

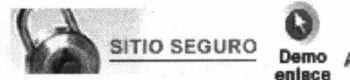
contáctenos atención telefónica centro de mensajes

Consultas Transferencias Tesorería Servicios Administración y control



Usuario: ATANASIO GERARDO RAMIREZ CHAVEZ
 Último acceso: 31-ENE-2013 12:35

1 de Febrero de 2013
 10:54 a.m.



Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80086791651 SERVICIOS Y TRANSPORTES ORGANISMO PUBLIC

Saldo disponible: \$ 794.88
 Salvo buen cobro: \$ 0.00
 Saldo total: \$ 794.88

Cuenta: 65501868977 SERVICIOS Y TRANSPORTES ORGANISMO PUBLIC
 Período de: 31/01/2013 al 31/01/2013

Total de cargos: 23 por \$ 1,443,873.38
 Total de abonos: 14 por \$ 1,247,000.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/01/13	03:15	0974	PAG CHQ OI	\$ 106,651.16		\$ 91,017.10	0003010	0120974 RFC SBA661110 V42	
02/01/13	14:24	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 80,000.00		\$ 11,017.10	0628642	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	
04/01/13	11:09	0981	AB TRANS ELECT		\$ 112,000.00	\$ 123,017.10	0260457	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	
07/01/13	02:42	0585	PAG CHQ OI	\$ 122,382.06		\$ 635.04	0003007	0020585 RFC CEX9809213U5	
07/01/13	14:34	0981	AB TRANS ELECT		\$ 84,000.00	\$ 84,635.04	0624846	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	
07/01/13	18:01	0981	AB TRANS ELECT		\$ 71,000.00	\$ 155,635.04	0859982	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	
08/01/13	14:25	4677	PGO CHQ DEPCTA	\$ 24,002.47		\$ 131,632.57	0003012	RFC STE970924PP4	
09/01/13	02:06	0585	PAG CHQ OI	\$ 59,355.38		\$ 72,277.19	0003011	0300585 RFC CANR491031DE2	
09/01/13	15:06	0981	AB TRANS ELECT		\$ 89,000.00	\$ 161,277.19	0614121	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	
09/01/13	15:36	6803	PGO CHQ DEPCTA	\$ 31,596.00		\$ 129,681.19	0003019	RFC STE970924PP4	
09/01/13	02:10	0974	PAG CHQ OI	\$ 71,800.76		\$ 57,880.43	0003016	0120974 RFC SBA661110 V42	
10/01/13	02:10	0585	PAG CHQ OI	\$ 57,460.95		\$ 419.48	0003018	0300585 RFC CANR491031DE2	
14/01/13	15:00	0981	AB TRANS ELECT		\$ 94,000.00	\$ 94,419.48	0753493	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	
15/01/13	02:14	0974	PAG CHQ OI	\$ 93,772.15		\$ 647.33	0003020	0120974 RFC SBA661110 V42	
16/01/13	14:17	0981	AB TRANS ELECT		\$ 21,000.00	\$ 21,647.33	0637924	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	
16/01/13	14:59	4677	PGO CHQ DEPCTA	\$ 20,960.12		\$ 687.21	0003021	RFC STE970924PP4	
21/01/13	17:24	0981	AB TRANS ELECT		\$ 50,000.00	\$ 50,687.21	0884563	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	
21/01/13	17:25	0981	AB TRANS ELECT		\$ 250,000.00	\$ 300,687.21	0886170	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	
22/01/13	02:08	0585	PAG CHQ OI	\$ 118,725.93		\$ 181,961.28	0003014	0020585 RFC CEX9809213U5	
22/01/13	02:08	0585	PAG CHQ OI	\$ 104,897.47		\$ 77,063.81	0003017	0020585 RFC CEX9809213U5	
22/01/13	02:08	0974	PAG CHQ OI	\$ 74,651.30		\$ 2,412.51	0003024	0120974 RFC SBA661110 V42	
22/01/13	12:54	0981	AB TRANS ELECT		\$ 20,000.00	\$ 22,412.51	0463956	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	
22/01/13	12:57	0981	AB TRANS ELECT		\$ 50,000.00	\$ 72,412.51	0471204	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	
23/01/13	02:24	0585	PAG CHQ OI	\$ 69,770.09		\$ 2,642.42	0003022	0300585 RFC CANR491031DE2	

23/01/13	12:31	0981	AB TRANS ELECT	\$ 34,000.00 ¹¹ \$ 36,642.42	0407683	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO
23/01/13	14:50	4677	PGO CHQ DEPCTA	\$ 35,353.81 ¹⁰	0003026	RFC STE970924PP4
24/01/13	14:12	0981	AB TRANS ELECT	\$ 180,000.00 ⁹ \$ 181,288.61	0607053	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO
25/01/13	02:16	0974	PAG CHQ OI	\$ 100,583.76 ¹¹	0003028	0120974 RFC SBA661110 V42
25/01/13	02:16	0585	PAG CHQ OI	\$ 79,638.15 ¹²	0003030	0300585 RFC CANR491031DE2
25/01/13	14:56	0981	AB TRANS ELECT	\$ 24,000.00 ¹⁵ \$ 25,066.70	0784452	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO
25/01/13	14:57	0981	AB TRANS ELECT	\$ 168,000.00 ¹⁴ \$ 193,066.70	0787389	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO
28/01/13	02:15	0585	PAG CHQ OI	\$ 75,978.34 ¹³	0003029	0020585 RFC CEX9809213U5
30/01/13	10:16	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 116,000.00 ¹⁴	0208866	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO
31/01/13	02:15	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 238.00	0	N.OP. 0000017
31/01/13	02:15	0560	IVA COMISION	\$ 38.08	0	
31/01/13	02:15	0560	COM RET EDO C	\$ 15.00	0	
31/01/13	02:15	0560	IVA COMISION	\$ 2.40	0	

Movimientos : 1 - 37 de 37

Imprimir

Exportar