

07/05/2014 - 12:23:43 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - 2 meses atrás - Marzo

COMISION ESTATAL INDIGENA (C.E.I)

07/05/2014

Número de cuenta		0156742998		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0055464014 CUENTA: 0148827397 BNET	2,906.50		296,903.38
28-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000037225 072 0280314GASOLINA	6,000.00		299,809.88
28-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000036603 072 0280314PAGO 2DA MZO	7,177.23		305,809.88
28-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000036285 072 0280314PAGO 2DA MZO	3,685.23		312,987.11
28-03	PAGO DE NOMINA/IN 4202085666 COMISION ESTATAL INDIGENA (C.E.I)	57,699.18		316,672.34
26-03	SPEI ENVIADO BANSI/0000080606 060 0260314720-14-1MZO	70.68		374,371.52
26-03	SPEI ENVIADO BANSI/0000080263 060 0260314720-14-2FEB	247.39		374,442.20
26-03	SPEI ENVIADO BANSI/0000079816 060 0260314720-14-1ENE	403.20		374,689.59
26-03	SPEI ENVIADO BANSI/0000079042 060 0260314720-14-1ENE	593.40		375,092.79
26-03	SPEI ENVIADO BANSI/0000078243 060 0260314720-13-2DIC	20.28		375,686.19
26-03	SPEI ENVIADO BANSI/0000077266 060 0260314720-13-1DIC	205.66		375,706.47
26-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014515008 CUENTA: 1417273770 BNET	1,000.00		375,912.13
26-03	SPEI ENVIADO BANSI/0000034346 060 0260314720-14-1MZO	23,560.63		376,912.13
26-03	SPEI ENVIADO BANSI/0000033242 060 0260314720-14-2ENE	23,560.63		400,472.76
26-03	SPEI ENVIADO BANSI/0000032329 060 0260314720-14-1ENE	21,764.63		424,033.39
25-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000117146 072 0250314GASOLINA	200.00		445,798.02
24-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0016432008 CUENTA: 1417273770 BNET	1,000.00		445,998.02
24-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0068393008 CUENTA: 0144460537 BNET	4,942.03		446,998.02
20-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0005690008 CUENTA: 1417273770 BNET	340.00		451,940.05
19-03	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:4389737 REF:01140IDY860097858466 CIE:0844985	35,187.00		452,280.05
19-03	DEPOSITO DE TERCERO/0175627CTO11379 SP 1327836 2843192 CASHW.		316,416.64	487,467.05
19-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0046206008 CUENTA: 2749392009 BNET	376.00		171,050.41
18-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000176033 072 0180314GASOLINA	5,000.00		171,426.41

5112/OPERACIONES DE SERVICIO PROCESO - PUBLICIDAD - GRUPO - PRODUCCION - MOVIMIENTOS CUENTAS - UPD

19-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045200000 CUENTA: 2749392009 BNET	376.00	171,050.41
18-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000176033 072 0180314GASOLINA	5,000.00	171,426.41
14-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0057202008 CUENTA: 1417273770 BNET	1,879.00	176,426.41
14-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012338043 CUENTA: 1417273770 BNET	1,125.00	178,305.41
14-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000326519 072 0140314GASOLINA	1,653.75	179,430.41
14-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012338025 CUENTA: 1277145837 BNET	1,327.00	181,084.16
14-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012338017 CUENTA: 2749392009 BNET	3,904.00	182,411.16
14-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012338009 CUENTA: 1417273770 BNET	18,744.14	186,315.16
14-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000072639 002 0140314APORTACIONES	2,985.58	205,059.30
14-03	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT./073B100512 PAGO SUA R1353828384 201402 250984	6,486.54	208,044.88
14-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000033324 072 0140314NOMINA	7,027.14	214,531.42
14-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000033323 072 0140314NOMINA	7,127.14	221,558.56
13-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0094487036 CUENTA: 2901039873 BNET	3,763.03	228,685.70
13-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0094487024 CUENTA: 1468112509 BNET	8,211.38	232,448.73
13-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0094487016 CUENTA: 2725977118 BNET	3,910.21	240,660.11
13-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0094487008 CUENTA: 2799878181 BNET	3,943.03	244,570.32
13-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0051933024 CUENTA: 2749392009 BNET	4,610.58	248,513.35
13-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0051933016 CUENTA: 1277145837 BNET	4,610.58	253,123.93
13-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0051933008 CUENTA: 2687004567 BNET	7,127.14	257,734.51
12-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0015642008 CUENTA: 2749392009 BNET	362.00	264,861.65
12-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000360 PAGO EN EFECTIVO	25,000.00	265,223.65
11-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0035635010 CUENTA: 1417273770 BNET	400.00	290,223.65
11-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000090938 072 0110314POR GASOLINA	6,500.00	290,623.65
10-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0077015016 CUENTA: 2725977118 BNET	210.00	297,123.65
10-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0077015008 CUENTA: 1417273770 BNET	1,687.00	297,333.65
06-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0000901016 CUENTA: 2725977118 BNET	5,110.67	299,020.65
06-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0008907008 CUENTA: 2725977118 BNET	600.00	304,131.32
05-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0099172008 CUENTA: 2725977118 BNET	2,000.00	304,731.32
05-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0006478008 CUENTA: 1417273770 BNET	964.00	306,731.32
05-03	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	105.52	307,695.32

05-03	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	49.50	307,800.84
05-03	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	610.00	307,850.34
04-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0078646008 CUENTA: 1417273770 BNET	579.00	308,460.34
04-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000025893 002 0040314SERV. FEBRERO	5,088.39	309,039.34
04-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000025892 002 0040314SERV. ENERO	5,088.39	314,127.73
04-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000012067 072 0040314GASOLINA	6,000.00	319,216.12
04-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000012066 002 0040314APORT 2DA FEBRERO	2,985.58	325,216.12
03-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0093595024 CUENTA: 0148827397 BNET	1,453.25	328,201.70
03-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0007737024 CUENTA: 2725977118 BNET	900.00	329,654.95
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000358 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AE0G721212-RN5	7,633.72	330,554.95
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000351 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CILR830327-5L8	5,787.26	338,188.67
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000359 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCE830528-AJ1	6,093.31	343,975.93
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000355 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMC840524-SR9	8,708.95	350,069.24
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000350 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAVC821208-AD4	5,787.26	358,778.19
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000357 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VERG861103-T78	5,923.31	364,565.45
03-03	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	2.24	370,488.76
03-03	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB14 AL 28FEB14	14.00	370,491.00
03-03	INTERESES GANADOS	2.61	370,505.00
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000353 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORN670910I65	7,533.72	370,502.39
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000352 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLR750607925	5,837.72	378,036.11