



30/09/2015 - 11:37:38 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Septiembre

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO


30/09/2015

Número de cuenta: 0191527339

Saldo disponible: 0.00

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-09	PAGO DE NOMINA/IN 4202774577 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL	\$ 37,125.00		\$ 0.00
30-09	PAGO DE NOMINA/IN 4202774577 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL	\$ 28,750.00		\$ 37,125.00
30-09	PAGO DE NOMINA/IN 4202774577 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL	\$ 619,563.00		\$ 65,875.00
30-09	PAGO DE NOMINA/IN 4202774577 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL	\$ 303,103.00		\$ 685,438.00
30-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0082530036 CUENTA: 0191527819 BNET		\$ 37,125.00	\$ 988,541.00
30-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0046402082 CUENTA: 0191527819 BNET		\$ 28,750.00	\$ 951,416.00
30-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0046402079 CUENTA: 0191527819 BNET		\$ 303,103.00	\$ 922,666.00
30-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0046402076 CUENTA: 0191527819 BNET		\$ 619,563.00	\$ 619,563.00
25-09	PAGO DE NOMINA/IN 4202774577 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL	\$ 50,522.00		\$ 0.00
25-09	PAGO DE NOMINA/IN 4202774577 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL	\$ 16,610.00		\$ 50,522.00
25-09	PAGO DE NOMINA/IN 4202774577 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL	\$ 11,500.00		\$ 67,132.00
25-09	PAGO DE NOMINA/IN 4202774577 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL	\$ 132,395.00		\$ 78,632.00
25-09	PAGO DE NOMINA/IN 4202774577 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL	\$ 256,547.00		\$ 211,027.00
25-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0003755003 CUENTA: 0191527819 BNET		\$ 256,547.00	\$ 467,574.00
25-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0047887134 CUENTA: 0191527819 BNET		\$ 132,395.00	\$ 211,027.00
25-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0047887131 CUENTA: 0191527819 BNET		\$ 11,500.00	\$ 78,632.00
25-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0047887128 CUENTA: 0198266840 BNET		\$ 16,610.00	\$ 67,132.00
25-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0047887125 CUENTA: 0198266840 BNET		\$ 50,522.00	\$ 50,522.00
15-09	PAGO DE NOMINA/IN 4202774577 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL	\$ 256,547.00		\$ 0.00
15-09	PAGO DE NOMINA/IN 4202774577 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL	\$ 132,395.00		\$ 256,547.00
15-09	PAGO DE NOMINA/IN 4202774577 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL	\$ 11,500.00		\$ 388,942.00
15-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0000488072 CUENTA: 0191527819 BNET		\$ 256,547.00	\$ 400,442.00
15-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0000488069 CUENTA: 0191527819 BNET		\$ 132,395.00	\$ 143,895.00
15-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0000488066 CUENTA: 0191527819 BNET		\$ 11,500.00	\$ 11,500.00
15-09	PAGO DE NOMINA/IN 4202774577 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL	\$ 16,610.00		\$ 0.00
14-09		\$ 50,522.00		\$ 16,610.00

PAGO DE NOMINA/IN 4202774577			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL			
14-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0031592046 CUENTA: 0198266840 BNET	\$ 16,610.00	\$ 67,132.00
14-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0031592023 CUENTA: 0198266840 BNET	\$ 50,522.00	\$ 50,522.00

 En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

Cerrar

Imprimir



30/09/2015 - 11:38:05 PM

India

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Septiembre

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO

30/09/2015

Número de cuenta: 0198266603

Saldo disponible: 350,863.91

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000073 PAGO EN EFECTIVO	\$ 25,000.00		\$ 350,863.91
30-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000069 PAGO EN EFECTIVO	\$ 36,000.00		\$ 375,863.91
30-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000067 PAGO EN EFECTIVO	\$ 42,153.60		\$ 411,863.91
30-09	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005130787 014 8028339SP 1465730 3382320		\$ 346,425.53	\$ 454,017.51
02-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000063 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEC140207P17	\$ 48,720.00		\$ 107,591.98
02-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000060 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEC140207P17	\$ 48,720.00		\$ 156,311.98
02-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000062 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAM1401219X5	\$ 53,592.00		\$ 205,031.98
02-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000061 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAM1401219X5	\$ 5,104.00		\$ 258,623.98
02-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000058 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CON1401217GA	\$ 105,560.00		\$ 263,727.98
02-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000059 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CON1401217GA	\$ 136,926.40		\$ 369,287.98



