

1112-100-000-0004



Impresión de Movimientos Bansi en Línea



**DETALLE DE MOVIMIENTOS MES ANTERIOR
 CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 NO. DE CUENTA 00097196630**

FECHA MOV.	DESCRIPCION	DOCTO	CARGO	ABONO	SALDO
01/10/2013	Saldo Mes Anterior				\$ 4,692.95
01/10/2013	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100131001115430 TRASP B 225 PAGO PENS EDO 2A Q	51876		\$ 7,182,781.55	\$ 7,187,474.50
01/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Fondo de Garantía de MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 8,313.08		\$ 7,179,161.42
01/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Abono a P.H. MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 797,084.33		\$ 6,382,077.09
01/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Aportación a Viviend MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 431,483.44		\$ 5,950,593.65
01/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Fondo de Garantía de MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 43,397.21		\$ 5,907,196.44
01/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Abono a P.C.V. MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 6,303.17		\$ 5,900,893.27
01/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Abono a P.L.M.P. MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 261,144.26		\$ 5,639,749.01
01/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Aportación Patronal MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 1,510,185.42		\$ 4,129,563.59
01/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Abono a P.C.P. MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 2,792,514.11		\$ 1,337,049.48
01/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Fondo de Garantía de MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 205.34		\$ 1,336,844.14
01/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Aportación a Fondo MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 1,222,531.98		\$ 114,312.16
01/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Abono a P.M.P. MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 94,532.02		\$ 19,780.14
01/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Renta MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 11,606.70		\$ 8,173.44
01/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Retroactivo a Fondo MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 38.51		\$ 8,134.93
01/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Actualización MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 0.03		\$ 8,134.90
01/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Recargos MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 0.79		\$ 8,134.11
01/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Actualización MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 3.36		\$ 8,130.75
01/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Retroactivo a Fondo MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 3,480.49		\$ 4,650.26
01/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Recargos MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 29.09		\$ 4,621.17

de 345.17

01/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Retroactivo a Fondo MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 1,018.39	\$ 3,602.78
02/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Retroactivo a Fondo MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 3,076.71	\$ 526.07
16/10/2013	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100131016068851 TRASP B 225 PAGO PENS EDO 1AQO	51972	\$ 7,188,046.67	\$ 7,188,572.74
16/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Aportación a Fondo MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 1,221,556.67	\$ 5,967,016.07
16/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Abono a P.M.P. MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 95,456.14	\$ 5,871,559.93
16/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Renta MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 11,606.70	\$ 5,859,953.23
16/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Fondo de Garantía de MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 43,524.56	\$ 5,816,428.67
16/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Fondo de Garantía de MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 8,454.03	\$ 5,807,974.64
16/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Abono a P.L.M.P. MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 264,053.07	\$ 5,543,921.57
16/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Aportación a Viviend MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 431,139.21	\$ 5,112,782.36
16/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Abono a P.H. MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 800,117.43	\$ 4,312,664.93
16/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Abono a P.C.P. MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 2,796,649.74	\$ 1,516,015.19
16/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Abono a P.C.V. MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 6,303.17	\$ 1,509,712.02
16/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Fondo de Garantía de MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 205.34	\$ 1,509,506.68
16/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Aportación Patronal MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 1,508,980.61	\$ 526.07
16/10/2013	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100131016106351 TRASP B 240 PAGO RETROACTIVO	51974	\$ 1,357.84	\$ 1,883.91
17/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Actualización MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 18.46	\$ 1,865.45
17/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Retroactivo a Fondo MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 1,357.84	\$ 507.61
17/10/2013	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Recargos MUNICIPIO DE SAN PE		\$ 162.44	\$ 345.17

Este documento es solamente informativo, si requiere un estado de cuenta con validez juridica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

