

Enero 2017



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios

Administración
y control

FX

Usuario:

FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ

2 de Febr

Fecha de acceso:

02-FEB-2017 13:45

13:47

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Cuenta: 92001347708 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI

Contrato: 80120859660 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI

Cuenta: 92001347708 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI

Total de c

Período de: 02/01/2017 al 31/01/2017

Total de a

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
02/01/17	03:57	0560	COM MEM E-PYM	\$ 690.00		\$ 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	\$ 26,153.76		\$ 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 60.63 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	N3CWUGVP4BKC2B7L22992000H89E00000000
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 L 012413001985591632
10/01/17	12:32	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 54,900.00		\$ 56,155.61	0002069	RFC SCE030110EF2
10/01/17	12:32	8790	PGO CHO 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	
10/01/17	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 0123
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 01250000155
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 <i>Enero Qustup</i>
20/01/17	10:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,727.84	\$ 243,128.44	1118859	MAGNA POA RELLENO SANITARIO 1Q ENE 2017 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 2017 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 DCM940
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

Enero 2017

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 IVA 552.97 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 00005012413001985591632
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

Enero 2017



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

FX

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

6 de M
 10:16

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

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 ai

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	\$ 4,893.83		\$ 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 C 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 MAMJ62 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 0170 012398001025563085
17/02/17	14:22	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 44,955.00	\$ 288,985.22	7629918	ENERO 0170217 012377001020412437 <i>Quitupán</i>
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 INTERNATIONAL 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

Febrero 2017

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

Febrero 2017

Marzo 2017



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control



Usuario:

FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ

6 de A

Ultimo acceso:

05-ABR-2017 07:41

14:41

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Contrato: 80120859660 SISTFMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI

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

Total de c
Total de al

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
03/03/17	02:53	0560	COM MEM E-PYM	\$ 600.00		\$ 203,594.13	0 FEB 2017	
03/03/17	02:53	0560	IVA COMISION	\$ 98.00		\$ 203,498.13	0 FEB 2017	
03/03/17	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	N3CWUGVP4BMU2IN673058000H46300J0000000
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	
06/03/17	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 SANITARIK 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 SANITARIK 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 <i>Quitupán</i>
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 DCM9 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
22/03/17	12:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 9,626.99	\$ 701,828.75	7913595	IMPRESION DE INFORMES DE ACTIVIDADES RFC GOPC641102GT4 IVA 1327.8 REF 0000000
22/03/17	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
22/03/17	14:20	0981	PAGO TRAN	\$ 27,077.27	\$ 660,334.31	7995246	IPEJAL SDA Q MARZO 2017 REF 0000000

Marzo 2017

		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

Marzo 2017

abril 2017.



- Consultas
- Transferencias
- Tesorería
- Servicios
- Administración y control

Usuario: FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ 2 de 4
 Último acceso: 27-ABR-2017 10:40 11:51

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

[Inicio de transacciones](#) > [Chequeros](#)

Contrato: 80120859660 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RES:

Cuenta: 92001347708 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI
 Periodo de: 03/04/2017 al 28/04/2017

Total de:
Total de:

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
03/04/17	04:34	0560	COM MEM E-PYM	\$ 600.00		\$ 700.583.08	0 MAR 2017	
03/04/17	04:34	0560	IVA COMISION	\$ 96.00		\$ 700.487.08	0 MAR 2017	
03/04/17	13:03	8790	PAGO CHEQUE	\$ 3.469.00		\$ 697.018.08	0002126	
03/04/17	13:06	8790	PAGO CHEQUE	\$ 10.353.79		\$ 686.664.29	0002125	
04/04/17	14:33	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 8.841.15		\$ 677.823.14	0002127	N3CWUGVP4BMV229U03085000IY8 301 000000
05/04/17	12:51	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 50.000.00	\$ 727.823.14	7733571	APORTACION A SIMAR SEGUN CONVENIO 2017 012398001025563085
05/04/17	14:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 29.446.50		\$ 698.376.64	1419355	DIESEL POA RELLENO SANITARIO 20 MAR 2017 DCM9406177A9 IVA 3987
05/04/17	14:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2.200.00		\$ 696.176.64	1419413	MAGNA POA ADMON 20 MAR 2017 REF COM 17
05/04/17	14:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 844.01		\$ 695.332.63	1419452	MAGNA POA RELLENO SANITARIO 10 MAR 2017 DCM9406177A9 IVA 113.
05/04/17	14:33	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 20,820.00		\$ 674.512.63	1434002	02170VBK730015970451
06/04/17	14:38	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 28,726.93		\$ 645,785.70	8224486	IPEJAL 1Q ABRIL 2017 REF 0000000
06/04/17	14:38	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 252.56		\$ 645,533.14	8224490	RECARGOS PERIODO EJERCICIO 2017 REF 0000000
06/04/17	12:19	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 14,000.00		\$ 631,533.14	8754715	BANCO DE MATERIAL GEOLOGICO ABRIL 2017 MAMJ621212F48 IVA 1931.0 R&P 0312000
10/04/17	10:37	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 78,812.19	\$ 710,345.33	9229447	PAGO MANEJO DE RESIDUOS 0100411 01 23
10/04/17	13:29	5231	REEMB OTRS COM		\$ 600.00	\$ 710,945.33	0	MEM MAR 17
10/04/17	13:57	5231	IVA COMISION		\$ 96.00	\$ 711,041.33	0	MEM MAR 17
11/04/17	09:20	0585	PAG CHQ OI	\$ 2,630.88		\$ 708,410.45	0002128	0720585 RFC BAN140506S 6
11/04/17	09:42	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 54,850.47		\$ 653,559.98	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI
11/04/17	09:02	0981	AB TRANS ELECT		\$ 30,070.00	\$ 683,629.98	3644656	A566
11/04/17	11:56	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 87,000.00		\$ 596,629.98	6129120	1RA ENTREGA ACTUALIZACION DE INGRESOS TPU0006142T2 IVA 12000. REF 0000000
11/04/17	12:11	0981	AB TRANS ELECT		\$ 99,172.80	\$ 695,802.78	4381228	FACTURAS 573 575
11/04/17	12:44	7465	AB TRANSF		\$ 48,274.18	\$ 744,076.96	6157953	SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS

