

15/07/15	09:53	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 18,146.00	\$ 100,323.78	7901135	
15/07/15	10:21	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 5,531.00	\$ 105,854.78	7901810	
15/07/15	11:12	8790	PAGO CHEQUE	\$ 21,650.61		\$ 84,204.17	0001421	
15/07/15	11:13	8790	PAGO CHEQUE	\$ 18,683.24		\$ 65,520.93	0001420	
15/07/15	12:54	0981	AB TRANS ELECT		\$ 95,008.60	\$ 160,529.53	8648292	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
15/07/15	17:13	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 91,584.36		\$ 68,945.17	1	MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
15/07/15	17:22	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 158.43	\$ 69,103.60	1652615	SP 1449991 3319362 1449991 00012320004475888602
15/07/15	17:22	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,295,295.45	\$ 1,364,399.05	1652635	SP 1450108 3319503 1450108 00012320004475888602
16/07/15	09:50	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 90,000.00		\$ 1,274,399.05	9841362	SUBSIDIO DIF
16/07/15	09:54	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 7,930.00	\$ 1,282,329.05	7902476	
16/07/15	10:05	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 52,128.00		\$ 1,230,201.05	9879370	02151WF5170009502447
16/07/15	10:17	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 83,146.70		\$ 1,147,054.35	9911727	COMBUSTIBLES
16/07/15	10:50	8790	PAGO CHEQUE	\$ 5,000.00		\$ 1,142,054.35	0001424	
16/07/15	11:03	8790	PAGO CHEQUE	\$ 7,000.00		\$ 1,135,054.35	0001425	
16/07/15	11:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 283,483.00		\$ 851,571.35	1	MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
16/07/15	11:30	8790	PAGO CHEQUE	\$ 14,734.36		\$ 836,836.99	0001426	
16/07/15	13:24	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 42,780.48		\$ 794,056.51	0473807	FACTURA A 352
16/07/15	13:25	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 7,109.64		\$ 786,946.87	0001428	RFC MAGJ820207D4A
16/07/15	13:28	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,496.00		\$ 780,450.87	1802024	FACTURA 0067 REF 0000000
16/07/15	13:33	8790	PAGO CHEQUE	\$ 5,559.96		\$ 774,890.91	0001429	
16/07/15	13:39	8790	PAGO CHEQUE	\$ 17,453.36		\$ 757,437.55	0001427	
16/07/15	13:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,359.20		\$ 752,078.35	0571282	FACTURA 11904 Y 3
16/07/15	14:06	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,798.00		\$ 748,280.35	1822334	FACTURA 1122 REF 0000000
16/07/15	14:41	8790	PAGO CHEQUE	\$ 5,021.00		\$ 743,259.35	0001430	
16/07/15	14:59	8790	PAGO CHEQUE	\$ 4,038.00		\$ 739,221.35	0001431	
17/07/15	01:06	0974	PAG CHQ OI	\$ 215,509.00		\$ 523,712.35	0001422	0120974 RFC CFE370814 Q10
17/07/15	09:55	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 3,313.00	\$ 527,025.35	7903100	
17/07/15	09:55	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 14,755.20		\$ 512,270.15	1974712	FACTURA 83 REF 0000000
17/07/15	10:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,707.25		\$ 503,562.90	1977582	FACTURA 65 REF 0000000
			PAGO					

