07	8617795	310169	
09/01/17	09:14	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 272,022.57	6531540	1438019	
09/01/17	09:14	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 129.00	\$ 272,151.57	1125482	310169	
09/01/17	09:29	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 272,303.57	6596054	1407030	
09/01/17	09:31	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 272,428.07	1125497	310128	
09/01/17	10:28	2263	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 272,580.07	2638796	1407030	
09/01/17	10:28	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 272,704.57	1125760	310128	
09/01/17	10:40	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 272,857.07	7041872	1421015	
09/01/17	10:52	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 272,980.57	7041892	310102	
09/01/17	10:55	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 273,104.07	7041898	310102	
09/01/17	10:55	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 110.50	\$ 273,214.57	7041900	310102	
09/01/17	10:55	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 60.00	\$ 273,274.57	7041901	1501014	
09/01/17	10:56	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 273,292.57	7041902	1100015	
09/01/17	11:06	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 98.00	\$ 273,390.57	7041923	310052	
09/01/17	11:06	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 98.00	\$ 273,488.57	7041924	310052	
09/01/17	11:42	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 196.00	\$ 273,684.57	0831573	310052	
09/01/17	11:42	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 141.00	\$ 273,825.57	0831574	310052	
09/01/17	11:43	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 141.00	\$ 273,966.57	0831576	310052	
09/01/17	11:43	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 141.00	\$ 274,107.57	0831577	310052	
09/01/17	11:43	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 141.00	\$ 274,248.57	0831578	310052	
09/01/17	12:01	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 155.00	\$ 274,403.57	6531802	1438019	
09/01/17	12:05	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 274,517.57	7042027	310037	
09/01/17	12:05	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 274,631.57	7042028	310037	
09/01/17	12:23	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 1,487.00	\$ 276,118.57	7042061	290049	
09/01/17	12:32	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 150.00	\$ 276,268.57	8034630	1438019	
09/01/17	13:00	0403	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 276,393.07	4037532	310128	
09/01/17	13:12	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 305.00	\$ 276,698.07	0831713	1439017	
09/01/17	13:20	7775	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 276,850.57	0775753	1438019	
09/01/17	13:47	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 276,944.57	7042260	310011	
09/01/17	14:00	0330	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 277,172.57	3307465	32070179	
09/01/17	15:02	0278	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 277,297.07	2789688	310128	
09/01/17	15:11	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 277,420.57	7042466	310102	
09/01/17	15:15	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 277,534.57	7042489	310037	
09/01/17	15:16	8976	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 277,687.07	9767714	1407030	
09/01/17	15:26	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 277,810.57	7042528	310102	
09/01/17	15:26	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 277,934.07	7042532	310102	
09/01/17	15:38	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 278,057.57	1126178	310128	
09/01/17	15:43	0330	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 278,181.07	3307650	310102	

09/01/17	15:50	4839	DEP EN EFECTIV	\$ 580.00	\$ 278,761.07	8397027	32070070
09/01/17	15:51	4818	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 278,884.57	8182518	310102
10/01/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 12,457.51	\$ 291,342.08	7407572	AFIL.-007407572
10/01/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 189.88	\$ 291,152.20	7407572	AFIL.-007407572
10/01/17	06:01	4230	DOM NA COMIS	\$ 30.37	\$ 291,121.83	7407572	AFIL.-007407572
10/01/17	09:09	7112	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 291,206.83	1126233	310128
10/01/17	09:15	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 65.00	\$ 291,271.83	8035186	1501014
10/01/17	09:15	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 65.00	\$ 291,336.83	8035169	1501014
10/01/17	09:15	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 65.00	\$ 291,401.83	8035189	1501014
10/01/17	09:16	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 65.00	\$ 291,466.83	8035190	1501014
10/01/17	09:16	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 291,580.83	8035191	310037
10/01/17	09:16	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 291,694.83	8035170	310037
10/01/17	09:16	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 291,808.83	8035201	310037
10/01/17	09:17	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 291,922.83	8035202	310037
10/01/17	09:17	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 292,036.83	8035204	310037
10/01/17	09:51	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 292,189.33	8311067	1406016
10/01/17	09:52	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 292,341.83	8311069	1406016
10/01/17	10:16	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 292,569.83	7957655	1438019
10/01/17	10:24	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 292,797.83	6596917	1407030
10/01/17	10:37	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 292,921.33	7042843	310102
10/01/17	10:38	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 293,044.83	7042844	310102
10/01/17	10:51	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 293,197.33	1143908	1417013
10/01/17	11:25	4818	DEP EN EFECTIV	\$ 1,584.00	\$ 294,781.33	8182696	290148
10/01/17	11:29	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 470.00	\$ 295,251.33	1143994	32070203
10/01/17	12:22	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 295,403.83	8618661	1417013
10/01/17	12:22	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 295,556.33	8618662	1417013
10/01/17	12:23	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 295,708.83	8618663	1417013
10/01/17	12:23	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 295,861.33	8618664	1417013
10/01/17	12:23	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 296,013.83	8618665	1417013
10/01/17	12:23	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 296,166.33	8618666	1417013
10/01/17	12:24	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 296,318.83	8618667	1417013
10/01/17	12:24	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 296,471.33	8618668	1417013
10/01/17	12:24	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 296,699.33	8618669	1417013
10/01/17	12:24	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 296,927.33	8618670	1417013
10/01/17	12:26	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 297,155.33	1144070	1417013
10/01/17	12:26	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 297,383.33	1144074	1417013
10/01/17	12:27	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 297,611.33	1144077	1417013
10/01/17	12:27	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 297,763.83	6532695	1406016
10/01/17	12:30	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 297,916.33	6771737	1406016
10/01/17	12:49	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 298,030.33	6532742	310037
10/01/17	12:49	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 298,144.33	6532749	310037
10/01/17	12:49	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 298,258.33	6532751	310037
10/01/17	13:03	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 298,410.83	0070753	1417013
10/01/17	13:03	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 298,563.33	0070754	1417013
10/01/17	13:03	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 298,715.83	0070755	1417013
10/01/17	13:04	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 298,868.33	0070756	1417013
10/01/17	13:04	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 299,020.83	0070758	1417013
10/01/17	13:04	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 299,173.33	0070759	1417013
10/01/17	13:05	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 299,325.83	0070760	1417013