En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

Cerrar

Imprimir



30/09/2015 - 11.38.21 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Septiembre

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO

30/09/2015

Torta

Número de cuenta: 0198266840

Saldo disponible: 31,300.34

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0046402040 CUENTA: 0191527819 BNET	\$ 61,659.78		\$ 31,300.34
30-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0046402037 CUENTA: 0191527819 BNET	\$ 158,097.44		\$ 92,960.12
30-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0037012026 CUENTA: 0191527819 BNET	\$ 63,073.14		\$ 251,057.56
30-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0037012023 CUENTA: 0191527819 BNET	\$ 151,386.35		\$ 314,130.70
30-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0037012020 CUENTA: 0191527819 BNET	\$ 155,439.13		\$ 465,517.05
30-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0037012017 CUENTA: 0191527819 BNET	\$ 154,881.95		\$ 620,956.18
30-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1465862 3382465 BMRCASH		\$ 598,595.15	\$ 775,838.13
25-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0047887128 CUENTA: 0191527339 BNET	\$ 16,610.00		\$ 177,242.98
25-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0047887125 CUENTA: 0191527339 BNET	\$ 50,522.00		\$ 193,852.98
24-09	IVA COM. CERTIFICACION/0000053	\$ 25.92		\$ 244,374.98
24-09	COMISION CERTIFICACION/0000053	\$ 162.00		\$ 244,400.90
24-09	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0000053 1203UNION DE TULA	\$ 103,089.00		\$ 244,562.90
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000052	\$ 232,121.00		\$ 347,651.90
14-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0031592046 CUENTA: 0191527339 BNET	\$ 16,610.00		\$ 579,772.90
14-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0031592023 CUENTA: 0191527339 BNET	\$ 50,522.00		\$ 596,382.90
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000051 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,447.00		\$ 646,904.90
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000050 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,447.00		\$ 651,351.90



En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

Cerrar

Imprimir



30/09/2015 - 9:48:57 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Septiembre

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO

30/09/2015

Número de cuenta: 0191527819

Saldo disponible: 107,712.22

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0030700010 BNET 0183600556	\$ 2,586.75 ✓		\$ 107,712.22
30-09	0095821018INTERNET TRASP/ 0095821018 BNET 1143032604	\$ 18,328.00 ✓		\$ 110,298.97
30-09	0082530046INTERNET TRASP/ 0082530046 BNET 1143032604	\$ 1,920.00 ✓		\$ 128,626.97
30-09	0082530036INTERNET TRASP/ 0082530036 CUENTA: 0191527339 BNET	\$ 37,125.00 ✓		\$ 130,546.97
30-09	0046402092INTERNET TRASP/ 0046402092 BNET 1404248279	\$ 1,000.00 ✓		\$ 167,671.97
30-09	0046402082INTERNET TRASP/ 0046402082 CUENTA: 0191527339 BNET	\$ 28,750.00 ✓		\$ 168,671.97
30-09	0046402079INTERNET TRASP/ 0046402079 CUENTA: 0191527339 BNET	\$ 303,103.00 ✓		\$ 197,421.97
30-09	0046402076INTERNET TRASP/ 0046402076 CUENTA: 0191527339 BNET	\$ 619,563.00 ✓		\$ 500,524.97
30-09	0046402040INTERNET TRASP/ 0046402040 CUENTA: 0198266840 BNET		\$ 61,659.78 ✓	\$ 1,120,087.97
30-09	0046402037INTERNET TRASP/ 0046402037 CUENTA: 0198266840 BNET		\$ 158,097.44 ✓	\$ 1,058,428.19
30-09			\$ 2,000.00 ✓	\$ 900,330.75
30-09			\$ 66.00 ✓	\$ 898,330.75
30-09	/CH-0002116 PAGO EN EFECTIVO	\$ 23,122.00 ✓		\$ 898,264.75
30-09	/CH-0002117 PAGO EN EFECTIVO	\$ 34,713.00 ✓		\$ 921,386.75
30-09	0037012026INTERNET TRASP/ 0037012026 CUENTA: 0198266840 BNET		\$ 63,073.14 ✓	\$ 956,099.75
30-09	0037012023INTERNET TRASP/ 0037012023 CUENTA: 0198266840 BNET		\$ 151,386.35 ✓	\$ 893,026.61
30-09	/CH-0002119 PAGO EN EFECTIVO	\$ 11,117.50 ✓		\$ 741,640.26
30-09	0037012020INTERNET TRASP/ 0037012020 CUENTA: 0198266840 BNET		\$ 155,439.13 ✓	\$ 752,757.76
30-09	0037012017INTERNET TRASP/ 0037012017 CUENTA: 0198266840 BNET		\$ 154,881.95 ✓	\$ 597,318.63
30-09	/CH-0002118 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,517.50 ✓		\$ 442,436.68
30-09	/CH-0002114 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,200.00 ✓		\$ 449,954.18
30-09	0052247060INTERNET TRASP/ 0052247060 BNET 1460413895	\$ 4,000.00 ✓		\$ 453,154.18
30-09	0052247050INTERNET TRASP/ 0052247050 BNET 1460413895	\$ 6,286.87 ✓		\$ 457,154.18
30-09	0052247040INTERNET TRASP/ 0052247040 BNET 0157360878	\$ 1,275.00 ✓		\$ 463,441.05
30-09	0052247030INTERNET TRASP/ 0052247030 BNET 0145906210	\$ 3,490.00 ✓		\$ 464,716.05
30-09	0052247020INTERNET TRASP/ 0052247020 BNET 0195895898	\$ 4,408.00 ✓		\$ 468,206.05

