

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO INVERSION
MANUEL GOMEZ MORIN NORTE ESQUINA PARRES ARIAS SN
BELENES U DE G, ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45150 C.R. 45101 D03204653

CODIGO DE CLIENTE NO. 32496719

R.F.C. CMD990527 E64
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016



0043871

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50364918-9	10,000.00	0.21%	10,000.00	0.29%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50364918-9	4,841,521.44	99.79%	3,412,465.64	99.71%	12,499.95	0.00		
TOTAL		4,851,521.44	100.00%	3,422,465.64	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50364918-9	12,499.95	0.00
TOTAL		12,499.95	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9

SALDO PROMEDIO	10,000.00	SALDO INICIAL	10,000.00	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014320655036491898
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	117,151,599.64	- I.S.R. RETENIDO (.50%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	117,151,599.64	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	10,000.00	COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 30/06/2016						

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50364918-9

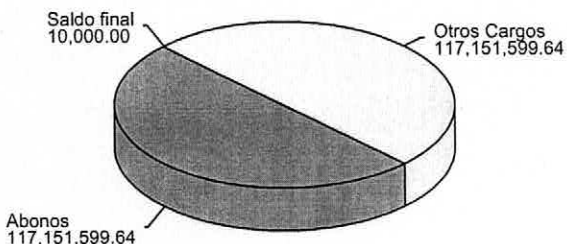
SALDO PROMEDIO	4,714,253.84	SALDO INICIAL	4,841,521.44	* GAT NOMINAL		
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	107,782,387.17	* GAT REAL		
CORTE AL 30/06/2016		- RETIROS	109,211,442.97	+ INTERESES BRUTOS		12,499.95
		= SALDO ACTUAL	3,412,465.64	- I.S.R. RETENIDO (.50%)		
				= INTERESES NETOS		12,499.95

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9

(Saldo Inicial de \$10,000.00)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014320655036491898 SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
31-MAY-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			10,000.00
01-JUN-2016	0000445	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,841,945.07		4,851,945.07
01-JUN-2016	9822388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ASESORIA ORGANIZACION EVENTO TENIS REF 0000000		378,312.52	4,473,632.55
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012543001562397226 AL CLIENTE ASOCIACION MEXICANA DE TENISTAS PROFESIONALES CLAVE DE RASTREO 2016060140014 TCT0000498223880 REF 9822388			
01-JUN-2016	7404769	CONCEPTO ASESORIA ORGANIZACION EVENTO TENIS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA CUBRIR BECAS		150,000.00	4,323,632.55
01-JUN-2016	2341209	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		4,313,632.55	10,000.00
02-JUN-2016	0000450	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,314,009.99		4,324,009.99
02-JUN-2016	2341406	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		4,314,009.99	10,000.00
03-JUN-2016	0000447	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,314,387.47		4,324,387.47
03-JUN-2016	1085754	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS		200,000.00	4,124,387.47
03-JUN-2016	2341559	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		4,114,387.47	10,000.00
06-JUN-2016	0000453	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,115,467.50		4,125,467.50
06-JUN-2016	2341932	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		4,115,567.50	9,900.00
06-JUN-2016	2341936	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066503649189	4,115,567.50		4,125,467.50
06-JUN-2016	2341940	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		4,115,467.50	10,000.00
07-JUN-2016	0000469	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,115,827.60		4,125,827.60
07-JUN-2016	5800848	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA CUBRIR CHEQUES		200,000.00	3,925,827.60
07-JUN-2016	2341057	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		3,915,827.60	10,000.00
08-JUN-2016	0000485	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,916,170.23		3,926,170.23
08-JUN-2016	7761808	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA CUBRIR CHEQUES		100,000.00	3,826,170.23
08-JUN-2016	2341074	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		3,816,170.23	10,000.00
09-JUN-2016	0000486	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,816,504.14		3,826,504.14
09-JUN-2016	2341118	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		3,816,504.14	10,000.00
10-JUN-2016	0000477	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,816,838.08		3,826,838.08
10-JUN-2016	1912560	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		200,000.00	3,626,838.08
10-JUN-2016	2341483	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		3,616,838.08	10,000.00
13-JUN-2016	0000480	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,617,787.49		3,627,787.49
13-JUN-2016	4001868	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA Y VALES IRA QNA JUNIO		1,800,000.00	1,827,787.49
13-JUN-2016	2341691	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		1,817,787.49	10,000.00
14-JUN-2016	0000484	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,817,946.56		1,827,946.56
14-JUN-2016	5497189	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMUDE SUBSIDIO JUNIO 2016	6,540,156.67		8,368,103.23
14-JUN-2016	2341903	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		8,358,103.23	10,000.00
15-JUN-2016	0000473	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	8,358,834.56		8,368,834.56
15-JUN-2016	8565280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PENSIONES DEL ESTADO IRA QNA JUNIO REF 0000000		977,199.70	7,391,634.86
		ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971995236 AL CLIENTE BANSI COMUDE CLAVE DE RASTREO 2016061540014 TCT0000485652800 REF 8565280			
15-JUN-2016	8411820	CONCEPTO PENSIONES DEL ESTADO IRA QNA JUNIO CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161164640012900485		881,917.00	6,509,717.86
15-JUN-2016	2341009	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		6,499,717.86	10,000.00
16-JUN-2016	0000481	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	6,500,286.59		6,510,286.59
16-JUN-2016	2341072	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		6,500,286.59	10,000.00
17-JUN-2016	0000446	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	6,500,855.37		6,510,855.37
17-JUN-2016	1727260	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUBRIR PAGO HONORARIOS Y PROVEEDOR		200,000.00	6,310,855.37
17-JUN-2016	2341936	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		6,300,855.37	10,000.00
20-JUN-2016	0000463	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	6,302,509.33		6,312,509.33
20-JUN-2016	2341292	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		6,302,509.33	10,000.00
21-JUN-2016	0000474	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	6,303,060.81		6,313,060.81
21-JUN-2016	2341401	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		6,303,060.81	10,000.00
22-JUN-2016	0000481	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	6,303,612.33		6,313,612.33
22-JUN-2016	8393229	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO PAGO PROVEEDORES		250,000.00	6,063,612.33
22-JUN-2016	2341782	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		6,053,612.33	10,000.00
23-JUN-2016	0000479	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	6,054,142.02		6,064,142.02
23-JUN-2016	0018455	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO ANTICIPO AGUINALDO		1,200,000.00	4,864,142.02
23-JUN-2016	2341724	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		4,854,142.02	10,000.00
24-JUN-2016	0000478	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,854,566.76		4,864,566.76

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO INVERSION

CODIGO DE CLIENTE NO. 32496719

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

0616611948632496719001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-JUN-2016	2341118	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		4,854,566.76	10,000.00
27-JUN-2016	0000466	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,855,841.07		4,865,841.07
27-JUN-2016	2341497	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		4,855,841.07	10,000.00
28-JUN-2016	0000491	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,856,265.97		4,866,265.97
28-JUN-2016	6306219	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QNA JUNIO 2016		1,600,000.00	3,266,265.97
28-JUN-2016	2341648	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		3,256,265.97	10,000.00
29-JUN-2016	0000467	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,256,550.89		3,266,550.89
29-JUN-2016	6911061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PENSIONES DEL ESTADO 2DA QNA JU LIO REF 0000000 ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971995236 AL CLIENTE BANSI COMUDE CLAVE DE RASTREO 2016062940014 TCT0000469110610 REF 6911061 CONCEPTO PENSIONES DEL ESTADO 2DA QNA JULIO		994,283.20	2,272,267.69
29-JUN-2016	2341588	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		2,262,267.69	10,000.00
30-JUN-2016	0000453	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,262,465.64		2,272,465.64
30-JUN-2016	0164176	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CUENTA DE NOMINA		250,000.00	2,022,465.64
30-JUN-2016	1185924	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARA INVERSION	1,400,000.00		3,422,465.64
30-JUN-2016	2341966	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		3,412,465.64	10,000.00
		TOTAL	117,151,599.64	117,151,599.64	10,000.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50364918-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,841,521.44
01-JUN-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-05-2016 AL 31-05-2016 TASA 3.15000	423.63		4,841,945.07
01-JUN-2016	0000445	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,841,945.07	0.00
01-JUN-2016	2341209	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,313,632.55		4,313,632.55
02-JUN-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2016 AL 01-06-2016 TASA 3.15000	377.44		4,314,009.99
02-JUN-2016	0000450	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,314,009.99	0.00
02-JUN-2016	2341406	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,314,009.99		4,314,009.99
03-JUN-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-06-2016 AL 02-06-2016 TASA 3.15000	377.48		4,314,387.47
03-JUN-2016	0000447	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,314,387.47	0.00
03-JUN-2016	2341559	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,114,387.47		4,114,387.47
06-JUN-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-06-2016 AL 03-06-2016 TASA 3.15000	360.01		4,114,747.48
06-JUN-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	720.02		4,115,467.50
06-JUN-2016	0000453	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,115,467.50	0.00
06-JUN-2016	2341932	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,115,567.50		4,115,567.50
06-JUN-2016	2341936	LIQ INVERSION CRECIENTE 065503649189		4,115,567.50	0.00
06-JUN-2016	2341940	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,115,467.50		4,115,467.50
07-JUN-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-06-2016 AL 06-06-2016 TASA 3.15000	360.10		4,115,827.60
07-JUN-2016	0000469	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,115,827.60	0.00
07-JUN-2016	2341057	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,915,827.60		3,915,827.60
08-JUN-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-06-2016 AL 07-06-2016 TASA 3.15000	342.63		3,916,170.23
08-JUN-2016	0000485	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,916,170.23	0.00
08-JUN-2016	2341074	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,816,170.23		3,816,170.23
09-JUN-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-06-2016 AL 08-06-2016 TASA 3.15000	333.91		3,816,504.14
09-JUN-2016	0000486	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,816,504.14	0.00
09-JUN-2016	2341118	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,816,504.14		3,816,504.14
10-JUN-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-06-2016 AL 09-06-2016 TASA 3.15000	333.94		3,816,838.08
10-JUN-2016	0000477	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,816,838.08	0.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUN-2016	2341483	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,616,838.08		3,616,838.08
13-JUN-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-06-2016 AL 10-06-2016 TASA 3.15000	316.47		3,617,154.55
13-JUN-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	632.94		3,617,787.49
13-JUN-2016	0000480	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,617,787.49	0.00
13-JUN-2016	2341691	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	1,817,787.49		1,817,787.49
14-JUN-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-06-2016 AL 13-06-2016 TASA 3.15000	159.07		1,817,946.56
14-JUN-2016	0000484	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,817,946.56	0.00
14-JUN-2016	2341903	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	8,358,103.23		8,358,103.23
15-JUN-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-06-2016 AL 14-06-2016 TASA 3.15000	731.33		8,358,834.56
15-JUN-2016	0000473	LIQ INVERSION CRECIENTE		8,358,834.56	0.00
15-JUN-2016	2341009	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	6,499,717.86		6,499,717.86
16-JUN-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-06-2016 AL 15-06-2016 TASA 3.15000	568.73		6,500,286.59
16-JUN-2016	0000481	LIQ INVERSION CRECIENTE		6,500,286.59	0.00
16-JUN-2016	2341072	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	6,500,286.59		6,500,286.59
17-JUN-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-06-2016 AL 16-06-2016 TASA 3.15000	568.78		6,500,855.37
17-JUN-2016	0000446	LIQ INVERSION CRECIENTE		6,500,855.37	0.00
17-JUN-2016	2341936	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	6,300,855.37		6,300,855.37
20-JUN-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-06-2016 AL 17-06-2016 TASA 3.15000	551.32		6,301,406.69
20-JUN-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1,102.64		6,302,509.33
20-JUN-2016	0000463	LIQ INVERSION CRECIENTE		6,302,509.33	0.00
20-JUN-2016	2341292	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	6,302,509.33		6,302,509.33
21-JUN-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-06-2016 AL 20-06-2016 TASA 3.15000	551.48		6,303,060.81
21-JUN-2016	0000474	LIQ INVERSION CRECIENTE		6,303,060.81	0.00
21-JUN-2016	2341401	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	6,303,060.81		6,303,060.81
22-JUN-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-06-2016 AL 21-06-2016 TASA 3.15000	551.52		6,303,612.33
22-JUN-2016	0000481	LIQ INVERSION CRECIENTE		6,303,612.33	0.00
22-JUN-2016	2341782	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	6,053,612.33		6,053,612.33
23-JUN-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-06-2016 AL 22-06-2016 TASA 3.15000	529.69		6,054,142.02
23-JUN-2016	0000479	LIQ INVERSION CRECIENTE		6,054,142.02	0.00
23-JUN-2016	2341724	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,854,142.02		4,854,142.02
24-JUN-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-06-2016 AL 23-06-2016 TASA 3.15000	424.74		4,854,566.76
24-JUN-2016	0000478	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,854,566.76	0.00
24-JUN-2016	2341118	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,854,566.76		4,854,566.76
27-JUN-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-06-2016 AL 24-06-2016 TASA 3.15000	424.77		4,854,991.53
27-JUN-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	849.54		4,855,841.07
27-JUN-2016	0000466	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,855,841.07	0.00
27-JUN-2016	2341497	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,855,841.07		4,855,841.07
28-JUN-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-06-2016 AL 27-06-2016 TASA 3.15000	424.90		4,856,265.97
28-JUN-2016	0000491	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,856,265.97	0.00
28-JUN-2016	2341648	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,256,265.97		3,256,265.97
29-JUN-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-06-2016 AL 28-06-2016 TASA 3.15000	284.92		3,256,550.89
29-JUN-2016	0000467	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,256,550.89	0.00
29-JUN-2016	2341588	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	2,262,267.69		2,262,267.69
30-JUN-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-06-2016 AL 29-06-2016 TASA 3.15000	197.95		2,262,465.64
30-JUN-2016	0000453	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,262,465.64	0.00
30-JUN-2016	2341966	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,412,465.64		3,412,465.64
		TOTAL	107,782,387.17	109,211,442.97	3,412,465.64

