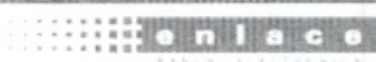


Octubre 2016

ESTADO DE CUENTA OCTUBRE



contáctenos



atención telefónica



centro de mensajes



ingresar



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control



Usuario: FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ

7 de N

Ultimo acceso: 25-OCT-2016 17:16

12:44 |

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO:

Contrato: 80120859660 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI

Cuenta:92001347708 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI

Total de

Periodo de:03/10/2016 al 31/10/2016

Total de:

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
03/10/16	03:02	0560	COM MEM E-PYM	\$ 600.00		\$ 222,825.03	0 SEP 2016	
03/10/16	03:02	0560	IVA COMISION	\$ 96.00		\$ 222,729.03	0 SEP 2016	
03/10/16	10:05	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 24,057.86		\$ 198,671.17	9240152	IPEJAL 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2016 REF 001
03/10/16	15:02	8790	PAGO CHEQUE	\$ 4,497.00		\$ 194,174.17	0002025	
03/10/16	15:11	0981	AB TRANS ELECT		\$ 51,247.04	\$ 245,421.21	1057251	PAGO SIMAR FACTURA 4475
04/10/16	10:18	8790	PAGO CHEQUE	\$ 1,999.50		\$ 243,421.71	0002024	
04/10/16	10:18	8790	PAGO CHEQUE	\$ 1,474.00		\$ 241,947.71	0002019	
04/10/16	14:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 12,000.20		\$ 229,947.51	2767563	DISEÑO INSTITUCIONAL FORO INTERN POA A ACC1310076U0 IVA 1655
04/10/16	14:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,550.00		\$ 228,397.51	2767573	MAGNA POA ADMON 2 DA QUIN SEPT 2016 RF IVA 208.
04/10/16	14:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 25,721.00		\$ 202,676.51	2767590	DIESEL POA RELLENO 2D QUIN SEPT 2016 RF IVA 3473
04/10/16	14:40	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 7,779.22		\$ 194,897.29	0002026	N3CWUGVP4BK927SIZ2899000GO8Y000000001
04/10/16	14:42	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,245.83		\$ 187,651.46	9685306	MAGNA POA RELLENO 2DA QUINC SEPT 2016 GMA1508113U7 IVA 973.16 REF 0000000
04/10/16	14:42	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 13,183.59		\$ 174,467.87	9685309	DIESEL POA TRANSF 2DA QUINC SEPT 2016 R IVA 1780.55 REF 0000000
04/10/16	15:55	8790	PAGO CHEQUE	\$ 3,466.08		\$ 171,001.79	0002027	
07/10/16	15:08	0981	AB TRANS ELECT		\$ 121,790.01	\$ 292,791.80	8851492	QUALITAS 9629661
10/10/16	00:34	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,400.00		\$ 289,391.80	0002028	0120974 RFC CMC120111 9W2
10/10/16	10:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 37,700.00		\$ 251,691.80	5996657	FINIQUIETO ESTUDIO RUTEO MAZAMITLA RFC 5200.00 REF 0000000
10/10/16	12:25	8790	PAGO CHEQUE	\$ 15,323.00		\$ 236,368.80	0002029	
10/10/16	12:26	8790	DEP EN EFECTIV		\$ 1,553.00	\$ 237,921.80	7908579	
10/10/16	14:18	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 24,057.86		\$ 213,863.94	6119174	IPEJAL 1RA QUINCENA OCTUBRE 2016 REF 01
10/10/16	14:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,260.00		\$ 211,603.94	1092797	MUELLES CAMION POA TRANSFERENCIA RFC IVA 311
10/10/16	14:26	0981	CGO TRANS	\$ 4,520.00		\$ 207,083.94	1092835	MUELLES CAMION POA TRANSFERENCIA RFC

Recursos Propios
Organismo Público Descentralizado
Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste (Simar Sureste)

Esta información forma parte de la contabilidad gubernamental del
Organismo Público Descentralizado
Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste (Simar Sureste)

		ELEC			IVA 623
11/10/16	11:56	8790	PAGO CHEQUE	\$ 2,550.00	\$ 204,533.94 0002032
12/10/16	23:57	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,253.00	\$ 202,280.94 0002031 0120974 RFC CAGE650516AE0
12/10/16	23:57	0974	PAG CHQ OI	\$ 5,435.00	\$ 196,845.94 0002033 0120974 RFC OESL520828BY0
13/10/16	09:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 48,069.19	\$ 148,776.75 1 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RI
14/10/16	04:34	0997	AN COB PRIM SE		\$ 5,556.85 \$ 154,333.60 2954754 Devol 163790/1
14/10/16	09:21	8790	PAGO CHEQUE	\$ 1,914.00	\$ 152,419.60 0002030
17/10/16	08:38	0981	AB TRANS ELECT	\$ 30,070.00	\$ 182,489.60 1185238 SIMAR OCTUBRE
17/10/16	10:18	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 15,873.00	\$ 166,616.60 1478855 02162JKN990014118470
17/10/16	11:18	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 49,050.18	\$ 215,666.78 8372859 SERVICIO POR TRANSFERENCIA DE RESIDUC 012398001025563085
17/10/16	14:38	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 33,694.38	\$ 249,361.16 8488146 A-498 0171016 012408001915085712
17/10/16	14:55	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 150,000.00	\$ 99,361.16 2650082 ANTICIPO COMPRA PICK UP
17/10/16	15:42	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 93,756.69	\$ 193,117.85 8516116 PAGO DE SERVICIO DEL MES DE GOCTUBRE 01 012320001705080717
17/10/16	15:44	0981	AB TRANS ELECT	\$ 49,172.80	\$ 242,290.65 2801886 FACTURA 507
17/10/16	16:32	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 78,812.19	\$ 321,102.84 8539006 MANEJO DE RESIDUOS 0171016 0125000011590
18/10/16	07:53	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 86,852.04	\$ 407,754.88 8597115 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (012413001985591632
18/10/16	12:05	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,170.00	\$ 406,584.88 0002037 RFC HJE8704011S3
18/10/16	12:05	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,170.00	\$ 405,414.88 0002036 RFC HJE8704011S3
19/10/16	13:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,000.00	\$ 402,414.88 6147459 MAGNA 1 QUIN OCT POA ADMON RFC DCM94
19/10/16	13:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 22,632.61	\$ 379,782.27 6147487 DIESEL 1QUIN OCTU POA RELLENO RFC DCM
19/10/16	13:32	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 9,579.09	\$ 370,203.18 8984115 MAGNA 1QUINC OCT 2016 POA RELLENO RFC 1286.53 REF 0000000
19/10/16	13:32	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 12,913.39	\$ 357,289.79 8984122 DIESEL 1QUIN OCT 2016 POA TRANSFERENCI GMA1508113U7 IVA 1744.06 REF 0000000
19/10/16	13:36	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 14,000.00	\$ 343,289.79 8985986 RENTA BANCO DE MATERIAL OCT POA RELLE MAMJ621212F48 IVA 1931.0 REF 0000000
20/10/16	01:02	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,268.50	\$ 340,021.29 0002034 0120974 RFC VBN900227 FX3
20/10/16	01:02	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,668.50	\$ 336,352.79 0002035 0120974 RFC VBN900227 FX3
20/10/16	09:24	5231	REEMB OTRS COM	\$ 300.00	\$ 336,652.79 0 MEM SEP 16
20/10/16	09:51	5231	IVA COMISION	\$ 48.00	\$ 336,700.79 0 MEM SEP 16
20/10/16	10:08	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 10,797.34	\$ 325,903.45 0002038 RFC MTE440316E54
20/10/16	14:16	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,285.20	\$ 324,618.25 0002040 RFC OTA020327KL1
20/10/16	15:48	8790	PAGO CHEQUE	\$ 9,160.00	\$ 315,458.25 0002039
21/10/16	00:46	0974	PAG CHQ OI	\$ 5,057.50	\$ 310,400.75 0002041 0120974 RFC HME681007 MW1
21/10/16	14:46	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 12,528.00	\$ 297,872.75 9687583 SERVICIO DE MOVILIDAD DELEGACION FRAN TRA110825ET6 IVA 1728.00 REF 0000000