30-09	0052247010INTERNET TRASP/ 0052247010 BNET 0199293035	\$ 2,634.99		\$ 472,614.05
29-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1469044 3393668 BMRCASH		\$ 13,274.23	\$ 475,249.04
29-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1468920 3393533 BMRCASH		\$ 64,873.07	\$ 461,974.81
29-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002115 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,615.88		\$ 397,101.74
29-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002113 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,385.00		\$ 409,717.62
29-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005587		\$ 10,000.00	\$ 413,102.62
29-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005586		\$ 3,840.00	\$ 403,102.62
28-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0093679012 BNET 0191873733	\$ 68,383.61		\$ 399,262.62
28-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005584		\$ 2,700.00	\$ 467,646.23
28-09	TEF ENVIADO BANAMEX/1374997724 002 0250915PAGO DE EMPASTADO DE LIBROS R	\$ 3,317.60		\$ 464,946.23
25-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014192052 BNET 0159417451	\$ 1,975.00		\$ 468,263.83
25-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014192042 BNET 0145906210	\$ 2,188.00		\$ 470,238.83
25-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014192032 BNET 0189195033	\$ 1,070.00		\$ 472,426.83
25-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014192022 BNET 0169146601	\$ 2,264.75		\$ 473,496.83
25-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014192012 BNET 0152431343	\$ 1,322.40		\$ 475,761.58
25-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012277033 BNET 0194226720	\$ 72,500.00		\$ 477,083.98
25-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012277023 BNET 0194226720	\$ 47,500.00		\$ 549,583.98
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002110 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,550.00		\$ 597,083.98
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002111 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,093.98		\$ 602,633.98
25-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005573		\$ 5,731.90	\$ 608,727.96
25-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002112 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBP590305-UT2	\$ 24,000.00		\$ 602,996.06
25-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1466200 3383601 BMRCASH		\$ 6,553.72	\$ 626,996.06
25-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0003755003 CUENTA: 0191527339 BNET	\$ 256,547.00		\$ 620,442.34
25-09	SPEI RECIBIDOBANSI/0005018625 060 0070595TRANSFERENCIA A CUENTAS PROPIA		\$ 796,071.06	\$ 876,989.34
25-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0047887134 CUENTA: 0191527339 BNET	\$ 132,395.00		\$ 80,918.28
25-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0047887131 CUENTA: 0191527339 BNET	\$ 11,500.00		\$ 213,313.28
24-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005566		\$ 1,633.72	\$ 224,813.28
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002107 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,249.00		\$ 223,179.56
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002109 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,527.44		\$ 235,428.56
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002108 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,222.00		\$ 244,956.00
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002105 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,462.00		\$ 250,178.00
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002104 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCJ450109-LNA	\$ 9,021.00		\$ 252,640.00
23-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005560		\$ 12,000.62	\$ 261,661.00
23-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0022343011 BNET 0195895898	\$ 10,000.00		\$ 249,660.38
23-09	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000010591 072 0220915PAGO DE PAPELERIA Y ACCESORIOS	\$ 24,812.40		\$ 259,660.38
23-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002096 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CON1401217GA	\$ 46,400.00		\$ 284,472.78