Movimientos : 201 - 300 de 745

< Anteriores 100

Siguientes 100 >

Exporta en TXT

Exporta en XLS



Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
Ultimo acceso: 31-ENE-2017 10:23

1 de Febrero de 2017
10:04 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: 02/01/2017 al 31/01/2017

Total de cargos: 4 por \$ 228.05
Total de abonos: 96 por \$ 802,763.22

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
10/01/17	13:05	4707	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 299,478.33	0070761	1417013	
10/01/17	13:06	4707	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 299,706.33	0070762	1417013	
10/01/17	13:07	4707	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 299,934.33	0070763	1417013	
10/01/17	13:17	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 300,162.33	8035585	1421015	
10/01/17	13:39	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 300,276.33	8035615	310037	
10/01/17	14:11	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 300,390.33	7043260	310037	
10/01/17	14:12	4827	DEP EN EFECTIV		\$ 1,612.00	\$ 302,002.33	8278387	290098	
10/01/17	14:29	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 302,126.83	1144286	310169	
10/01/17	14:30	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 302,251.33	1144287	310169	
10/01/17	14:44	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 302,365.33	7043325	310037	
10/01/17	14:45	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 302,479.33	7043326	310037	
10/01/17	14:45	0403	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 302,631.83	4038793	1417013	
10/01/17	15:05	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 302,783.83	6597441	1450014	
10/01/17	15:15	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 302,897.83	8035832	310037	
10/01/17	15:42	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 303,050.33	7958253	1439017	
10/01/17	16:00	0313	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 303,202.83	3138878	1438019	
11/01/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 8,662.47	\$ 311,865.30	7407572	AFIL.-007407572	
11/01/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 134.61		\$ 311,730.69	7407572	AFIL.-007407572	
11/01/17	06:01	4230	DOM NA COMS	\$ 21.55		\$ 311,709.14	7407572	AFIL.-007407572	
11/01/17	09:32	0330	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 311,861.64	3308930	1438019	
11/01/17	10:05	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 311,986.14	1144586	310169	
11/01/17	10:07	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 312,138.64	6597665	1100015	
11/01/17	10:22	7999	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 312,232.64	0999127	310011	
11/01/17	10:41	2224	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 312,385.14	2248739	1406016	
11/01/17	10:56	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 312,613.14	6772515	1407030	
11/01/17	12:41	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 312,698.14	2817688	1501014	
11/01/17	12:42	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 312,850.64	2817689	1439017	
11/01/17	12:43	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 244.50	\$ 313,095.14	2817691	1100015	
11/01/17	12:43	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 313,113.14	2817694	1100015	
11/01/17	13:03	7996	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 313,265.64	9967637	1406016	
11/01/17	13:17	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 313,418.14	7958869	1438019	
11/01/17	13:21	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 313,532.14	8311568	310037	
11/01/17	13:21	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 313,646.14	8311569	310037	
11/01/17	13:45	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 313,798.64	7958959	1438019	
11/01/17	14:03	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 313,922.14	7044144	310102	
11/01/17	14:03	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 314,045.64	7044147	310102	
11/01/17	14:04	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 60.00	\$ 314,105.64	7044148	1501014	
11/01/17	14:04	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 60.00	\$ 314,165.64	7044149	1501014	
11/01/17	14:04	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 314,183.64	7044150	1100015	
11/01/17	14:05	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 314,201.64	7044153	1100015	
11/01/17	14:05	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 110.50	\$ 314,312.14	7044154	310102	
11/01/17	14:05	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 110.50	\$ 314,422.64	7044155	310102	
11/01/17	14:21	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 560.00	\$ 314,982.64	7044194	33191	
11/01/17	14:42	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 315,096.64	7959062	310037	
11/01/17	14:43	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 315,249.14	7044227	1407030	
11/01/17	15:04	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 315,477.14	8311718	1406016	
11/01/17	15:04	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 315,629.64	7044277	1404011	
11/01/17	15:05	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 315,782.14	8311721	1406016	
11/01/17	15:06	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 315,934.64	8311724	1406016	
11/01/17	15:06	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 316,087.14	8311725	1406016	
11/01/17	15:06	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 316,239.64	8311727	1406016	