Este documento forma parte de la contabilidad gubernamental del Organismo Público Descentralizado Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste (Simar Sureste)

300+ comisión
48

24/10/16	12:43	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 24,057.86	\$ 273,814.89	5053404	IPEJAL 2DA QUINC OCT 2016 REF 0000000
24/10/16	12:46	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 16,520.00	\$ 257,294.89	5055379	HOSPEAJE DELEGACION LOURDES FRANCIA
25/10/16	17:15	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 35,085.10	\$ 222,209.79	5141156	FINIQUITO DE ELECTRIFICACION POA CENTR PIFA430228M10 IVA 483
27/10/16	14:56	7114	PGO CHQ DEPCTA	\$ 29,000.00	\$ 193,209.79	0002042	RFC EEC151014TX8
28/10/16	09:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 48,069.19	\$ 145,140.60	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RI
31/10/16	12:47	8790	PAGO CHEQUE	\$ 12,572.00	\$ 132,568.60	0002044	
31/10/16	15:41	8790	PAGO CHEQUE	\$ 5,220.00	\$ 127,348.60	0002043	

Movimientos : 1 - 60 de 60

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

Recursos Propios
 Organismo Público Descentralizado
 Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste (Simar Sureste)

Este documento forma parte de la contabilidad gubernamental del
 Organismo Público Descentralizado
 Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste (Simar Sureste)

Noviembre 2016.

enlace **contáctenos** atención telefónica centro de mensajes Pyme ingresar

Consultas Transferencias Tesorería Servicios Administración y control **FXonline**

Usuario: FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ
 Ultimo acceso: 13-DIC-2016 11:12

13 de I
 12:46 |

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80120859660 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RES

Cuenta:92001347708 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RES
 Periodo de:01/11/2016 al 30/11/2016

Total de c
 Total de

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
01/11/16	03:09	0560	COM MEM E-PYM	\$ 600.00		\$ 126,748.60	0	OCT 2016
01/11/16	03:09	0560	IVA COMISION	\$ 96.00		\$ 126,652.60	0	OCT 2016
07/11/16	12:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 32,113.35		\$ 94,539.25	3843017	DIESEL POA 2 QUIN OCT POA RELLENO RFC DC 4337
07/11/16	12:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,146.80		\$ 93,392.45	3843043	MAGNA 2 QUIN OCT 16 POA ADMON RFC DCM94
07/11/16	13:02	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 12,971.09		\$ 80,421.36	9374563	MAGNA 2DA QUIN OCT 2016 POA RELLENO RFC IVA 1742.10 REF 0000000
07/11/16	13:02	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,195.04		\$ 78,226.32	9374566	DIESEL POA RELLENO 2D QUIN OCT 2016 RFC G 296.46 REF 0000000
07/11/16	13:02	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 17,510.80		\$ 60,715.52	9374568	DIESEL 2D QUINC OCT 2016 POA TRANSFEREN GMA1508113U7 IVA 2364.98 REF 0000000
07/11/16	14:59	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 8,038.58		\$ 52,676.94	0002046	N3CWJUGV4BKA2FE8C2930000H89E0000000000
07/11/16	15:01	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,710.00		\$ 48,966.94	0002045	RFC AITC790215TQA
08/11/16	10:17	8790	PAGO CHEQUE	\$ 4,586.00		\$ 44,380.94	0002047	
09/11/16	11:24	8790	PAGO CHEQUE	\$ 17,527.00		\$ 26,853.94	0002053	
09/11/16	11:24	8790	PAGO CHEQUE	\$ 2,864.00		\$ 23,989.94	0002048	
09/11/16	16:39	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 78,812.19	\$ 102,802.13	5136892	MANEJO DE RESIDUOS 0091116 0125000015904;
11/11/16	10:41	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 24,057.86		\$ 78,744.27	5914537	IPEJAL 1 QUIN NOVIEMBRE 2016 REF 0000000
14/11/16	09:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 48,069.19		\$ 30,675.08	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RES
14/11/16	10:02	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 15,873.00		\$ 14,802.08	3653995	02162S48930014428433
16/11/16	12:17	0981	AB TRANS ELECT		\$ 30,070.00	\$ 44,872.08	8907296	A506
16/11/16	17:24	0981	AB TRANS ELECT		\$ 49,172.80	\$ 94,044.88	9936983	FACTURA 510
17/11/16	09:43	8790	PAGO CHEQUE	\$ 1,972.00		\$ 92,072.88	0002051	
17/11/16	10:24	0981	AB TRANS ELECT		\$ 51,247.04	\$ 143,319.92	0523814	CUOTA MARZO 2016
17/11/16	12:57	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 49,050.18	\$ 192,370.10	7825795	SERVICIO POR TRANSFERENCIA DE RESIDUOS 012398001025563085

Este documento forma parte de la contabilidad gubernamental del Organismo Público Descentralizado Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste (Simar Sureste)