22-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0065108021 BNET 0183600556	\$ 25,000.00		\$ 330,872.78
22-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0065108010 BNET 1404248279	\$ 5,000.00		\$ 355,872.78
22-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005554		\$ 2,397.92	\$ 360,872.78
22-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005553		\$ 3,345.00	\$ 358,474.86
22-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0032159053 BNET 0196393926	\$ 2,160.00		\$ 355,129.86
22-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002076465 002 0220915PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORI	\$ 28,682.16		\$ 357,289.86
22-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002075554 002 0220915PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUI	\$ 20,056.40		\$ 385,972.02
22-09	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002074755 072 0220915PAGO DE REPARACION DE BOMBA HI	\$ 48,985.64		\$ 406,028.42
22-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0032159010 BNET 0183573192	\$ 27,770.00		\$ 455,014.06
22-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002103 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,852.00		\$ 482,784.06
22-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0083367010 BNET 0150544973	\$ 37,681.69		\$ 493,636.06
22-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0093752010 BNET 0196393926	\$ 2,232.00		\$ 531,317.75
22-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005544		\$ 2,984.00	\$ 533,549.75
21-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019668021 BNET 0480290203	\$ 10,480.00	?	\$ 530,565.75
21-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019668010 BNET 0480290203	\$ 2,828.79	?	\$ 541,045.75
21-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0023564010 BNET 1403634132	\$ 9,613.00		\$ 543,874.54
21-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005540		\$ 5,712.25	\$ 553,487.54
21-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005539		\$ 8,877.14	\$ 547,775.29
21-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0007877020 BNET 0146213618	\$ 1,330.40		\$ 538,896.15
21-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0007877010 BNET 1427099916	\$ 2,366.40		\$ 540,228.55
21-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076225054 BNET 0194271734	\$ 7,249.19		\$ 542,594.95
21-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076225043 BNET 0162454645	\$ 11,716.00		\$ 549,844.14
21-09	SPEI ENVIADO HSBC/0002081292 021 0210915PAGO DE REFACCIONES MONTES DE	\$ 4,890.00		\$ 561,560.14
21-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076225023 BNET 0198601119	\$ 8,458.52		\$ 566,450.14
21-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076225013 BNET 0159161953	\$ 2,736.00		\$ 574,908.66
21-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002102 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,500.00		\$ 577,644.66
21-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0040051010 BNET 0154664124	\$ 28,081.00		\$ 579,144.66
18-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1465368 3381343 BMRCASH		\$ 83,630.45	\$ 607,225.66
18-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005528		\$ 642.06	\$ 523,595.21
18-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005527		\$ 18,021.95	\$ 522,953.15
18-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002101 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99	\$ 4,572.00		\$ 504,931.20
18-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002047 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00	0	\$ 509,503.20
18-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002098 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54	\$ 30,491.00		\$ 521,503.20
18-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002100 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,524.56		\$ 551,994.20
18-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002099 PAGO EN EFECTIVO	\$ 8,769.40		\$ 558,518.76
18-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002095 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,221.00	?	\$ 567,288.16