17/07/15	10:06	8790	CHEQUE	\$ 5,904.40	\$ 497,658.50	0001432	
17/07/15	10:13	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,374.00	\$ 494,284.50	1981402	FACTURA 1172 REF 0000000
17/07/15	10:28	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,106.00	\$ 486,178.50	1986633	FACTURA 02445 REF 0000000
17/07/15	10:38	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 10,223.44	\$ 475,955.06	1621803	FACTURAS 1198 Y 1199
17/07/15	10:43	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 11,020.00	\$ 464,935.06	1992599	FACTURA457 REF 0000000
17/07/15	10:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 7,096.00	\$ 457,839.06	1671144	FACTURA 360
17/07/15	11:50	8790	PAGO CHEQUE	\$ 5,258.00	\$ 452,581.06	0001433	
17/07/15	11:53	8790	PAGO CHEQUE	\$ 4,650.00	\$ 447,931.06	0001434	
17/07/15	12:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,912.00	\$ 442,019.06	1931385	FACTURA 141
17/07/15	12:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 207.00	\$ 441,812.06	1941939	FACTURA 78
17/07/15	12:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,631.00	\$ 435,181.06	1967418	FACTURA 150 A LA 152
17/07/15	12:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 728.00	\$ 434,453.06	1976382	FACTURA 79
17/07/15	12:28	8790	PAGO CHEQUE	\$ 4,645.00	\$ 429,808.06	0001435	
17/07/15	12:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,202.50	\$ 428,605.56	2039493	FACTURA 35506
17/07/15	12:36	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,715.00	\$ 421,890.56	2066809	FACTURA 177 A LA 179
17/07/15	12:45	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,581.00	\$ 415,309.56	2107489	FACTURA 1308 Y 1339
17/07/15	14:44	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 86,515.16	\$ 501,824.72	2121012	SP 1450630 3321508 1450630 00012320004475888602
20/07/15	10:09	8790	DEP EN EFECTIV	\$ 14,705.00	\$ 516,529.72	7903828	
20/07/15	12:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 82,628.00	\$ 433,901.72	4285798	COMBUSTIBLES
20/07/15	13:03	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,540.00	\$ 426,361.72	2321748	REPARACION DE MAQUINARIA REF 0000000
20/07/15	13:58	8790	PAGO CHEQUE	\$ 12,061.97	\$ 414,299.75	0001440	
20/07/15	13:59	8790	PAGO CHEQUE	\$ 79,787.00	\$ 334,512.75	0001439	
20/07/15	15:36	8790	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00	\$ 328,512.75	0001437	
21/07/15	09:55	8790	DEP EN EFECTIV	\$ 20,051.00	\$ 348,563.75	7904530	
21/07/15	10:07	7192	DEP EN EFECTIV	\$ 50.00	\$ 348,613.75	1924875	
21/07/15	12:01	8790	PAGO CHEQUE	\$ 10,736.70	\$ 337,877.05	0001442	
21/07/15	13:46	4752	PAGO CHEQUE	\$ 4,000.00	\$ 333,877.05	0001438	
22/07/15	01:24	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,135.00	\$ 330,742.05	0001436	0120974 RFC GPA930722 210
22/07/15	01:24	0585	PAG CHQ OI	\$ 5,000.00	\$ 325,742.05	0001441	0210585 RFC BAZL500110BC8
22/07/15	09:48	8790	DEP EN EFECTIV	\$ 11,014.00	\$ 327,658.05	7905558	

15	09:58	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 6,712.00	\$ 344,368.05	7905866	
24/07/15	09:39	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 8,735.00	\$ 353,103.05	7906393	
27/07/15	10:16	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 2,896.00	\$ 355,999.05	7907184	
27/07/15	12:45	8790	PAGO CHEQUE	\$ 66,124.00		\$ 289,875.05	0001443	
28/07/15	10:43	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 34,082.00	\$ 323,957.05	7907929	
29/07/15	10:43	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 3,237.00	\$ 327,194.05	7908702	
29/07/15	11:58	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 7,064.82	\$ 334,258.87	3922360	SP 1453748 3332766 1453748 00012320004475888602
30/07/15	09:50	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 11,433.00	\$ 345,691.87	7909263	
31/07/15	10:25	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 6,069.00	\$ 351,760.87	0007909	
31/07/15	12:09	8790	PGO CHQ DEPTA	\$ 5,000.00		\$ 346,760.87	0001423	RFC DICA480503
31/07/15	13:00	8790	PAGO CHEQUE	\$ 21,660.84		\$ 325,100.03	0001444	
31/07/15	13:00	8790	PAGO CHEQUE	\$ 21,655.00		\$ 303,445.03	0001445	
31/07/15	14:09	0970	COM OP AD PAQ	\$ 165.00		\$ 303,280.03	9028721	00055 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80121440375A
31/07/15	14:09	0970	IVA COMISION	\$ 26.40		\$ 303,253.63	9028721	00055 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80121440375A
31/07/15	15:11	0981	AB TRANS ELECT		\$ 92,032.00	\$ 395,285.63	9803155	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
31/07/15	15:34	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 78,618.27	\$ 473,903.90	0790623	
31/07/15	17:17	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 85,630.16		\$ 388,273.74	1	MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
31/07/15	17:17	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 283,482.80		\$ 104,790.94	1	MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
31/07/15	04:34	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 39.00		\$ 104,751.94	0	N.OP. 0000003
31/07/15	04:34	0560	IVA COMISION	\$ 6.24		\$ 104,745.70	0	

Movimientos : 1 - 100 de 102

[Siguientes 2>](#)

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar



contáctenos

atención telefónica

centro de mensajes



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control



Usuario: GEORGINA ZEPEDA DEL TORO

Ultimo acceso: 07-AGO-2015 10:01

10 de 9:38 a.