Recursos Propios Organismo Público Descentralizado Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste (Simar Sureste)

\$ 318.00

18/11/16	13:03	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 9,400.00	\$ 182,970.10	0002050	RFC HEHL830607T33
22/11/16	00:31	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,716.80	\$ 181,253.30	0002054	
22/11/16	00:31	0974	PAG CHQ OI	\$ 16,472.00	\$ 164,781.30	0002055	
22/11/16	12:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,360.06	\$ 162,421.24	5381993	MAGNA POA OFICINA 1 QUIN NOV 2016 RFC DCI 316.
22/11/16	12:20	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 25,383.00	\$ 137,038.24	5382989	DIESEL POA RELLENO 1 QUIN NOV 2016 RFC DC 3428
22/11/16	12:32	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,185.00	\$ 135,853.24	5386009	REPRACION MUEYES RFC TOLN731120T37 IVA 1
22/11/16	13:42	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 9,386.57	\$ 126,466.67	8833834	MAGNA POA RELLENO 1 Q NOV 2016 RFC GMA1 1260.68 REF 0000000
22/11/16	13:42	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 14,101.31	\$ 112,365.36	8833836	DIESEL POA TRANSFERENCIA 1 Q NOV 2016 RFI IVA 1904.49 REF 0000000
22/11/16	13:52	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 14,000.00	\$ 98,365.36	8839490	APROV BANCO MATERIAL NOV 2016 RFC MAMJI 1931.0 REF 0000000
22/11/16	13:56	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 24,057.86	\$ 74,307.50	8842273	IPEJAL 2DA QUIN NOV 2016 REF 0000000
23/11/16	16:45	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 44,955.00	\$ 119,262.50	9252040	pago 0000001 072320002854908682
24/11/16	00:37	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,912.55	\$ 116,349.95	0002052	0120974 RFC AAMJ700427KC0
24/11/16	10:17	8790	PAGO CHEQUE	\$ 1,740.00	\$ 114,609.95	0002056	
25/11/16	00:13	0974	PAG CHQ OI	\$ 8,524.00	\$ 106,085.95	0002049	0120974 RFC CAGE650516AE0
25/11/16	17:45	5231	REEMB OTRS COM	\$ 300.00	\$ 106,385.95	0	MEM OCT 16
25/11/16	18:08	5231	IVA COMISION	\$ 48.00	\$ 106,433.95	0	MEM OCT 16
28/11/16	00:12	0585	PAG CHQ OI	\$ 10,857.60	\$ 95,576.35	0002057	0360585 RFC EEE0806273P2
29/11/16	09:28	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 48,069.19	\$ 47,507.16	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RES
30/11/16	11:20	0981	AB TRANS ELECT	\$ 51,247.04	\$ 98,754.20	9688365	CUOTA AGOSTO 2016

Movimientos : 1 - 40 de 40

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

[Imprimir](#) [Exportar](#)

*Este documento forma parte de la contabilidad gubernamental del
Organismo Público Descentralizado
Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste (Simar Sureste)*

*Recursos Propios
Organismo Público Descentralizado
Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste (Simar Sureste)*

Diciembre 2016

enlace **contáctenos** **atención telefónica** **centro de mensajes** **ingresar**

Consultas **Transferencias** **Tesorería** **Servicios** **Administración y control** **FXonline**

Usuario: FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ
 Ultimo acceso: 04-ENE-2017 11:35

4 de E
 15:07

Consulta de movimientos de cuenta de cheques



Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80120859660 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI

Cuenta: 92001347708 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI
 Periodo de: 01/12/2016 al 30/12/2016

Total de c
 Total de a

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
01/12/16	02:38	0560	COM MEM E-PYM	\$ 600.00		\$ 98,154.20	0	NOV 2016
01/12/16	02:38	0560	IVA COMISION	\$ 96.00		\$ 98,058.20	0	NOV 2016
02/12/16	13:46	7465	AB TRANSF. SPEI		\$ 70,000.00	\$ 168,058.20	8046581	ABONO FACTURA A513 SERV RESIDUOS SOLIDU 012413001985591632
05/12/16	11:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 94,564.51		\$ 73,493.69	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RES
05/12/16	13:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,000.00		\$ 69,493.69	8163072	DIESEL POA TRANSF 2D QUIN NOV 2016 RFC DC 540.
05/12/16	13:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 30,154.30		\$ 39,339.39	8163072	DIESEL POA RELLENO 2Q NOV 2016 RFC DCM94
05/12/16	13:25	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,300.00		\$ 37,039.39	8176751	MAGNA POA ADMON 2QUIN NOV 2016 RFC DCM 308.
05/12/16	13:30	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,414.46		\$ 28,624.93	8472077	MAGNA POA RELLENO 2Q NOV 2016 RFC GMA11 1130.1 REF 0000000
05/12/16	13:30	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,290.17		\$ 25,334.76	8472080	DIESEL TRANSFERENCIA 2Q NOV 2016 RFC GM/ 444.36 REF 0000000
07/12/16	10:30	7780	DEP S B COBRO		\$ 16,520.00	\$ 41,854.76	7807912	007807912
07/12/16	12:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,815.00		\$ 37,039.76	2096625	REPARACION MUEY FRIGLINER POA RELLENO F TOLN731120T37 IVA 664
07/12/16	12:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,998.00		\$ 30,041.76	2096655	REPRACION COMPRESOR CAMION TRANSFERE TOLN731120T37 IVA 965
07/12/16	12:30	8790	PAGO CHEQUE	\$ 4,420.00		\$ 25,621.76	0002058	
07/12/16	12:33	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 7,779.22		\$ 17,842.54	0002059	N3CWUGVP4BKB2K5BT2963000GO8Y0000000000
07/12/16	14:53	7465	AB TRANSF. SPEI		\$ 78,812.19	\$ 96,654.73	9231385	MANEJO DE RESIDUOS 0071216 01250000159041
13/12/16	09:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 48,069.89		\$ 47,165.54		SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RES
13/12/16	10:58	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 24,057.88		\$ 23,107.66	5752369	IPEJAL 1 QUIN DICIEMBRE 2016 REF 0000000
13/12/16	11:10	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 15,873.00		\$ 8,654.68	9982529	0216345F110014758473
14/12/16	14:27	4635	PAGO CHEQUE	\$ 3,422.00		\$ 5,232.68	0002060	
14/12/16	15:39	0981	AB TRANS ELECT		\$ 30,070.00	\$ 35,302.68	3710963	SIMAR DICIEMBRE
15/12/16	10:48	0981	AB TRANS ELECT		\$ 51,247.04	\$ 86,549.72	5035329	FACT A489 CUOTA SPBRE 16