11/01/17	15:41	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 316,392.14	7044354	1438019
11/01/17	15:55	4689	DEP EN EFECTIV		\$ 1,500.00	\$ 317,892.14	0689641	500256
11/01/17	15:57	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 318,015.64	8311802	310102
11/01/17	16:03	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 318,139.14	7044392	310102
11/01/17	16:03	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 110.50	\$ 318,249.64	7044398	310102
11/01/17	16:04	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 60.00	\$ 318,309.64	7044399	1501014
11/01/17	16:04	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 318,327.64	7044401	1100015
11/01/17	17:34	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 4,670.00	\$ 322,997.64	2017703	018611101170249
12/01/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 4,095.00	\$ 327,092.64	<u>7407572</u>	AFIL.-007407572
12/01/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 61.97		\$ 327,030.67	7407572	AFIL.-007407572
12/01/17	06:01	4230	DOMINA COMIS	\$ 9.92		\$ 327,020.75	7407572	AFIL.-007407572
12/01/17	09:17	4857	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 327,172.75	8573157	1407030
12/01/17	10:20	0330	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 327,325.25	0033039	1421015
12/01/17	10:32	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 84.50	\$ 327,409.75	1127415	310169
12/01/17	10:32	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 197.00	\$ 327,606.75	1127418	310169
12/01/17	10:33	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 84.50	\$ 327,691.25	1127419	310169
12/01/17	10:37	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 49,312.00	\$ 377,003.25	0	18
12/01/17	10:37	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 7,061.50	\$ 384,064.75	0	18
12/01/17	10:37	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 5,866.50	\$ 389,931.25	0	18
12/01/17	10:37	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 111,831.50	\$ 501,762.75	0	18
12/01/17	10:37	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 79,993.90	\$ 581,756.65	0	18
12/01/17	10:37	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 79,288.25	\$ 661,044.90	0	18
12/01/17	10:37	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 4,133.00	\$ 665,177.90	0	18
12/01/17	11:01	7775	DEP EN EFECTIV		\$ 84.50	\$ 665,262.40	7752835	310169
12/01/17	11:17	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 665,414.90	8311997	1406016
12/01/17	11:18	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 665,567.40	8311999	1406016
12/01/17	11:19	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 665,719.40	7044734	1407030
12/01/17	11:21	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 665,871.90	7044737	1404011
12/01/17	11:22	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 666,023.90	7044739	1439025
12/01/17	11:23	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 666,175.90	7044740	1439025
12/01/17	11:23	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 666,403.90	7044741	1439025
12/01/17	11:35	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 11,502.00	\$ 677,905.90	0	18
12/01/17	11:35	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 273,775.90	\$ 951,681.80	0	18
12/01/17	11:35	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 142,210.20	\$ 1,093,892.00	0	18
12/01/17	11:55	2205	DEP EN EFECTIV		\$ 153.00	\$ 1,094,045.00	2051506	1439017
12/01/17	12:13	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,094,197.50	8312128	1406016
12/01/17	12:47	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 1,094,425.50	6598638	1407030
12/01/17	13:29	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 1,094,539.50	8037215	310037
12/01/17	13:33	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,094,692.00	7045114	1438019
12/01/17	14:10	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 5,280.00	\$ 1,099,972.00	7045228	290395
12/01/17	14:22	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 60.00	\$ 1,100,032.00	8312247	1501014
12/01/17	14:23	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 1,100,051.00	8312304	1100015
12/01/17	14:33	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 1,100,165.00	8619836	310037
12/01/17	14:47	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 110.50	\$ 1,100,275.50	7959703	310102
12/01/17	14:52	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 900.00	\$ 1,101,175.50	2818752	1110014
12/01/17	14:55	4689	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,101,328.00	6891165	1438019
12/01/17	15:14	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 1,101,556.00	1145768	1417013
12/01/17	15:21	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,101,708.50	6534368	1406016
12/01/17	15:22	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,101,861.00	6534369	1406016

Movimientos : 301 - 400 de 745

[< Anteriores 100](#)

[Siguientes 100 >](#)

Exporta en TXT

Exporta en XLS

[Imprimir](#)

[Exportar](#)

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
Ultimo acceso: 31-ENE-2017 10:23

1 de Febrero de 2017
10:05 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
Período de: 02/01/2017 al 31/01/2017

Total de cargos: 6 por \$ 70.47
Total de abonos: 94 por \$ 50,395.50

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
12/01/17	16:02	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 1,102,089.00	8312449	1406016	
12/01/17	16:03	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,102,241.50	8312450	1406016	
12/01/17	17:33	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 970.00	\$ 1,103,211.50	2017708	018611201170234	
13/01/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 629.00	\$ 1,103,840.50	7407572	AFIL.-007407572	
13/01/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 9.66		\$ 1,103,830.84	7407572	AFIL.-007407572	
13/01/17	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 1.54		\$ 1,103,829.30	7407572	AFIL.-007407572	
13/01/17	09:40	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 1,104,057.30	6598994	1450014	
13/01/17	11:14	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,104,209.80	6534748	1438019	
13/01/17	11:44	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 335.50	\$ 1,104,545.30	6534793	1406016	
13/01/17	11:55	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,104,697.80	8037956	1438019	
13/01/17	11:55	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,104,850.30	8037957	1438019	
13/01/17	12:12	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,105,002.80	6534839	1407030	
13/01/17	12:29	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,105,155.30	0861194	1417013	
13/01/17	12:30	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,105,307.80	0861196	1417013	
13/01/17	12:30	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,105,460.30	0861198	1417013	
13/01/17	12:30	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,105,612.80	0861200	1417013	
13/01/17	12:30	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,105,765.30	0861201	1417013	
13/01/17	12:31	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,105,917.80	0861202	1417013	
13/01/17	12:31	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,106,070.30	0861203	1417013	
13/01/17	12:31	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,106,222.80	0861204	1417013	
13/01/17	13:21	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,106,375.30	1128390	1417013	
13/01/17	13:21	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,106,527.80	2819985	1407030	
13/01/17	13:21	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,106,680.30	1128392	1417013	
13/01/17	13:22	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,106,832.80	1128394	1417013	
13/01/17	13:22	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,106,985.30	1128395	1417013	
13/01/17	13:23	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,107,137.80	1128396	1417013	
13/01/17	13:23	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,107,290.30	1128397	1417013	
13/01/17	13:24	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,107,442.80	1128398	1417013	
13/01/17	13:24	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,107,595.30	1128401	1417013	
13/01/17	14:19	7864	DEP EN EFECTIV		\$ 225.00	\$ 1,107,820.30	8644228	310037	
13/01/17	14:20	7864	DEP EN EFECTIV		\$ 60.00	\$ 1,107,880.30	8644268	1501014	
13/01/17	15:06	0330	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 1,108,003.80	3302129	310102	
13/01/17	15:06	0330	DEP EN EFECTIV		\$ 110.50	\$ 1,108,114.30	3302132	310102	
13/01/17	15:06	0330	DEP EN EFECTIV		\$ 60.00	\$ 1,108,174.30	3302133	1501014	
13/01/17	15:07	0330	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 1,108,192.30	3302135	1100015	
13/01/17	17:40	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 13,520.00	\$ 1,121,712.30	2017713	018611301170251	
16/01/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 1,333.00	\$ 1,123,045.30	7407572	AFIL.-007407572	
16/01/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 20.61		\$ 1,123,024.69	7407572	AFIL.-007407572	
16/01/17	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 3.29		\$ 1,123,021.40	7407572	AFIL.-007407572	
16/01/17	09:52	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 1,123,249.40	8313377	1421015	
16/01/17	09:53	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,123,401.90	8313378	1421015	
16/01/17	09:53	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,123,554.40	8313379	1421015	
16/01/17	09:54	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,123,706.90	8313380	1421015	
16/01/17	09:54	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 1,123,858.90	7047512	1407030	
16/01/17	09:55	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 1,124,010.90	7047516	1407030	
16/01/17	10:32	0330	DEP EN EFECTIV		\$ 650.00	\$ 1,124,660.90	3302870	500108	
16/01/17	10:36	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 3,720.00	\$ 1,128,380.90	2017716	018611301170266	
16/01/17	10:38	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 335.50	\$ 1,128,716.40	8038746	1438019	
16/01/17	11:33	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 1,128,810.40	0065950	310011	
16/01/17	11:33	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 110.50	\$ 1,128,920.90	0065953	310011	
16/01/17	11:34	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 1,129,005.90	0065956	1501014	