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80121440375 MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO

Cuenta:65503469108 MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO  
Periodo de:null al null

Total de carg  
Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Ii
31/07/15	04:34	0560	COM MEM E-PYM	\$ 495.00		\$ 104,250.70	0		
31/07/15	04:34	0560	IVA COMISION	\$ 79.20		\$ 104,171.50	0		

Movimientos : 101 - 102 de 102

< Anteriores 100

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar



contáctenos

atención telefónica

centro de mensajes



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control



Usuario: GEORGINA ZEPEDA DEL TORO

Último acceso: 07-AGO-2015 10:01

10 de /  
9:42 a.

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80121440375 MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO

Cuenta:65503469111 MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO

Período de:01/07/2015 al 31/07/2015

Total de cargos: 15  
Total de abonos: 28

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia
01/07/15	09:54	8790	PAGO CHEQUE	\$ 3,137.80		\$ 11,940.13	0000751		
01/07/15	15:12	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 11,500.00	\$ 23,440.13	7905321		
02/07/15	15:20	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 18,006.00	\$ 41,446.13	7905916		
03/07/15	10:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 40,000.00		\$ 1,446.13	4733414	COMBUSTIBLES	
03/07/15	14:21	0410	DEP CHEQ N CGO		\$ 1,041.00	\$ 2,487.13	4103422		
03/07/15	14:22	0410	DEP EN EFECTIV		\$ 10.00	\$ 2,497.13	4103424		
03/07/15	15:22	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 11,896.00	\$ 14,393.13	7906772		
06/07/15	15:15	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 2,792.00	\$ 17,185.13	7907570		
07/07/15	15:21	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 10,489.00	\$ 27,674.13	7908288		
08/07/15	12:15	4809	DEP EN EFECTIV		\$ 3,000.00	\$ 30,674.13	8097413		
08/07/15	15:19	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 7,193.00	\$ 37,867.13	7909002		
13/07/15	13:55	8790	PAGO CHEQUE	\$ 31,650.00		\$ 6,217.13	0000752		
13/07/15	14:40	8790	PAGO CHEQUE	\$ 1,200.00		\$ 5,017.13	0000753		
13/07/15	15:17	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 27,222.00	\$ 32,239.13	0790942		
14/07/15	15:30	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 2,687.00	\$ 34,926.13	7901647		
14/07/15	15:30	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 9,139.00	\$ 44,065.13	7901652		
15/07/15	11:12	8790	PAGO CHEQUE	\$ 12,231.36		\$ 31,833.77	0000754		
15/07/15	12:07	0285	DEP EN EFECTIV		\$ 2,518.00	\$ 34,351.77	2856298		
15/07/15	15:30	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 4,493.00	\$ 38,844.77	7902340		
16/07/15	13:15	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,097.00		\$ 30,747.77	0444571	FACTURA	
16/07/15	13:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 12,644.00		\$ 18,103.77	0463785	FACTURAS 83A LA 85	
16/07/15	13:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,759.33		\$ 14,344.44	0535846	FACTURA 11963 Y 11964	
16/07/15	15:20	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 7,480.00	\$ 21,824.44	7902953		
17/07/15	15:30	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 7,644.00	\$ 29,468.44	7903575		
20/07/15	15:32	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 26,671.00	\$ 56,139.44	7904396		
21/07/15	09:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 227.00		\$ 55,912.44	5361112	FACTURA 0394	
21/07/15	15:23	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 16,195.00	\$ 72,107.44	7905092		
22/07/15	09:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 50,000.00		\$ 22,107.44	6758817	COMBUSTIBLES	
22/07/15	13:34	8790	PAGO CHEQUE	\$ 7,500.00		\$ 14,607.44	0000755		
24/07/15	09:23	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 1,088.00	\$ 15,695.44	7906380		
24/07/15	09:23	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 3,187.00	\$ 18,882.44	7906382		
24/07/15	11:53	7864	DEP EN EFECTIV		\$ 1,050.00	\$ 19,932.44	8643553		
24/07/15	15:22	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 5,246.00	\$ 25,178.44	7906665		
27/07/15	15:28	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 10,712.00	\$ 35,890.44	7907674		