Recursos Propios
 Organismo Público Descentralizado
 Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Suroeste (Simar Suroeste)

Este documento forma parte de la contabilidad gubernamental del
 Organismo Público Descentralizado
 Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Suroeste (Simar Suroeste)

15/12/16	15:20	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 67,388.76	\$ 153,938.48	7810619	A-516 Y A-507 0151216 012408001915085712
15/12/16	16:31	0981	AB TRANS ELECT	\$ 49,172.80	\$ 203,111.28	6827711	FACTURA 521
16/12/16	12:27	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 14,000.00	\$ 189,111.28	8286048	BANCO MATERIAL POA RELLENO DIC 2016 RFC IVA 1931.0 REF 0000000
16/12/16	12:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 45,240.00	\$ 143,871.28	8304033	AVENCE ESTUDIO RUTEO RFC TPU0006142T2 IV 0000000
16/12/16	13:06	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 24,057.86	\$ 119,813.42	8318991	IPEJAL 2DA QUINCENA DIC 2016 REF 0000000
16/12/16	15:17	8790	AB TRANS ELECT	\$ 5,399.43	\$ 125,212.85	0	056691168219
16/12/16	17:27	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 94,564.51	\$ 30,648.34	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RES
19/12/16	08:43	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 49,050.18	\$ 79,698.52	8695956	SERVICIO POR TRANSFERENCIA DE RESIDUOS 012398001025563085
19/12/16	14:40	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,093.34	\$ 72,605.18	8918224	DIESEL POA TRANSFERENCIA 1 QUIN DIC 2016F GMA1508113U7 IVA 958.01 REF 0000000
19/12/16	14:40	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,818.93	\$ 66,786.25	8918227	MAGNA POA RELLENO 1 QUIN DIC 2016 RFC GM 781.52 REF 0000000
20/12/16	10:33	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,960.00	\$ 59,826.25	9193229	SERVICIO DE VIDEO FORO INTERNACIONAL RFC IVA 960.00 REF 0000000
20/12/16	10:38	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 15,140.00	\$ 44,686.25	9196399	CONSUMIBLES RFC OOJJ770401U52 IVA 13051. I
20/12/16	10:49	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 33,375.70	\$ 1,310.55	3607602	DIESEL POA RELLENO 1 QUIN DIC 2016 RFC DCI 4507
20/12/16	10:49	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,270.00	\$ 8,040.55	3607627	DIESEL POA TRANS 1 QUIN DIC 2016 RFC DCM9-
20/12/16	10:49	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,100.00	\$ 4,940.55	3607664	MAGNA POA ADMON 1 QUIN DIC 2016 RFC DCM9 416.
20/12/16	10:49	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 826.11	\$ 4,114.44	3607695	MAGNA POA RELLENO 1 QUIN DIC 2016 RFC DCI 110.
21/12/16	11:24	8790	PAGO CHEQUE	\$ 2,668.00	\$ 1,446.44	0002062	
22/12/16	13:31	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 89,910.00	\$ 91,356.44	5288246	pago 0000001 072320002854908682
23/12/16	13:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 6,047.73	\$ 85,308.71	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RES
26/12/16	09:08	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 48,069.19	\$ 37,239.52	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RES
26/12/16	09:25	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 16,652.04	\$ 53,891.56	6009260	COMPLEMENTO MES DE NOVIEMBRE 2016 0000 012413001985591632
30/12/16	13:28	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,557.00	\$ 51,399.56	0002063	RFC MACA600418332

Movimientos : 1 - 43 de 43

Este documento forma parte de la contabilidad gubernamental del
 Organismo Público Descentralizado
 Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste (Simar Sureste)

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

Enero 2017.

enlace

Consultas Transferencias Tesoreria Servicios Administración y control **FXonline**

Usuario: FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ
 Ultimo acceso: 02-FEB-2017 13:45

2 de F
13:47

Consulta de movimientos de cuenta de cheques



Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80120859660 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI

Cuenta: 92001347708 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI
 Periodo de: 02/01/2017 al 31/01/2017

Total de c
Total de a

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
02/01/17	03:57	0560	COM MEM E-PYM	\$ 600.00		\$ 50,734.56	0 DIC 2016	
02/01/17	03:57	0560	IVA COMISION	\$ 96.00		\$ 50,638.56	0 DIC 2016	
04/01/17	11:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,539.46		\$ 47,099.10	6739011	MAGNA POA RELLENO SANIT 2QUIN DIC 2016 F DCM9406177A9 IVA 476.
04/01/17	11:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 26,158.76		\$ 20,940.34	6739033	DIESEL POA RELLENO SANT 2QUIN DIC 2016 R DCM9406177A9 IVA 3543
04/01/17	11:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,657.50		\$ 17,282.84	6739065	DIESEL POS TRANSF 2QUINC DIC 2016 RFC DC 495.
04/01/17	11:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,050.00		\$ 16,232.84	6739095	MAGNA POA ADMON 2QUIN DIC 2016 RFC DCM 141.
04/01/17	11:32	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,926.00		\$ 13,306.84	8840419	DIESEL POA RELLENO SANT 2QUIN DIC 2016 R GMA1508113U7 IVA 396.30 REF 0000000
04/01/17	11:32	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 4,306.57		\$ 9,000.27	8840422	MAGNA POA RELLENO SANT 2QUINC DIC 2016 GMA1508113U7 IVA 580.25 REF 0000000
04/01/17	11:32	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 450.00		\$ 8,550.27	8840423	MAGNA POA ADMON 2QUIN DIC 2016 RFC GMA 60.83 REF 0000000
04/01/17	15:16	0981	AB TRANS ELECT		\$ 51,247.04	\$ 59,797.31	7368239	FACT DIC 16
04/01/17	15:20	0981	AB TRANS ELECT		\$ 30,000.00	\$ 89,797.31	7377311	APORTACION AL ORGANIMO PUBLICO SIMAR
04/01/17	17:40	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 93,756.69	\$ 183,554.00	8988411	PAGO SERVICIO NOVIEMBRE 2016 0000514 012
05/01/17	11:41	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 17,260.34		\$ 166,293.66	9317723	DIESEL POA TRANSFERENCIA 2QUINC DIC 201 GMA1508113U7 IVA 2337.8 REF 0000000
05/01/17	12:30	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 100,000.00		\$ 66,293.66	0002066	RFC SCE030110EF2
06/01/17	11:14	8790	PAGO CHEQUE	\$ 19,931.50		\$ 46,362.16	0002064	
09/01/17	14:36	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 8,038.58		\$ 38,323.58	0002073	N3CWUGVP4BKC2B7L22992000H89E000000000
10/01/17	02:44	0585	PAG CHQ OI	\$ 13,920.00		\$ 24,403.58	0002072	0720585 RFC HEMV6511147HA
10/01/17	10:53	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 86,652.04	\$ 111,055.62	5473605	SERVICIO TRANS DE RESIDUOS ORGANICOS [012413001985591632
10/01/17	12:32	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 54,900.01		\$ 56,155.61	0002069	RFC SCE030110EF2
10/01/17	12:32	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,000.00		\$ 53,155.61	0002070	RFC SCE030110EF2
10/01/17	12:33	8790	PAGO CHEQUE	\$ 5,419.00		\$ 47,736.61	0002074	
13/01/17	15:02	8790	PGO CHQ	\$ 349.00		\$ 47,387.61	0002077	RFC MMA850101N33