16/01/17	11:34	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 1,129,023.90	0065960	1100015
16/01/17	11:51	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,129,176.40	7047793	1450014
16/01/17	11:51	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,129,328.90	7047794	1450014
16/01/17	11:51	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,129,481.40	7047795	1450014
16/01/17	11:52	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,129,633.90	7047796	1450014
16/01/17	11:52	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,129,786.40	7047797	1450014
16/01/17	11:53	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,129,938.90	7047798	1450014
16/01/17	11:53	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,130,091.40	7047799	1450014
16/01/17	12:04	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 1,130,205.40	6535706	310037
16/01/17	12:04	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 1,130,319.40	6535707	310037
16/01/17	13:35	7289	DEP EN EFECTIV	\$ 130.00	\$ 1,130,449.40	2896657	310128
16/01/17	13:46	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 300.00	\$ 1,130,749.40	7951540	32070013
16/01/17	13:47	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 100.00	\$ 1,130,849.40	7951541	32070013
16/01/17	14:17	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 1,130,972.90	7048204	310102
16/01/17	14:17	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 60.00	\$ 1,131,032.90	7048205	1501014
16/01/17	14:26	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 155.00	\$ 1,131,187.90	7951617	1439017
16/01/17	14:35	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 1,131,312.40	1147415	1501014
16/01/17	14:42	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 57.00	\$ 1,131,369.40	7951656	310037
16/01/17	14:43	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 57.00	\$ 1,131,426.40	7951661	310037
16/01/17	14:43	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 57.00	\$ 1,131,483.40	7951663	310037
16/01/17	14:54	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,131,635.90	6536105	1406016
16/01/17	14:56	7815	DEP EN EFECTIV	\$ 846.00	\$ 1,132,481.90	8158884	500058
16/01/17	14:56	7815	DEP EN EFECTIV	\$ 846.00	\$ 1,133,327.90	8158885	500058
16/01/17	15:06	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,133,480.40	8314014	1407030
16/01/17	15:06	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,133,632.90	8314016	1407030
16/01/17	15:11	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 1,133,860.90	7048356	1439017
16/01/17	15:11	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 1,134,088.90	7048362	1439017
17/01/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 1,926.00	\$ 1,136,014.90	7407572	AFIL.-007407572
17/01/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 30.49	\$ 1,135,984.41	7407572	AFIL.-007407572
17/01/17	06:01	4230	DOM NA COMS	\$ 4.88	\$ 1,135,979.53	7407572	AFIL.-007407572
17/01/17	09:26	0278	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,136,132.03	2784849	1417013
17/01/17	09:35	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 211.00	\$ 1,136,343.03	7048755	310151
17/01/17	09:36	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 60.00	\$ 1,136,403.03	7048756	1501014
17/01/17	09:36	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 1,136,422.03	7048759	1100015
17/01/17	09:37	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 211.00	\$ 1,136,633.03	7048760	310151
17/01/17	09:37	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 60.00	\$ 1,136,693.03	7048761	1501014
17/01/17	09:37	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 1,136,712.03	7048763	1100015
17/01/17	09:49	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 1,136,869.03	7048799	1501014
17/01/17	10:13	7192	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,137,021.53	1921460	1406016
17/01/17	10:21	4854	DEP EN EFECTIV	\$ 97.00	\$ 1,137,118.53	8547926	310151
17/01/17	10:21	4854	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 1,137,232.53	8547928	310151
17/01/17	10:22	4854	DEP EN EFECTIV	\$ 60.00	\$ 1,137,292.53	8547929	1501014
17/01/17	10:22	4854	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 1,137,311.53	8547931	1100015
17/01/17	10:34	8976	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 1,137,435.03	0976839	310102
17/01/17	10:36	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 13,490.00	\$ 1,150,925.03	2017721	018611601170224
17/01/17	11:06	4656	DEP EN EFECTIV	\$ 871.50	\$ 1,151,796.53	0656104	310128
17/01/17	11:07	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 84.50	\$ 1,151,881.03	1147893	310128
17/01/17	11:07	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,152,033.53	1147894	1417013
17/01/17	11:13	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,152,186.03	7049040	1501014