07/15	15:17	8790	DEP EN EFECTIV	\$ 28,290.00	\$ 64,180.44	7908388	
29/07/15	09:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 59,514.09	\$ 4,666.35	4737333	COMBUSTIBLES
29/07/15	15:23	8790	DEP EN EFECTIV	\$ 6,528.00	\$ 11,194.35	7909110	
30/07/15	15:28	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,900.00	\$ 9,294.35	0000756	RFC AARE530426LX1
31/07/15	13:54	8790	DEP S B COBRO	\$ 2,653.00	\$ 11,947.35	0790407	000790407
31/07/15	15:31	8790	DEP EN EFECTIV	\$ 29,052.00	\$ 40,999.35	0790608	
31/07/15	15:32	8790	DEP EN EFECTIV	\$ 19,560.00	\$ 60,559.35	0790612	
31/07/15	04:34	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 78.00	\$ 60,481.35	0	N.OP. 0000006
31/07/15	04:34	0560	IVA COMISION	\$ 12.48	\$ 60,468.87	0	

Movimientos : 1 - 43 de 43

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar












FX Online

**Usuario:** GEORGINA ZEPEDA DEL TORO  
**Último acceso:** 07-AGO-2015 10:01

10 de /  
 9:43 a.

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



**Contrato:** 80121440375 MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO

**Cuenta:** 65503469125 MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO  
**Período de:** 01/07/2015 al 31/07/2015

Total de cargos: 1  
 Total de abonos:

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia
02/07/15	14:54	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 4,519.00	\$ 4,519.00	7905892		
02/07/15	14:54	8790	COM MANEJO CT	\$ 190.75		\$ 4,328.25	0		
02/07/15	14:54	8790	IVA COMISION	\$ 30.52		\$ 4,297.73	0		
02/07/15	14:54	8790	COM CHQ PAGAD	\$ 52.00		\$ 4,245.73	0		
02/07/15	14:54	8790	IVA COMISION	\$ 8.32		\$ 4,237.41	0		
07/07/15	13:59	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 3,614.00	\$ 7,851.41	7908155		
08/07/15	11:19	8790	PAGO CHEQUE	\$ 7,252.40		\$ 599.01	0000351		
14/07/15	14:08	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 5,904.00	\$ 6,503.01	7901543		
16/07/15	15:29	8790	PAGO CHEQUE	\$ 3,480.00		\$ 3,023.01	0000352		
17/07/15	14:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,613.00		\$ 410.01	2541589	FACTURA 41786	
22/07/15	09:37	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 10,508.00	\$ 10,918.01	7905258		
28/07/15	14:17	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 5,321.00	\$ 16,239.01	7908286		
29/07/15	09:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 10,000.00		\$ 6,239.01	4737301	COMBUSTIBLES	
29/07/15	10:46	8790	PAGO CHEQUE	\$ 6,222.00		\$ 17.01	0000353		
30/07/15	14:24	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 5,416.00	\$ 5,433.01	7909732		
31/07/15	12:59	8790	PAGO CHEQUE	\$ 5,144.99		\$ 288.02	0000354		
31/07/15	15:35	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 1,178.00	\$ 1,466.02	0790626		
31/07/15	04:34	0560	COM MANEJO CT	\$ 200.00		\$ 1,266.02	0		
31/07/15	04:34	0560	IVA COMISION	\$ 32.00		\$ 1,234.02	0		
31/07/15	04:34	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 52.00		\$ 1,182.02	0	N.OP. 0000004	
31/07/15	04:34	0560	IVA COMISION	\$ 8.32		\$ 1,173.70	0		

Movimientos : 1 - 21 de 21

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar














**Usuario:** GEORGINA ZEPEDA DEL TORO  
**Ultimo acceso:** 07-AGO-2015 10:01

10 de  
 9:44 a.

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



**Contrato:** 80121440375 MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO

**Cuenta:** 65503469139 MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO  
**Periodo de:** 01/07/2015 al 31/07/2015