		DEPCTA					
13/01/17	15:02	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 116.00	\$ 47,271.61	0002078	RFC MMA850101N33
13/01/17	15:02	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,714.00	\$ 44,557.61	0002075	RFC MMA850101N33
13/01/17	15:02	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 894.00	\$ 43,663.61	0002076	RFC MMA850101N33
16/01/17	08:38	0981	AB TRANS ELECT	\$ 30,070.00	\$ 73,733.61	2757551	SIMAR A526
16/01/17	09:53	0981	AB TRANS ELECT	\$ 51,247.04	\$ 124,980.65	2972473	FACT A502 OCT 16
16/01/17	14:10	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 33,694.38	\$ 158,675.03	7619392	F-A527 0160117 012408001915085712
16/01/17	15:20	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 26,959.43	\$ 131,715.60	7653455	IPEJAL 1RA QUINC ENERO 2017 REF 0000000
16/01/17	16:45	0981	AB TRANS ELECT	\$ 49,172.80	\$ 180,888.40	4469484	FACTURA 530
16/01/17	17:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 50,594.84	\$ 130,293.56	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RE:
16/01/17	17:40	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 93,756.69	\$ 224,050.25	7718196	PAGO SERVICIO DICIEMBRE 2016 0000522 012:
17/01/17	09:13	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,890.83	\$ 219,159.42	0002079	RFC ROMM94051152A
17/01/17	11:30	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 78,812.19	\$ 297,971.61	7838222	PAGO MANEJO DE RESIDUOS 0170117 0125000
17/01/17	11:40	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 78,812.19	\$ 376,783.80	7842839	PAGO DE FACTURA A-532 0170117 0125000015:
17/01/17	12:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,932.40	\$ 372,851.40	5785217	ACTUALIZACION SIST NOMINA COMPAC 2017 F PEVE660124FN9 IVA 542
17/01/17	12:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,958.00	\$ 367,893.40	5816154	REPARACION SUSP CAMION TRANSF JT68843 TOLN731120T37 IVA 683
17/01/17	13:02	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,101.00	\$ 366,792.40	5832989	REPARACION MUELLES CAMION JS41796 RFC IVA 151
17/01/17	13:02	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 7,355.00	\$ 359,437.40	5833024	MANT FRENOS CAMION JS41796 RFC TOLN731
17/01/17	14:03	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 52,335.00	\$ 307,102.40	6101139	021703E5770015046476
17/01/17	14:13	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 14,000.00	\$ 293,102.40	7935932	APROVECHA BANCO MATERIAL ENERO 2017 R MAMJ621212F48 IVA 1931.0 REF 0000000
17/01/17	14:33	8790	PAGO CHEQUE	\$ 1,740.00	\$ 291,362.40	0002080	
17/01/17	14:49	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 78,812.19	\$ 212,550.21	7951152	DEVOLUCION POR PAGO DOBLE SERVICIOS R
17/01/17	15:48	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 48,274.18	\$ 260,824.39	7979784	PAGO POR TRANSFERENCIA DE RESIDUOS 01' 012398001025563085
19/01/17	00:17	0585	PAG CHQ OI	\$ 60,320.00	\$ 200,504.39	0002065	0720585 RFC TPU0006142T2
19/01/17	00:17	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,517.00	\$ 195,987.39	0002082	0120974 RFC PRD970527 4W4
19/01/17	09:35	8790	DEP CHEQ N CGO	\$ 6,913.89	\$ 202,901.28	0790704	
19/01/17	10:07	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 44,955.00	\$ 247,856.28	8394767	SIMAR 0190117 012377001020412437
20/01/17	10:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,727.84	\$ 243,128.44	1118859	MAGNA POA RELLENO SANITARIO 1Q ENE 201' DCM9406177A9 IVA 637.
20/01/17	10:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 24,248.00	\$ 218,880.44	1118884	DIESEL POA RELLENO SANITARIO 1Q ENE 201; DCM9406177A9 IVA 3284
20/01/17	10:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,350.00	\$ 216,530.44	1118905	MAGNA POA ADMON 1Q ENE 2017 RFC DCM94:
20/01/17	10:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,768.10	\$ 209,762.34	8730861	DIESEL POA RELLENO SANITARIO1Q ENE 2017 GMA1508113U7 IVA 916.69 REF 0000000