Movimientos : 401 - 500 de 745

[< Anteriores 100](#)[Siguietes 100>](#) Exporta en TXT Exporta en XLS[Imprimir](#)[Exportar](#)

enlace BANCO ELECTRONICO

contacto atención telefónica centro de mensajes

Consultas Transferencias Tesorería Servicios Administración y control

FXonline SANTANDER TRADE

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
 Último acceso: 31-ENE-2017 10:23

1 de Febrero de 2017
 10:05 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

SITIO SEGURO Demo enlace Ayuda Finalizar sesión

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta:65503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
 Período de:02/01/2017 al 31/01/2017

Total de cargos: 6 por \$ 72.36
 Total de abonos: 94 por \$ 44,052.50

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
17/01/17	11:14	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 1,152,271.03	7049041	1501014	
17/01/17	11:15	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 70.00	\$ 1,152,341.03	6536562	1501014	
17/01/17	11:15	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 70.00	\$ 1,152,411.03	6536566	1501014	
17/01/17	11:43	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,152,568.03	7049120	1501014	
17/01/17	12:01	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 1,152,720.03	6591079	1407030	
17/01/17	12:14	7815	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,152,872.53	8159235	1501014	
17/01/17	12:14	7815	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,153,025.03	8159236	1501014	
17/01/17	12:15	7815	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,153,177.53	8159237	1501014	
17/01/17	12:15	7815	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,153,330.03	8159238	1501014	
17/01/17	12:15	7815	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,153,482.53	8159239	1501014	
17/01/17	12:15	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,153,635.03	1129533	1417013	
17/01/17	12:15	7815	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 1,153,863.03	8159240	1501014	
17/01/17	12:17	7815	DEP EN EFECTIV		\$ 60.00	\$ 1,153,923.03	8159241	1501014	
17/01/17	12:17	7815	DEP EN EFECTIV		\$ 60.00	\$ 1,153,983.03	8159242	1501014	
17/01/17	13:10	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 1,154,211.03	2812112	1404011	
17/01/17	13:21	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,154,363.53	7049414	1439017	
17/01/17	13:29	4689	DEP EN EFECTIV		\$ 153.00	\$ 1,154,516.53	6893384	1406016	
17/01/17	13:43	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,154,669.03	6536861	1406016	
17/01/17	13:53	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 1,489.00	\$ 1,156,158.03	7049507	2900049	
17/01/17	14:08	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,156,315.03	7049546	1501014	
17/01/17	14:17	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,156,467.53	8314723	1406016	
17/01/17	15:34	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,156,620.03	2812507	1439017	
17/01/17	16:02	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,156,777.03	6591509	1501014	
17/01/17	16:02	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 1,156,862.03	6591513	1501014	
17/01/17	16:03	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 252.00	\$ 1,157,114.03	6591516	1501014	
17/01/17	16:04	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 1,157,132.03	6591519	1100015	
17/01/17	16:06	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,157,284.53	7049896	1407030	
17/01/17	17:34	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 2,340.00	\$ 1,159,624.53	2017723	018611701170297	
18/01/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 967.00	\$ 1,160,591.53	7407572	AFIL.-007407572	
18/01/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 15.19		\$ 1,160,576.34	7407572	AFIL.-007407572	
18/01/17	06:01	4230	DOM IVA COMS	\$ 2.43		\$ 1,160,573.91	7407572	AFIL.-007407572	
18/01/17	09:30	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,160,726.41	0070450	1439017	
18/01/17	10:03	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,160,878.91	8315026	1406016	
18/01/17	10:26	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 65.00	\$ 1,160,943.91	0704175	1501014	
18/01/17	10:26	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 1,161,067.41	0704179	310102	
18/01/17	10:29	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,161,219.91	6591638	1439017	
18/01/17	10:35	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 11,570.00	\$ 1,172,789.91	2017726	018611701170177	
18/01/17	10:51	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 1,172,874.91	0704239	1501014	
18/01/17	10:51	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 1,172,892.91	0704240	1100015	
18/01/17	11:24	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,173,045.41	0704329	1438019	
18/01/17	11:25	4827	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,173,197.91	8272097	1417013	
18/01/17	11:37	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 1,173,282.91	0704353	1501014	
18/01/17	11:57	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 1,173,510.91	6537425	1406016	
18/01/17	12:05	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 1,173,738.91	0803979	1438019	
18/01/17	12:07	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 1,173,823.91	0803983	1501014	
18/01/17	12:08	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 1,173,908.91	0803985	1501014	
18/01/17	12:09	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 1,173,926.91	0803969	1100015	
18/01/17	12:09	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 1,173,944.91	0803990	1100015	
18/01/17	12:09	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 1,174,058.91	0803991	310037	
18/01/17	12:10	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 60.00	\$ 1,174,118.91	0803992	1501014	
18/01/17	13:17	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,174,271.41	8315361	1439017	