Total de cargos  
 Total de abonos  
 Referencia I


Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia I
02/07/15	14:54	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 735.00	\$ 967.55	7905894		
07/07/15	13:59	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 661.50	\$ 1,629.05	7908159		
14/07/15	14:09	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 1,176.00	\$ 2,805.05	7901546		
21/07/15	10:05	8790	PAGO CHEQUE	\$ 2,400.00		\$ 405.05	0000044		
22/07/15	09:38	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 822.00	\$ 1,227.05	7905261		
22/07/15	11:01	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 60.00	\$ 1,287.05	7905423		
28/07/15	14:18	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 514.50	\$ 1,801.55	7908288		
29/07/15	10:46	8790	PAGO CHEQUE	\$ 1,200.00		\$ 601.55	0000045		
30/07/15	14:24	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 441.00	\$ 1,042.55	7909733		
31/07/15	15:35	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 147.00	\$ 1,189.55	0790629		
31/07/15	04:34	0560	COM MANEJO CT	\$ 200.00		\$ 989.55	0		
31/07/15	04:34	0560	IVA COMISION	\$ 32.00		\$ 957.55	0		
31/07/15	04:34	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 26.00		\$ 931.55	0	N.OP. 0000002	
31/07/15	04:34	0560	IVA COMISION	\$ 4.16		\$ 927.39	0		

Movimientos : 1 - 14 de 14


- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

















**Usuario:** GEORGINA ZEPEDA DEL TORO  
**Último acceso:** 07-AGO-2015 10:01

10 de /  
 9:44 a.

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



**Contrato:** 80121440375 MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO

**Cuenta:** 65503469190 MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO  
**Periodo de:** 01/07/2015 al 31/07/2015

Total de carg  
 Total de abon  
 Referencia Ir

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Ir
02/07/15	14:54	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 110.00	\$ 849.74	7905896		
07/07/15	13:59	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 99.00	\$ 948.74	7908162		
14/07/15	14:09	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 165.00	\$ 1,113.74	7901550		
22/07/15	09:38	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 132.00	\$ 1,245.74	7905263		
28/07/15	14:18	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 77.00	\$ 1,322.74	7908290		
30/07/15	14:24	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 66.00	\$ 1,388.74	7909735		
31/07/15	15:35	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 22.00	\$ 1,410.74	0790630		
31/07/15	04:34	0560	COM MANEJO CT	\$ 200.00		\$ 1,210.74	0		
31/07/15	04:34	0560	IVA COMISION	\$ 32.00		\$ 1,178.74	0		

Movimientos : 1 - 9 de 9

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar














**Usuario:** GEORGINA ZEPEDA DEL TORO  
**Ultimo acceso:** 07-AGO-2015 10:01

10 de /  
 9:45 a.

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



**Contrato:** 80121440375 MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO

Cuenta:65504169243 MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO  
 Período de:01/07/2015 al 31/07/2015

Total de cargos: 16  
 Total de abonos: 1

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referenci
01/07/15	10:08	8790	PAGO CHEQUE	\$ 10,800.00		\$ 308,305.96	0000095		
01/07/15	10:09	8790	PAGO CHEQUE	\$ 14,224.00		\$ 294,081.96	0000094		
01/07/15	10:09	8790	PAGO CHEQUE	\$ 11,000.00		\$ 283,081.96	0000096		
01/07/15	10:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 38,115.47		\$ 244,966.49	1887242	FACTURA 1168	
01/07/15	10:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 36,427.71		\$ 208,538.78	1887284	FACTURA 1165	
01/07/15	10:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 61,524.56		\$ 147,014.22	1887304	FACTURA 1169	
02/07/15	13:07	8790	PAGO CHEQUE	\$ 13,920.00		\$ 133,094.22	0000093		
03/07/15	14:28	8790	PAGO CHEQUE	\$ 21,527.28		\$ 111,566.94	0000097		
07/07/15	12:13	8790	PAGO CHEQUE	\$ 16,600.00		\$ 94,966.94	0000098		
08/07/15	12:59	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 10,393.60		\$ 84,573.34	8237450	FACTURA 290 REF 0000000	
08/07/15	12:59	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,795.20		\$ 76,778.14	8237454	FACATURA 299 REF 0000000	
08/07/15	12:59	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 10,393.60		\$ 66,384.54	8237456	FACTURA 291 REF 0000000	
13/07/15	14:40	8790	PAGO CHEQUE	\$ 11,600.00		\$ 54,784.54	0000100		
13/07/15	14:43	8790	PAGO CHEQUE	\$ 3,102.00		\$ 51,682.54	0000099		
21/07/15	10:05	8790	PAGO CHEQUE	\$ 11,904.00		\$ 39,778.54	0000101		
29/07/15	10:47	8790	PAGO CHEQUE	\$ 8,700.00		\$ 31,078.54	0000102		
31/07/15	15:36	0981	AB TRANS ELECT		\$ 318,774.57	\$ 349,853.11	9905442	SP 1452717 3329101	
31/07/15	04:34	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 130.00		\$ 349,723.11	0	N.OP. 0000010	
31/07/15	04:34	0560	IVA COMISION	\$ 20.80		\$ 349,702.31	0		

Movimientos : 1 - 19 de 19

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

**enlace** PARA ELECTRICIDAD

contáctanos atención telefónica centro de mensajes

Consultas Transferencias Tesorería Servicios Administración y control



Usuario: GEORGINA ZEPEDA DEL TORO  
 Último acceso: 07-AGO-2015 10:01

10 de /  
 9:45 a.