			SPEI				012398001025563085	
17/04/17	12:55	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 25,144.65	\$ 718,932.31	6165570	DIESEL POA TRANSFERENCIA 2Q MARZO 2017 GMA1508113U7 IVA 3405.1 REF 0000000	
17/04/17	12:55	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 350.00	\$ 718,582.31	6165573	MAGNA POA ADMON 2Q MARZO 2017 RFC GM 47.15 REF 0000000	
17/04/17	12:55	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 12,599.17	\$ 705,983.14	6165577	MAGNA POA RELLENO 2Q MARZO 2017 RFC G 1697.4 REF 0000000	
17/04/17	13:25	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,241.20	\$ 704,741.94	6185164	COMPRA DE FACTURAS CFDI ELECTRONICAS IME110118889 IVA 171.12 REF 0000000	
17/04/17	13:29	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 28,726.93	\$ 676,015.01	6187578	IPEJAL 2DA QUIN ABRIL 2017 REF 0000000	
17/04/17	13:32	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 11,595.00	\$ 664,420.01	4758433	REPARACION FRENO Y GATO HIDR FREIGHTL TOLN731120T37 IVA 159	
18/04/17	10:41	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 50,000.00	\$ 714,420.01	6445908	APORTACION RELLENO SANITARIO 0000541 012320001705080717	
18/04/17	12:23	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 86,652.04	\$ 801,072.05	6494167	SERVICIO DE TRANSF DE RESIDUOS MES DE 012413001985591632	
18/04/17	13:50	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,640.48	\$ 799,431.57	6540082	PAGO DE ENVIO INTERNACIONAL REF 0000000	
19/04/17	12:57	0981	AB TRANS ELECT	\$ 50,000.00	\$ 849,431.57	8622737	20 PAGO CUOTA ANUAL	
19/04/17	13:45	8790	PAGO CHEQUE	\$ 870.00	\$ 848,561.57	0002129		
19/04/17	14:21	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 44,955.00	\$ 893,516.57	6830434	SIMAR 0190417 012377001020412437	Quitupan
19/04/17	14:22	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 50,000.00	\$ 943,516.57	6830866	SIMAR 1 0190417 012377001020412437	
20/04/17	12:50	8790	PAGO CHEQUE	\$ 4,060.00	\$ 939,456.57	0002130		
21/04/17	09:57	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,700.00	\$ 934,756.57	1885082	DIESEL POA TRANS 1Q ABRIL 2017 RFC DCM9	
21/04/17	09:57	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,500.00	\$ 933,256.57	1885122	MAGNA POA RELLENO SANIT 1Q ABRIL 2017 R IVA 202.	
21/04/17	09:57	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,100.00	\$ 929,156.57	1885155	MAGNA POA ADMON 1Q ABRIL 2017 RFC DCM9	
21/04/17	09:57	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 30,286.00	\$ 898,870.57	1885188	DIESEL POA RELLENO 1Q ABRIL 2017 RFC DCI 4101	
21/04/17	10:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,500.00	\$ 896,370.57	1908711	MANTENIMIENTO 60000 KM MITSUBISHI L200 F SCE300110EF2 IVA 344.	
24/04/17	10:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 800.00	\$ 895,570.57	7872944	MAGNA POA ADMON 1Q ABRIL 2017 RFC GMA 107.77 REF 0000000	
24/04/17	10:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,342.38	\$ 887,228.19	7872948	MAGNA POA RELLENO 1Q ABRIL 2017 RFC GM 1123.9 REF 0000000	
24/04/17	10:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 13,045.51	\$ 874,182.68	7872955	DIESEL POA TRANS 1Q ABRIL 2017 RFC GMA 1766.5 REF 0000000	
24/04/17	14:17	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 50,000.00	\$ 924,182.68	7979889	PAGO 2 DE LA CELDA II 0240417 012500001590	
24/04/17	16:16	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 93,756.69	\$ 1,017,939.37	8035402	PAGO SERVICIOS MES ABRIL 2017 0000572 011	
27/04/17	10:36	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 23,200.00	\$ 994,739.37	9049311	ELABORACION DE MANUALES ORGANIZACION AAHE630411FE1 IVA 3200.0 REF 0000000	
27/04/17	13:12	8790	PAGO CHEQUE	\$ 16,511.46	\$ 978,227.91	0002131		
28/04/17	09:12	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 54,613.72	\$ 923,614.19	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RE	

Movimientos : 1 - 49 de 49

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Abri 2017

Mayo 2017



Consultas



Transferencias



Tarjetas



Servicios



Administración y control

5 de J
13:22

Usuario:
Ultimo acceso:

FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ
05-JUN-2017 13:03

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Contrato: 80120859660 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI

Cuenta 92001347708 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI
Periodo de: 02/05/2017 al 31/05/2017