18/01/17	13:49	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 231.00	\$ 1,174,502.41	7074191	310037
18/01/17	13:50	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 60.00	\$ 1,174,562.41	7074193	1501014
18/01/17	13:50	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 1,174,581.41	7074194	1100015
18/01/17	13:57	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,174,733.91	8031171	1438019
18/01/17	13:58	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,174,886.41	8031172	1438019
18/01/17	14:07	4683	DEP EN EFECTIV	\$ 217.50	\$ 1,175,103.91	6832164	310193
18/01/17	14:09	4668	DEP EN EFECTIV	\$ 618.00	\$ 1,175,721.91	0668288	32070054
18/01/17	14:18	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 1,175,949.91	7953261	1438019
18/01/17	14:44	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 305.00	\$ 1,176,254.91	8315501	1438019
18/01/17	15:40	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 1,176,411.91	7953404	1501014
18/01/17	15:40	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 1,176,496.91	7953409	1501014
18/01/17	15:41	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 1,176,514.91	7953411	1100015
18/01/17	17:34	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 2,970.00	\$ 1,179,484.91	2017728	018611801170233
19/01/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 919.00	\$ 1,180,403.91	7407572	AFIL.-007407572
19/01/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 14.70	\$ 1,180,389.21	7407572	AFIL.-007407572
19/01/17	06:01	4230	DOMIVA COMIS	\$ 2.35	\$ 1,180,386.86	7407572	AFIL.-007407572
19/01/17	09:07	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,180,539.36	6537840	1406016
19/01/17	09:12	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 502.00	\$ 1,181,041.36	6592169	32070047
19/01/17	10:02	7289	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,181,193.86	2898368	1438019
19/01/17	10:05	2200	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,181,346.36	2002120	1406016
19/01/17	10:33	7123	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,181,498.86	1233926	1438019
19/01/17	10:36	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 4,600.00	\$ 1,186,098.86	2017731	018611801170184
19/01/17	10:59	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,186,251.36	6537985	1439017
19/01/17	11:05	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 1,186,368.36	6538002	0000000000000000117
19/01/17	13:07	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,186,520.86	1149405	1417013
19/01/17	13:20	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 141.00	\$ 1,186,661.86	7041710	310052
19/01/17	13:21	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 141.00	\$ 1,186,802.86	7041712	310052
19/01/17	13:42	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 1,186,959.86	8316057	1406016
19/01/17	13:43	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 335.50	\$ 1,187,295.36	7954015	1439017
19/01/17	13:45	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 1,187,380.36	7954018	1501014
19/01/17	13:46	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 1,187,398.36	7954019	1100015
19/01/17	13:48	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 1,187,416.36	7954020	1100015
19/01/17	13:48	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 1,187,434.36	7954021	1100015
19/01/17	13:49	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 244.50	\$ 1,187,678.86	7954022	1100015
19/01/17	14:38	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,187,831.36	7041848	1407030
19/01/17	14:59	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,187,983.86	7074801	1450014
19/01/17	17:34	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 2,050.00	\$ 1,190,033.86	2017733	018611901170245
20/01/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 2,168.00	\$ 1,192,201.86	7407572	AFIL.-007407572
20/01/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 32.49	\$ 1,192,169.37	7407572	AFIL.-007407572
20/01/17	06:01	4230	DOMIVA COMIS	\$ 5.20	\$ 1,192,164.17	7407572	AFIL.-007407572
20/01/17	10:28	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 1,192,281.17	0677399	310037
20/01/17	10:28	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 1,192,398.17	0677400	310037
20/01/17	10:39	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 3,170.00	\$ 1,195,568.17	2017736	018611901170188
20/01/17	10:52	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 1,195,685.17	7042308	310037
20/01/17	10:53	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 60.00	\$ 1,195,745.17	7042312	1501014
20/01/17	10:54	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 1,195,764.17	7042313	1100015
20/01/17	11:00	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 1,195,878.17	7042329	310037
20/01/17	11:25	7815	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 1,196,106.17	0815806	1438019
20/01/17	15:53	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 60.00	\$ 1,196,166.17	7042970	1501014

Movimientos : 501 - 600 de 745







< Anteriores 100








Sigüentes 100 >

Exporta en TXT

Exporta en XLS



Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
Ultimo acceso: 31-ENE-2017 10:23

1 de Febrero de 2017
10:06 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

↳ Consultas > Movimientos > Chequeras






Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
Período de: 02/01/2017 al 31/01/2017