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80121440375 MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO

Cuenta: 65504169260 MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO *Foto*  
 Período de: 01/07/2015 al 31/07/2015

Total de cargos: 6  
 Total de abonos: 1

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
02/07/15	01:48	0974	PAG CHQ OI	\$ 296,984.00 ✓		\$ 102,814.96	0000051	0120974 RFC CFE370814 QI0
15/07/15	12:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 95,008.60 ✓		\$ 7,806.36	8648292	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
31/07/15	14:48	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 576,282.48 ✓	\$ 584,088.84	4966206	SP 1452848 3329235 1452848 00012320001979185189
31/07/15	15:11	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 92,032.00 ✓		\$ 492,056.84	9803155	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
31/07/15	15:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 78,593.54 ✓		\$ 413,463.30	9831793	COMBUSTIBLES
31/07/15	04:34	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 13.00 ✓		\$ 413,450.30	0	N.OP. 0000001
31/07/15	04:34	0560	IVA COMISION	\$ 2.08 ✓		\$ 413,448.22	0	

Movimientos : 1 - 7 de 7

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

**Imprimir** **Exportar**


contáctenos
atención telefónica
centro de mensajes

---

 Consultas
 Transferencias
 Tesorería
 Servicios
 Administración y control



**Usuario:** GEORGINA ZEPEDA DEL TORO  
**Último acceso:** 07-AGO-2015 10:01

10 de /  
9:36 a.

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**



► Consultas > Movimientos > Chequeras

**Contrato:** 80121440375 MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO

Cuenta: 65503469108 MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO  
 Período de: 01/07/2015 al 31/07/2015

Total de cargos: 68 p  
 Total de abonos: 32 p

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
02/07/15	09:28	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 10,872.00	\$ 256,379.97	7905425	
02/07/15	12:30	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,100.00		\$ 249,279.97	9103314	LLANTAN PARA MOTOCONFORMADORA REF 0000000
03/07/15	09:54	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 8,153.00	\$ 257,432.97	7906090	
03/07/15	11:24	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 34,764.78	\$ 292,197.75	9344049	SP 1447469 3308936 1447469 00012320004475888602
03/07/15	11:24	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 145,426.81	\$ 437,624.56	9344062	SP 1447344 3308810 1447344 00012320004475888602
06/07/15	09:39	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 80,000.00		\$ 357,624.56	6728608	COMBUSTIBLES
06/07/15	09:49	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 3,297.00	\$ 360,921.56	7906979	
06/07/15	11:55	8790	PAGO CHEQUE	\$ 76,884.00		\$ 284,037.56	0001412	
07/07/15	09:34	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 17,329.00	\$ 301,366.56	7907705	
07/07/15	12:12	8790	PAGO CHEQUE	\$ 16,548.00		\$ 284,818.56	0001413	
08/07/15	09:55	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 10,548.00	\$ 295,366.56	7908442	
09/07/15	01:56	0974	PAG CHQ OI	\$ 13,442.00		\$ 281,924.56	0001414	0120974 RFC TME840315 KT6
09/07/15	09:33	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 5,526.00	\$ 287,450.56	7909131	
09/07/15	09:45	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 60,000.00		\$ 227,450.56	1059117	COMBUSTIBLES
09/07/15	14:35	8790	PAGO CHEQUE	\$ 5,000.00		\$ 222,450.56	0001415	
10/07/15	09:46	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 4,638.00	\$ 227,088.56	7909581	
13/07/15	10:27	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 9,783.00	\$ 236,871.56	0790341	
13/07/15	13:53	8790	PAGO CHEQUE	\$ 33,974.00		\$ 202,897.56	0001417	
13/07/15	15:06	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 79,896.38		\$ 123,001.18	5620778	COMBUSTIBLES
13/07/15	15:19	8790	PAGO CHEQUE	\$ 8,688.40		\$ 114,312.78	0001419	
						\$ 02,177.70	0001410	0120974 RFC CFE370814 Q10