Total de
Total de a

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
02/05/17	02:30	0560	AB INTERESES		\$ 0.01	\$ 923,614.20	0000000	01-04-2017 AL 30-04-2017
02/05/17	02:30	0560	RETENCION ISR	\$ 0.01		\$ 923,614.19	0000000	01-04-2017 AL 30-04-2017
02/05/17	05:32	0560	COM MEM E-PYM	\$ 600.00		\$ 923,014.19	0	ABR 2017
02/05/17	05:32	0560	IVA COMISION	\$ 96.00		\$ 922,918.19	0	ABR 2017
03/05/17	00:31	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,673.56		\$ 919,247.63	0002132	0120974 RFC VBN900227 FX3
05/05/17	11:13	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 350.00		\$ 918,897.63	7423305	MAGNA POA ADMON 2Q DE ABRIL 2017 RFC G 47.15 REF 0000000
05/05/17	11:13	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 17,780.68		\$ 901,116.95	7423310	DIESEL POA TRANSFERENCIA 2Q ABRIL 2017 I GMA1508113U7 IVA 2407.7 REF 0000000
05/05/17	11:13	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,110.56		\$ 893,000.39	7423315	MAGNA POA RELLENO 2Q ABRIL 2017 RFC GM 1093.3 REF 0000000
05/05/17	11:25	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,350.00		\$ 889,650.39	4253445	MAGNA POA ADMON 2Q ABRIL 2017 RFC DCM
05/05/17	11:25	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,450.00		\$ 888,200.39	4253507	MAGNA POA RELLENO 2Q ABRIL 2017 RFC DC 195.
05/05/17	11:25	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 30,270.50		\$ 857,929.89	4253548	DIESEL POA RELLENO 2Q ABRIL 2017 RFC DCI 4098
05/05/17	11:32	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 28,726.93		\$ 829,202.96	7436829	IPEJAL 1Q MAYO 2017 REF 0000000
05/05/17	11:39	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 14,000.00		\$ 815,202.96	7442379	BANCO MATERIAL POA RELLENO MAYO 2017 I MAMJ621212F48 IVA 1931.0 REF 0000000
08/05/17	12:26	8790	PAGO CHEQUE	\$ 4,447.00		\$ 810,755.96	0002135	
08/05/17	12:27	8790	PAGO CHEQUE	\$ 3,502.00		\$ 807,253.96	0002134	
08/05/17	12:31	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 8,555.94		\$ 798,698.02	0002133	N3CWUGVP4BMW2D8RD3116000IC61000000001
08/05/17	14:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 11,600.00		\$ 787,098.02	8025513	ASESORIA LEGAL EN TRANSPARENCIA RFC E 1600.0 REF 0000000
08/05/17	14:29	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,350.00		\$ 783,748.02	0002136	RFC HEHL830607T33
09/05/17	13:02	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 78,812.19	\$ 862,560.21	8321282	PAGO MANEJO DE RESIDUOS 0090517 0125001
09/05/17	13:42	8790	PAGO CHEQUE	\$ 4,060.00		\$ 858,500.21	0002137	
10/05/17	12:41	8790	PAGO CHEQUE	\$ 870.00		\$ 857,630.21	0002139	
15/05/17	11:09	0981	CGO PAG	\$ 58,539.57		\$ 799,090.64	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RE

			NOM AP				
15/05/17	11:11	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 18,709.00	\$ 780,381.64	8006840	021717IT050016289430
15/05/17	11:25	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,240.00	\$ 777,141.64	0002140	RFC TOHL460624551
15/05/17	16:40	0981	AB TRANS ELECT	\$ 50,000.00	\$ 827,141.64	9571505	FACTURA 592 065503469108
15/05/17	16:40	0981	AB TRANS ELECT	\$ 49,172.80	\$ 876,314.44	9571565	FACTURA 586 065503469108
16/05/17	08:37	0981	AB TRANS ELECT	\$ 30,070.00	\$ 906,384.44	0084126	SIMAR MAYO 065505244175
16/05/17	11:42	8790	PAGO CHEQUE	\$ 2,424.00	\$ 903,960.44	0002141	
17/05/17	15:38	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 86,652.04	\$ 990,612.48	6584345	SERVICIO DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLID 012413001985591632
17/05/17	15:52	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 48,274.18	\$ 1,038,886.66	6589690	SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS 012398001025563085
18/05/17	12:38	5231	IVA COMISION	\$ 96.00	\$ 1,038,982.66	0	MEM ABR 17
18/05/17	13:05	5231	REEMB OTRS COM	\$ 600.00	\$ 1,039,582.66	0	MEM ABR 17
18/05/17	14:59	0981	AB TRANS ELECT	\$ 51,247.04	\$ 1,090,829.70	5822127	CUOTA ABRIL 2017 065505257241
19/05/17	14:45	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 93,756.69	\$ 1,184,586.39	7336153	SERVICIO DISPOSICION FINAL MAYO 2017 000 012320001705080717
22/05/17	00:48	0974	PAG CHQ OI	\$ 21,853.47	\$ 1,162,732.92	0002142	0120974 RFC LELC800503H19
22/05/17	11:43	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 44,955.00	\$ 1,207,687.92	7648871	SIMAR MAYO 0220517 012377001020278448 <i>Quetupan</i>
22/05/17	13:55	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 44,565.66	\$ 1,163,122.26	0587604	DIESEL POA RELLENO 1Q MAYO 2017 RFC DCI 6034
22/05/17	13:55	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,400.00	\$ 1,160,722.26	0587661	MAGNA ADMON RFC DCM9406177A9 IVA 232.
22/05/17	14:01	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 11,667.00	\$ 1,149,055.26	7724886	MAGNA POA RELLENO 1Q MAYO 2017 RFC GM 1571.0 REF 0000000
22/05/17	14:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 16,719.00	\$ 1,132,336.26	7726002	DIESEL POA TRANS 1Q MAYO 2018 RFC GMA1 2263.0 REF 0000000
22/05/17	14:11	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,185.00	\$ 1,129,151.26	0642790	REPARACION MUEYES FREIGHTLINER RFC T 439
22/05/17	14:17	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 4,010.00	\$ 1,125,141.26	7733424	BETERIA EXCAVADORA RFC CAGE650516AE0 0000000
22/05/17	14:17	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,594.00	\$ 1,122,547.26	7733426	AMORTIGUADORES 450 PLACAS JR52272 RFC IVA 357.79 REF 0000000
22/05/17	14:17	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,502.00	\$ 1,120,045.26	7733430	ACEITE Y GRASA CAMION FREIGHTLINER RFC IVA 345.11 REF 0000000
22/05/17	14:43	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 50,000.00	\$ 1,170,045.26	7746698	3ER PAGO DE LA II CELDA SIMAR 0220517 012
22/05/17	16:09	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 67,388.76	\$ 1,237,434.02	7783707	F-A582 Y F-A567 0220517 012408001915085712
23/05/17	09:26	8790	PAGO CHEQUE	\$ 2,726.00	\$ 1,234,708.02	0002147	
23/05/17	11:12	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 50,000.00	\$ 1,284,708.02	7930390	SEGUNDO ANTICIPO APORTACION PARA RELI 012413001985591632
23/05/17	11:51	8790	PAGO CHEQUE	\$ 5,361.52	\$ 1,279,346.50	0002144	
23/05/17	13:48	8790	PAGO CHEQUE	\$ 10,440.00	\$ 1,268,906.50	0002143	
24/05/17	00:45	0974	PAG CHQ OI	\$ 12,574.40	\$ 1,256,332.10	0002149	0120974 RFC ZCA861009 RX3
24/05/17	15:20	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 9,534.00	\$ 1,246,798.10	0002146	RFC AIMA411030QP4