Total de cargos: 11 por \$ 1,130,092.93
Total de abonos: 89 por \$ 46,672.50

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
20/01/17	17:33	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 470.00	\$ 1,196,636.17	2017738	018612001170249	
23/01/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 2,168.00	\$ 1,198,804.17	7407572	AFIL.-007407572	
23/01/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 32.09		\$ 1,198,772.08	7407572	AFIL.-007407572	
23/01/17	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 5.12		\$ 1,198,766.96	7407572	AFIL.-007407572	
23/01/17	09:18	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 60.00	\$ 1,198,826.96	8033146	1501014	
23/01/17	10:08	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 117.00	\$ 1,198,943.96	7043551	310037	
23/01/17	10:09	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 1,199,057.96	7043554	310037	
23/01/17	10:09	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 60.00	\$ 1,199,117.96	7043555	1501014	
23/01/17	10:10	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 1,199,136.96	7043556	1100015	
23/01/17	10:34	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 1,199,364.96	8317291	1421015	
23/01/17	10:34	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,199,517.46	8317294	1421015	
23/01/17	10:37	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 1,199,602.46	8317307	1501014	
23/01/17	10:37	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 1,850.00	\$ 1,201,452.46	2017741	018612001170248	
23/01/17	10:38	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 1,201,470.46	8317312	1100015	
23/01/17	11:09	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 1,201,584.46	6539285	310037	
23/01/17	11:10	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 60.00	\$ 1,201,644.46	6539287	1501014	
23/01/17	11:10	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 1,201,663.46	6539288	1100015	
23/01/17	11:49	0295	DEP EN EFECTIV		\$ 650.00	\$ 1,202,313.46	2954435	500108	
23/01/17	12:34	0403	DEP EN EFECTIV		\$ 70.00	\$ 1,202,383.46	4037464	1501014	
23/01/17	14:47	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,202,535.96	8317718	1406016	
23/01/17	15:02	7815	DEP EN EFECTIV		\$ 846.00	\$ 1,203,381.96	8151630	500058	
23/01/17	15:11	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 1,203,609.96	8033781	1438019	
23/01/17	15:11	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 1,203,837.96	8033783	1438019	
23/01/17	15:15	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 1,203,961.46	7955964	310102	
23/01/17	15:16	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 1,204,084.96	7955967	310102	
23/01/17	15:16	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 1,204,208.46	7955969	310102	
23/01/17	15:16	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 1,204,331.96	7955970	310102	
23/01/17	15:39	0403	DEP EN EFECTIV		\$ 60.00	\$ 1,204,391.96	4037838	1501014	
23/01/17	17:34	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 1,240.00	\$ 1,205,631.96	2017743	018612301170321	
24/01/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 870.00	\$ 1,206,501.96	7407572	AFIL.-007407572	
24/01/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 13.57		\$ 1,206,488.39	7407572	AFIL.-007407572	
24/01/17	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 2.17		\$ 1,206,486.22	7407572	AFIL.-007407572	
24/01/17	10:35	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 2,070.00	\$ 1,208,556.22	2017746	018612301170200	
24/01/17	13:18	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 400.00	\$ 1,208,956.22	0653198	547018	
24/01/17	13:33	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,209,113.22	7045027	1404011	
24/01/17	13:36	4854	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 1,209,270.22	8541872	1404011	
24/01/17	14:09	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,209,422.72	7045103	1439017	
24/01/17	14:23	0313	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,209,575.22	3137449	1406016	
24/01/17	14:51	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,209,727.72	7045189	1438019	
24/01/17	15:02	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 1,209,879.72	8318468	1406016	
24/01/17	15:07	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 1,209,993.72	2816754	310037	
24/01/17	17:33	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 6,660.00	\$ 1,216,653.72	2017748	018612401170266	
25/01/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 437.00	\$ 1,217,090.72	7407572	AFIL.-007407572	
25/01/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 6.99		\$ 1,217,083.73	7407572	AFIL.-007407572	
25/01/17	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 1.12		\$ 1,217,082.61	7407572	AFIL.-007407572	
25/01/17	09:05	7819	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 1,217,196.61	8199742	310037	
25/01/17	09:06	7819	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 1,217,310.61	8199743	310037	
25/01/17	09:49	4824	DEP EN EFECTIV		\$ 560.00	\$ 1,217,870.61	8243610	33191	
25/01/17	09:52	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 1,218,098.61	6773981	1404011	
25/01/17	09:53	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 1,218,326.61	6773984	1404011	
25/01/17	10:14	4815	DEP EN EFECTIV		\$ 104.00	\$ 1,218,430.61	8156904	32070211	

25/01/17	10:36	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 1,450.00	\$ 1,219,880.61	2017751	018612401170179
25/01/17	12:09	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,220,033.11	8035089	1438019
25/01/17	12:52	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 117.00	\$ 1,220,150.11	7045898	310037
25/01/17	12:53	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 1,220,264.11	7045899	310037
25/01/17	12:53	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 60.00	\$ 1,220,324.11	7045900	1501014
25/01/17	12:53	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 1,220,343.11	7045909	1100015
25/01/17	13:48	0285	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,220,495.61	2851937	1406016
25/01/17	15:31	7754	DEP EN EFECTIV	\$ 290.00	\$ 1,220,785.61	0754590	1110014
26/01/17	09:19	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 157.00	\$ 1,220,942.61	6531257	1406016
26/01/17	09:19	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 235.00	\$ 1,221,177.61	6531258	1406016
26/01/17	09:19	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 60.00	\$ 1,221,237.61	6531260	1501014
26/01/17	09:20	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 60.00	\$ 1,221,297.61	6531263	1501014
26/01/17	09:20	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 60.00	\$ 1,221,357.61	6531264	1501014
26/01/17	09:20	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 1,221,375.61	6531265	1100015
26/01/17	09:21	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 1,221,393.61	6531266	1100015
26/01/17	09:21	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 1,221,411.61	6531268	1100015
26/01/17	09:43	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,221,564.11	7046521	1439017
26/01/17	09:43	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 1,221,649.11	7046525	1501014
26/01/17	10:20	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,130,000.00	\$ 91,649.11	9142708	TRASPASO INTERNO
26/01/17	10:35	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 820.00	\$ 92,469.11	2017756	018612501170179
26/01/17	11:14	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 92,621.61	6531390	1501014
26/01/17	11:38	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 70.00	\$ 92,691.61	6531414	1501014
26/01/17	12:41	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 1,407.00	\$ 94,098.61	8319395	310250
26/01/17	14:13	8976	DEP EN EFECTIV	\$ 153.00	\$ 94,251.61	9764002	1406016
26/01/17	14:20	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 94,404.11	7957984	1439017
26/01/17	14:22	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 157.50	\$ 94,561.61	7957990	1439017
26/01/17	14:22	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 157.50	\$ 94,719.11	7957991	1439017
26/01/17	14:37	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 94,871.61	7047156	1439017
26/01/17	15:51	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 94,985.61	2818319	310037
26/01/17	15:51	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 60.00	\$ 95,045.61	2818320	1501014
26/01/17	15:52	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 19.00	\$ 95,064.61	2818321	1100015
26/01/17	17:33	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 4,150.00	\$ 99,214.61	2017758	018612601170226
27/01/17	06:02	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 312.00	\$ 99,526.61	<u>7407572</u>	AFIL.-007407572
27/01/17	06:02	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 4.62	\$ 99,521.99	7407572	AFIL.-007407572
27/01/17	06:02	4230	DOM IVA COMIS	\$ 0.74	\$ 99,521.25	7407572	AFIL.-007407572
27/01/17	10:40	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 1,550.00	\$ 101,071.25	2017761	018612601170182
27/01/17	12:56	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 1,200.00	\$ 102,271.25	6532280	547018
27/01/17	12:56	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 200.00	\$ 102,471.25	6532281	547018
27/01/17	12:57	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 200.00	\$ 102,671.25	6532282	547018
27/01/17	13:02	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 102,794.75	7047915	310102
27/01/17	15:05	4683	DEP EN EFECTIV	\$ 169.50	\$ 102,964.25	6835453	32070237
27/01/17	15:14	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 600.00	\$ 103,564.25	6532639	547018
27/01/17	15:57	7112	DEP EN EFECTIV	\$ 2,310.00	\$ 105,874.25	1124466	1110014
27/01/17	17:34	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 2,700.00	\$ 108,574.25	2017763	018612701170236
30/01/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 1,428.00	\$ 110,002.25	<u>7407572</u>	AFIL.-007407572
30/01/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 22.85	\$ 109,979.40	7407572	AFIL.-007407572
30/01/17	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 3.66	\$ 109,975.74	7407572	AFIL.-007407572
30/01/17	09:12	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 800.00	\$ 110,775.74	6777657	32070245
30/01/17	10:38	7113	DEP EN EFECTIV	\$ 1,970.00	\$ 112,745.74	2017766	018612701170260