18-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002097 RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAGR771216-MH7	\$ 6,000.00		\$ 568,509.16
18-09	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005045061 002 9483364 RETIRO A SOLICITUD DEL CLIENT		\$ 55,000.00	\$ 574,509.16
17-09	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:2041732 REF:02152ILE220010127451 CIE:0844985	\$ 59,784.00		\$ 519,509.16
17-09	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:2032954 REF:02152IO6200010120445 CIE:0844985	\$ 52,508.00		\$ 579,293.16
17-09	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:2016608 REF:02152IOY900010129497 CIE:0844985	\$ 47,770.00		\$ 631,801.16
17-09	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:1983454 REF:021528A0414410720440 CIE:0844985	\$ 1,418.00		\$ 679,571.16
17-09	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:1953798 REF:021529X4580010122489 CIE:0844985	\$ 46,275.00		\$ 680,989.16
17-09	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:1939730 REF:02151U0Z094410310475 CIE:0844985	\$ 992.00		\$ 727,264.16
17-09	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:1918620 REF:02152CE0464410850470 CIE:0844985	\$ 992.00		\$ 728,256.16
17-09	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:1903253 REF:02152IKN610010091416 CIE:0844985	\$ 45,444.00		\$ 729,248.16
17-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017125053 BNET 1246915035	\$ 14,920.00		\$ 774,692.16
17-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017125042 BNET 0197664257	\$ 51,336.96		\$ 789,612.16
17-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017125031 BNET 0480833665	\$ 5,105.80		\$ 840,949.12
17-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017125020 BNET 0480833665	\$ 18,221.82		\$ 846,054.92
17-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017125010 BNET 1483448819	\$ 2,772.00		\$ 864,276.74
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002092 PAGO EN EFECTIVO	\$ 15,860.00		\$ 867,048.74
17-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005504		\$ 7.00	\$ 882,908.74
17-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005503		\$ 2,391.50	\$ 882,901.74
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002094 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,086.00		\$ 880,510.24
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002093 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,412.80		\$ 884,596.24
17-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0049039010 BNET 0162454645	\$ 100,082.48		\$ 887,009.04
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002091 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,000.00		\$ 987,091.52
17-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0075356010 BNET 0199293035	\$ 12,503.66		\$ 994,091.52
17-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002078 PAGO EN EFECTIVO	\$ 30,000.00		\$ 1,006,595.18
17-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0025459030 BNET 0189195033	\$ 5,592.73		\$ 1,036,595.18
17-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0025459020 BNET 0168449775	\$ 10,000.00		\$ 1,042,187.91
17-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0025459010 BNET 0134380681	\$ 4,775.00		\$ 1,052,187.91
17-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0057196010 BNET 0195895898	\$ 10,706.00		\$ 1,056,962.91
17-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0033294046 BNET 2609557466	\$ 3,177.82		\$ 1,067,668.91
17-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0033294035 BNET 2945540488	\$ 15,906.00		\$ 1,070,846.73
17-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0033294024 BNET 0154664124	\$ 20,000.00		\$ 1,086,752.73
17-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0033294012 BNET 0195895898	\$ 34,510.00		\$ 1,106,752.73
17-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0025584022 BNET 0185342813	\$ 91,560.20		\$ 1,141,262.73
17-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0025584012 BNET 0199663681	\$ 1,259.00		\$ 1,232,822.93
15-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0007935072 BNET 2850383775	\$ 10,354.00		\$ 1,234,081.93

15-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0007935062 BNET 0189195033	\$ 6,358.00		\$ 1,244,435.93
15-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0007935052 BNET 0145592216	\$ 1,628.94		\$ 1,250,793.93
15-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0007935042 BNET 0157360878	\$ 7,224.00		\$ 1,252,422.87
15-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0007935032 BNET 0145906210	\$ 21,866.00		\$ 1,259,646.87
15-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0007935022 BNET 0160621463	\$ 25,125.50		\$ 1,281,512.87
15-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0007935012 BNET 0169146601	\$ 21,506.94		\$ 1,306,638.37
15-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0052444010 BNET 0193890325	\$ 97,774.23		\$ 1,328,145.31
15-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0000488093 BNET 0183600556	\$ 20,000.00		\$ 1,425,919.54
15-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0000488083 BNET 0183600556	\$ 100,935.63		\$ 1,445,919.54
15-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0000488072 CUENTA: 0191527339 BNET	\$ 256,547.00		\$ 1,546,855.17
15-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0000488069 CUENTA: 0191527339 BNET	\$ 132,395.00		\$ 1,803,402.17
15-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0000488066 CUENTA: 0191527339 BNET	\$ 11,500.00		\$ 1,935,797.17
15-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005473		\$ 7,856.83	\$ 1,947,297.17
15-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005472		\$ 36,420.36	\$ 1,939,440.34
15-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0022238018 CUENTA: 0194428862 BNET		\$ 0.81	\$ 1,903,019.98
15-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002089 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,000.00		\$ 1,903,019.17
15-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0022238015 CUENTA: 0195651700 BNET		\$ 0.99	\$ 1,907,019.17
15-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0022238012 CUENTA: 0196036414 BNET		\$ 957.25	\$ 1,907,018.18
15-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0022238009 CUENTA: 0195626498 BNET		\$ 5,886.27	\$ 1,906,060.93
15-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0022238006 CUENTA: 0191604910 BNET		\$ 417.67	\$ 1,900,174.66
15-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0022238003 CUENTA: 0191527975 BNET		\$ 548.50	\$ 1,899,756.99
15-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1465084 3380780 BMRCASH		\$ 649.20	\$ 1,899,208.49
15-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002090 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,320.00		\$ 1,898,559.29
15-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002080 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,499.00		\$ 1,900,879.29
15-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002087 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,113.06		\$ 1,911,378.29
15-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002088 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,810.68		\$ 1,916,491.35
15-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002079 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,684.00		\$ 1,924,302.03
15-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002085 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315 -KT6	\$ 9,333.29		\$ 1,931,986.03
15-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002084 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315 -KT6	\$ 9,468.25		\$ 1,941,319.32
15-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002083 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315 -KT6	\$ 9,843.52		\$ 1,950,787.57
15-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002082 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315 -KT6	\$ 9,179.99		\$ 1,960,631.09
15-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002081 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315 -KT6	\$ 9,032.83		\$ 1,969,811.08
15-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002086 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,490.53		\$ 1,978,843.91
15-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0015843031 BNET 0152084228	\$ 12,690.00		\$ 1,980,334.44
15-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0015843021 BNET 0191873733	\$ 94,090.00		\$ 1,993,024.44

