

enlace BANCA ELECTRONICA

contáctenos atención telefónica centro de mensajes

Consultas Transferencias Tesorería Servicios Administración y control



Usuario: **NORMA GABRIELA MONTANEZ ARCE**
 Último acceso: **11-ABR-2013 09:49**

11 de Abril de 2013
 10:11 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

SITIO SEGURO Demo enlase Ayuda

Contrato: 80086791651 SERVICIOS Y TRANSPORTES ORGANISMO PUBLIC

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

Cuenta: 65501868977 SERVICIOS Y TRANSPORTES ORGANISMO PUBLIC
 Periodo de: 11/04/2013 al 11/04/2013

Total de cargos: 19 por \$ 1,607,792.59
 Total de abonos: 10 por \$ 1,518,584.82

Fec	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/03/13	15:53	4677	PGO CHQ DEPCTA	\$ 23,938.13 (1)		\$ 65,269.64	0003057	RFC STE040224HD6	
04/03/13	14:15	0981	AB TRANS ELECT		\$ 158,000.00 (1)	\$ 223,269.64	0639233	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	
05/03/13	01:22	0585	PAG CHQ OI	\$ 125,617.37 (1)		\$ 97,652.27	0003053	0020585 RFC CEX9809213U5	
05/03/13	01:22	0974	PAG CHQ OI	\$ 96,348.01 (1)		\$ 1,304.26	0003054	0120974 RFC SBA661110 V42	
11/03/13	12:22	0981	AB TRANS ELECT		\$ 40,000.00 (2)	\$ 41,304.26	0435296	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	
12/03/13	15:07	4677	PGO CHQ DEPCTA	\$ 39,528.69 (1)		\$ 1,775.57	0003055	RFC STE970924PP4	
12/03/13	15:49	0981	AB TRANS ELECT		\$ 388,000.00 (3)	\$ 389,775.57	0766238	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	
13/03/13	01:31	0585	PAG CHQ OI	\$ 114,683.76 (2)		\$ 275,091.81	0003051	0020585 RFC CEX9809213U5	
13/03/13	01:31	0585	PAG CHQ OI	\$ 168,663.12 (1)		\$ 106,428.69	0003058	0020585 RFC CEX9809213U5	
13/03/13	01:31	0974	PAG CHQ OI	\$ 105,232.21 (2)		\$ 1,196.48	0003059	0120974 RFC SBA661110 V42	
13/03/13	13:27	4662	DEP EN EFECTIV		\$ 3,584.82 (4)	\$ 4,781.30	6625665		
13/03/13	13:27	4662	DEP CHEQ N CGO		\$ 200,000.00 (5)	\$ 204,781.30	6625665		
15/03/13	15:27	6803	PGO CHQ DEPCTA	\$ 32,532.44 (3)		\$ 172,248.86	0003061	RFC STE970924PP4	
15/03/13	15:33	6803	PGO CHQ DEPCTA	\$ 27,136.67 (4)		\$ 145,112.19	0003060	RFC STE040224HD6	
21/03/13	18:15	0981	AB TRANS ELECT		\$ 102,000.00 (6)	\$ 247,112.19	1070014	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	
22/03/13	14:29	0981	AB TRANS ELECT		\$ 88,000.00 (7)	\$ 335,112.19	0925706	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	
22/03/13	15:27	4677	PGO CHQ DEPCTA	\$ 39,579.84 (5)		\$ 295,532.35	0003065	RFC STE970924PP4	
22/03/13	15:28	4677	PGO CHQ DEPCTA	\$ 49,137.60 (6)		\$ 246,394.75	0003067	RFC STE040224HD6	
22/03/13	17:07	0981	AB TRANS ELECT		\$ 169,000.00 (8)	\$ 415,394.75	1240799	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	
25/03/13	01:50	0974	PAG CHQ OI	\$ 245,991.76 (7)		\$ 169,402.99	0003064	0120974 RFC SBA661110 V42	
25/03/13	16:27	0981	AB TRANS ELECT		\$ 312,000.00 (9)	\$ 481,402.99	0897131	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	
26/03/13	01:41	0585	PAG CHQ OI	\$ 480,235.29 (8)		\$ 1,167.70	0003062	0020585 RFC CEX9809213U5	

26/03/13	14:21	0981	AB TRANS ELECT	\$ 58,000.00 ¹⁰ \$ 59,167.70	0782067	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO
26/03/13	15:42	4677	PGO CHQ DEPCTA	\$ 58,613.52 ⁹	0003069	RFC STE040224HD6
27/03/13	00:08	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 196.00	0	N.OP. 0000014
27/03/13	00:08	0560	IVA COMISION	\$ 31.36	0	
27/03/13	00:08	0560	COM RET EDO C	\$ 15.00	0	
27/03/13	00:08	0560	IVA COMISION	\$ 2.40	0	
08/04/13	09:30	2341	CGO TRANS ELEC	\$ 309.42	0	065501866914

Movimientos : 1 - 29 de 29

Imprimir

Exportar