Movimientos : 601 - 700 de 745

< Anteriores 100

Siguientes 45 >

Exporta en TXT

Exporta en XLS

enlace Contabilidad Caja registradora Cuentas de orden Pyme Instituciones de crédito

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

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
 Último acceso: 31-ENE-2017 10:23

1 de Febrero de 2017
 10:06 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

SITIO SEGURO Demo enlace Ayuda Finalizar sesión

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta:65503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
 Período de:02/01/2017 al 31/01/2017

Total de cargos: 4 por \$ 9,310.99
 Total de abonos: 41 por \$ 63,063.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
30/01/17	12:16	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 241.00	\$ 112,986.74	7959716	310102	
30/01/17	12:17	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 241.00	\$ 113,227.74	7959719	310102	
30/01/17	12:18	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 55.00	\$ 113,282.74	7959720	1501014	
30/01/17	12:18	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 55.00	\$ 113,337.74	7959722	1501014	
30/01/17	12:19	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 113,356.74	7959724	1100015	
30/01/17	12:19	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 113,375.74	7959725	1100015	
30/01/17	12:31	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 400.00	\$ 113,775.74	6533228	547018	
30/01/17	12:31	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 200.00	\$ 113,975.74	6533229	547018	
30/01/17	12:31	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 200.00	\$ 114,175.74	6533230	547018	
30/01/17	14:03	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 114,332.74	7959915	1438019	
30/01/17	14:03	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 55.00	\$ 114,387.74	7959916	1501014	
30/01/17	14:04	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 114,405.74	7959917	1100015	
30/01/17	15:14	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 114,558.24	8037656	1406016	
30/01/17	15:15	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 114,643.24	8037660	1501014	
30/01/17	15:15	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 114,661.24	8037662	1100015	
30/01/17	15:42	4707	DEP EN EFECTIV		\$ 55.00	\$ 114,716.24	7079224	1501014	
30/01/17	15:43	4707	DEP EN EFECTIV		\$ 55.00	\$ 114,771.24	7079228	1501014	
30/01/17	15:48	4707	DEP EN EFECTIV		\$ 241.00	\$ 115,012.24	7079242	310102	
30/01/17	15:49	4707	DEP EN EFECTIV		\$ 241.00	\$ 115,253.24	7079243	310102	
30/01/17	15:49	4707	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 115,272.24	7079244	1100015	
30/01/17	15:49	4707	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 115,291.24	7079245	1100015	
30/01/17	17:35	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 6,920.00	\$ 122,211.24	2017768	018613001170326	
31/01/17	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 18,448.00	\$ 140,659.24	7407572	AFIL.-007407572	
31/01/17	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 286.72		\$ 140,372.52	7407572	AFIL.-007407572	
31/01/17	06:01	4230	DOM NA COMIS	\$ 45.87		\$ 140,326.65	7407572	AFIL.-007407572	
31/01/17	09:03	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 78.50	\$ 140,405.15	6533819	1438019	
31/01/17	09:18	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 140,499.15	6778894	310011	
31/01/17	10:37	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 14,350.00	\$ 154,849.15	2017771	018613001170220	
31/01/17	11:06	7754	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 155,077.15	7542830	1450014	
31/01/17	11:13	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 231.00	\$ 155,308.15	0704432	310037	
31/01/17	11:13	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 60.00	\$ 155,368.15	0704435	1501014	
31/01/17	11:14	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 155,387.15	0704437	1100015	
31/01/17	12:30	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 155,539.65	0795814	1439017	
31/01/17	12:32	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 155,692.15	0795815	1439017	
31/01/17	13:02	0295	DEP EN EFECTIV		\$ 650.00	\$ 156,342.15	2959669	500108	
31/01/17	13:21	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 156,494.65	0704766	1439017	
31/01/17	14:57	7815	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 156,647.15	8155050	1406016	
31/01/17	15:00	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 156,804.15	8311600	1406016	
31/01/17	15:00	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 157.00	\$ 156,961.15	8311604	1406016	
31/01/17	15:00	0981	COM DEP REFER	\$ 7,740.00		\$ 149,221.15	0000000	0	
31/01/17	15:00	0981	NA COMISION	\$ 1,238.40		\$ 147,982.75	0000000	0	
31/01/17	15:48	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 346.00	\$ 148,328.75	8038880	1438019	
31/01/17	15:49	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 335.00	\$ 148,663.75	8038881	1438019	
31/01/17	15:54	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 148,777.75	6534832	310037	
31/01/17	17:33	7113	DEP EN EFECTIV		\$ 17,720.00	\$ 166,497.75	2017773	018613101170318	

Movimientos : 701 - 745 de 745

< Anteriores 100

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir

Exportar