Mayo 2017

24/05/17	11:25	8790	PAGO CHEQUE	\$ 1,447.09	\$ 1,245,351.01	0002145	
25/05/17	15:14	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 50,000.00	\$ 1,295,351.01	8708215	APORTACION RELLENO SANITARIO 3/3 000059 012320001705080717
26/05/17	10:27	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 46,400.00	\$ 1,248,951.01	9070756	1ER PAGO ACTUALIZACION PROY EJEC RELLE QGE080213988 IVA 6400.0 REF 0000000
26/05/17	10:27	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 46,400.00	\$ 1,202,551.01	9070761	2DO PAGO PROYE EJEC RELLENO RFC QGE080213988 REF 0000000
26/05/17	13:32	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 28,726.93	\$ 1,173,824.08	9238568	IFEJAL 2DA Q MAYO 2017 REF 0000000
29/05/17	13:14	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 54,850.47	\$ 1,118,973.61	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RE
31/05/17	13:23	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,000.00	\$ 1,116,973.61	0002150	RFC RTM020314D53

Movimientos : 1 - 59 de 59

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

Mayo 2017

Usuario: FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ
 Último acceso: 04-JUL-2017 14:42

6 de Julio de 2017
 14:17 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques



Contrato: 601206590660 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI

Cuenta 62001347706 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI
 Periodo de: 01.06.2017 al 30.06.2017

Total de cargos: 41 por \$ 628.760,05
 Total de abonos: 14 por \$ 547.164,59

Fecha	Hora	Suc.	Descripcion	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/06/17	12:03	0580	AB INTERESES		\$ 0,01	\$ 1.116.873,69	00000001	AB INTERESES	
01/06/17	12:23	0580	RETENCION ISR	\$ 0,01		\$ 1.116.873,68	00000001	RETENCION ISR	
01/06/17	12:34	0580	CONMEME-PEI	\$ 500,00		\$ 1.116.373,68	00000001	CONMEME-PEI	
01/06/17	12:40	0580	IVA COMISION	\$ 98,00		\$ 1.115.275,68	00000001	IVA COMISION	
01/06/17	12:51	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 50.000,00		\$ 1.065.275,68	74650001	AB TRANSF SPEI	
01/06/17	13:13	8790	PAGO CHEQUE	\$ 4.862,00		\$ 1.060.413,68	0002160	PAGO CHEQUE	
01/06/17	13:17	8790	PAGO CHQ DEPCTA	\$ 8.841,15		\$ 1.051.572,53	0002162	PAGO CHQ DEPCTA	
01/06/17	13:47	0591	CGO TRANS ELEC	\$ 37.652,00		\$ 1.013.920,53	4421031	CGO TRANS ELEC	
01/06/17	13:47	0591	CGO TRANS ELEC	\$ 3.800,00		\$ 1.010.120,53	4421031	CGO TRANS ELEC	
01/06/17	13:55	0591	PAGO TRANS SPEI	\$ 15.660,34		\$ 994.460,19	7089290	PAGO TRANS SPEI	
01/06/17	13:59	0591	PAGO TRANS SPEI	\$ 11.709,65		\$ 982.750,54	7882300	PAGO TRANS SPEI	
06/06/17	12:15	0591	CGO TRANS ELEC	\$ 37.808,88		\$ 944.941,66	4421033	CGO TRANS ELEC	
06/06/17	13:39	0591	CGO TRANS ELEC	\$ 2.845,00		\$ 942.096,66	4455812	CGO TRANS ELEC	
08/06/17	13:57	0790	PAGO CHQ DEPCTA	\$ 1.050,00		\$ 941.046,66	0002151	PAGO CHQ DEPCTA	
08/06/17	14:15	8790	PAGO CHQ DEPCTA	\$ 12.632,52		\$ 928.414,14	0002164	PAGO CHQ DEPCTA	
01/06/17	11:12	8790	PAGO CHQ DEPCTA	\$ 17.632,00		\$ 910.782,14	0002156	PAGO CHQ DEPCTA	
01/06/17	13:07	0790	PAGO CHEQUE	\$ 670,00		\$ 909.112,14	0002155	PAGO CHEQUE	
01/06/17	13:34	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 3.518,84		\$ 905.593,30	8619279	AB TRANSF SPEI	
01/06/17	13:35	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 73.312,19		\$ 832.281,11	8888604	AB TRANSF SPEI	
01/06/17	13:43	8790	PAGO CHQ DEPCTA	\$ 1.380,00		\$ 830.901,11	0002157	PAGO CHQ DEPCTA	
01/06/17	13:48	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 50.000,00		\$ 780.901,11	9410160	AB TRANSF SPEI	
01/06/17	14:02	8790	PAGO CHEQUE	\$ 5.600,00		\$ 775.301,11	0002161	PAGO CHEQUE	
01/06/17	15:14	8790	PAGO CHEQUE	\$ 16.230,00		\$ 759.071,11	0002169	PAGO CHEQUE	
01/06/17	15:15	8790	PAGO CHEQUE	\$ 2.113,00		\$ 756.958,11	0002161	PAGO CHEQUE	
01/06/17	17:29	0174	PAGO CHQ CI	\$ 4.585,00		\$ 752.373,11	0002162	PAGO CHQ CI	
01/06/17	09:06	0051	CGO PAG NOE AF	\$ 54.850,47		\$ 697.522,64	00000001	CGO PAG NOE AF	
01/06/17	14:34	5231	RENTAS OTROS COM	\$ 600,00		\$ 696.922,64	00000001	RENTAS OTROS COM	
01/06/17	14:59	5231	IVA COMISION	\$ 30,00		\$ 696.892,64	00000001	IVA COMISION	
01/06/17	15:12	0591	PAGO TRANS SPEI	\$ 58.305,00		\$ 638.587,64	8421001	PAGO TRANS SPEI	
01/06/17	13:17	0591	PAGO TRANS SPEI	\$ 28.728,80		\$ 609.858,84	6160160	PAGO TRANS SPEI	
01/06/17	12:43	0974	PAGO CHQ CI	\$ 18.390,00		\$ 591.468,84	0002164	PAGO CHQ CI	
01/06/17	02:40	0974	PAGO CHQ CI	\$ 18.350,00		\$ 573.118,84	0002165	PAGO CHQ CI	
01/06/17	09:02	0581	AB TRANS ELEC	\$ 30.070,00		\$ 543.048,84	3756561	AB TRANS ELEC	
01/06/17	13:30	0591	CGO IMP DEPCTA	\$ 21.973,00		\$ 521.075,84	0084190	CGO IMP DEPCTA	
01/06/17	13:43	0591	AB TRANS ELEC	\$ 49.172,80		\$ 471.903,04	00000001	AB TRANS ELEC	

