



contáctenos atención telefónica centro de mensajes

Consultas Transferencias Tesorería Servicios Administración y control

FXonline

Usuario: ATANASIO GERARDO RAMIREZ CHAVEZ
 Último acceso: 04-MAR-2013 14:19

4 de Marzo de 2013
 16:34 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80086791651 SERVICIOS Y TRANSPORTES ORGANISMO PUBLIC

Saldo disponible: \$ 223,269.64
 Salvo buen cobro: \$ 0.00
 Saldo total: \$ 223,269.64

Cuenta: 65501868977 SERVICIOS Y TRANSPORTES ORGANISMO PUBLIC
 Período de: 28/02/2013 al 28/02/2013

Total de cargos: 27 por \$ 1,747,278.67
 Total de abonos: 14 por \$ 1,835,691.56

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
05/02/13	14:04	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 80,025.00	\$ 80,819.88	9065797	0050213 CSMFPCD	
06/02/13	15:15	0981	AB TRANS ELECT		\$ 50,000.00	\$ 130,819.88	0710005	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	
06/02/13	15:44	4677	PGO CHQ DEPCTA	\$ 45,831.78		\$ 84,988.10	0003036	RFC STE970924PP4	
06/02/13	15:45	4677	PGO CHQ DEPCTA	\$ 40,074.98		\$ 44,913.12	0003040	RFC STE970924PP4	
06/02/13	15:45	4677	PGO CHQ DEPCTA	\$ 41,711.66		\$ 3,201.46	0003042	RFC STE970924PP4	
07/02/13	13:52	0981	AB TRANS ELECT		\$ 105,000.00	\$ 108,201.46	1492275	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	
08/02/13	02:28	0974	PAG CHQ OI	\$ 83,088.48		\$ 25,112.98	0003039	0120974 RFC SBA661110 V42	
08/02/13	10:44	7851	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,373.73		\$ 19,739.25	0003032	RFC EIN971103LZ1	
08/02/13	10:46	7851	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,321.65		\$ 18,417.60	0003031	RFC EIN971103LZ1	
08/02/13	10:47	7851	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,106.21		\$ 16,311.39	0003033	RFC EIN971103LZ1	
08/02/13	10:47	7851	PGO CHQ DEPCTA	\$ 7,432.40		\$ 8,878.99	0003034	RFC EIN971103LZ1	
08/02/13	10:47	7851	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,360.07		\$ 4,518.92	0003035	RFC EIN971103LZ1	
08/02/13	14:12	0981	AB TRANS ELECT		\$ 223,000.00	\$ 227,518.92	0775172	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	
08/02/13	14:14	0981	AB TRANS ELECT		\$ 18,000.00	\$ 245,518.92	0780461	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	
11/02/13	02:47	0585	PAG CHQ OI	\$ 127,542.96		\$ 117,975.96	0003037	0020585 RFC CEX9809213U5	
11/02/13	02:47	0585	PAG CHQ OI	\$ 117,266.88		\$ 709.08	0003041	0020585 RFC CEX9809213U5	
12/02/13	14:07	0981	AB TRANS ELECT		\$ 49,000.00	\$ 49,709.08	0571087	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	
12/02/13	14:10	0981	AB TRANS ELECT		\$ 60,000.00	\$ 109,709.08	0576314	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	
12/02/13	15:02	4677	PGO CHQ DEPCTA	\$ 28,958.34		\$ 80,750.74	0003044	RFC STE970924PP4	
13/02/13	02:26	0974	PAG CHQ OI	\$ 80,133.12		\$ 617.62	0003045	0120974 RFC SBA661110 V42	
18/02/13	10:27	4662	DEP CHEQ N CGO		\$ 400,000.00	\$ 400,617.62	6623755		
19/02/13	12:46	0981	CGO TRANS ELEC		\$ 238,000.00	\$ 162,617.62	0470611	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	
19/02/13	15:17	4677	PGO CHQ DEPCTA	\$ 49,537.58		\$ 113,080.04	0003048	RFC STE970924PP4	

20/02/13	01:49	0974	PAG CHQ OI	\$ 111,705.85 (6)	\$ 1,374.19	0003047	0120974 RFC SBA661110 V42
21/02/13	14:40	0981	AB TRANS ELECT	\$ 145,000.00 (8)	\$ 146,374.19	0692088	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO
21/02/13	15:41	4677	PGO CHQ DEPCTA	\$ 37,568.90 (7)	\$ 108,805.29	0003049	RFC STE040224HD6
22/02/13	02:16	0585	PAG CHQ OI	\$ 108,572.45 (8)	\$ 232.84	0003046	0020585 RFC CEX9809213U5
22/02/13	13:23	4662	DEP CHEQ N CGO	\$ 200,000.00 (9)	\$ 200,232.84	6628696	
22/02/13	13:38	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 100,000.00 (9)	\$ 100,232.84	0703709	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO
25/02/13	14:15	0981	AB TRANS ELECT	\$ 177,000.00 (10)	\$ 277,232.84	0655447	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO
25/02/13	14:50	4677	PGO CHQ DEPCTA	\$ 44,012.53 (10)	\$ 233,220.31	0003050	RFC STE970924PP4
26/02/13	01:49	0585	PAG CHQ OI	\$ 133,735.68 (11)	\$ 99,484.63	0003043	0020585 RFC CEX9809213U5
26/02/13	01:49	0974	PAG CHQ OI	\$ 98,601.22 (12)	\$ 883.41	0003052	0120974 RFC SBA661110 V42
26/02/13	14:27	4662	DEP EN EFECTIV	\$ 95,000.00	\$ 95,883.41	6622085	
27/02/13	13:13	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 150,000.00	\$ 245,883.41	9888412	0000001 ABONO SEGUN CONTRATO
27/02/13	14:45	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 240,000.00 (13)	\$ 5,883.41	0805237	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO
28/02/13	16:09	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 83,666.56	\$ 89,549.97	9368812	0000001 COMPLEMENTO PAGO SEGUN CONTRATO
28/02/13	01:40	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 280.00	\$ 89,269.97	0	N.OP. 0000020
28/02/13	01:40	0560	IVA COMISION	\$ 44.80	\$ 89,225.17	0	
28/02/13	01:40	0560	COM RET EDO C	\$ 15.00	\$ 89,210.17	0	
28/02/13	01:40	0560	IVA COMISION	\$ 2.40	\$ 89,207.77	0	

Movimientos : 1 - 41 de 41

Imprimir

Exportar