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO

8C9A6CFC-454F-4978-B5D1-40830AE43794

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

65503649189
 2016-07-02T04:01:12
 2016-07-02T04:01:12
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 MEXICO DF
 SERVICIO
 NO IDENTIFICADO
 NO IDENTIFICADO
 INGRESO



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO INVERSION

CODIGO DE CLIENTE NO. 32496719

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

0616611948632496719001

HOJA 3 DE 3

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

uTIlcPs2srwH8DMRDabT2yKhqgIs73AY16Hn9Qk4MCw7DmwVLW4dLUVuVI90Ec/hVJFi3ePPo3EpwXS7Xh0PrMPOKh35JdiuZKP86Q/Ef1HpiGM4LLC/TL076exAxDiB4LXjknPBs4xqYJZ023tGkzR1mWfGq0LqCUJeUKXLA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

CuZjNERS9CUHxBuD18De6Fd2nvBEXI1DtrN/Rng40MvfttTHTggaq+KGS1RCC/OYEqINCovqeZAdiyX1Y4dMw3Apk1oVRhGb4BdjsxkKTjhe5WG8wZakJkWRrGYMotFbrATUaDEkf5nw1vj6hojP1U1kPbmR2TsXmXPXZu+M=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.018C9A6FC-454F-4978-B5D1-40830AE43794I2016-07-02T04:01:12IUti1cPs2srwH8DMRDabT2yKhqgIs73AY16Hn9Qk4MCw7DmwVLW4dLUVuVI90Ec/hVJFi3ePPo3EpwXS7X0PrMPOKh35JdiuZKP86Q/Ef1HpiGM4LLC/TL076exAxDiB4LXjknPBs4xqYJZ0023tGkzR1mWfGq0LqCUJeUKXLA=1000010000002028650181I

UID DEL TIMBRADO

5453089D-F0D0-4711-935B-07C3493927D2

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

TOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

66503649189
2016-07-02T03:56:52
2016-07-02T03:56:52
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MEXICO DF
SERVICIO
NO IDENTIFICADO
NO IDENTIFICADO
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IMa9eyhQxNb9coWp/OFL/ZWMUy412K/7+4r8joDCWkmgEIZVTOSZf7C52m1DrgOocWquzVQZT/SAwf05P9/139dwgr28FTX8B45615s/2V1mDg2SNN1I+od7zmws30+qm4KRVb+z011FLHzLS7+zv39uuf8BATfnf2KHHb3o=

SELLO DIGITAL DEL SAT

RqTSsg0rebZMu2BNOjmf5wv310bv6A5iK/qhv0Wu04FbMDtI6KVSYNcB6xEm/+fPYBy0b0G/a4Jxb90NVnuqhRX9xwhu6va6+j9n82EnRwBdXN7uTWOZur2TeiilqkR1V4ydz3jkmCzoBGmGSGstr1m6cjkXGfu5pORAPqGw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.015453089D-F0D0-4711-935B-07C3493927D2I2016-07-02T03:56:52IDMa9eyhQxNb9coWp/OFL/ZWMUy412K/7+4r8joDCWkmgEIZVTOSZf7C52m1DrgOocWquzVQZT/SAwf05P9/139dwgr28FTX8B45615s/2V1mDg2SNN1I+od7zmws30+qm4KRVb+z011FLHzLS7+zv39uuf8BATfnf2KHHb3o=1000010000002028650181I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O CLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELÉFONOS 01 800 503 855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
Ultimo acceso: 30-JUN-2016 14:42

30 de Junio de 2016
17:06 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

SITIO SEGURO Demo enlace Ayuda Finalizar sesión

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta:65503649127 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
Periodo de:01/06/2016 al 30/06/2016

Total de cargos: 83 por \$ 1,360,758.17
Total de abonos: 17 por \$ 2,656,644.20

Table with columns: Fecha, Hora, Suc., Descripción, Cargo, Abono, Saldo, Referencia, Concepto, Referencia Interbancaria. Contains multiple rows of transaction data.

03/06/16	16:30	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,000.00	\$ 180,135.37	5754776	MARCELA BEATRIZ DE LA ROSA BARRIOS REF 0000000
06/06/16	01:14	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,296.80	\$ 177,838.57	0003625	0120974 RFC RULL560622JEA
06/06/16	01:14	0585	PAG CHQ OI	\$ 3,654.00	\$ 174,184.57	0003629	0210585 RFC CEC01073011A
06/06/16	01:14	0585	PAG CHQ OI	\$ 5,180.00	\$ 169,004.57	0003648	0720585 RFC NUOR7001148B2
06/06/16	11:03	7112	PAGO CHEQUE	\$ 374.00	\$ 168,630.57	0003654	
06/06/16	11:25	4653	PAGO CHEQUE	\$ 1,408.00	\$ 167,222.57	0003673	
06/06/16	12:32	4677	PAGO CHEQUE	\$ 4,770.00	\$ 162,452.57	0003676	
06/06/16	14:20	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 1,780.00	\$ 164,232.57	7042041	
06/06/16	14:22	4704	PAGO CHEQUE	\$ 7,000.00	\$ 157,232.57	0003684	
06/06/16	15:44	4704	PAGO CHEQUE	\$ 3,961.96	\$ 153,270.61	0003665	
07/06/16	23:29	0585	PAG CHQ OI	\$ 7,000.00	\$ 146,270.61	0003674	0300585 RFC GACR730215QK5
07/06/16	23:29	0585	PAG CHQ OI	\$ 46,028.80	\$ 100,241.81	0003679	0720585 RFC RADM880515C98
07/06/16	10:08	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 100,741.81	6535313	
07/06/16	10:09	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 543.50	\$ 101,285.31	6535316	
07/06/16	11:12	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 109.00	\$ 101,394.31	6161802	FUT DIEGO RUIZ AGUIRRE 0062016 012320014932703003
07/06/16	12:02	4659	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,392.00	\$ 100,002.31	0003646	RFC GASAE20830477
07/06/16	12:19	0981	AB TRANS ELECT	\$ 200,000.00	\$ 300,002.31	5800848	TRASPASO PARA CUBRIR CHEQUES
07/06/16	12:22	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,039.29	\$ 297,963.02	6190093	GASOLINA CORTE 31 DE MAYO REF 0000000
07/06/16	13:55	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 109.00	\$ 298,072.02	6232987	JUN 16 FUTBOL LAGOS COUNTRY HIRAM PEREZ 1415025 072320005453183122
07/06/16	15:04	4659	PGO CHQ DEPCTA	\$ 6,949.21	\$ 291,122.81	0003635	RFC PEZL741106TY4
07/06/16	15:39	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 53,585.41	\$ 237,537.40	6280855	ASESORIA TEC Y GESTION DE PERM GAYTAN REF 0000000
08/06/16	01:04	0585	PAG CHQ OI	\$ 7,047.00	\$ 230,490.40	0003683	0720585 RFC MUBT6901275D8
08/06/16	11:33	7831	PAGO CHEQUE	\$ 2,000.00	\$ 228,490.40	0003655	
08/06/16	11:33	7831	PAGO CHEQUE	\$ 3,000.00	\$ 225,490.40	0003675	
08/06/16	13:35	0981	AB TRANS ELECT	\$ 100,000.00	\$ 325,490.40	7781808	TRASPASO PARA CUBRIR CHEQUES
08/06/16	14:22	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 2,094.70	\$ 327,585.10	0659680	
09/06/16	11:05	7996	DEP CHEQ N CGO	\$ 291.00	\$ 327,876.10	9966217	
09/06/16	11:09	7113	PAGO CHQ DEP	\$ 2,814.60	\$ 325,061.50	0003672	RFC AXT940727FP8
09/06/16	11:09	7113	PAGO CHQ DEP	\$ 1,387.63	\$ 323,673.87	0003671	RFC AXT940727FP8
09/06/16	11:11	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 400.00	\$ 324,073.87	8314831	
10/06/16	00:39	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,060.00	\$ 320,013.87	0003621	0020974 RFC PERG781116C33
10/06/16	00:39	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,085.76	\$ 318,928.11	0003685	0020974 RFC NAVL6908256C5
10/06/16	00:39	0974	PAG CHQ OI	\$ 25,666.90	\$ 293,261.21	0003686	0120974 RFC ANVF781120NX9
10/06/16	10:47	4704	PGO CHQ DEPCTA	\$ 20,531.24	\$ 272,729.97	0003682	RFC SIRC711206UJA
10/06/16	14:07	4659	PGO CHQ DEPCTA	\$ 11,020.00	\$ 261,709.97	0003690	RFC GASAE20830477
10/06/16	14:37	0981	AB TRANS ELECT	\$ 200,000.00	\$ 461,709.97	1912560	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO
13/06/16	01:47	0585	PAG CHQ OI	\$ 2,122.80	\$ 459,587.17	0003647	0720585 RFC AAM970827FD7
13/06/16	01:47	0585	PAG CHQ OI	\$ 9,075.38	\$ 450,511.79	0003678	0300585 RFC MOGAB10825RH2
13/06/16	01:47	0585	PAG CHQ OI	\$ 4,200.00	\$ 446,311.79	0003695	0300585 RFC NDF0903318I2
13/06/16	09:53	4704	PGO CHQ DEPCTA	\$ 8,197.07	\$ 438,114.72	0003662	RFC IPR8310018L5
13/06/16	11:49	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 42.00	\$ 438,156.72	7955244	
13/06/16	12:30	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,531.20	\$ 436,625.52	7489908	REPOSICION DE PLASTICOS VALES DESPENSA REF 0000000
13/06/16	13:03	7831	PAGO CHEQUE	\$ 3,818.70	\$ 432,806.82	0003697	

13/06/16	13:05	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 733.00	\$ 433,539.82	8315997	
13/06/16	13:43	0981	AB TRANS ELECT	\$ 1,800,000.00	\$ 2,233,539.82	4001888	PAGO DE NOMINA Y VALES 1RA QNA JUNIO
13/06/16	14:37	7815	PAGO CHEQUE	\$ 780.00	\$ 2,232,759.82	0003501	
13/06/16	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 58,022.32	\$ 2,174,737.50	7581325	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
13/06/16	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 144.00	\$ 2,174,593.50	7581326	
13/06/16	15:00	0981	NA COMISION	\$ 23.04	\$ 2,174,570.46	7581326	
13/06/16	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 13,173.76	\$ 2,161,396.70	7581354	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
13/06/16	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 18.00	\$ 2,161,378.70	7581355	
13/06/16	15:00	0981	NA COMISION	\$ 2.88	\$ 2,161,375.82	7581355	
13/06/16	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 56,709.01	\$ 2,104,666.81	7581360	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
13/06/16	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 66.00	\$ 2,104,600.81	7581362	
13/06/16	15:00	0981	NA COMISION	\$ 10.56	\$ 2,104,590.25	7581362	
13/06/16	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 2,611.65	\$ 2,101,978.60	7581375	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
13/06/16	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 12.00	\$ 2,101,966.60	7581376	
13/06/16	15:00	0981	NA COMISION	\$ 1.92	\$ 2,101,964.68	7581376	
13/06/16	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 3,295.05	\$ 2,098,669.63	7581382	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA
13/06/16	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 6.00	\$ 2,098,663.63	7581383	
13/06/16	15:00	0981	NA COMISION	\$ 0.96	\$ 2,098,662.67	7581383	
13/06/16	15:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 622,223.02	\$ 1,476,439.65	7583017	VALES DESPENSA MES DE JUNIO REF 0000000
13/06/16	15:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 584.89	\$ 1,475,854.76	4259905	PENSION ALIMENTICIA IVONNE
13/06/16	15:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,407.93	\$ 1,474,446.83	4259922	PENSION ALIMENTICIA KARINA
13/06/16	15:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,765.41	\$ 1,467,681.42	4259943	CUOTAS SINDICALES 2
13/06/16	15:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 610.18	\$ 1,467,071.24	4259967	PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA
13/06/16	15:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,750.87	\$ 1,465,320.37	7589789	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO REF 0000000

Movimientos : 1 - 100 de 263

Siguientes 100>

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir **Exportar**

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
 Último acceso: 30-JUN-2016 14:42

30 de Junio de 2016
 17:08 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

SITIO SEGURO Demo enlace Ayuda Finalizar sesión

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 85503649127 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
 Período de: 01/06/2016 al 30/06/2016