20/01/17	10:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 21,442.83	\$ 188,319.51	8730863	DIESEL POA TRANSFERENCIA 1Q ENERO 2017 GMA1508113U7 IVA 2904.2 REF 0000000
20/01/17	10:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 4,104.08	\$ 184,215.43	8730865	MAGNA POA RELLENO SANITARIO 1Q ENE 2017 GMA1508113U7 IVA 552.97 REF 0000000
20/01/17	10:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 200.00	\$ 184,015.43	8730868	MAGNA POA ADMON 1Q ENE 2017 RFC GMA1508113U7 REF 0000000
20/01/17	11:01	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,291.60	\$ 178,723.83	1245413	MANT 48000KM UNIDAD MITSUBISHI JU39501 R SCE030110EF2 IVA 729.
20/01/17	13:45	4848	PAGO CHEQUE	\$ 9,048.00	\$ 169,675.83	0002081	
20/01/17	15:17	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 990.00	\$ 168,685.83	0002084	RFC HEN710414623
24/01/17	01:40	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,043.00	\$ 164,642.83	0002085	0120974 RFC VBN900227 FX3
25/01/17	10:35	8790	PAGO CHEQUE	\$ 2,390.00	\$ 162,252.83	0002086	
25/01/17	14:22	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 26,959.43	\$ 135,293.40	9800548	IPEJAL 2D QUIN ENERO 2017 REF 0000000
26/01/17	12:15	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 86,652.04	\$ 221,945.44	5122600	TRSNF RESIDUOS SOLIDOS ENERO 2017 0000000 012413001985591632
26/01/17	16:48	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 93,756.69	\$ 315,702.13	5308233	SERVICIO SIMAR ENERO 2017 0000534 0123200
30/01/17	09:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 50,594.84	\$ 265,107.29	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RE:
30/01/17	11:08	8790	PAGO CHEQUE	\$ 2,961.00	\$ 262,146.29	0002089	
30/01/17	11:08	8790	PAGO CHEQUE	\$ 1,759.20	\$ 260,387.09	0002090	
30/01/17	11:08	8790	PAGO CHEQUE	\$ 990.00	\$ 259,397.09	0002088	
30/01/17	16:06	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 496.00	\$ 258,901.09	0002095	RFC SPC130227L99
30/01/17	16:07	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 496.00	\$ 258,405.09	0002094	RFC SPC130227L99
30/01/17	16:07	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 496.00	\$ 257,909.09	0002093	RFC SPC130227L99
30/01/17	16:07	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 496.00	\$ 257,413.09	0002092	RFC SPC130227L99
30/01/17	16:07	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 496.00	\$ 256,917.09	0002091	RFC SPC130227L99
30/01/17	16:07	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,773.00	\$ 254,144.09	0002096	RFC SPC130227L99
30/01/17	16:08	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,969.00	\$ 250,175.09	0002098	RFC SPC130227L99
30/01/17	16:08	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 496.00	\$ 249,679.09	0002097	RFC SPC130227L99
31/01/17	12:10	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,420.00	\$ 244,259.09	7053092	MUELLES CAMIO INTERNATIONAL POA RELLEN TOLN731120T37 IVA 747
31/01/17	12:10	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 928.00	\$ 243,331.09	7053170	CAPACITACION REFORMA FISCAL NOMINA RFC IVA 128
31/01/17	12:52	8790	PAGO CHEQUE	\$ 8,980.00	\$ 234,351.09	0002102	
31/01/17	12:53	8790	PAGO CHEQUE	\$ 36,720.00	\$ 197,631.09	0002101	

Movimientos : 1 - 79 de 79

 Exporta en TXT Exporta en XLS


 contáctenos
  atención telefónica
  centro de mensajes
  Pyme ingresar

 Consultas
  Transferencias
  Tesorería
  Servicios
  Administración y control
 

Usuario: FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ
Ultimo acceso: 24-FEB-2017 11:05

6 de M
10:16 :

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80120859660 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI

Cuenta:92001347708 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI
 Período de:01/02/2017 al 28/02/2017

Total de c
 Total de al

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
01/02/17	02:55	0560	COM MEM E-PYM	\$ 600.00		\$ 197,031.09	0 ENE 2017	
01/02/17	02:55	0560	IVA COMISION	\$ 96.00		\$ 196,935.09	0 ENE 2017	
01/02/17	09:56	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 10,704.47		\$ 186,230.62	0002104 RFC SAF980202D99	
02/02/17	00:44	0585	PAG CHQ OI	\$ 29,000.00		\$ 157,230.62	0002067 0720585 RFC AAEH630411FE1	
02/02/17	00:44	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,873.00		\$ 152,357.62	0002100 0120974 RFC CAGE650516AE0	
02/02/17	10:11	8790	PAGO CHEQUE	\$ 4,890.83		\$ 147,466.79	0002103	
02/02/17	12:32	0981	AB TRANS ELECT		\$ 51,247.04	\$ 198,713.83	1858697 CUOTA NOVBRE 2016	
02/02/17	13:50	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,264.40		\$ 197,449.43	8078226 HOPEDAJE Y DOMINIO WEB OFICIAL RFC OEMJ 174.40 REF 0000000	
02/02/17	14:17	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,129.08		\$ 194,320.35	2253728 MAGNA POA RELLENO 2D QUINC ENE 2017 RFC IVA 421.	
02/02/17	14:17	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,860.00		\$ 192,460.35	2253754 MAGNA POA ADMON 2D QUIN ENER 2017 RFC D 250.	
02/02/17	14:17	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 33,930.80		\$ 158,529.55	2253783 DIESEL POA RELLENO 2DA QUIN ENE 2017 RFC IVA 4595	
02/02/17	14:36	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,498.00		\$ 155,031.55	8105346 DIESEL POA RELLENO 2D QUIN ENE 2017 RFC G IVA 473.78 REF 0000000	
02/02/17	14:36	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,560.00		\$ 148,471.55	8105351 MAGNA POA RELLENO 2D QUIN ENE 2017 GEO F GMA1805113U7 IVA 883.88 REF 0000000	
02/02/17	14:36	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 21,254.69		\$ 127,216.86	8105353 DIESEL POA TRANSFE 2D QUIN ENE 2017 GEO F GMA1508113U7 IVA 2878.8 REF 0000000	
02/02/17	14:36	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 800.00		\$ 126,416.86	8105354 MAGNA POA ADMON 2 QUIN ENE 2017 GEO RFC IVA 107.80 REF 0000000	
02/02/17	14:56	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,874.04		\$ 123,542.82	8114558 COMPRA DE BANDA TRACTOR POA RELLENO R MAQ980814E64 IVA 396.42 REF 0000000	
08/02/17	10:02	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 87,000.00		\$ 36,542.82	9181167 ANTICIPO ACTUALIZACION DE DIAGNOSTICO R IVA 12000. REF 0000000	
08/02/17	12:09	8790	PAGO CHEQUE	\$ 4,496.00		\$ 32,046.82	0002107	
15/02/17	11:14	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 8,671.98		\$ 23,374.84	0002109 N3CWUGVP4BMT25Q1O3026000IL4U0000000000	
15/02/17	13:08	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 78,812.19	\$ 102,187.03	6733113 PAGO MANEJO DE RESIDUOS 0150217 01250000	
15/02/17	13:46	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 26,959.43		\$ 75,227.60	6770620 IPEJAL 1Q FEBRERO 2016 REF 0000000	
15/02/17	17:12	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 55,485.67		\$ 19,741.93	1 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RES	

