



1112-401-000-0004

consulta de movimientos del mes anterior

NO. CUENTA 00097196630

CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

FECHA MOV.	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	CARGO	ABONO	SALDO
07/04/2016	Saldo mes anterior				\$7,873.05
07/04/2016	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001604070000073509	47		/\$9,261,718.81	\$9,269,591.86
07/04/2016	TRASP B 047 PAG 2A Q MARZ 16 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		\$1,949,268.64		\$7,320,323.22
07/04/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		\$2,865,316.89		\$4,455,006.33
07/04/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		\$104,001.89		\$4,351,004.44
07/04/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		\$301,540.12		\$4,049,464.32
07/04/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		\$9,277.41		\$4,040,186.91
07/04/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		\$913,661.64		\$3,126,525.27
07/04/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		\$48,086.73		\$3,078,438.54
07/04/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		\$6,499.90		\$3,071,938.64
07/04/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		\$3,663.78		\$3,068,274.86
07/04/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		\$117.63		\$3,068,157.23
07/04/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		\$2,542,527.62		\$525,629.61
07/04/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		\$508,504.09		\$17,125.52
07/04/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		\$9,252.47		\$7,873.05
18/04/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		\$6,499.90		\$1,373.15
18/04/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		\$117.63		\$1,255.52
18/04/2016	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001604180000104982	59		\$9,308,755.75	\$9,310,011.27
18/04/2016	TRASP B 059 PAG PENS1A Q ABR CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		\$1,966,524.64		\$7,343,486.63

FECHA MOV.	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	CARGO	ABONO	SALDO
18/04/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		\$2,881,560.24		\$4,461,926.39
18/04/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		\$100,969.42		\$4,360,956.97
18/04/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		\$304,550.44		\$4,056,406.53
18/04/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		\$9,362.61		\$4,047,043.92
18/04/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		\$909,723.16		\$3,137,320.76
18/04/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		\$47,742.80		\$3,089,577.96
18/04/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		\$3,663.78		\$3,085,914.18
18/04/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		\$2,565,035.49		\$520,878.69
18/04/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		\$513,005.64		\$7,873.05
	Saldo retenido				\$0.00
	Saldo Disponible				\$7,873.05