Total de cargos: 93 por \$ 1,926,313.63
 Total de abonos: 7 por \$ 1,976,169.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
14/06/16	01:09	0974	PAG CHQ OI	\$ 5,162.00		\$ 1,460,158.37	0003681	0020974 RFC GID000204F55	
14/06/16	01:09	0585	PAG CHQ OI	\$ 696.00		\$ 1,459,462.37	0003687	0720585 RFC SPI981014QFA	
14/06/16	01:09	0585	PAG CHQ OI	\$ 3,222.25		\$ 1,456,240.12	0003689	0720585 RFC MAPE671016EK7	
14/06/16	01:09	0585	PAG CHQ OI	\$ 2,652.13		\$ 1,453,587.99	0003694	0440585 RFC MARH740819IL2	
14/06/16	01:09	0585	PAG CHQ OI	\$ 27,700.81		\$ 1,425,887.18	0003698	0210585 RFC COMJ760221661	
14/06/16	06:22	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 469,129.98		\$ 956,757.20	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN	
14/06/16	06:22	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 111,818.21		\$ 844,938.99	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN	
14/06/16	06:22	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 177,448.41		\$ 667,490.58	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN	
14/06/16	06:22	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 49,051.97		\$ 618,438.61	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN	
14/06/16	06:22	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 115,381.63		\$ 503,056.98	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN	
14/06/16	06:22	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 2,602.49		\$ 500,454.49	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN	
14/06/16	10:51	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 225.00	\$ 500,679.49	8316436		
14/06/16	15:29	0981	AB TRANS ELECT		\$ 300,000.00	\$ 800,679.49	6287930	TRASPASO INTERNO	
15/06/16	01:51	0974	PAG CHQ OI	\$ 46,548.48		\$ 754,131.01	0003677	0120974 RFC CAK080908 V90	
15/06/16	01:51	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,357.67		\$ 751,773.34	0003691	0020974 RFC MTO120903LY2	
15/06/16	09:45	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 12,774.99		\$ 738,998.35	8389682	GASOLINA M9639 DEL 01 AL 09 REF 0000000	
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00		\$ 735,998.35	8446754	MONICA ISABEL GONZALEZ MACIAS REF 0000000	
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00		\$ 732,998.35	8446757	XIMENA VERDIN GAITAN REF 0000000	
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00		\$ 729,998.35	8446759	FATIMA DANIELA ROJAS LOPEZ REF 0000000	
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00		\$ 726,998.35	8446761	MARIA FERNANDA ROJAS LOPEZ REF 0000000	
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00		\$ 723,998.35	8446764	CAMILA MONSERRAT ROJAS LOPEZ REF 0000000	
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00		\$ 720,998.35	8446767	ANDREA MIRANDA ROMO REF 0000000	
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,500.00		\$ 718,498.35	8446771	ONICE ARIZBETH MARQUEZ RODRIGUEZ REF 0000000	
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,500.00		\$ 715,998.35	8446777	JOSE JULIO OROZCO ORNELAS REF 0000000	
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,500.00		\$ 713,498.35	8446781	JUAN JAVIER OROZCO HERNANDEZ REF 0000000	
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 10,000.00		\$ 703,498.35	8446788	ARTURO JOEL ANGELES GARCIA REF 0000000	
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,000.00		\$ 698,498.35	8446793	DIEGO ALEXANDER GONZALEZ ANDRADE REF 0000000	
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,000.00		\$ 693,498.35	8446799	DIEGO YAHIR LLAMAS RIOS REF 0000000	
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,000.00		\$ 688,498.35	8446805	ALEJANDRO GUTIERREZ GUZMAN REF 0000000	
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00		\$ 685,498.35	8446810	CHRISTIAN OMAR OLVERA REF 0000000	
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,500.00		\$ 682,998.35	8446815	RAUL SAINZ ALEMAN REF 0000000	
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00		\$ 679,998.35	8446817	KARIM VILLEGAS HERNANDEZ REF 0000000	
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00		\$ 676,998.35	8446821	ERICK DAMIAN JIMENEZ CASTILLO REF 0000000	

15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00	\$ 673,998.35	8446824	EDGARDO ZAMORA ARCE REF 0000000
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00	\$ 670,998.35	8446827	ALAN SANTIAGO HERNANDEZ DE LA CERDA REF 0000000
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00	\$ 667,998.35	8446831	GERARDO ALBERTO LOPEZ PEREZ REF 0000000
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00	\$ 664,998.35	8446835	ALAN SANTIAGO BOJORQUES FLORES REF 0000000
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00	\$ 661,998.35	8446838	DIEGO ANDRE FONSECA CANO REF 0000000
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00	\$ 658,998.35	8446841	FELIPE GARCIA RETANA REF 0000000
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00	\$ 655,998.35	8446844	ALFONSO GONZALEZ VALENZUELA REF 0000000
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00	\$ 652,998.35	8446846	SANTIAGO ANGULO LOPEZ REF 0000000
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00	\$ 649,998.35	8446850	ALEXANDER DOMINGUEZ NIEBLA REF 0000000
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00	\$ 646,998.35	8446854	MOISES AIRAM VILLALOBOS TRELLES REF 0000000
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00	\$ 643,998.35	8446855	PEDRO LEONARDO PALACIOS GAXIOLA REF 0000000
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,000.00	\$ 638,998.35	8446860	CESAR MANUEL LOZANO PEREZ REF 0000000
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,000.00	\$ 633,998.35	8446861	CRISTOBAL ALEJANDRO MAGALLANES FREGOSO REF 0000000
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,000.00	\$ 628,998.35	8446863	MARCO ANTONIO ARELLANO VAZQUEZ REF 0000000
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,000.00	\$ 623,998.35	8446866	GERARDO DE JESUS NEGRETE BARAJAS REF 0000000
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 20,000.00	\$ 603,998.35	8446870	MAURICIO FIGUEROA RAMREZ REF 0000000
15/06/16	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,000.00	\$ 598,998.35	8446872	HECTOR ALEJANDRO PEDROZA ALVARADO REF 0000000
15/06/16	11:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 25,000.00	\$ 573,998.35	7524754	FERNANDO VARGAS GARIBI
15/06/16	11:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,000.00	\$ 570,998.35	7524797	CONSTANZA COLLAVIZZA CORNEJO
15/06/16	11:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,000.00	\$ 565,998.35	7524837	LUIS ALEJANDRO MARTINEZ GUZMAN
15/06/16	11:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,000.00	\$ 560,998.35	7524881	IGNACIO YANEZ LOPEZ
15/06/16	11:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,000.00	\$ 555,998.35	7524928	NANCY NALLELY LOMELI SANTOS
15/06/16	11:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 20,000.00	\$ 535,998.35	7524952	PEDRO RANGEL HARO
15/06/16	11:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,000.00	\$ 532,998.35	7524989	JOSE FRANCISCO GONZALEZ GOMEZ
15/06/16	12:40	7831	PAGO CHEQUE	\$ 748.00	\$ 532,250.35	0003688	
16/06/16	10:28	7831	PAGO CHEQUE	\$ 12,868.08	\$ 519,382.27	0003707	
16/06/16	10:46	7121	PAGO CHEQUE	\$ 5,693.17	\$ 513,689.10	0003705	
16/06/16	12:49	4704	PAGO CHEQUE	\$ 19,598.66	\$ 494,090.44	0003702	
16/06/16	12:53	4704	PAGO CHEQUE	\$ 8,038.37	\$ 486,052.07	0003699	
16/06/16	13:09	4704	PAGO CHEQUE	\$ 7,000.00	\$ 479,052.07	0003717	
16/06/16	14:00	4704	PAGO CHEQUE	\$ 9,099.84	\$ 469,952.23	0003704	
16/06/16	14:01	4704	PAGO CHEQUE	\$ 2,173.93	\$ 467,778.30	0003700	
16/06/16	15:49	7123	PAGO CHEQUE	\$ 15,913.08	\$ 451,865.22	0003701	
17/06/16	01:14	0585	PAG CHQ OI	\$ 20,682.24	\$ 431,202.98	0003708	0300585 RFC GACR730215QK5
17/06/16	01:14	0585	PAG CHQ OI	\$ 3,013.21	\$ 428,189.77	0003714	0210585 RFC FEMM670406259
17/06/16	09:34	4689	PAGO CHEQUE	\$ 4,378.56	\$ 423,811.21	0003706	
17/06/16	11:27	0981	AB TRANS ELECT	\$ 200,000.00	\$ 623,811.21	1727260	CUBRIR PAGO HONORARIOS Y PROVEED
17/06/16	11:30	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 25,520.00	\$ 598,291.21	9157223	SERV DE MTO ASESOR Y SOPOR EMPRESS JUNIO REF 0000000
17/06/16	12:06	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 25,520.00	\$ 572,771.21	9180849	SERV DE MTO ASESOR Y SOPOR EMPRESS JUNIO REF 0000000
17/06/16	12:38	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 25,520.00	\$ 598,291.21	9201864	DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO 0170616 072320005191809496
17/06/16	14:27	7831	PAGO CHEQUE	\$ 10,440.00	\$ 587,851.21	0003736	
17/06/16	15:24	4848	PAGO CHEQUE	\$ 9,540.00	\$ 578,311.21	0003732	
20/06/16	01:29	0974	PAG CHQ OI	\$ 666.67	\$ 577,644.54	0003715	0020974
20/06/16	01:29	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,264.00	\$ 571,380.54	0003721	0120974 RFC MOV100805 7J9
20/06/16	01:29	0585	PAG CHQ OI	\$ 113,419.58	\$ 457,960.96	0003723	0720585 RFC MAPE671016EK7

20/06/16	10:09	4839	PAGO CHEQUE	\$ 9,540.00		\$ 448,420.96	0003733	
20/06/16	10:33	4677	PAGO CHEQUE	\$ 9,540.00		\$ 438,880.96	0003734	
20/06/16	10:36	4677	PAGO CHEQUE	\$ 9,540.00		\$ 429,340.96	0003726	
20/06/16	11:14	4677	PGO CHQ DEPCTA	\$ 9,540.00		\$ 419,800.96	0003725	RFC MUOU7705167X8
20/06/16	09:30	4833	PGO CHQ DEPCTA	\$ 10,440.00		\$ 409,360.96	0003727	RFC BUMS8502182ZA
20/06/16	12:24	4677	PAGO CHEQUE	\$ 10,440.00		\$ 398,920.96	0003728	
20/06/16	13:39	0281	PAGO CHEQUE	\$ 9,540.00		\$ 389,380.96	0003735	
20/06/16	15:28	7831	PAGO CHEQUE	\$ 9,540.00		\$ 379,840.96	0003730	
20/06/16	15:37	7831	PAGO CHEQUE	\$ 9,540.00		\$ 370,300.96	0003731	
21/06/16	00:57	0974	PAG CHQ OI	\$ 9,094.40		\$ 361,206.56	0003696	0020974 RFC DGO9503032U5
21/06/16	00:57	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,756.00		\$ 356,450.56	0003722	0020974 RFC AOQC8803255V1
21/06/16	11:41	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 424.00	\$ 356,874.56	8319787	
21/06/16	14:50	4704	PAGO CHEQUE	\$ 8,429.96		\$ 348,444.60	0003737	
22/06/16	01:11	0585	PAG CHQ OI	\$ 1,218.00		\$ 347,226.60	0003692	0720585 RFC MURR800630DJ6
22/06/16	01:11	0585	PAG CHQ OI	\$ 696.00		\$ 346,530.60	0003718	0720585 RFC SPI961014QFA
22/06/16	13:55	4839	PAGO CHEQUE	\$ 5,220.00		\$ 341,310.60	0003724	
22/06/16	13:57	0981	AB TRANS ELECT		\$ 250,000.00	\$ 591,310.60	8393229	TRASPASO INTERNO PAGO PROVEEDORES
23/06/16	01:14	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,987.04		\$ 589,323.56	0003091	0120974 RFC DMZ610817 LH6
23/06/16	01:14	0974	PAG CHQ OI	\$ 231,505.92		\$ 357,817.64	0003716	0020974 RFC MZJ890101MS8
23/06/16	09:11	4704	PAGO CHEQUE	\$ 3,722.60		\$ 354,095.04	0003703	
23/06/16	13:24	0981	AB TRANS ELECT		\$ 1,200,000.00	\$ 1,554,095.04	0018455	TRASPASO INTERNO ANTICIPO AGUINALDO
23/06/16	13:36	0403	PGO CHQ DEPCTA	\$ 38,919.30		\$ 1,515,175.74	0003710	RFC EACJ38022796A

Movimientos : 101 - 200 de 263

< Anteriores 100

Siguientes 63>

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

Usuario: **MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES**
 Último acceso: **30-JUN-2016 14:42**

30 de Junio de 2016
 17:09 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

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

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65503649127 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
 Periodo de: 01/06/2016 al 30/06/2016