16/02/17	08:01	0981	AB TRANS ELECT		\$ 30,070.00	\$ 49,811.93	1247666	A547
16/02/17	10:43	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 18,754.00		\$ 31,057.93	1665940	02170E76380015389441
16/02/17	10:54	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 14,000.00		\$ 17,057.93	7093190	BANCO GEOLOGICO ENE FEB 2017 RFC MAMJ6; 1931.0 REF 0000000
16/02/17	11:18	0981	AB TRANS ELECT		\$ 51,247.04	\$ 68,304.97	1787381	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO
16/02/17	15:17	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 93,756.69	\$ 162,061.66	7253872	SERVICIO FEBRERO 0000555 0123200017050807
16/02/17	15:24	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 33,694.38	\$ 195,756.04	7257231	A-548 0160217 012408001915085712
17/02/17	10:05	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 48,274.18	\$ 244,030.22	7440958	PAGO POR TRANSFERENCIA DE RESIDUOS 017; 012398001025563085
17/02/17	14:22	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 44,955.00	\$ 288,985.22	7629918	ENERO 0170217 012377001020412437
20/02/17	13:59	0981	AB TRANS ELECT		\$ 49,172.80	\$ 338,158.02	7437649	FACTURA 551
21/02/17	00:17	0974	PAG CHQ OI	\$ 7,540.00		\$ 330,618.02	0002111	0120974 RFC DULS7801116X8
21/02/17	10:33	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 9,253.31		\$ 321,364.71	8218625	MAGNA POA RELLENO 1Q FEB 2017 RFC GMA15 1246.7 REF 0000000
21/02/17	10:33	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,740.70		\$ 312,624.01	8218627	DIESEL POA TRANS 1Q FEB 2017 RFC GMA1508; REF 0000000
21/02/17	10:33	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 4,372.50		\$ 308,251.51	8218628	DIESEL POA RELLENO 1Q FEB 2017 RFC GMA15 592.23 REF 0000000
21/02/17	10:44	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,550.00		\$ 305,701.51	8723434	MAGNA POA OFICINAS 1Q FEB 2017 RFC DCM94
21/02/17	10:44	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,030.00		\$ 304,671.51	8723469	MAGA POA RELLENO 1Q FEB 2017 RFC DCM940
21/02/17	10:44	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 27,894.00		\$ 276,777.51	8723495	DIESEL POA RELLENO 1Q FEB 2017 RFC DCM94
21/02/17	10:44	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,745.00		\$ 268,032.51	8723520	DIESEL POA TRANSFERENCIA 1Q FEB 2017 RFC IVA 1184
21/02/17	10:50	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 9,258.00		\$ 258,774.51	8742148	MANTEN CAMION INTERNATIONAL POA RELLEN TOLN731120T37 IVA 127
21/02/17	10:56	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,512.02		\$ 252,262.49	8227202	REFACCIONES FRAGHLINER POA RELLENO RFC CAGE650516AE0 IVA 898.22 REF 0000000
21/02/17	10:56	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,681.30		\$ 250,581.19	8227209	REFACCIONES TRACTOR POA RELLENO RFC C/ IVA 231.90 REF 0000000
21/02/17	10:56	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,095.00		\$ 249,486.19	8227215	MANGUERAS CAMION INTERNATION POA RELLE CAGE650516AE0 IVA 151.03 REF 0000000
21/02/17	10:56	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,523.00		\$ 247,963.19	8227221	REFACCIONES CAMIONETA RANGER POA RELLI CAGE650516AE0 IVA 210.07 REF 0000000
22/02/17	10:56	8790	PAGO CHEQUE	\$ 1,740.00		\$ 246,223.19	0002110	
23/02/17	09:55	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 86,652.04	\$ 332,875.23	8731963	MES DE FEBRERO 2016 0000554 0124130019855;
24/02/17	11:03	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 26,959.43		\$ 305,915.80	9136089	IPEJAL 2DA QUIN FEB 2017 REF 0000000
24/02/17	11:52	8790	PAGO CHEQUE	\$ 27,028.00		\$ 278,887.80	0002115	
24/02/17	14:37	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,920.00		\$ 276,967.80	0002099	RFC RARA8701175K8
27/02/17	09:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 55,485.67		\$ 221,482.13	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RES
27/02/17	12:15	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 9,534.00		\$ 211,948.13	0002113	RFC AIMA411030QP4
27/02/17	12:16	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,767.00		\$ 207,181.13	0002112	RFC AIMA411030QP4

27/02/17 12:53 8790 PGO CHQ \$ 2,987.00 \$ 204,194.13 0002114 RFC RTM020314D53
DEPCTA

Movimientos : 1 - 53 de 53

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

Marzo 2017


 contactenos
  atención telefónica
  centro de mensajes
  ingresar

 Consultas
  Transferencias
  Tesorería
  Servicios
  Administración y control



Usuario: FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ
 Último acceso: 05-ABR-2017 07:41

6 de A
 14:41

Consulta de movimientos de cuenta de cheques



Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80120859660 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI

Cuenta: 92001347708 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI
 Período de: 01/03/2017 al 31/03/2017

Total de c
 Total de al

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
01/03/17	02:53	0560	COM MEM E-PYM	\$ 600.00		\$ 203,594.13	0 FEB 2017	
01/03/17	02:53	0560	IVA COMISION	\$ 96.00		\$ 203,498.13	0 FEB 2017	
06/03/17	09:40	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 41,042.50		\$ 162,455.63	9602930	DIESEL POA RELLENO SANIT 2Q FEB 2017 RFC I IVA 5558
06/03/17	09:40	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,200.00		\$ 158,255.63	9602976	MAGNA POA ADMON 2Q FEB 2017 RFC DCM9406
06/03/17	09:54	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 17,504.26		\$ 140,751.37	7746405	DIESEL POA TRANSF 2D QUIN FEB 2017 RFC GM 2370.7 REF 0000000
06/03/17	09:54	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,617.55		\$ 133,133.82	7746407	MAGNA POA RELLENO 2Q FEB 2017 RFC GMA15 1026.2 REF 0000000
06/03/17	10:06	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 90.00		\$ 133,043.82	9691753	PAGO FALTANTE FACTURA C39401
06/03/17	10:12	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 928.00		\$ 132,115.82	9709146	REVISION DE PROGRAMA DE NOMINA RFC PEVI 128
06/03/17	10:15	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,220.00		\$ 126,895.82	7756378	SERVICIO DE MANTEN EQUIPO COMPUTO RELL OJJ770401U52 IVA 720.00 REF 0000000
06/03/17	12:52	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 7,985.55		\$ 118,910.27	0002116	N3CWUGVP4BMU2IN673058000H46300000000000
06/03/17	12:55	8790	PAGO CHEQUE	\$ 4,511.00		\$ 114,399.27	0002117	
06/03/17	12:59	8790	PAGO CHEQUE	\$ 15,058.98		\$ 99,340.29	0002121	
07/03/17	10:18	0981	AB TRANS ELECT		\$ 51,247.04	\$ 150,587.33	1687898	A 552 CUOTA FEBRERO 2017
09/03/17	12:11	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 78,812.19	\$ 229,399.52	8696058	PAGO MANEJO DE RESIDUOS 0090317 01250000
09/03/17	15:44	0981	AB TRANS ELECT		\$ 50,000.00	\$ 279,399.52	6526782	1 ABONO
13/03/17	11:24	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 26,959.43		\$ 252,440.09	9661517	IPEJAL 1RA QUIN MARZO 2017 REF 0000000
13/03/17	11:28	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 21,853.00		\$ 230,587.09	0517989	02170LFN640015707444
14/03/17	09:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 55,485.67		\$ 175,101.42	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RES
15/03/17	10:27	5231	REEMB OTRS COM		\$ 300.00	\$ 175,401.42	0	MEM FEB 17
15/03/17	10:53	5231	IVA COMISION		\$ 48.00	\$ 175,449.42	0	MEM FEB 17
16/03/17	08:45	0981	AB TRANS ELECT		\$ 30,070.00	\$ 205,519.42	6858682	A556