Handwritten: JUNIO 2017

19/06/17	10:02	8790	PAGO CHEQUE	\$ 20,938.00	\$ 971,704.20	0002166	
19/06/17	10:20	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 48,274.18	\$ 1,019,978.38	7618511	SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SO0190617 012398001025563085
19/06/17	13:38	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 93,756.69	\$ 1,113,735.07	7727001	PAGO SERVICIO JUNIO 2017 0000605 012320001705080717
19/06/17	14:37	8790	PAGO CHEQUE	\$ 640.77	\$ 1,113,094.30	0002167	
19/06/17	09:50	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 14,000.00	\$ 1,099,094.30	7925912	APROVEHAMIENTO DE BANCO DE MATERIAL RFC MAMJ621212F48 IVA 1931.0 REF 0000000
20/06/17	09:55	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 17,151.22	\$ 1,081,943.08	7927568	DIESEL POA TRANSFERENCIA 1Q JUNIO 2017 RFC GMA1508113U7 IVA 2321.7 REF 0000000
20/06/17	09:55	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 11,273.73	\$ 1,070,669.35	7927571	MAGNA POA RELLENO 1Q JUNIO 2017 RFC GMA1508113U7 IVA 1578.3 REF 0000000
20/06/17	10:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 42,405.00	\$ 1,028,264.35	9358494	DIESEL POA RELLENO 1Q JUNIO 2107 RFC DCM9406177A9 IVA 5740
20/06/17	10:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,700.00	\$ 1,025,564.35	9358530	MAGNA POA ADMON 1Q JUNIO 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 363.
20/06/17	10:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 936.88	\$ 1,024,627.47	9358575	MAGNA POA RELLENO 1Q JUNIO 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 126.
20/06/17	10:09	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,748.00	\$ 1,019,879.47	9374879	INSTALACION DE COMPRESOR FREIGHTLINER RFC TOLN731120T37 IVA 654
20/06/17	14:15	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 86,652.04	\$ 1,106,531.51	8075710	SERVICIOS POR EL MES DE JUNIO 0002006 012413001985591632
22/06/17	03:13	7465	AB TRANSF TEF	\$ 44,955.00	\$ 1,151,486.51	8504411	SIMAR JUNIO <i>Quintupán</i> 200617
22/06/17	13:09	8790	PAGO CHEQUE	\$ 16,518.00	\$ 1,134,968.51	0002168	
22/06/17	13:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 28,726.93	\$ 1,106,241.58	9579426	IPEJAL 2DA QUINCENA JUNIO 2017 REF 0000000
25/06/17	13:25	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,120.00	\$ 1,098,121.58	9584395	PAGO DE ASESORIA EN TRANSPARENCIA SIPOT RFC EPO141020582 IVA 1120.0 REF 0000000
25/06/17	15:08	8790	PAGO CHEQUE	\$ 16,233.00	\$ 1,081,888.58	0002169	
25/06/17	18:30	0981	AB TRANS ELECT	\$ 51,247.04	\$ 1,133,135.62	9926641	FACT A 585 TRANSF Y DISP RESIDUOS MAY
29/06/17	09:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 54,850.47	\$ 1,078,285.15	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI
30/06/17	12:16	8790	PAGO CHEQUE	\$ 2,917.00	\$ 1,075,368.15	0002170	

Movimientos : 1 - 55 de 55

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

Junio 2017

6/9/2017

Enlace Internet

16/08/17	19:13	5231	REEMB OTRS COM	\$ 650.00	\$ 907,889.44	0	MEM JUL 17
16/08/17	19:13	5231	IVA COMISION	\$ 104.00	\$ 907,993.44	0	MEM JUL 17
17/08/17	10:32	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 21,234.00	\$ 886,759.44	8784918	021722JE160017212455
17/08/17	10:42	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 20,880.00	\$ 865,879.44	9253638	ANTIC.PO ASESORIA DE RECERTIFICACION RFC AAHE630411FE1 IVA 2880.0 REF 0000000
17/08/17	10:52	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 12,917.13	\$ 852,962.31	9258814	DIESEL POA TRANS 1Q AGOSTO 2017 RFC GMA1508113U7 IVA 1743.4 REF 0000000
17/08/17	10:55	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 9,164.22	\$ 843,798.09	9259754	MAGAN POA RELLENO 1Q AGOSTO 2017 RFC GMA1508113U7 IVA 1234.2 REF 0000000
17/08/17	11:05	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 14,400.00	\$ 829,398.09	8912185	HABILITACIONES 2 EVENTO FRANCO MEXICANO
17/08/17	14:26	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 93,756.69	\$ 923,154.78	9395279	SERVICIO AGOSTO 2017 0000631 012320001705080717
17/08/17	14:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 29,604.50	\$ 893,550.28	9929768	DIESEL POA RELLENO 1Q AGOSTO 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 4004
17/08/17	14:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,300.00	\$ 889,250.28	9929794	MAGNA POA ADMON 1Q AGOSTO 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 579
17/08/17	14:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,275.27	\$ 885,975.01	9929826	MAGNA POA RELLENO 1Q AGOSTO 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 441
17/08/17	14:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,401.30	\$ 881,573.71	9929863	DIESEL POA TRANS 1Q AGOSTO 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 589
18/08/17	13:02	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 48,274.18	\$ 929,847.89	9776340	PAGO POR SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RES0180817 012398601025563085
18/08/17	15:51	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 86,652.04	\$ 1,016,499.93	5039907	TRANSFERENCIA DE RESIDOS SOLIDOS 0000629 012320001985591631
21/08/17	00:21	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,453.58	\$ 1,013,046.35	0002201	0120974 RFC AAMJ700427KCO
21/08/17	16:15	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 44,955.00	\$ 1,058,001.35	5815737	SIMAR 0220817 012377001020412437 <i>Quitupan</i>
23/08/17	11:33	8790	PAGO CHEQUE	\$ 43,152.00	\$ 1,014,849.35	0002203	
23/08/17	12:49	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 28,620.93	\$ 986,228.42	6012388	IPEJAL 2D QUINCENA DE AGOSTO 2017 REF 0000000
24/08/17	03:21	7465	AB TRANSF TEF	\$ 7,869.47	\$ 994,097.89	6177636	REEMBOLSO 3397392
29/08/17	09:57	8790	PAGO CHQ DEPCTA	\$ 65,892.00	\$ 928,205.89	0002202	REF. RAR069014265
29/08/17	14:45	8790	PAGO CHEQUE	\$ 9,280.00	\$ 918,925.89	0002206	
30/08/17	09:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 54,956.37	\$ 863,969.52	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI
31/08/17	10:30	8790	PAGO CHQ OI	\$ 870.00	\$ 863,099.52	0002208	

Movimientos 1 - 57 de 57

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

Agosto 2017



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

FXonline



Usuario: FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ

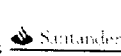
Ultimo acceso: 27-NOV-2017 10:53

29 de Noviembre de 2017

11:27 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



Demo enlace



Ayuda



Finalizar sesión

Contrato: 80120859660 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI

Cuenta: 92001347708 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI
Período de: 01/09/2017 al 29/09/2017

Total de cargos: 41 por \$ 551,840.76

Total de abonos: 13 por \$ 492,388.33

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/09/17	00:58	0560	AB INTERESES		\$ 0.01	\$ 863,099.53	0000000	01-08-2017 AL 31-08-2017	
01/09/17	00:58	0560	RETENCION ISR	\$ 0.01		\$ 863,099.52	0000000	01-08-2017 AL 31-08-2017	
01/09/17	03:24	0560	COM MEM E-PYM	\$ 650.00		\$ 862,449.52	0	AGO 2017	
01/09/17	03:24	0560	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 862,345.52	0	AGO 2017	
04/09/17	12:13	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 16,096.16		\$ 846,249.36	5749665	DISENO EDITORIAL INFORME 2017 RFC EPS090120IAA IVA 2220.1 REF 0000000	
04/09/17	12:21	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 22,992.32		\$ 823,257.04	5754496	ELABORACION DE MANUALES TRANSPARENCIA RFC AAEH630411FE1 IVA 3172.3 REF 0000000	
04/09/17	12:38	0981	AB TRANS ELECT		\$ 51,247.04	\$ 874,504.08	9060586	CUOTA AGOSTO 2017	
04/09/17	13:35	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 12,131.76		\$ 862,372.32	5803995	MAGNA POA RELLENO SANIT 2D Q AGOSTO 2017 RFC GMA1508113U7 IVA 1634.3 REF 0000000	
04/09/17	13:35	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 20,970.64		\$ 841,401.68	5804009	DIESEL POA TRANS 2D Q AGOSTO 2017 RFC GMA1508113U7 IVA 2839.0 REF 0000000	
04/09/17	13:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 700.00		\$ 840,701.68	9338444	MAGNA POA RELLENO 2D Q AGOSTO 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 94.3	
04/09/17	13:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 23,738.20		\$ 816,963.48	9338480	DIESEL POA RELLENO 2DA Q AGOSTO 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 3213	
04/09/17	13:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,000.00		\$ 814,963.48	9338519	POA ADMON 2D Q AGOSTO 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 269.	
04/09/17	13:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,180.00		\$ 812,783.48	9355147	MUEY CAMION FREIGLINER RFC TOLN731120T37 IVA 300	
04/09/17	15:03	8790	PAGO CHEQUE	\$ 268.00		\$ 812,515.48	0002209		
04/09/17	15:04	8790	PAGO CHEQUE	\$ 4,186.00		\$ 808,329.48	0002210		
04/09/17	15:11	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 8,841.15		\$ 799,488.33	0002211	N3CWUGVP4BN02957732410001Y6R0000000000000000000021DZ	
05/09/17	13:07	8790	PAGO CHEQUE	\$ 8,120.00		\$ 791,368.33	0002212		
06/09/17	09:59	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 44,955.00	\$ 836,323.33	6432537	JUL 0060917 012377001020412437	Quitupan
07/09/17	10:23	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 78,812.19	\$ 915,135.52	6761912	PAGO MANEJO DE RESIDUOS 0070917 012500001590472046	
08/09/17	13:06	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 21,600.00		\$ 893,535.52	7312619	PAGO DE HOSPEDAJE DELEGACION FRANCESA RFC HCO120309BS6 IVA 2928.8 REF 0000000	
08/09/17	13:06	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,200.00		\$ 886,335.52	7312622	PAGO DE HOSPEDAJE DELEGACION FRANCESA RFC HCO120309BS6 IVA 976.27 REF 0000000	
08/09/17	13:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 28,620.93		\$ 857,714.59	7323116	IPEJAL 1Q SEPTIEMBRE 2017 REF 0000000	
08/09/17	14:26	8790	PAGO CHEQUE	\$ 1,740.00		\$ 855,974.59	0002213		
08/09/17	14:58	8790	PAGO CHEQUE	\$ 10,000.00		\$ 845,974.59	0002214		
08/09/17	14:58	8790	PAGO CHEQUE	\$ 10,000.00		\$ 835,974.59	0002215		
14/09/17	00:50	0585	PAG CHQ OI	\$ 1,740.00		\$ 834,234.59	0002205	0720585 RFC BAB1003317P5	
14/09/17	09:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 54,956.37		\$ 779,278.22	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI	
15/09/17	10:24	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 25,000.00	\$ 804,278.22	5031245	A-623 0150917 012408001915085712	
15/09/17	10:26	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 33,694.38	\$ 837,972.60	5032891	A-615 0150917 012408001915085712	
15/09/17	10:33	0981	AB TRANS ELECT		\$ 30,070.00	\$ 868,042.60	9285989	SIMAR SEP	
15/09/17	10:48	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,250.00		\$ 865,792.60	9367207	MAGNA POA ADMON 1Q SEPT 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 303.	
15/09/17	10:48	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 19,680.00		\$ 846,112.60	9367287	DIESEL POA RELLENO 1Q SEP 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 2664	
15/09/17	10:48	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 500.00		\$ 845,612.60	9367372	MAGNA POA RELLENO 1Q SEP 2017 1 RFC DCM9406177A9 IVA 67.3	
15/09/17	10:57	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 18,507.00		\$ 827,105.60	9419492	02172CDT470017533448	
15/09/17	11:02	0981	PAGO TRAN	\$ 14,000.00		\$ 813,105.60	5070122	BANCO DE MATERIAL SEP 2017 RFC MAMJ621212F48 IVA 1931.0	

Mes de Septiembre 2017

SPEI				REF 0000000			
15/09/17	11:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,968.98	\$ 805,136.62	5078321	DIESEL POA TRANS 1Q SEP 2017 RFC GMA1508113U7 IVA 1079.0 REF 0000000
15/09/17	11:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,012.23	\$ 798,124.39	5078336	MAGNA POA RELLENO 1Q SEPT 2017 RFC GMA1508113U7 IVA 944.72 REF 0000000
15/09/17	11:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 18,060.00	\$ 780,064.39	5084195	IMPRESION DE INFORME DE ACTIVIDADES 2017RFC GOPC641102GT4 IVA 2491.0 REF 0000000
18/09/17	02:38	0974	PAG CHQ OI	\$ 812.00	\$ 779,252.39	0002217	0120974 RFC AAMJ700427KC0
18/09/17	02:38	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,963.60	\$ 777,288.79	0002218	0120974 RFC AAMJ700427KC0
18/09/17	09:33	0981	AB TRANS ELECT	\$ 49,172.80	\$ 826,461.59	2168025	FACTURA 637
18/09/17	09:52	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,944.00	\$ 822,517.59	0002202	RFC ZEMA780322RM7
19/09/17	12:39	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 48,274.18	\$ 870,791.77	6126869	SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SO0190917 012398001025563085
19/09/17	14:01	8790	PAGO CHEQUE	\$ 12,505.00	\$ 858,286.77	0002222	
20/09/17	01:12	0974	PAG CHQ OI	\$ 29,000.00	\$ 829,286.77	0002220	0120974 RFC CFI990203 EY6
21/09/17	10:20	5231	REEMB OTRS COM	\$ 650.00	\$ 829,936.77	0	MEM AGO 17
21/09/17	10:45	5231	IVA COMISION	\$ 104.00	\$ 830,040.77	0	MEM AGO 17
22/09/17	13:40	8790	PAGO CHEQUE	\$ 16,240.00	\$ 813,800.77	0002216	
22/09/17	15:52	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 86,652.04	\$ 900,452.81	7262793	SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDOS SOLI0000641 012320001985591631
22/09/17	15:58	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 43,756.69	\$ 944,209.50	7267756	ABONO SERVICIO SEPTIEMBRE 0000642 012320001705080717
20/09/17	11:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 11,600.00	\$ 932,609.50	8223108	ASESORIA TRANSPARENCIA RFC EPO141020582 IVA 1600.0 REF 0000000
27/09/17	14:45	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 28,620.93	\$ 903,988.57	8345567	IPEJAL 2DA QUINCENA SEPT 2017 REF 0000000
27/09/17	14:49	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 26,100.00	\$ 877,888.57	8348768	PINTURA Y MANTE CONTENEDOR ESTACION TRANRFC IMA920803UZ3 IVA 3600.0 REF 0000000
29/09/17	09:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 74,241.48	\$ 803,647.09	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI

Movimientos : 1 - 54 de 54

Exporta en TXT

• Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

Septiembre 2017

Julio 2017

Usuario: FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ
 Hora de acceso: 27-JUL-2017 14:00

1 de A
 19:59

Contrato: 51121466 - INTERMUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Comentarios
01/07/17	01:27	0030	AB INTERESER		\$ 0.01	\$ 1,171,998.18	9990100	01/07/17 AL 30/07/17
01/07/17	01:28	0030	RETENCION ISR	\$ 0.01		\$ 1,171,998.18	9990100	01/07/2017 AL 30/07/17
01/07/17	04:39	0040	COM MEME P/M	\$ 600.00		\$ 1,171,398.18		30/07/17
01/07/17	04:39	0040	IVA CORRIGEN	\$ 04.76		\$ 1,171,393.42		1001/2017
01/07/17	04:41	0030	PAGO CHEQUE	\$ 521.50		\$ 1,170,871.92	0000171	
01/07/17	04:41	0031	PAGO TRANSFER	\$ 55,000.00		\$ 1,115,871.92	5147040	FINANCIACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE
01/07/17	04:42	0030	PAGO CHEQUE DEPÓSITO	\$ 8,650.04		\$ 1,107,221.88	0000174	APORTE PARA MANUTENCION DE
01/07/17	04:42	0040	PAGO CHEQUE	\$ 3,815.00		\$ 1,103,406.88	0000175	
01/07/17	04:42	0040	IVA CHEQUE	\$ 18,273.40		\$ 1,085,133.48	0000176	
01/07/17	04:33	0040	CGC TRANS ELEC	\$ 38,114.20		\$ 1,047,019.28	4873004	DEBITO POR RETENCION DE INGRESOS IVA IVA 5.50
01/07/17	04:33	0040	CGC TRANS ELEC	\$ 4,250.10		\$ 1,042,769.18	4873005	DEBITO POR TRANSFERENCIA DE INGRESOS IVA IVA 5.50
01/07/17	04:33	0040	CGC TRANS ELEC	\$ 2,540.00		\$ 1,040,229.18	4873008	MANTENIMIENTO DE MANUTENCION IVA IVA 5.50
01/07/17	04:33	0040	PAGO TRANSFER	\$ 12,459.50		\$ 1,027,769.68	8500006	MANUTENCION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE IVA IVA 2.2 REF 0000000
01/07/17	04:40	0040	PAGO TRANSFER	\$ 12,717.04		\$ 1,015,052.64	8800000	DEBITO POR TRANSFERENCIA DE INGRESOS IVA IVA 5.50 REF 0000000
01/07/17	01:08	0040	AB TRANSFER		\$ 44,000.00	\$ 1,059,052.64	8140000	01/07/2017 AL 31/07/2017
01/07/17	04:33	0040	PAGO CHEQUE	\$ 9,900.00		\$ 1,049,152.64	0000178	
01/07/17	04:33	0040	PAGO TRANSFER	\$ 5,000.00		\$ 1,044,152.64	0000180	FINANCIACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE IVA IVA 5.50 REF 0000000
01/07/17	04:33	0040	PAGO TRANSFER	\$ 1,871.00		\$ 1,042,281.64	4100186	FINANCIACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE IVA IVA 5.50 REF 0000000
01/07/17	04:33	0040	PAGO TRANSFER	\$ 28,000.00		\$ 1,014,281.64	4873190	FINANCIACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE IVA IVA 5.50 REF 0000000
01/07/17	04:33	0040	AB TRANSFER		\$ 45,000.00	\$ 1,059,281.64	9990100	PAGO MANUTENCION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE IVA IVA 5.50 REF 0000000
01/07/17	04:33	0040	IVA CHEQUE	\$ 3,700.00		\$ 1,055,581.64	0000179	