Total de cargos: 58 por \$ 2,803,531.76
 Total de abonos: 5 por \$ 1,864,299.86

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
23/06/16	13:38	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,934.01		\$ 1,513,241.73	0068326	PENSION ALIMENTICIA KARINA	
23/06/16	13:38	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 867.15		\$ 1,512,374.58	0068365	PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA	
23/06/16	15:01	0981	C/PAG NOM INT	\$ 187,969.20		\$ 1,324,405.38	5439715	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA	
23/06/16	15:01	0981	C/PAG NOM INT	\$ 192.00		\$ 1,324,213.38	5439716		
23/06/16	15:01	0981	IVA COMISION	\$ 30.72		\$ 1,324,182.66	5439716		
24/06/16	06:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 816,177.69		\$ 508,004.97	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN	
24/06/16	06:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 48,618.45		\$ 459,386.52	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN	
24/06/16	11:02	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,800.36		\$ 451,586.16	5627007	GASOLINA 10 AL 15 JUNIO REF 0000000	
24/06/16	15:21	0419	PAGO CHEQUE	\$ 4,676.55		\$ 446,909.61	0003744		
24/06/16	15:38	7831	PAGO CHEQUE	\$ 13,725.60		\$ 433,184.01	0003742		
24/06/16	15:40	7864	PAGO CHEQUE	\$ 32,265.60		\$ 400,918.41	0003741		
24/06/16	16:00	7123	PAGO CHEQUE	\$ 22,318.35		\$ 378,600.06	0003745		
27/06/16	00:48	0585	PAG CHQ OI	\$ 8,085.00		\$ 370,515.06	0003693	0720585 RFC NUOR7001148B2	
27/06/16	00:48	0974	PAG CHQ OI	\$ 31,427.74		\$ 339,087.32	0003739	0020974 RFC LOAJ540817N6A	
27/06/16	11:43	4704	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,812.74		\$ 333,274.58	0003712	RFC IPR8310018L5	
28/06/16	00:52	0585	PAG CHQ OI	\$ 569.00		\$ 332,705.58	0003719	0720585 RFC TZA050811FB6	
28/06/16	10:59	7831	PAGO CHEQUE	\$ 955.06		\$ 331,750.52	0003740		
28/06/16	10:59	7831	PAGO CHEQUE	\$ 28,153.05		\$ 303,597.47	0003743		
28/06/16	14:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,047.42		\$ 302,550.05	6301029	PENSION ALIMENTICIA IVONNE	
28/06/16	14:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,902.47		\$ 300,647.58	6301053	PENSION ALIMENTICIA KARINA	
28/06/16	14:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,716.99		\$ 293,930.59	6301076	CUOTAS SINDICALES 2	
28/06/16	14:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,030.05		\$ 292,900.54	6301106	PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA	
28/06/16	14:04	0981	AB TRANS ELECT	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,892,900.54	6306219	NOMINA 2DA QNA JUNIO 2016	
28/06/16	14:06	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,750.87		\$ 1,891,149.67	6684486	RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA REF 0000000	
28/06/16	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 97,106.77		\$ 1,794,042.90	6711001	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA	
28/06/16	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 144.00		\$ 1,793,898.90	6711005		
28/06/16	15:00	0981	IVA COMISION	\$ 23.04		\$ 1,793,875.86	6711005		
28/06/16	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 18,325.40		\$ 1,775,550.46	6711038	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA	
28/06/16	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 18.00		\$ 1,775,532.46	6711040		
28/06/16	15:00	0981	IVA COMISION	\$ 2.88		\$ 1,775,529.58	6711040		
28/06/16	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 66,770.11		\$ 1,708,759.47	6711045	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA	
28/06/16	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 66.00		\$ 1,708,693.47	6711047		
28/06/16	15:00	0981	IVA COMISION	\$ 10.56		\$ 1,708,682.91	6711047		
28/06/16	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 3,571.35		\$ 1,705,111.56	6711061	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA	
28/06/16	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 12.00		\$ 1,705,099.56	6711063		
28/06/16	15:00	0981	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 1,705,097.64	6711063		
28/06/16	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 3,624.71		\$ 1,701,472.93	6711069	CARGO POR PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA	
28/06/16	15:00	0981	C/PAG NOM INT	\$ 6.00		\$ 1,701,466.93	6711070		
28/06/16	15:00	0981	IVA COMISION	\$ 0.96		\$ 1,701,465.97	6711070		

29/06/16	23:22	0585	PAG CHQ OI	\$ 5,568.00	\$ 1,695,897.97	0003659	0720585 RFC GOMJ760503F22
29/06/16	06:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 686,401.57	\$ 1,009,496.40	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
29/06/16	06:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 148,461.90	\$ 861,034.50	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
29/06/16	06:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 229,229.45	\$ 631,805.05	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
29/06/16	06:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 59,690.14	\$ 572,114.91	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
29/06/16	06:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 119,811.37	\$ 452,303.54	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
29/06/16	06:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 2,878.17	\$ 449,425.37	1	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
29/06/16	07:11	0981	DE PAG NOM INT	\$ 12,755.86	\$ 462,181.23	6856844	NOMINA INTERBANCARIA REF 0000000
29/06/16	09:15	4833	PAGO CHEQUE	\$ 9,540.00	\$ 452,641.23	0003729	
29/06/16	10:06	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 10,281.95	\$ 442,359.28	6911814	GASOLINA DEL 16 AL 23 JULIO REF 0000000
30/06/16	01:05	0974	PAG CHQ OI	\$ 8,955.20	\$ 433,404.08	0003680	0120974 RFC RULL560622JEA
30/06/16	01:05	0974	PAG CHQ OI	\$ 18,861.60	\$ 414,542.48	0003738	0020974 RFC MTO120903LY2
30/06/16	09:31	7864	PAGO CHEQUE	\$ 21,127.76	\$ 393,414.72	0003772	
30/06/16	10:09	4659	PAGO CHEQUE	\$ 15,247.50	\$ 378,167.22	0003746	
30/06/16	11:00	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 880.00	\$ 379,047.22	8313856	
30/06/16	11:02	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 664.00	\$ 379,711.22	8313858	
30/06/16	11:23	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,000.00	\$ 374,711.22	7541039	GASOLINA VALES M9773 REF 0000000
30/06/16	11:46	0981	AB TRANS ELECT	\$ 250,000.00	\$ 624,711.22	0164176	TRASPASO A CUENTA DE NOMINA
30/06/16	14:04	4704	PAGO CHEQUE	\$ 3,769.04	\$ 620,942.18	0003749	
30/06/16	14:05	4704	PAGO CHEQUE	\$ 9,987.74	\$ 610,954.44	0003755	
30/06/16	15:22	0313	PAGO CHEQUE	\$ 8,472.79	\$ 602,481.65	0003751	
30/06/16	15:28	4704	PAGO CHEQUE	\$ 3,769.04	\$ 598,712.61	0003754	
30/06/16	15:47	7123	PAGO CHEQUE	\$ 15,342.35	\$ 583,370.26	0003750	
30/06/16	16:12	4704	PAGO CHEQUE	\$ 7,426.42	\$ 575,943.84	0003756	

Movimientos : 201 - 263 de 263

< Anteriores 100

- Exporta en TXT
 Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
Ultimo acceso: 30-JUN-2016 14:42

30 de Junio de 2016
 17:09 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras






Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65503649189 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
 Periodo de: 01/06/2016 al 30/06/2016

Total de cargos: 38 por \$ 117,151,599.64
 Total de abonos: 25 por \$ 117,151,599.64

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/06/16	06:12	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 4,841,945.07	\$ 4,851,945.07	0000445		
01/06/16	09:06	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 378,312.52		\$ 4,473,632.55	9822388	ASESORIA ORGANIZACION EVENTO TENIS REF 0000000	
01/06/16	09:17	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 150,000.00		\$ 4,323,632.55	7404769	PARA CUBRIR BECAS	
01/06/16	15:02	2341	CGO AP INV CRE	\$ 4,313,632.55		\$ 10,000.00	2341209	066503649189	
02/06/16	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 4,314,009.99	\$ 4,324,009.99	0000450		
02/06/16	15:18	2341	CGO AP INV CRE	\$ 4,314,009.99		\$ 10,000.00	2341406	066503649189	
03/06/16	06:05	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 4,314,387.47	\$ 4,324,387.47	0000447		
03/06/16	09:41	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 200,000.00		\$ 4,124,387.47	1085754	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	
03/06/16	15:12	2341	CGO AP INV CRE	\$ 4,114,387.47		\$ 10,000.00	2341559	066503649189	
06/06/16	06:03	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 4,115,467.50	\$ 4,125,467.50	0000453		
06/06/16	15:11	2341	CGO AP INV CRE	\$ 4,115,567.50		\$ 9,900.00	2341932	066503649189	
06/06/16	15:12	2341	LIQ A CH IN CR		\$ 4,115,567.50	\$ 4,125,467.50	2341936	066503649189	
06/06/16	15:12	2341	CGO AP INV CRE	\$ 4,115,467.50		\$ 10,000.00	2341940	066503649189	
07/06/16	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 4,115,827.60	\$ 4,125,827.60	0000469		
07/06/16	12:19	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 200,000.00		\$ 3,925,827.60	5800848	TRASPASO PARA CUBRIR CHEQUES	
07/06/16	15:15	2341	CGO AP INV CRE	\$ 3,915,827.60		\$ 10,000.00	2341057	066503649189	
08/06/16	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 3,916,170.23	\$ 3,926,170.23	0000485		
08/06/16	13:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 100,000.00		\$ 3,826,170.23	7761808	TRASPASO PARA CUBRIR CHEQUES	
08/06/16	15:34	2341	CGO AP INV CRE	\$ 3,816,170.23		\$ 10,000.00	2341074	066503649189	
09/06/16	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 3,816,504.14	\$ 3,826,504.14	0000486		
09/06/16	15:04	2341	CGO AP INV CRE	\$ 3,816,504.14		\$ 10,000.00	2341118	066503649189	
10/06/16	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 3,816,838.08	\$ 3,826,838.08	0000477		
10/06/16	14:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 200,000.00		\$ 3,626,838.08	1912560	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	
10/06/16	15:08	2341	CGO AP INV CRE	\$ 3,616,838.08		\$ 10,000.00	2341483	066503649189	
13/06/16	06:03	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 3,617,787.49	\$ 3,627,787.49	0000480		
13/06/16	13:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,800,000.00		\$ 1,827,787.49	4001868	PAGO DE NOMINA Y VALES 1RA QNA JUNIO	
13/06/16	15:45	2341	CGO AP INV CRE	\$ 1,817,787.49		\$ 10,000.00	2341691	066503649189	
14/06/16	06:13	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 1,817,946.56	\$ 1,827,946.56	0000484		
14/06/16	11:53	0981	AB TRANS ELECT	\$ 6,540,156.67		\$ 8,368,103.23	5497189	PAGO COMUDE SUBSIDIO JUNIO 2016	
14/06/16	15:13	2341	CGO AP INV CRE	\$ 8,358,103.23		\$ 10,000.00	2341903	066503649189	
15/06/16	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 8,358,834.56	\$ 8,368,834.56	0000473		
15/06/16	13:45	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 977,199.70		\$ 7,391,634.86	8565280	PENSIONES DEL ESTADO 1RA QNA JUNIO REF 0000000	
15/06/16	14:40	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 881,917.00		\$ 6,509,717.86	8411820	02161IG4640012900485	
15/06/16	15:17	2341	CGO AP INV CRE	\$ 6,499,717.86		\$ 10,000.00	2341009	066503649189	
16/06/16	06:01	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 6,500,286.59	\$ 6,510,286.59	0000481		
16/06/16	16:40	2341	CGO AP INV CRE	\$ 6,500,286.59		\$ 10,000.00	2341072	066503649189	

17/06/16	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 6,500,855.37	\$ 6,510,855.37	0000446	
17/06/16	11:27	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 200,000.00		\$ 6,310,855.37	1727260	CUBRIR PAGO HONORARIOS Y PROVEED
17/06/16	15:23	2341	CGO AP INV CRE	\$ 6,300,855.37		\$ 10,000.00	2341936	066503649189
20/06/16	06:03	4853	LIQ A CH IN CR		\$ 6,302,509.33	\$ 6,312,509.33	0000463	
20/06/16	15:04	2341	CGO AP INV CRE	\$ 6,302,509.33		\$ 10,000.00	2341292	066503649189
21/06/16	06:02	4853	LIQ A CH IN CR		\$ 6,303,060.81	\$ 6,313,060.81	0000474	
21/06/16	15:09	2341	CGO AP INV CRE	\$ 6,303,060.81		\$ 10,000.00	2341401	066503649189
22/06/16	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 6,303,612.33	\$ 6,313,612.33	0000481	
22/06/16	13:57	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 250,000.00		\$ 6,063,612.33	8393229	TRASPASO INTERNO PAGO PROVEEDORES
22/06/16	15:21	2341	CGO AP INV CRE	\$ 6,053,612.33		\$ 10,000.00	2341782	066503649189
23/06/16	06:01	4853	LIQ A CH IN CR		\$ 6,054,142.02	\$ 6,064,142.02	0000479	
23/06/16	13:24	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,200,000.00		\$ 4,864,142.02	0018455	TRASPASO INTERNO ANTICIPO AGUINALDO
23/06/16	15:13	2341	CGO AP INV CRE	\$ 4,854,142.02		\$ 10,000.00	2341724	066503649189
24/06/16	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 4,854,566.76	\$ 4,864,566.76	0000478	
24/06/16	15:06	2341	CGO AP INV CRE	\$ 4,854,566.76		\$ 10,000.00	2341118	066503649189
27/06/16	06:00	4853	LIQ A CH IN CR		\$ 4,855,841.07	\$ 4,865,841.07	0000466	
27/06/16	15:00	2341	CGO AP INV CRE	\$ 4,855,841.07		\$ 10,000.00	2341497	066503649189
28/06/16	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 4,856,265.97	\$ 4,866,265.97	0000491	
28/06/16	14:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,600,000.00		\$ 3,266,265.97	6306219	NOMINA 2DA QNA JUNIO 2016
28/06/16	16:10	2341	CGO AP INV CRE	\$ 3,256,265.97		\$ 10,000.00	2341648	066503649189
29/06/16	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 3,256,550.89	\$ 3,266,550.89	0000467	
29/06/16	10:05	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 994,283.20		\$ 2,272,267.69	6911061	PENSIONES DEL ESTADO 2DA QNA JULIO REF 0000000
29/06/16	15:00	2341	CGO AP INV CRE	\$ 2,262,267.69		\$ 10,000.00	2341588	066503649189
30/06/16	06:02	4653	LIQ A CH IN CR		\$ 2,262,465.64	\$ 2,272,465.64	0000453	
30/06/16	11:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 250,000.00		\$ 2,022,465.64	0164176	TRASPASO A CUENTA DE NOMINA
30/06/16	14:42	0981	AB TRANS ELECT	\$ 1,400,000.00		\$ 3,422,465.64	1185924	PARA INVERSION
30/06/16	15:13	2341	CGO AP INV CRE	\$ 3,412,465.64		\$ 10,000.00	2341966	066503649189

Movimientos : 1 - 63 de 63

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
Ultimo acceso: 30-JUN-2016 14:42

30 de Junio de 2016
17:10 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

SITIO SEGURO Demo enlace Ayuda Finalizar sesión

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta:65503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
Periodo de:01/06/2016 al 30/06/2016

Total de cargos: 10 por \$ 3,454.04
Total de abonos: 90 por \$ 174,973.31

Table with columns: Fecha, Hora, Suc., Descripción, Cargo, Abono, Saldo, Referencia, Concepto, Referencia Interbancaria. Contains multiple rows of transaction data.