16/03/17	14:07	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 14,000.00	\$ 191,519.42	6448257	BANCO DE MAT GEOL POA RELLENO MAR 2017 MAMJ621212F48 IVA 1931.0 REF 0000000
16/03/17	14:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,175.00	\$ 188,344.42	6453395	ACEITE EXCAVADORA POA RELLENO SANITARI CAGE650516AE0 IVA 437.94 REF 0000000
16/03/17	14:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,600.50	\$ 185,743.92	6453400	REFACCIONES EXCAVADORA POA RELLENO SA CAGE650516AE0 IVA 358.70 REF 0000000
16/03/17	14:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,900.00	\$ 176,843.92	6453403	TAMBO DE ACEITE MAQUINARIA POA RELLENO CAGE650516AE0 IVA 1227.5 REF 0000000
16/03/17	14:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,250.00	\$ 175,593.92	6453404	ACEITE EXCAVADORA POA RELLENO SANITARI CAGE650516AE0 IVA 172.41 REF 0000000
16/03/17	14:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,363.80	\$ 170,230.12	6453405	REFACCIONES EXCAVADORA POA RELLENO SA CAGE650516AE0 IVA 739.82 REF 0000000
16/03/17	14:24	8790	PAGO CHEQUE	\$ 870.00	\$ 169,360.12	0002122	
16/03/17	16:25	0981	AB TRANS ELECT	\$ 49,172.80	\$ 218,532.92	8522248	FACTURA 560
16/03/17	16:33	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 93,756.69	\$ 312,289.61	6533058	PAGO SERVICIO MARZO 2017 0000564 01232000
16/03/17	16:34	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 50,000.00	\$ 362,289.61	6534144	APORTACION RELLENO SANITARIO 1 DE 3 0000: 012320001705080717
17/03/17	07:37	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 44,955.00	\$ 407,244.61	6646002	SIMAR 0170317 012377001020412437
17/03/17	10:04	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 48,274.18	\$ 455,518.79	6701678	SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS S 012398001025563085
17/03/17	12:55	0981	AB TRANS ELECT	\$ 50,000.00	\$ 505,518.79	0152545	FACTURA 565
17/03/17	14:22	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 33,694.38	\$ 539,213.17	6910861	F-557 0170317 012408001915085712
17/03/17	14:24	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 75,000.00	\$ 614,213.17	6912275	PRIMER PAGO APORTACION 0170317 012408001
21/03/17	10:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 41,097.70	\$ 573,115.47	2573969	DISEL POA RELLENO SANITARIO 1Q MAR 2017 F DCM9406177A9 IVA 5565
21/03/17	10:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,000.00	\$ 571,115.47	2574039	MAGNA POA ADMON 1Q MARZO 2017 RFC DCM5 269.
21/03/17	10:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,074.22	\$ 568,041.25	2574087	MAGNA POA RELLENO 1Q MARZO 2017 RFC DCI 414.
21/03/17	10:41	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,053.93	\$ 559,987.32	7235405	MAGNA POA RELLENO 1Q MARZ 2017 RFC GMA 1084.9 REF 0000000
21/03/17	10:41	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,932.62	\$ 552,054.70	7235428	DISEL POA TRANSFERENCIA 1Q MAR 2017 RFC G IVA 1074.2 REF 0000000
21/03/17	10:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,337.00	\$ 548,717.70	2679312	REPARACION MUEYES CAMION INTERNACIONA TOLN731120T37 IVA 460
21/03/17	11:04	0981	AB TRANS ELECT	\$ 50,000.00	\$ 598,717.70	2721796	1ER PAGO CUOTA ANUAL 2017
21/03/17	15:05	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 50,000.00	\$ 648,717.70	7399061	ANTICIPO APORTACION PARA RELLENO II 00005 012413001985591632
21/03/17	15:09	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 86,652.04	\$ 735,369.74	7401527	PAGO MES DE MARZO POR TRANSFERENCIA DI 012413001985591632
22/03/17	09:37	8790	PAGO CHEQUE	\$ 64,380.00	\$ 670,989.74	0002124	
22/03/17	10:54	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 50,000.00	\$ 720,989.74	7585073	1RA APORTACION II CELDA RELLENO SANITARI 012500001590467129
22/03/17	15:43	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 9,534.00	\$ 711,455.74	0002123	RFC AIMA411030QP4
23/03/17	12:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 9,626.99	\$ 701,828.75	7913595	IMPRESION DE INFORMES DE ACTIVIDADES RF GOPC641102GT4 IVA 1327.8 REF 0000000
23/03/17	12:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 14,417.17	\$ 687,411.58	7913600	IMPRESION DE PROGRAMA DE GESTION RFC G IVA 1988.5 REF 0000000
23/03/17	14:20	0981	PAGO TRAN	\$ 27,077.27	\$ 660,334.31	7995246	IPEJAL SDA Q MARZO 2017 REF 0000000

		SPEI					
29/03/17	09:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 60,398.27	\$ 599,936.04	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RES
31/03/17	11:17	0981	AB TRANS ELECT	\$ 51,247.04	\$ 651,183.08	0915568	CUOTA MARZO 2016
31/03/17	13:32	0981	AB TRANS ELECT	\$ 50,000.00	\$ 701,183.08	1847794	ABONO2 SIMAR

Movimientos : 1 - 54 de 54

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar