



1112-401-000-0007

consulta de movimientos del mes anterior

NO. CUENTA: 00097196630

SALDO DISPONIBLE: \$14,912.58

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

SALDO RETENIDO: \$0.00

Fecha de movimiento	Documento	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
19/01/2018		Saldo mes anterior			\$14,530.22
19/01/2018	18	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001801190000853643 B18 PENSIONES 2A NOV Y 1A DIC		\$21,254,156.50	\$21,268,686.72
19/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$537,842.40		\$20,730,844.32
19/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$3,137,392.08		\$17,593,452.24
19/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$112.61		\$17,593,339.63
19/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$3,533.79		\$17,589,805.84
19/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$6,400.00		\$17,583,405.84
19/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$54,746.20		\$17,528,659.64
19/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$1,043,975.54		\$16,484,684.10
19/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$11,490.62		\$16,473,193.48
19/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$356,602.95		\$16,116,590.53
19/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$122,413.33		\$15,994,177.20
19/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$3,347,897.58		\$12,646,279.62
19/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$2,061,714.38		\$10,584,565.24
19/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$529,219.29		\$10,055,345.95
19/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$3,087,091.78		\$6,968,254.17
19/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$112.61		\$6,968,141.56
19/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$3,533.79		\$6,964,607.77
19/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$5,200.00		\$6,959,407.77

		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		
19/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$54,476.87	\$6,904,930.90
19/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$1,036,140.66	\$5,868,790.24
19/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$11,460.01	\$5,857,330.23
19/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$358,648.20	\$5,498,682.03
19/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$123,776.27	\$5,374,905.76
19/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$3,331,715.67	\$2,043,190.09
19/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$2,028,659.85	\$14,530.24
26/01/2018	437	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001801260000327771 TRASP B 437 PAG PENS EDO D 7	\$10,709,975.41	\$10,724,505.65
26/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$538,135.13	\$10,186,370.52
26/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$3,139,099.59	\$7,047,270.93
26/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$112.61	\$7,047,158.32
26/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$3,533.79	\$7,043,624.53
26/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$6,400.00	\$7,037,224.53
26/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$55,046.13	\$6,982,178.40
26/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$1,049,537.59	\$5,932,640.81
26/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$11,730.69	\$5,920,910.12
26/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$363,396.21	\$5,557,513.91
26/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$122,413.33	\$5,435,100.58
26/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$3,357,733.89	\$2,077,366.69
26/01/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$2,062,836.45	\$14,530.24
29/01/2018	16		\$10,853,252.18	\$10,867,782.42

ABONO SPEI Clave			
Rastreo:002601001801290000475315			
TRASP B 016 PAG PENS 1A QE8			
29/01/2018	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$552,702.99	\$10,315,079.43
29/01/2018	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$3,224,090.31	\$7,090,989.12
29/01/2018	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$112.61	\$7,090,876.51
29/01/2018	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$3,533.79	\$7,087,342.72
29/01/2018	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$6,400.00	\$7,080,942.72
29/01/2018	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$55,731.71	\$7,025,211.01
29/01/2018	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$1,057,257.65	\$5,967,953.36
29/01/2018	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$11,828.42	\$5,956,124.94
29/01/2018	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$361,768.37	\$5,594,356.57
29/01/2018	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$122,413.33	\$5,471,943.24
29/01/2018	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$3,338,724.34	\$2,133,218.90
29/01/2018	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$2,118,688.66	\$14,530.24