02/06/16	10:34	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 431,159.38	4036226	310037
02/06/16	10:34	7112	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 431,282.88	1125841	310128
02/06/16	10:34	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 431,510.88	7048996	1439017
02/06/16	10:34	7112	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 431,634.38	1125842	310128
02/06/16	11:16	4788	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 431,786.88	7887159	1417013
02/06/16	11:16	4788	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 431,939.38	7887160	1417013
02/06/16	11:33	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 432,167.38	6533411	1417013
02/06/16	11:35	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 432,291.88	6533413	1501014
02/06/16	11:54	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 432,444.38	6533470	1438019
02/06/16	12:08	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 432,596.88	7049227	1439017
02/06/16	12:21	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 432,720.38	7049267	310102
02/06/16	12:24	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 432,872.88	1141424	1417013
02/06/16	12:25	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 432,957.88	1141425	1501014
02/06/16	12:33	4648	DEP EN EFECTIV	\$ 5,214.00	\$ 438,171.88	8483498	500124
02/06/16	12:41	1801	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 438,324.38	8019803	1439017
02/06/16	12:41	1801	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 438,476.88	8019804	1439017
02/06/16	13:16	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 438,629.38	8311977	1406016
02/06/16	13:17	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 438,714.38	8311978	1501014
02/06/16	13:18	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 438,866.88	2816424	1450014
02/06/16	13:18	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 438,884.88	8311984	1100015
02/06/16	13:45	0295	DEP EN EFECTIV	\$ 196.00	\$ 439,080.88	2956321	310052
02/06/16	13:46	4683	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 439,233.38	6836314	1417013
02/06/16	14:24	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 439,327.38	6597166	310011
02/06/16	14:25	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 439,421.38	6597168	310011
02/06/16	14:29	0285	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 439,535.38	2855536	310037
02/06/16	14:30	0285	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 439,620.38	2855537	1501014
02/06/16	15:04	0264	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 439,705.38	2646606	1501014
02/06/16	15:05	0264	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 439,828.88	2646607	310011
02/06/16	15:18	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 440,056.88	8614957	1417013
02/06/16	15:18	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 440,209.38	8614959	1417013
02/06/16	15:19	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 440,294.38	8614961	1501014
02/06/16	15:30	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 440,418.88	1141802	310128
02/06/16	06:02	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 50,806.80	\$ 491,225.68	7407572	AFIL-007407572
03/06/16	06:02	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 790.40	\$ 490,435.28	7407572	AFIL-007407572
03/06/16	06:02	4230	DOM NA COMS	\$ 126.46	\$ 490,308.82	7407572	AFIL-007407572
03/06/16	09:06	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 490,461.32	8615073	1417013
03/06/16	09:06	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 490,613.82	8615074	1417013
03/06/16	09:06	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 490,766.32	8615075	1417013
03/06/16	09:15	0330	DEP EN EFECTIV	\$ 62.50	\$ 490,828.82	3308484	310169
03/06/16	09:19	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 490,922.82	7049812	310011
03/06/16	09:20	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 491,036.82	6533908	310037
03/06/16	09:27	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 491,160.32	7049833	310102
03/06/16	09:33	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 84.50	\$ 491,244.82	8615124	310128
03/06/16	09:34	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 84.50	\$ 491,329.32	8615127	310128
03/06/16	09:34	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 84.50	\$ 491,413.82	8615128	310128
03/06/16	09:47	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 491,507.82	6779363	310011
03/06/16	09:55	7112	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 491,632.32	1126747	310128
03/06/16	10:08	7112	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 491,756.82	1126788	310128
03/06/16	10:12	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 123.00	\$ 491,879.82	8615178	310128

Movimientos : 1 - 100 de 767

Siguientes 100>

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

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

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
 Último acceso: 30-JUN-2016 14:42

30 de Junio de 2016
 17:10 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

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

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta:65503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
 Periodo de:01/06/2016 al 30/06/2016

Total de cargos: 2 por \$ 1,254.16
 Total de abonos: 98 por \$ 90,215.75

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
03/06/16	10:35	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 1,584.00	\$ 493,463.82	8312383	290148	
03/06/16	11:13	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 57.00	\$ 493,520.82	6534049	310037	
03/06/16	11:13	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 57.00	\$ 493,577.82	6534055	310037	
03/06/16	11:21	7121	DEP EN EFECTIV		\$ 125.00	\$ 493,702.82	1218951	310128	
03/06/16	11:21	7121	DEP EN EFECTIV		\$ 125.00	\$ 493,827.82	1218952	310128	
03/06/16	11:22	4827	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 493,980.32	0827798	1417013	
03/06/16	11:55	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 80.00	\$ 494,060.32	6597671	1415017	
03/06/16	12:03	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 494,183.82	1126927	310128	
03/06/16	12:03	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 494,297.82	6597694	310037	
03/06/16	12:03	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 494,421.32	1126928	310128	
03/06/16	12:03	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 494,535.32	6597697	310037	
03/06/16	12:03	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 494,658.82	1126929	310128	
03/06/16	12:09	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 494,772.82	8312512	310037	
03/06/16	12:21	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 494,857.82	0704187	1501014	
03/06/16	12:22	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 82.25	\$ 494,920.07	0704192	310169	
03/06/16	12:32	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 495,005.07	1126977	1501014	
03/06/16	12:33	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 495,090.07	1126978	1501014	
03/06/16	12:33	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 495,175.07	1126979	1501014	
03/06/16	12:34	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 495,327.57	1126980	1417013	
03/06/16	12:34	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 495,555.57	1126981	1417013	
03/06/16	12:39	0278	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 495,679.07	2785715	310102	
03/06/16	12:39	0278	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 495,802.57	2785716	310102	
03/06/16	12:45	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 495,896.57	0704246	310011	
03/06/16	13:31	4812	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 496,021.07	8123782	310128	
03/06/16	13:34	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 496,249.07	1142460	1417013	
03/06/16	13:35	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 496,373.57	1142461	310128	
03/06/16	13:37	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 496,458.57	8035634	1501014	
03/06/16	13:38	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 496,611.07	8035635	1438019	
03/06/16	13:53	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 197.50	\$ 496,808.57	8615473	310128	
03/06/16	14:02	2263	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 496,933.07	2635067	310128	
03/06/16	14:30	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 497,056.57	0795807	310102	
03/06/16	14:30	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 497,180.07	0795810	310102	
03/06/16	14:41	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 420.00	\$ 497,600.07	0704517	32070021	
03/06/16	15:00	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 497,694.07	6598089	310011	
03/06/16	15:00	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 497,788.07	6598090	310011	
03/06/16	15:10	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 160.00	\$ 497,948.07	6534379	1407030	
03/06/16	15:12	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 57.00	\$ 498,005.07	6534383	310037	
03/06/16	15:12	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 57.00	\$ 498,062.07	6534384	310037	
03/06/16	15:12	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 57.00	\$ 498,119.07	6534385	310037	
03/06/16	15:12	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 57.00	\$ 498,176.07	6534386	310037	
03/06/16	15:42	4665	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 498,328.57	6659135	1438019	
03/06/16	15:49	4839	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 498,481.07	8394176	1421015	
03/06/16	15:50	4839	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 498,633.57	8394178	1421015	
03/06/16	15:51	4839	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 498,786.07	8394180	1421015	
03/06/16	15:52	4839	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 498,871.07	8394183	1501014	
03/06/16	15:52	4839	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 498,956.07	8394184	1501014	
03/06/16	15:56	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 499,108.57	6534446	1439017	
03/06/16	16:03	4683	DEP EN EFECTIV		\$ 1,400.00	\$ 500,508.57	6837198	30090013	
03/06/16	16:23	4707	DEP EN EFECTIV		\$ 125.00	\$ 500,633.57	7077931	310128	
06/06/16	11:21	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 500,786.07	0704979	1439017	
06/06/16	11:37	7123	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 501,014.07	1238233	1438019	

06/06/16	12:45	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 501,128.07	7041104	310037
06/06/16	06:02	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 69,776.50	\$ 570,904.57	7407572	AFIL-007407572
06/06/16	06:02	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 1,081.17	\$ 569,823.40	7407572	AFIL-007407572
06/06/16	06:02	4230	DOM NA COMIS	\$ 172.99	\$ 569,650.41	7407572	AFIL-007407572
06/06/16	09:06	4656	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 569,802.91	6564444	1438019
06/06/16	09:09	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 569,955.41	7041345	1421015
06/06/16	09:10	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 570,107.91	7041346	1421015
06/06/16	09:10	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 570,335.91	7041347	1421015
06/06/16	09:11	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 570,420.91	7041348	1421015
06/06/16	09:11	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 570,505.91	7041349	1421015
06/06/16	09:17	7289	DEP EN EFECTIV	\$ 63.00	\$ 570,568.91	2896298	310169
06/06/16	09:21	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 570,721.41	7109644	1438019DIEGOMEZA
06/06/16	09:21	4710	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 570,835.41	7041365	310037
06/06/16	09:25	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 109.00	\$ 570,944.41	6598330	1415025
06/06/16	09:25	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 571,038.41	6598331	310011
06/06/16	09:28	7769	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 571,123.41	7697907	1501014
06/06/16	09:28	7769	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 571,275.41	7697912	1407030
06/06/16	09:29	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 35.00	\$ 571,310.41	6534561	310037
06/06/16	09:35	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 571,538.41	7041391	32070179
06/06/16	09:40	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 571,661.91	7041401	310102
06/06/16	09:58	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 571,813.91	6598404	1407030
06/06/16	10:06	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 571,927.91	6534630	310037
06/06/16	10:11	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 572,041.91	6771117	310037
06/06/16	10:15	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 572,166.41	1142917	310128
06/06/16	10:16	4662	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 572,318.91	0662324	1417013
06/06/16	10:16	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 572,443.41	1142918	310128
06/06/16	10:21	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 572,595.41	6598447	1407030
06/06/16	10:25	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 572,680.41	6771169	1501014
06/06/16	10:25	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 572,698.41	6771170	1100015
06/06/16	10:26	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 109.00	\$ 572,807.41	6771171	1415025
06/06/16	10:28	7775	DEP EN EFECTIV	\$ 735.00	\$ 573,542.41	7757542	32070039
06/06/16	10:34	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 573,770.41	7041528	1439017
06/06/16	11:06	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 573,922.91	6534734	1438019
06/06/16	11:07	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 62.50	\$ 573,985.41	8312978	310169
06/06/16	11:08	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 62.50	\$ 574,047.91	8312979	310169
06/06/16	11:08	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 62.50	\$ 574,110.41	8312980	310169
06/06/16	11:11	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 574,262.91	8616181	1417013
06/06/16	11:16	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 4,698.00	\$ 578,960.91	6771292	500116
06/06/16	11:26	0285	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 579,113.41	2856880	1421015
06/06/16	11:26	0285	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 579,265.91	2856883	1421015
06/06/16	11:32	7815	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 579,418.41	8157536	1439017
06/06/16	11:37	0295	DEP EN EFECTIV	\$ 665.00	\$ 580,083.41	2957971	500108
06/06/16	11:38	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 580,177.41	6598640	310011
06/06/16	11:39	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 580,271.41	2818497	310011
06/06/16	11:42	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 580,365.41	7041695	310011
06/06/16	12:02	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 580,517.91	7041741	1407030
06/06/16	12:03	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 580,670.41	7041744	1450014
06/06/16	12:11	4662	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 580,784.41	0662507	310037
06/06/16	12:13	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 57.00	\$ 580,841.41	6534840	310037

Movimientos : 101 - 200 de 767

< Anteriores 100

Siguientes 100 >

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Usuario: **MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES**
 Último acceso: **30-JUN-2016 14:42**

30 de Junio de 2016
 17:11 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
 Periodo de: 01/06/2016 al 30/06/2016

Total de cargos: 2 por \$ 478.53
 Total de abonos: 98 por \$ 279,332.05

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
06/06/16	12:14	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 580,935.41	7041792	310011	
06/06/16	12:20	0313	DEP EN EFECTIV		\$ 197.50	\$ 581,132.91	3138859	310128	
06/06/16	12:21	0313	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 581,257.41	3138862	310128	
06/06/16	12:27	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 581,409.91	7951462	1439017	
06/06/16	12:27	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 581,562.41	7951465	1439017	
06/06/16	12:33	0403	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 581,676.41	4038476	310037	
06/06/16	12:33	0403	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 581,761.41	4038478	1501014	
06/06/16	12:33	0403	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 581,779.41	4038481	1100015	
06/06/16	12:34	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 581,931.91	6534883	1438019	
06/06/16	12:35	0295	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 582,055.41	2958109	310011	
06/06/16	12:36	0295	DEP EN EFECTIV		\$ 82.50	\$ 582,137.91	2958112	310011	
06/06/16	12:37	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 582,222.91	6534884	1501014	
06/06/16	12:37	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 582,240.91	6534885	1100015	
06/06/16	12:45	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 582,393.41	6534893	1406016	
06/06/16	12:55	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 544.00	\$ 582,937.41	8313141	33191	
06/06/16	12:55	7996	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 583,022.41	9965249	1501014	
06/06/16	12:56	7996	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 583,040.41	9965250	1100015	
06/06/16	12:56	7996	DEP EN EFECTIV		\$ 244.50	\$ 583,284.91	9965251	1100015	
06/06/16	12:58	7996	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 583,437.41	9965252	1401017	
06/06/16	13:05	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 583,551.41	1127665	310037	
06/06/16	13:08	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 583,645.41	6598833	310151	
06/06/16	13:09	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 110.50	\$ 583,755.91	6598834	310151	
06/06/16	13:10	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 583,840.91	6598836	1501014	
06/06/16	13:10	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 583,858.91	6598837	1100015	
06/06/16	13:10	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 584,011.41	1143224	1417013	
06/06/16	13:14	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 584,134.91	7041900	310102	
06/06/16	13:24	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 300.00	\$ 584,434.91	8313201	32070013	
06/06/16	13:24	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 100.00	\$ 584,534.91	8313203	32070013	
06/06/16	13:33	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 584,687.41	8036513	1438019	
06/06/16	13:35	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 584,811.91	1127709	310128	
06/06/16	13:40	0436	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 584,964.41	4365952	1438019	
06/06/16	14:09	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 585,088.91	1127761	310128	
06/06/16	14:22	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 585,241.41	6599000	1450014	
06/06/16	14:37	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 585,365.91	1143374	310128	
06/06/16	14:37	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 124.50	\$ 585,490.41	1143375	310128	
06/06/16	14:41	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 585,718.41	6599043	1439025	
06/06/16	14:41	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 585,870.41	6599044	1439025	
06/06/16	14:42	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 586,022.41	6599046	1439025	
06/06/16	14:45	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 586,107.41	6535060	1501014	
06/06/16	14:46	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 586,125.41	6535063	1100015	
06/06/16	14:46	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 586,277.91	6535066	1406016	
06/06/16	14:47	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 586,391.91	8313296	310037	
06/06/16	14:47	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 586,505.91	8313297	310037	
06/06/16	14:58	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 586,599.91	7042140	310011	
06/06/16	15:01	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 586,693.91	6599088	310011	
06/06/16	15:05	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 62.50	\$ 586,756.41	8313325	310169	
06/06/16	15:10	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 45.60	\$ 586,802.01	8313340	310037	
06/06/16	15:10	4839	DEP EN EFECTIV		\$ 580.00	\$ 587,382.01	8395128	32070070	
06/06/16	15:11	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 45.60	\$ 587,427.61	8313341	310037	
06/06/16	15:17	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 141.00	\$ 587,568.61	8036751	310052	
06/06/16	15:18	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 141.00	\$ 587,709.61	8036750	310052	

06/06/16	15:24	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 587,803.61	6599131	310011
06/06/16	15:26	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 153.00	\$ 587,956.61	2819120	1407030
06/06/16	15:33	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 588,080.11	7042254	310102
06/06/16	15:34	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 588,203.61	7042255	310102
06/06/16	15:46	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 588,328.11	1143518	310128
06/06/16	15:50	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 588,422.11	6771978	310011
06/06/16	15:52	0278	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 588,546.61	2787572	310128
06/06/16	15:59	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 588,670.11	7042323	310102
06/06/16	15:59	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 588,793.61	7042324	310102
06/06/16	16:03	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 588,917.11	7042336	310102
06/06/16	16:03	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 589,040.61	7042337	310102
06/06/16	16:14	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 3,120.00	\$ 592,160.61	7951909	500082
07/06/16	06:02	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 26,566.00	\$ 618,728.61	<u>7407572</u>	AFIL.-007407572
07/06/16	06:02	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 412.52	\$ 618,314.09	7407572	AFIL.-007407572
07/06/16	06:02	4230	DOM NA COMIS	\$ 66.01	\$ 618,248.08	7407572	AFIL.-007407572
07/06/16	09:03	4857	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 618,400.08	8573265	1407030
07/06/16	09:13	4656	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 618,524.58	6565285	310128
07/06/16	09:14	4656	DEP EN EFECTIV	\$ 124.50	\$ 618,649.08	6565288	310128
07/06/16	09:31	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 618,801.58	7042460	1439017
07/06/16	09:31	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 618,953.58	6599298	1407030
07/06/16	09:32	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 619,105.58	6599299	1407030
07/06/16	09:33	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 619,219.58	7042466	310037
07/06/16	09:49	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 619,372.08	6535255	1406016
07/06/16	09:50	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 619,524.58	6535265	1406016
07/06/16	09:57	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 335.50	\$ 619,860.08	8036944	1438019
07/06/16	10:02	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 620,012.58	7042502	1421015
07/06/16	10:02	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 620,165.08	7042503	1421015
07/06/16	10:02	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 620,317.58	7042505	1421015
07/06/16	10:03	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 620,470.08	7042509	1421015
07/06/16	10:05	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 620,622.58	7042512	1421015
07/06/16	10:06	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 620,850.58	7042516	1421015
07/06/16	10:06	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 621,078.58	7042517	1421015
07/06/16	10:07	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 7,000.00	\$ 628,078.58	6535308	270314
07/06/16	10:18	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 628,192.58	7042568	310037
07/06/16	10:25	7815	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 628,286.58	8157919	310011
07/06/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 25,725.00	\$ 654,011.58	0	18
07/06/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 28,617.00	\$ 682,628.58	0	18
07/06/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 16,291.50	\$ 698,920.08	0	18
07/06/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 12,535.75	\$ 711,455.83	0	18
07/06/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 35,556.50	\$ 747,012.33	0	18
07/06/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 46,537.10	\$ 793,549.43	0	18
07/06/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 3,393.00	\$ 796,942.43	0	18
07/06/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 7,329.00	\$ 804,271.43	0	18
07/06/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 10,032.40	\$ 814,303.83	0	18
07/06/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 10,564.50	\$ 824,868.33	0	18
07/06/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 20,479.60	\$ 845,347.93	0	18
07/06/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 5,247.00	\$ 850,594.93	0	18
07/06/16	10:51	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 7,700.00	\$ 858,294.93	8313674	270488
07/06/16	10:52	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 1,400.00	\$ 859,694.93	8313675	270256

Movimientos : 201 - 300 de 767

< Anteriores 100

Siguientes 100 >

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
Ultimo acceso: 30-JUN-2016 14:42

30 de Junio de 2016
17:11 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

SITIO SEGURO Demo enlace Ayuda Finalizar sesión

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta:65503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
Periodo de:01/06/2016 al 30/06/2016

Total de cargos: 2 por \$ 316.41
Total de abonos: 98 por \$ 68,088.40

Table with columns: Fecha, Hora, Suc., Descripción, Cargo, Abono, Saldo, Referencia, Concepto, Referencia Interbancaria. Contains 98 rows of transaction data.

08/06/16	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 272.73	\$ 903,946.10	7407572	AFIL.-007407572
08/06/16	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 43.68	\$ 903,902.42	7407572	AFIL.-007407572
08/06/16	09:02	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 247.00	\$ 904,149.42	7043420
08/06/16	09:37	0278	DEP EN EFECTIV	\$ 1,692.00	\$ 905,841.42	2788524	500066
08/06/16	09:38	0278	DEP EN EFECTIV	\$ 852.00	\$ 906,693.42	2788528	500066
08/06/16	09:38	0278	DEP EN EFECTIV	\$ 1,692.00	\$ 908,385.42	2788529	500066
08/06/16	09:39	0278	DEP EN EFECTIV	\$ 10,152.00	\$ 918,537.42	2788530	500066
08/06/16	09:42	0278	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 918,689.92	2788540	1417013
08/06/16	10:21	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 918,783.92	7043617	310011
08/06/16	10:22	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 918,877.92	7043623	310011
08/06/16	10:32	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 919,001.42	6535866	310102
08/06/16	10:49	4698	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 919,229.42	6981933	1439017
08/06/16	11:08	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 919,381.92	0659334	1450014
08/06/16	11:08	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 919,534.42	0659336	1450014
08/06/16	11:12	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 919,628.42	0281375	310011
08/06/16	11:14	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 919,780.92	7043831	1404011
08/06/16	11:16	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 919,932.92	7043832	1407030
08/06/16	12:00	7112	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 920,046.92	1129025	310037
08/06/16	12:00	7112	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 920,160.92	1129026	310037
08/06/16	12:17	4683	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 920,313.42	6838369	1417013
08/06/16	12:18	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 920,398.42	8037857	1501014
08/06/16	12:19	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 920,416.42	8037844	1100015
08/06/16	12:19	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 244.50	\$ 920,660.92	8037859	1100015
08/06/16	12:20	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 920,813.42	8037862	1438019
08/06/16	12:33	4812	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 920,965.92	8125711	1438019
08/06/16	12:33	4848	DEP EN EFECTIV	\$ 2,607.00	\$ 923,572.92	8486375	500124
08/06/16	12:35	4683	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 923,686.92	6838404	310037
08/06/16	13:07	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 923,839.42	7953224	1438019
08/06/16	13:15	8646	DEP EN EFECTIV	\$ 168.00	\$ 924,007.42	0646603	310052
08/06/16	13:16	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 924,159.92	7044080	1439017
08/06/16	13:23	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 924,273.92	0403167	1501014
08/06/16	13:28	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 924,367.92	7044125	310011
08/06/16	13:29	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 110.50	\$ 924,478.42	7044127	310011
08/06/16	13:30	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 924,563.42	7044128	1501014
08/06/16	13:31	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 924,581.42	7044129	1100015
08/06/16	13:31	4662	DEP EN EFECTIV	\$ 780.00	\$ 925,361.42	6621773	30180012
08/06/16	13:40	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 925,513.42	7953289	1100015
08/06/16	13:45	4680	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 925,741.42	6808030	1438019
08/06/16	13:52	4665	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 925,969.42	6651254	1438019
08/06/16	14:23	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 926,197.42	7953377	1438019
08/06/16	14:25	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 926,291.42	0659683	310011
08/06/16	14:25	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 105.00	\$ 926,396.42	0659686	310011
08/06/16	14:26	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 84.00	\$ 926,480.42	0659687	1501014
08/06/16	14:26	0314	DEP EN EFECTIV	\$ 82.50	\$ 926,562.92	3148880	310011
08/06/16	14:26	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 926,580.92	0659688	1100015
08/06/16	14:38	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 544.00	\$ 927,124.92	1145161	33191
08/06/16	14:45	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 927,238.92	6773416	310037
08/06/16	14:53	0403	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 927,352.92	0403356	310037
08/06/16	14:55	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 927,466.92	6536033	310037

Movimientos : 301 - 400 de 767

< Anteriores 100

Siguientes 100 >

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
Ultimo acceso: 30-JUN-2016 14:42

30 de Junio de 2016
17:11 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
Periodo de: 01/06/2016 al 30/06/2016

Total de cargos: 6 por \$ 199.35
Total de abonos: 94 por \$ 272,949.11

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
08/06/16	15:18	0330	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 927,619.42	3302537	1438019	
08/06/16	15:29	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 927,742.92	7953464	310102	
08/06/16	15:39	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 927,895.42	6536095	1417013	
08/06/16	15:40	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 928,123.42	7044403	1407030	
08/06/16	15:44	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 928,275.92	1145271	1417013	
08/06/16	15:45	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 928,428.42	8314644	1406016	
08/06/16	15:46	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 928,580.92	8314645	1406016	
08/06/16	15:46	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 928,733.42	8314646	1406016	
08/06/16	15:47	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 928,885.92	8314647	1406016	
08/06/16	15:47	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 929,038.42	8314648	1406016	
08/06/16	15:52	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 929,132.42	0659867	310151	
09/06/16	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 6,750.01	\$ 935,882.43	7407572	AFIL.-007407572	
09/06/16	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 112.33		\$ 935,770.10	7407572	AFIL.-007407572	
09/06/16	06:01	4230	DOM NA COMIS	\$ 17.96		\$ 935,752.14	7407572	AFIL.-007407572	
09/06/16	09:35	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 94.00	\$ 935,846.14	0659956	310151	
09/06/16	10:09	2224	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 935,960.14	2248315	310037	
09/06/16	10:37	7996	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 936,112.64	9966189	1406016	
09/06/16	10:38	7996	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 936,197.64	9966190	1501014	
09/06/16	10:38	7996	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 936,215.64	9966191	1100015	
09/06/16	11:12	4830	DEP EN EFECTIV		\$ 782.00	\$ 936,997.64	8304248	32070138	
09/06/16	11:23	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 937,150.14	1129492	1417013	
09/06/16	11:23	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 937,302.64	1129493	1417013	
09/06/16	11:24	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 937,455.14	1129494	1417013	
09/06/16	11:24	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 937,607.64	1129496	1417013	
09/06/16	11:24	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 937,760.14	1129497	1417013	
09/06/16	11:27	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 937,988.14	1129498	1417013	
09/06/16	11:34	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 938,111.64	7953709	310011	
09/06/16	11:44	4827	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 938,264.14	8273162	1439017	
09/06/16	11:53	7289	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 938,416.64	2898485	1438019	
09/06/16	12:27	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 938,569.14	1145641	1417013	
09/06/16	12:35	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 938,692.64	7044880	310102	
09/06/16	12:36	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 938,845.14	7044881	1439017	
09/06/16	12:46	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 938,997.64	8038836	1439017	
09/06/16	12:51	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 939,150.14	7953830	1439017	
09/06/16	12:56	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 197.50	\$ 939,347.64	8617976	310128	
09/06/16	13:01	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 939,500.14	8314982	1406016	
09/06/16	13:01	4686	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 939,652.64	6869568	1439017	
09/06/16	13:16	4662	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 939,805.14	6622316	1417013	
09/06/16	13:19	0264	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 939,957.64	2649528	1439017	
09/06/16	13:22	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 153.00	\$ 940,110.64	7953882	1439017	
09/06/16	13:45	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 4,320.00	\$ 944,430.64	7045010	290023	
09/06/16	14:14	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 944,583.14	7045046	1404011	
09/06/16	14:22	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 944,735.64	2811631	1406016	
09/06/16	15:15	7289	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 944,859.14	2898797	310102	
09/06/16	15:15	7289	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 944,982.64	2898798	310102	
09/06/16	15:41	2283	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 945,210.64	2637250	1417013	
09/06/16	15:41	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 945,438.64	7045193	1439017	
09/06/16	15:47	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 945,591.14	8315152	1406016	
10/06/16	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 2,187.50	\$ 947,778.64	7407572	AFIL.-007407572	
10/06/16	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 33.11		\$ 947,745.53	7407572	AFIL.-007407572	
10/06/16	06:01	4230	DOM NA COMIS	\$ 5.30		\$ 947,740.23	7407572	AFIL.-007407572	

10/06/16	09:03	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 947,892.73	2811916	1439017
10/06/16	09:34	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 948,044.73	7045341	1407030
10/06/16	09:35	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 948,196.73	7045342	1407030
10/06/16	09:39	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 948,424.73	7045344	1407030
10/06/16	10:22	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 494.00	\$ 948,918.73	7954349	310011
10/06/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 64,410.00	\$ 1,013,328.73	0	18
10/06/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 25,186.20	\$ 1,038,514.93	0	18
10/06/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 32,405.15	\$ 1,070,920.08	0	18
10/06/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 40,165.50	\$ 1,111,085.58	0	18
10/06/16	10:35	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 73,822.25	\$ 1,184,907.83	0	18
10/06/16	10:54	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 468.00	\$ 1,185,375.83	6591641	30360010
10/06/16	11:47	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 1,408.00	\$ 1,186,783.83	2812230	500199
10/06/16	12:18	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 1,186,907.33	7954546	310102
10/06/16	12:18	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 1,187,030.83	7954547	310102
10/06/16	12:28	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 1,187,258.83	2812309	1450014
10/06/16	12:32	7112	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,187,411.33	0112498	1417013
10/06/16	12:40	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 123.50	\$ 1,187,534.83	7045778	310102
10/06/16	13:32	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 196.00	\$ 1,187,730.83	6536925	310052
10/06/16	13:32	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 196.00	\$ 1,187,926.83	6536928	310052
10/06/16	13:33	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 98.00	\$ 1,188,024.83	6536929	310052
10/06/16	13:51	0330	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 1,188,252.83	3304234	32070179
10/06/16	14:03	4683	DEP EN EFECTIV	\$ 282.00	\$ 1,188,534.83	6839440	310052
10/06/16	14:32	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 1,188,762.83	7954781	1439017
10/06/16	14:48	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 335.50	\$ 1,189,098.33	6537002	1421015
10/06/16	15:59	7819	DEP EN EFECTIV	\$ 84.50	\$ 1,189,182.83	8194017	310128
10/06/16	15:59	7819	DEP EN EFECTIV	\$ 84.50	\$ 1,189,267.33	8194018	310128
13/06/16	10:23	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,189,419.83	6775433	1401017
13/06/16	10:24	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 1,189,647.83	6775437	1401017
13/06/16	06:02	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 1,738.50	\$ 1,191,386.33	7407572	AFIL-007407572
13/06/16	06:02	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 26.43	\$ 1,191,359.90	7407572	AFIL-007407572
13/06/16	06:02	4230	DOM NA COMIS	\$ 4.22	\$ 1,191,355.68	7407572	AFIL-007407572
13/06/16	09:06	4839	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 1,191,507.68	8398299	1407030
13/06/16	09:17	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 94.00	\$ 1,191,601.68	6592319	310011
13/06/16	09:50	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 4,698.00	\$ 1,196,299.68	6776163	500116
13/06/16	09:56	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,196,452.18	7955038	1438019
13/06/16	09:59	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 700.00	\$ 1,197,152.18	8315787	280024
13/06/16	10:05	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 305.00	\$ 1,197,457.18	6592409	1407030
13/06/16	10:52	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 1,197,685.18	8315839	1406016
13/06/16	10:52	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 1,197,770.18	8315840	1501014
13/06/16	11:15	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 342.00	\$ 1,198,112.18	6537407	32070310
13/06/16	11:30	2200	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,198,264.68	2008048	1406016
13/06/16	12:08	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 1,198,492.68	6537510	1401017
13/06/16	12:43	0295	DEP EN EFECTIV	\$ 665.00	\$ 1,199,157.68	2952679	500108
13/06/16	13:03	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,199,310.18	7047578	1421015
13/06/16	13:04	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 335.50	\$ 1,199,645.68	7047579	1421015
13/06/16	13:12	7861	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,199,798.18	8619425	1417013
13/06/16	13:20	2224	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,199,950.68	2249757	1406016
13/06/16	13:21	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 1,200,064.68	8316028	310037
13/06/16	14:09	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 152.00	\$ 1,200,216.68	0803579	1438019

Movimientos : 401 - 500 de 767

< Anteriores 100

Siguientes 100 >

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
 Último acceso: 30-JUN-2016 14:42

30 de Junio de 2016
 17:11 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

SITIO SEGURO Demo enlace Ayuda Finalizar sesión

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta:65503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
 Periodo de:01/06/2016 al 30/06/2016

Total de cargos: 3 por \$ 300,005.20
 Total de abonos: 97 por \$ 378,754.65

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
13/06/16	14:13	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,200,369.18	7047744	1404011	
13/06/16	14:27	4668	DEP EN EFECTIV		\$ 618.00	\$ 1,200,987.18	6689646	32070054	
13/06/16	14:38	7996	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,201,139.68	9967102	1406016	
13/06/16	14:56	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 109.00	\$ 1,201,248.68	6776879	1415025	
13/06/16	14:56	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 109.00	\$ 1,201,357.68	6776881	1415025	
13/06/16	15:03	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,201,510.18	0803694	1438019	
13/06/16	15:12	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,201,662.68	0803721	1438019	
13/06/16	15:12	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 1,201,747.68	0803731	1501014	
13/06/16	15:13	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,201,900.18	0803722	1438019	
13/06/16	15:43	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 234.00	\$ 1,202,134.18	7047913	310102	
13/06/16	15:44	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 234.00	\$ 1,202,368.18	7047914	310102	
13/06/16	16:08	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,202,520.68	7047970	1439017	
14/06/16	06:02	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 303.00	\$ 1,202,823.68	7407572	AFIL_-007407572	
14/06/16	06:02	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 4.48		\$ 1,202,819.20	7407572	AFIL_-007407572	
14/06/16	06:02	4230	DOM NA COMIS	\$ 0.72		\$ 1,202,818.48	7407572	AFIL_-007407572	
14/06/16	10:00	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,202,970.98	7048165	1404011	
14/06/16	10:12	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 8,400.00	\$ 1,211,370.98	6537896	270314	
14/06/16	10:25	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 7,000.00	\$ 1,218,370.98	8316385	270488	
14/06/16	10:26	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 1,400.00	\$ 1,219,770.98	8316391	270256	
14/06/16	10:32	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 57.00	\$ 1,219,827.98	7955920	310037	
14/06/16	10:33	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 57.00	\$ 1,219,884.98	7955921	310037	
14/06/16	10:34	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 1,219,969.98	7955923	1501014	
14/06/16	10:48	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 154.00	\$ 1,220,123.98	7048268	1439017	
14/06/16	11:05	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 1,220,351.98	6593390	1407030	
14/06/16	11:15	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 440.00	\$ 1,220,791.98	7048334	1407030	
14/06/16	11:16	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 1,220,943.98	7048335	1407030	
14/06/16	11:17	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 1,221,095.98	7048336	1407030	
14/06/16	11:26	7819	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,221,248.48	8194991	1417013	
14/06/16	11:45	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,221,400.98	7048381	1439017	
14/06/16	11:46	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,221,553.48	1147941	1417013	
14/06/16	11:47	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 84.50	\$ 1,221,637.98	1147943	310128	
14/06/16	12:06	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 1,221,722.98	6777450	1501014	
14/06/16	12:29	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 1,221,846.48	7048479	310102	
14/06/16	13:16	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,221,998.98	1121610	1417013	
14/06/16	13:17	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,222,151.48	1121613	1417013	
14/06/16	13:17	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,222,303.98	1121614	1417013	
14/06/16	13:17	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,222,456.48	1121615	1417013	
14/06/16	13:18	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,222,608.98	1121616	1417013	
14/06/16	13:18	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,222,761.48	1121619	1417013	
14/06/16	13:18	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,222,913.98	1121620	1417013	
14/06/16	13:18	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,223,066.48	1121621	1417013	
14/06/16	13:19	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 1,223,294.48	1121622	1417013	
14/06/16	13:23	0285	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,223,446.98	2851399	1406016	
14/06/16	13:33	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 57.00	\$ 1,223,503.98	8031325	310037	
14/06/16	13:42	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,223,656.48	6538257	1406016	
14/06/16	14:04	7192	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 1,223,770.48	1929787	310037	
14/06/16	14:04	7192	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 1,223,884.48	1929788	310037	
14/06/16	14:05	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 1,224,112.48	6538395	1406016	
14/06/16	14:43	2263	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 1,224,340.48	2638801	1417013	
14/06/16	14:50	4800	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 1,224,425.48	8006211	1501014	
14/06/16	14:51	4800	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 1,224,510.48	8006212	1501014	

14/06/16	14:52	4800	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 1,224,595.48	8006215	1501014
14/06/16	14:53	4800	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 1,224,680.48	8006216	1501014
14/06/16	14:53	4800	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,224,832.98	8006217	1421015
14/06/16	14:54	4800	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 1,225,060.98	8006220	1421015
14/06/16	14:58	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 156.00	\$ 1,225,216.98	7048821	1439025
14/06/16	15:21	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 57.00	\$ 1,225,273.98	7956475	310037
14/06/16	15:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 300,000.00		\$ 925,273.98	6287930	TRASPASO INTERNO
14/06/16	15:49	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 249.00	\$ 925,522.98	1121836	310128
14/06/16	15:57	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 925,636.98	1148533	310037
14/06/16	18:24	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 925,789.48	6593900	1450014
15/06/16	10:23	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 925,941.98	6538897	1439017
15/06/16	10:38	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 17,317.50	\$ 943,259.48	0	18
15/06/16	10:38	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 24,364.00	\$ 967,623.48	0	18
15/06/16	10:38	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 20,219.00	\$ 987,842.48	0	18
15/06/16	10:38	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 49,179.50	\$ 1,037,021.98	0	18
15/06/16	10:38	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 17,898.05	\$ 1,054,920.03	0	18
15/06/16	10:38	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 23,648.00	\$ 1,078,568.03	0	18
15/06/16	10:38	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 33,556.90	\$ 1,112,124.93	0	18
15/06/16	10:38	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 41,077.90	\$ 1,153,202.83	0	18
15/06/16	10:38	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 46,464.40	\$ 1,199,667.23	0	18
15/06/16	10:38	7012	DEP EN EFECTIV		\$ 74,207.90	\$ 1,273,875.13	0	18
15/06/16	11:19	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,274,027.63	8317119	1401017
15/06/16	11:36	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 123.50	\$ 1,274,151.13	7049395	310102
15/06/16	12:00	7114	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 1,274,236.13	1148950	1501014
15/06/16	12:03	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 1,274,464.13	8317198	1406016
15/06/16	12:04	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 1,274,692.13	8317203	1406016
15/06/16	12:05	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 1,274,920.13	8317204	1406016
15/06/16	12:23	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,275,072.63	8032017	1438019
15/06/16	12:26	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 1,275,186.63	6778523	310037
15/06/16	12:27	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 1,275,300.63	6778525	310037
15/06/16	12:48	7123	DEP EN EFECTIV		\$ 373.50	\$ 1,275,674.13	1235120	310128
15/06/16	14:26	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,275,826.63	8032282	1438019
15/06/16	14:28	4818	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 1,275,911.63	8189547	1501014
15/06/16	14:28	4818	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 1,275,929.63	8189548	1100015
15/06/16	14:29	4818	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 1,276,081.63	8189551	1407030
15/06/16	15:07	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 1,276,309.63	8317461	1406016
15/06/16	15:27	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 1,276,461.63	8317488	1407030
15/06/16	15:30	4665	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 1,276,575.63	6656039	310037
15/06/16	15:33	4689	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 1,277,075.63	6899907	500256
15/06/16	15:50	7861	DEP EN EFECTIV		\$ 114.00	\$ 1,277,189.63	0861690	310037
16/06/16	09:22	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 335.50	\$ 1,277,525.13	0704235	1406016
16/06/16	09:36	7123	DEP EN EFECTIV		\$ 373.50	\$ 1,277,898.63	1235592	310128
16/06/16	11:12	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,278,051.13	0704441	1450014
16/06/16	11:12	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,278,203.63	0704444	1450014
16/06/16	11:13	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,278,356.13	0704445	1450014
16/06/16	11:13	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,278,508.63	0704446	1450014
16/06/16	11:14	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,278,661.13	0704449	1450014
16/06/16	11:14	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,278,813.63	0704450	1450014
16/06/16	11:14	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,278,966.13	0704451	1450014

Movimientos : 501 - 600 de 767

< Anteriores 100

Siguientes 100>

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
Ultimo acceso: 30-JUN-2016 14:42

30 de Junio de 2016
17:12 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta:65503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
Periodo de:01/06/2016 al 30/06/2016

Total de cargos: 0 por \$ 0.00
Total de abonos: 100 por \$ 125,226.45

Table with columns: Fecha, Hora, Suc., Descripción, Cargo, Abono, Saldo, Referencia, Concepto, Referencia Interbancaria. Contains multiple rows of transaction data.

22/06/16	11:16	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,311,681.38	7045298	1450014
22/06/16	11:16	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,311,833.88	7045299	1450014
22/06/16	11:17	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,311,986.38	7045300	1450014
22/06/16	12:14	4665	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,312,138.88	6659751	1438019
22/06/16	14:00	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 543.50	\$ 1,312,682.38	7045556	33191
22/06/16	14:01	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 543.50	\$ 1,313,225.88	7045681	33191
22/06/16	14:08	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 234.00	\$ 1,313,459.88	7951137	310102
22/06/16	14:09	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 234.00	\$ 1,313,693.88	7951139	310102
22/06/16	14:10	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 1,313,778.88	7951142	1501014
22/06/16	14:10	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 1,313,863.88	7951146	1501014
22/06/16	14:11	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 1,313,881.88	7951152	1100015
22/06/16	14:11	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 18.00	\$ 1,313,899.88	7951153	1100015
22/06/16	14:56	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,314,052.38	6774548	1401017
22/06/16	15:33	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 110.50	\$ 1,314,162.88	7951337	310102
22/06/16	15:33	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 110.50	\$ 1,314,273.38	7951340	310102
23/06/16	09:11	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 237.50	\$ 1,314,510.88	0281518	1450014
23/06/16	09:27	4653	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,314,663.38	6532598	1401017
23/06/16	09:32	4824	DEP EN EFECTIV	\$ 2,820.00	\$ 1,317,483.38	8249808	500058
23/06/16	10:34	4686	DEP EN EFECTIV	\$ 335.50	\$ 1,317,818.88	6866909	1401017
23/06/16	11:00	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,317,971.38	6774992	1406016
23/06/16	15:27	7864	DEP EN EFECTIV	\$ 2,000.00	\$ 1,319,971.38	8646822	33217
24/06/16	12:32	4707	DEP EN EFECTIV	\$ 543.50	\$ 1,320,514.88	7077580	33191
24/06/16	16:11	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,320,667.38	7047761	1439017
24/06/16	16:11	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,320,819.88	7047762	1439017
27/06/16	09:11	0099	DEP EN EFECTIV	\$ 85.00	\$ 1,320,904.88	0994885	1501014
27/06/16	09:41	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 800.00	\$ 1,321,704.88	6777524	32070245
27/06/16	09:43	4677	DEP EN EFECTIV	\$ 6,298.00	\$ 1,328,002.88	6777527	500116
27/06/16	10:35	7831	DEP EN EFECTIV	\$ 156.00	\$ 1,328,158.88	8311865	1439017
27/06/16	10:38	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 18,563.90	\$ 1,346,722.78	0	18
27/06/16	10:38	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 11,100.05	\$ 1,357,822.83	0	18
27/06/16	10:38	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 8,857.00	\$ 1,366,679.83	0	18
27/06/16	10:38	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 6,565.00	\$ 1,373,244.83	0	18
27/06/16	10:38	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 1,301.00	\$ 1,374,545.83	0	18
27/06/16	10:38	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 2,039.25	\$ 1,376,585.08	0	18
27/06/16	10:38	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 993.00	\$ 1,377,578.08	0	18
27/06/16	10:38	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 1,967.00	\$ 1,379,545.08	0	18
27/06/16	10:38	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 4,861.50	\$ 1,384,406.58	0	18
27/06/16	10:38	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 5,805.00	\$ 1,390,211.58	0	18
27/06/16	10:38	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 2,396.50	\$ 1,392,608.08	0	18
27/06/16	10:38	7012	DEP EN EFECTIV	\$ 2,554.00	\$ 1,395,162.08	0	18
27/06/16	12:47	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 230.00	\$ 1,395,392.08	8038482	1438019
27/06/16	13:44	4836	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,395,544.58	8366487	1438019
27/06/16	13:53	0330	DEP EN EFECTIV	\$ 228.00	\$ 1,395,772.58	3305000	32070179
27/06/16	14:51	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 1,000.00	\$ 1,396,772.58	7953667	500090
27/06/16	14:51	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 1,397,272.58	7953670	500090
27/06/16	14:52	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 1,397,772.58	7953671	500090
27/06/16	14:53	7795	DEP EN EFECTIV	\$ 3,200.00	\$ 1,400,972.58	7953675	500090
27/06/16	15:15	6803	DEP EN EFECTIV	\$ 152.50	\$ 1,401,125.08	8038752	1438019
28/06/16	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 3,067.50	\$ 1,404,192.58	7407572	AFIL -007407572

Movimientos : 601 - 700 de 767

< Anteriores 100

Siguientes 67 >

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir **Exportar**

Usuario: MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES
 Último acceso: 30-JUN-2016 14:42

30 de Junio de 2016
 17:12 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

SITIO SEGURO Demo enlace Ayuda Finalizar sesión

Contrato: 80121522342 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

Cuenta: 65503691861 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN
 Período de: 01/06/2016 al 30/06/2016

Total de cargos: 9 por \$ 1,410,669.88
 Total de abonos: 58 por \$ 58,957.20

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
28/06/16	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 46.93		\$ 1,404,145.65	7407572	AFIL.-007407572	
28/06/16	06:01	4230	DOM MA COMS	\$ 7.51		\$ 1,404,138.14	7407572	AFIL.-007407572	
28/06/16	09:02	7831	DEP EN EFECTV		\$ 7,000.00	\$ 1,411,138.14	8312355	270488	
28/06/16	09:03	7831	DEP EN EFECTV		\$ 700.00	\$ 1,411,838.14	8312358	270256	
28/06/16	09:52	4653	DEP EN EFECTV		\$ 9,800.00	\$ 1,421,638.14	6534423	270314	
28/06/16	10:13	0295	DEP EN EFECTV		\$ 600.00	\$ 1,422,238.14	2952972	500108	
28/06/16	10:19	4704	DEP EN EFECTV		\$ 85.00	\$ 1,422,323.14	7049424	1501014	
28/06/16	10:20	4704	DEP EN EFECTV		\$ 85.00	\$ 1,422,408.14	7049426	1501014	
28/06/16	10:20	4704	DEP EN EFECTV		\$ 85.00	\$ 1,422,493.14	7049427	1501014	
28/06/16	11:25	4653	DEP EN EFECTV		\$ 700.00	\$ 1,423,193.14	6534535	280024	
28/06/16	11:38	7795	DEP EN EFECTV		\$ 152.50	\$ 1,423,345.64	7954170	1438019	
28/06/16	11:38	7795	DEP EN EFECTV		\$ 228.00	\$ 1,423,573.64	7954171	1438019	
28/06/16	11:43	7831	DEP EN EFECTV		\$ 152.20	\$ 1,423,725.84	8312560	1406016	
28/06/16	13:56	7114	DEP EN EFECTV		\$ 114.00	\$ 1,423,839.84	1145839	310037	
28/06/16	13:57	7114	DEP EN EFECTV		\$ 85.00	\$ 1,423,924.84	1145840	1501014	
28/06/16	13:57	7114	DEP EN EFECTV		\$ 18.00	\$ 1,423,942.84	1145841	1100015	
28/06/16	14:33	0285	DEP EN EFECTV		\$ 152.50	\$ 1,424,095.34	2858986	1406016	
28/06/16	15:17	0285	DEP EN EFECTV		\$ 228.00	\$ 1,424,323.34	2859046	1401017	
28/06/16	15:22	4659	DEP EN EFECTV		\$ 152.50	\$ 1,424,475.84	6592146	1421015	
29/06/16	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 3,545.50	\$ 1,428,021.34	7407572	AFIL.-007407572	
29/06/16	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 55.63		\$ 1,427,965.71	7407572	AFIL.-007407572	
29/06/16	06:01	4230	DOM MA COMS	\$ 8.91		\$ 1,427,956.80	7407572	AFIL.-007407572	
29/06/16	09:12	4704	DEP EN EFECTV		\$ 85.00	\$ 1,428,041.80	0704369	1501014	
29/06/16	09:12	4704	DEP EN EFECTV		\$ 85.00	\$ 1,428,126.80	0704372	1501014	
29/06/16	09:13	4704	DEP EN EFECTV		\$ 123.50	\$ 1,428,250.30	0704373	310102	
29/06/16	09:14	4704	DEP EN EFECTV		\$ 123.50	\$ 1,428,373.80	0704375	310102	
29/06/16	09:18	6803	DEP EN EFECTV		\$ 335.50	\$ 1,428,709.30	8039802	1438019	
29/06/16	10:46	4704	DEP EN EFECTV		\$ 152.50	\$ 1,428,861.80	0704616	1438019	
29/06/16	12:14	7831	DEP EN EFECTV		\$ 471.00	\$ 1,429,332.80	8313170	555003	
29/06/16	12:44	5370	DEP EN EFECTV		\$ 14,112.00	\$ 1,443,444.80	3705216	290239	
29/06/16	12:55	7114	DEP EN EFECTV		\$ 114.00	\$ 1,443,558.80	1146504	1501014	
29/06/16	12:55	7114	DEP EN EFECTV		\$ 85.00	\$ 1,443,643.80	1146505	1501014	
29/06/16	12:56	7114	DEP EN EFECTV		\$ 18.00	\$ 1,443,661.80	1146506	1501014	
29/06/16	14:28	4704	DEP EN EFECTV		\$ 85.00	\$ 1,443,746.80	7041041	1501014	
29/06/16	14:28	4704	DEP EN EFECTV		\$ 18.00	\$ 1,443,764.80	7041044	1100015	
29/06/16	14:29	4704	DEP EN EFECTV		\$ 114.00	\$ 1,443,878.80	7041047	310037	
29/06/16	14:53	7861	DEP EN EFECTV		\$ 124.50	\$ 1,444,003.30	8616902	310128	
29/06/16	15:55	4707	DEP EN EFECTV		\$ 124.50	\$ 1,444,127.80	7079828	310128	
29/06/16	15:55	4707	DEP EN EFECTV		\$ 124.50	\$ 1,444,252.30	7079829	310128	
30/06/16	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 14,180.00	\$ 1,458,432.30	7407572	AFIL.-007407572	
30/06/16	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 215.58		\$ 1,458,216.72	7407572	AFIL.-007407572	
30/06/16	06:01	4230	DOM MA COMS	\$ 34.52		\$ 1,458,182.20	7407572	AFIL.-007407572	
30/06/16	09:04	4677	DEP EN EFECTV		\$ 94.00	\$ 1,458,276.20	0677675	310011	
30/06/16	09:08	4683	DEP EN EFECTV		\$ 169.50	\$ 1,458,445.70	6835906	32070237	
30/06/16	09:26	4704	DEP EN EFECTV		\$ 228.00	\$ 1,458,673.70	7041484	1407030	
30/06/16	09:45	2200	DEP EN EFECTV		\$ 152.50	\$ 1,458,826.20	2005507	1501014	
30/06/16	10:07	4809	DEP EN EFECTV		\$ 1,410.00	\$ 1,460,236.20	8097476	500058	
30/06/16	10:14	2200	DEP EN EFECTV		\$ 153.00	\$ 1,460,389.20	2005546	1501014	
30/06/16	11:04	4677	DEP EN EFECTV		\$ 152.50	\$ 1,460,541.70	0677885	1406016	
30/06/16	11:26	4677	DEP EN EFECTV		\$ 152.50	\$ 1,460,694.20	0677926	1404011	
30/06/16	12:04	7831	DEP EN EFECTV		\$ 114.00	\$ 1,460,808.20	8313941	310037	

30/06/16	12:12	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,460,960.70	7955874	1438019
30/06/16	13:02	4665	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,461,113.20	6653854	1401017
30/06/16	13:03	4665	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 1,461,265.70	6653857	1401017
30/06/16	13:51	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 1,461,350.70	6536433	1501014
30/06/16	13:52	4653	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 1,461,368.70	6536438	1100015
30/06/16	14:38	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 228.00	\$ 1,461,596.70	2816751	1406016
30/06/16	14:42	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,400,000.00		\$ 61,596.70	1185924	PARA INVERSION
30/06/16	15:02	0981	COM DEP REFER	\$ 8,880.00		\$ 52,716.70	0000000	0
30/06/16	15:02	0981	NA COMISION	\$ 1,420.80		\$ 51,295.90	0000000	0
30/06/16	15:04	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 51,448.40	2816811	1421015
30/06/16	15:05	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 51,600.90	2816815	1421015
30/06/16	15:37	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 51,753.40	1129818	1417013
30/06/16	15:50	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 152.50	\$ 51,905.90	6771768	1406016
30/06/16	15:51	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 51,990.90	6771772	1501014
30/06/16	15:52	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 18.00	\$ 52,008.90	6771775	1100015
30/06/16	16:02	7795	DEP EN EFECTIV		\$ 471.00	\$ 52,479.90	7956415	555003

Movimientos : 701 - 767 de 767

< Anteriores 100

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir **Exportar**