



04/12/2014 - 10:14:10 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - 2 meses atrás - Octubre

COMISION ESTATAL INDIGENA (C.E.I)

04/12/2014

Número de cuenta 0156742998

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-10	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003585 OCT31 13:47 MEXICO		\$ 3,190.00	\$ 202,345.60
30-10	PAGO DE NOMINA/1275587740 3010147PAGO DE NOMINA	\$ 11,558.46		\$ 199,155.60
30-10	SPEI ENVIADO BANSI/0002007160 060 0301014APORT. 2DA Q OCT	\$ 33,182.72		\$ 210,714.06
30-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002006805 002 0301014APORT. 2DA Q OCT	\$ 3,465.58		\$ 243,896.78
30-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0091402016 CUENTA: 2862939975 BNET	\$ 100.00		\$ 247,362.36
30-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0091402008 CUENTA: 1417273770 BNET	\$ 337.00		\$ 247,462.36
30-10	PAGO DE NOMINA/IN 4202085666 COMISION ESTATAL INDIGENA (C.E.I)	\$ 47,298.04		\$ 247,799.36
29-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0093941008 CUENTA: 1417273770 BNET	\$ 739.00		\$ 295,097.40
29-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002100753 002 0291014VUELO A MEX	\$ 4,879.00		\$ 295,836.40
29-10	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002076989 072 0291014ANTICIPO	\$ 1,000.00		\$ 300,715.40
24-10	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000205625 072 0241014GASOLINA	\$ 5,600.00		\$ 301,715.40
24-10	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000204545 072 0241014APOYO ATAUD R/N	\$ 522.00		\$ 307,315.40
24-10	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000003826 072 0241014PAGO STAND	\$ 6,264.00		\$ 307,837.40
23-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0065285008 CUENTA: 2862939975 BNET	\$ 3,433.60		\$ 314,101.40
23-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0046764008 CUENTA: 1417273770 BNET	\$ 1,763.00		\$ 317,535.00
23-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0015950008 CUENTA: 2725977118 BNET	\$ 5,000.00		\$ 319,298.00
22-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0007670008 CUENTA: 2725977118 BNET	\$ 5,000.00		\$ 324,298.00
21-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0055438008 CUENTA: 1417273770 BNET	\$ 363.00		\$ 329,298.00

21-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011215008 CUENTA: 1417273770 BNET	\$ 2,877.00	\$ 329,661.00
21-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000119876 002 0211014PAGO DEL SERVICIO DEL MES	\$ 5,311.64	\$ 332,538.00
20-10	DEPOSITO DE TERCERO/0199702CTO1137 9 SP 1381048 3045750 CASHW.	\$ 316,416.64	\$ 337,849.64
17-10	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:3981065 REF:02143726100006709461 CIE:0844985	\$ 33,472.00	\$ 21,433.00
17-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0024955031 CUENTA: 2862939975 BNET	\$ 4,460.30	\$ 54,905.00
17-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0024955018 CUENTA: 1277145837 BNET	\$ 1,199.00	\$ 59,365.30
17-10	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000246419 072 0171014VIATICOS SAN ANDRES	\$ 1,177.00	\$ 60,564.30
17-10	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT./290B160926 PAGO SUA R1353828384 201409 036359	\$ 6,949.84	\$ 61,741.30
17-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000185395 002 0072070PAGO DE APORTACIONES	\$ 3,465.58	\$ 68,691.14
17-10	SPEI ENVIADO BANSI/0000183803 060 0171014PAGO DE APORTACIONES	\$ 33,182.72	\$ 72,156.72
17-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000179087 002 0171014VIAJE REDONDO A MERIDA	\$ 6,336.00	\$ 105,339.44
17-10	SPEI RECIBIDOBANXICO/0005023038 001 000071716-RHQ-26578 PAGO TESOFE 010	\$ 35,000.00	\$ 111,675.44
16-10	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000003965 072 0161014GASOLINA	\$ 5,000.00	\$ 76,675.44
15-10	PAGO DE NOMINA/1270951603 1510147PAGO DE NOMINA	\$ 7,077.23	\$ 81,675.44
15-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000247252 002 0151014BASES PARA CAPTADORES DE A GUA	\$ 5,220.00	\$ 88,752.67
15-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003552	\$ 92.00	\$ 93,972.67
15-10	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000010575 072 0151014PAGO DE NOMINA	\$ 5,381.23	\$ 93,880.67
15-10	PAGO DE NOMINA/IN 4202085666 COMISION ESTATAL INDIGENA (C.E.I.)	\$ 46,298.04	\$ 99,261.90
14-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0079403017 CUENTA: 2901039873 BNET	\$ 1,963.00	\$ 145,559.94
14-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0079403008 CUENTA: 1277145837 BNET	\$ 1,817.00	\$ 147,522.94
13-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0035207008 CUENTA: 1417273770 BNET	\$ 1,200.00	\$ 149,339.94
10-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000247663 002 0101014IMPRESION DE CAMISAS	\$ 2,552.00	\$ 150,539.94
10-10	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000008845 072 0101014GASOLINA	\$ 5,500.00	\$ 153,091.94
09-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0025847008 CUENTA: 2725977118 BNET	\$ 500.00	\$ 158,591.94
09-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0015552008 CUENTA: 1277145837 BNET	\$ 487.00	\$ 159,091.94

