



05/08/2015 - 9:28:57 AM

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

Detalle de movimientos

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

05/08/2015

Número de cuenta: 0452315009

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110457 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,121.20		\$ 179,523.48
31-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110452 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,133.05		\$ 183,644.68
31-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110449 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 7,551.55		\$ 186,777.73
31-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110458 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 3,103.84		\$ 194,329.28
31-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110454 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,133.05		\$ 197,433.12
31-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110453 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,121.20		\$ 200,566.17
30-07	CASA DE BOLSA MULTIV/GUIA:0977130 REF:0000000001302506637 CIE:0765791	\$ 200,000.00		\$ 204,687.37
30-07	PAGO DE NOMINA/IN 4200231711 PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA	\$ 15,012.58		\$ 404,687.37
30-07	PAGO DE NOMINA/IN 4200231711 PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA	\$ 212,163.10		\$ 419,699.95
30-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110446 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 2,490.82		\$ 631,863.05
29-07	SPEI ENVIADO BANSI/0002004066 060 0020715PMG 02 JULIO 2015	\$ 187,594.52		\$ 634,353.87
29-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002003879 002 0096431VOL PMG 02 JUL 2015	\$ 2,000.00		\$ 821,948.39
29-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002003627 002 0096431PMG 02 JULIO 2015	\$ 7,196.74		\$ 823,948.39
28-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110444 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 2,273.60		\$ 831,145.13
28-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0049616002 CUENTA: 0455000831 BNET		\$ 750,000.00	\$ 833,418.73
27-07	COM FED DE ELECTRICIDAD/ 504991002861	\$ 128.00		\$ 83,418.73
24-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110441 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPC080218 -B94	\$ 25,786.80		\$ 83,546.73
24-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110445 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 2,227.20		\$ 109,333.53
24-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110442 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 16,284.00		\$ 111,560.73
24-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110418 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 11,284.41		\$ 127,844.73
24-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110444 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 9,045.04		\$ 139,129.14
24-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110440 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 2,300.65		\$ 148,174.18
23-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110436 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 1,448.84		\$ 150,474.83
23-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110430 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 7,968.88		\$ 151,923.67
22-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110428 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,121.20		\$ 159,892.55
21-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110437 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 5,802.00		\$ 164,013.75
21-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110438 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,540.17		\$ 169,815.75
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110395			\$ 169,815.75

21-07	RFC CUENTA DE DEPOSITO: JFS761210	\$ 3,027.60		\$ 177,355.92
20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110432 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,021.20		\$ 180,383.52
18-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110434 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 13,713.93		\$ 184,404.72
20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110431 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 16,284.00		\$ 198,118.65
17-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110435 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 12,537.93		\$ 214,402.65
17-07	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT./198B130410 PAGO SUA C1663401382 201506 965415	\$ 45,962.97		\$ 226,940.58
17-07	CASA DE BOLSA MULTIV/GUIA:4937603 REF:0000000001302506637 CIE:0765791	\$ 400,000.00		\$ 272,903.55
17-07	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:4771910 REF:02151XMU350009493483 CIE:0844985	\$ 153,581.00		\$ 672,903.55
17-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110429 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 14,510.29		\$ 826,484.55
17-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110415 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 74,820.00		\$ 840,994.84
16-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110427 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 3,109.84		\$ 915,814.84
16-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110422 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,121.20		\$ 918,924.68
16-07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0013801 JUL16 13:22 MEXICO		\$ 607,004.78	\$ 923,045.88
16-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110421 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,133.05		\$ 316,041.10
16-07	SPEI ENVIADO BANSI/0002036359 060 0010715PMG 01 JULIO 15	\$ 184,499.57		\$ 319,174.15
16-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002018546 002 0096431PMG 01 JULIO 15	\$ 2,000.00		\$ 503,673.72
16-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002018115 002 0096431PMG 01 JULIO 15	\$ 7,196.74		\$ 505,673.72
16-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110425 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,009.46		\$ 512,870.46
15-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110426 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,121.20		\$ 516,879.92
15-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110423 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,133.05		\$ 521,001.12
15-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110419 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 35,932.50		\$ 524,134.17
15-07	SPEI RECIBIDOBMULTIVA/0005045949 132 0495086TRASPASO SPEI		\$ 500,000.00	\$ 560,066.67
15-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110396 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 4,570.40		\$ 60,066.67
14-07	TELEFONOS DE MEXICO/TME840315 KT6 3336739489	\$ 614.00		\$ 64,637.07
14-07	TELEFONOS DE MEXICO/TME840315 KT6 3336739491	\$ 918.00		\$ 65,251.07
14-07	TELEFONOS DE MEXICO/TME840315 KT6 3336739490	\$ 868.00		\$ 66,169.07
14-07	TELEFONOS DE MEXICO/TME840315 KT6 3336739494	\$ 921.00		\$ 67,037.07
14-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0012434002 CUENTA: 0455000831 BNET		\$ 13,500.00	\$ 67,958.07
14-07	PAGO DE NOMINA/IN 4200231711 PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA	\$ 14,669.51		\$ 54,458.07
14-07	PAGO DE NOMINA/IN 4200231711 PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA	\$ 204,915.03		\$ 69,127.58
13-07	COM FED DE ELECTRICIDAD/ 504001003311	\$ 12,547.00		\$ 274,042.61
13-07	COM FED DE ELECTRICIDAD/ 504001205631	\$ 13,090.00		\$ 286,589.61
13-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0059505004 CUENTA: 0455000831 BNET		\$ 200,000.00	\$ 299,679.61
13-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110416 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 16,284.00		\$ 99,679.61
10-07	COM FED DE ELECTRICIDAD/CFE370814 QIO 504060104059	\$ 5,266.00		\$ 115,963.61
09-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110390 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 7,586.40		\$ 121,229.61
04-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110400	\$ 4,021.20		\$ 128,816.01

PAGO EN EFECTIVO				
04-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110401 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,009.46		\$ 132,837.21
06-07	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 112.77		\$ 136,846.67
06-07	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 44.85		\$ 136,959.44
06-07	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 660.00		\$ 137,004.29
06-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110412 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 16,284.00		\$ 137,664.29
03-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110414 RFC CUENTA DE DEPOSITO:	\$ 35,932.50		\$ 153,948.29
02-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110391	\$ 4,158.98		\$ 189,880.79
02-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110407 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,628.00		\$ 194,039.77
02-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110389 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 870.00		\$ 200,667.77
02-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110405 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,121.20		\$ 201,537.77
01-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110394 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 1,300.00		\$ 205,658.97
01-07	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 117.60		\$ 206,958.97
01-07	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN15 AL 30JUN15	\$ 735.00		\$ 207,076.57
01-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0110406 RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 14,315.82		\$ 207,811.57