15-09	SPEI ENVIADO AZTECA/0002118494 127 0150915PAGO DE ARREGLOS DE CASINO PAR	\$ 2,320.00		\$ 2,087,114.44
15-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002074 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,774.80		\$ 2,089,434.44
14-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1464353 3378094 BMRCASH		\$ 686,294.71	\$ 2,091,209.24
14-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1464327 3378015 BMRCASH		\$ 1,341,062.70	\$ 1,404,914.53
14-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0005445		\$ 660.56	\$ 63,851.83
14-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005445		\$ 8,183.84	\$ 63,191.27
14-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005444		\$ 11,706.73	\$ 55,007.43
14-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005443		\$ 3,311.00	\$ 43,300.70
14-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002077 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,800.00		\$ 39,989.70
11-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005441		\$ 17,807.83	\$ 41,789.70
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002076 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,704.00		\$ 23,981.87
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002075 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,767.80		\$ 33,685.87
10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005438		\$ 2,662.00	\$ 43,453.67
10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005437		\$ 861.52	\$ 40,791.67
10-09	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002052125 072 0100915PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALE	\$ 23,200.00		\$ 39,930.15
10-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002073 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,000.00		\$ 63,130.15
09-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005434		\$ 18,978.67	\$ 67,130.15
09-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005433		\$ 4,896.00	\$ 48,151.48
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002072 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,800.00		\$ 43,255.48
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002071 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,061.09		\$ 45,055.48
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002070 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,000.00		\$ 49,116.57
09-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002069 RFC CUENTA DE DEPOSITO: BACW661002DBA	\$ 7,990.00		\$ 59,116.57
08-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005428		\$ 3,217.56	\$ 67,106.57
08-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005425		\$ 4,089.00	\$ 63,889.01
07-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005424		\$ 1,442.48	\$ 59,800.01
07-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005423		\$ 3,272.50	\$ 58,357.53
07-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005422		\$ 3,115.00	\$ 55,085.03
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002065 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,345.00		\$ 51,970.03
07-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002066 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,508.00		\$ 53,315.03
04-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005419		\$ 14,150.13	\$ 54,823.03
04-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005418		\$ 10,022.00	\$ 40,672.90
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002067 PAGO EN EFECTIVO	\$ 11,632.98		\$ 30,650.90
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002068 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,277.00		\$ 42,283.88
04-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019446012 BNET 1268321000	\$ 720.00		\$ 47,560.88
04-09	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 45.60		\$ 48,280.88
04-09	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 35.00		\$ 48,326.48
04-09	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 48,361.48
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0069899053 BNET 0183600556	\$ 8,354.10		\$ 48,611.48
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0069899043 BNET 0183600556	\$ 32,706.49		\$ 56,965.58

03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0069899032 BNET 0145592216	\$ 3,438.99		\$ 89,672.07
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0069899022 BNET 1413657302	\$ 6,201.36		\$ 93,111.06
03-09	SPEI ENVIADO HSBC/0002098027 021 0030915PAGO DE FORMAS RECIBOS Y ACTAS	\$ 4,129.60		\$ 99,312.42
03-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005406		\$ 3,117.61	\$ 103,442.02
03-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005405		\$ 3,182.50	\$ 100,324.41
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002062 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAAM880703-PN1	\$ 4,500.00		\$ 97,141.91
02-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005403		\$ 459.58	\$ 101,641.91
02-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002064 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,207.72		\$ 101,182.33
02-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005401		\$ 6,516.00	\$ 102,390.05
02-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002063 PAGO EN EFECTIVO	\$ 8,150.63		\$ 95,874.05
01-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005399		\$ 5,222.40	\$ 104,024.68
01-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0024839026 BNET 0165303028	\$ 1,025.00		\$ 98,802.28
01-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0024839016 BNET 1268321000	\$ 720.00		\$ 99,827.28
01-09	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 55.20		\$ 100,547.28
01-09	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO15 AL 31AGO15	\$ 345.00		\$ 100,602.48

 En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

Cerrar

Imprimir