09-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0069256008 CUENTA: 1277145837 BNET	\$ 2,720.00	\$ 159,578.94
07-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0072797008 CUENTA: 2862939975 BNET	\$ 496.72	\$ 162,298.94
07-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0070325008 CUENTA: 1417273770 BNET	\$ 2,500.00	\$ 162,795.66
07-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0068761014 CUENTA: 1417273770 BNET	\$ 550.00	\$ 165,295.66
07-10	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000110542 072 0071014APOYO CONSEJERO	\$ 532.00	\$ 165,845.66
07-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0084346008 CUENTA: 1417273770 BNET	\$ 300.00	\$ 166,377.66
07-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0025082056 CUENTA: 1277145837 BNET	\$ 691.00	\$ 166,677.66
07-10	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000040354 072 0071014COM SAN LUIS	\$ 868.00	\$ 167,368.66
07-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0025082013 CUENTA: 2687004567 BNET	\$ 1,894.00	\$ 168,236.66
07-10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****2998 OCT07 08:49 PRAC D057 FOLIO:9762	\$ 335.00	\$ 170,130.66
06-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000058408 002 0061014APORT 2DA QUINC SEPT	\$ 3,465.58	\$ 169,795.66
06-10	SPEI ENVIADO BANSI/0000057026 060 00610142DA QUINC DE SEPT	\$ 33,182.72	\$ 173,261.24
06-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0009814008 CUENTA: 2725977118 BNET	\$ 5,000.00	\$ 206,443.96
06-10	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM S ERV BC	\$ 122.40	\$ 211,443.96
06-10	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA I N	\$ 155.00	\$ 211,566.36
06-10	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTER N	\$ 610.00	\$ 211,721.36
03-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0033615016 CUENTA: 2725977118 BNET	\$ 300.00	\$ 212,331.36
03-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0033615008 CUENTA: 1417273770 BNET	\$ 500.00	\$ 212,631.36
03-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0067394024 CUENTA: 2749392009 BNET	\$ 3,323.00	\$ 213,131.36
03-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0067394016 CUENTA: 1417273770 BNET	\$ 2,535.00	\$ 216,454.36
03-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0067394008 CUENTA: 1277145837 BNET	\$ 1,318.00	\$ 218,989.36
03-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0056929008 CUENTA: 2725977118 BNET	\$ 1,000.00	\$ 220,307.36
02-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0035453008 CUENTA: 2725977118 BNET	\$ 5,000.00	\$ 221,307.36
01-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0035485016 CUENTA: 2862939975 BNET	\$ 1,297.78	\$ 226,307.36
01-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0035485008 CUENTA: 1417273770 BNET	\$ 239.00	\$ 227,605.14

01-10	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000038799 072	\$ 3,605.00	\$ 227,844.14
	0011014MAT. ECOTECNIAS		
01-10	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000025350 072	\$ 2,381.00	\$ 231,449.14
	0011014VIATICOS ECOTECNIAS		
01-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0071955018 CUENTA: 0177464045 BNET	\$ 20,497.20	\$ 233,830.14
01-10	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 7.20	\$ 254,327.34
01-10	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP14 AL 30SEP14	\$ 45.00	\$ 254,334.54
01-10	INTERESES GANADOS	\$ 3.06	\$ 254,379.54

Cerrar

Imprimir