10/07/17	12:40	8790	DEP CHEQ N CGO		\$ 2,524.77	\$ 997,376.10	7907866	
10/07/17	15:27	8790	PAGO CHEQUE	\$ 2,780.52		\$ 994,595.58	0002177	
13/07/17	10:19	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 14,000.00		\$ 980,595.58	6400403	BANCO DE MATERIAL JULIO 2017 RFC MAMJE 1931 0 REF 0000000
13/07/17	10:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,971.00		\$ 977,624.58	8817351	REPARACION DE MUELLES FREIGHTLINER R TOLN731120T37 IVA 409
13/07/17	10:38	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 18,754.00		\$ 958,870.58	8859014	02171RVG490016909463
14/07/17	09:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 55,185.37		\$ 903,685.21	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE R
14/07/17	11:16	8790	PAGO CHEQUE	\$ 3,837.81		\$ 899,847.40	0002178	
17/07/17	08:47	0981	AB TRANS ELECT		\$ 30,070.90	\$ 929,917.40	4764095	A614 SIMAR
17/07/17	13:46	8790	PAGO CHEQUE	\$ 18,000.00		\$ 911,917.40	0002179	
17/07/17	14:30	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 48,274.18	\$ 960,191.58	8615279	SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS: 012398001025563085
17/07/17	15:38	5231	REEMB OTRS COM		\$ 650.00	\$ 960,841.58	0	MEM JUL 17
17/07/17	16:03	5231	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 960,945.58	0	MEM JUL 17
17/07/17	17:12	0981	AB TRANS ELECT		\$ 49,172.80	\$ 1,010,118.38	6869890	FACTURA 618
18/07/17	13:04	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 33,694.38	\$ 1,043,812.76	9021285	FACTURA A-599 0180717 012408001915085711
18/07/17	13:05	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 25,000.00	\$ 1,068,812.76	9022394	A-623 0180717 012408001915085712
18/07/17	13:39	8790	PAGO CHEQUE	\$ 12,180.00		\$ 1,056,632.76	0002180	
18/07/17	15:37	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 86,652.04	\$ 1,143,284.80	9102983	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS JULIO 00006 012413001985591632
19/07/17	10:13	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 93,756.69	\$ 1,237,041.49	9256671	PAGO SERVICIO 0000622 01232000170508071
19/07/17	12:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,191.46		\$ 1,234,850.03	9857156	MAGNA POA RELLENO 1Q JULIO 2017 RFC DC 295
19/07/17	12:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 30,356.87		\$ 1,204,493.16	9857181	DIESEL POA RELLENO 2DA Q JUNIO 2016 RFC IVA 4108
19/07/17	12:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,300.00		\$ 1,201,193.16	9857236	MAGNA POA ADMON 1Q JULIO 2017 RFC DCM 444
19/07/17	12:18	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 9,039.07		\$ 1,192,154.09	9309626	MAGNA POA RELLENO SANIT 1Q JULIO 2017 I GMA1508113U7 IVA 1217.2 REF 0000000
19/07/17	12:18	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 11,948.07		\$ 1,180,206.02	9309630	DIESEL POA TRANF 1Q JULIO 2017 RFC GMA 1617.1 REF 0000000
19/07/17	12:32	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 50,000.00	\$ 1,230,206.02	9316888	TERCER PAGO DE AMPLIACION 0190717 0123
19/07/17	12:59	0981	AB TRANS ELECT		\$ 102,494.08	\$ 1,332,700.10	0053690	PAGO FACTS A602 Y A619 JUN Y JUL 17
19/07/17	14:03	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 50,000.00		\$ 1,282,700.10	9364330	ANTICIPO DE FACTURA 4798 CONTENEDOR P IMA920803UZ3 IVA 6896.5 REF 0000000
19/07/17	14:03	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 50,000.00		\$ 1,232,700.10	9364336	2 PAGO FACTURA 4798 CONTENEDOR RFC I 6896.5 REF 0000000
20/07/17	11:34	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 50,000.00	\$ 1,282,700.10	9613071	FINIQUITO APORTACION PARA RELLENO EN 012413001985591632
20/07/17	14:10	8790	PAGO CHQ DEPCTA	\$ 2,320.00		\$ 1,280,380.10	0002182	RFC GUGA590918FC0
21/07/17	09:30	8790	PAGO	\$ 19,894.30		\$ 1,260,486.10	0002181	

Julio 2017

		CHEQUE					
25/07/17	09:50	4755	PAGO CHEQUE	\$ 22,750.00	\$ 1,237,736.10	0002183	
25/07/17	12:42	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 28,391.93	\$ 1,209,344.17	6014303	IPEJAL 2Q JULIO 2017 REF 0000000
26/07/17	06:01	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 50,000.00	\$ 1,259,344.17	6191910	APORTACION 0260717 012377001020412437
26/07/17	13:57	4857	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,300.00	\$ 1,256,044.17	0002184	RFC SCE030110EF2
27/07/17	11:54	8790	PAGO CHEQUE	\$ 18,083.00	\$ 1,237,961.17	0002185	
27/07/17	13:59	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 61,975.00	\$ 1,175,986.17	6791731	FINIQUITO CONTENEDOR METALICO RFC IM/ 8548.2 REF 0000000
28/07/17	11:31	8790	PAGO CHEQUE	\$ 7,278.72	\$ 1,168,707.45	0002186	
31/07/17	09:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 55,185.37	\$ 1,113,522.08	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE R
31/07/17	14:22	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 11,440.00	\$ 1,102,082.08	0002187	RFC AIMA411030QP4

Movimientos : 1 - 60 de 60

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

Julio 2017

6/9/2017

Enlace Internet

16/08/17	19.13	5231	REEMB OTRS COM	\$ 650.00	\$ 997,889.44	0	MEM JUL 17
16/08/17	19.13	5231	IVA COMISION	\$ 104.00	\$ 997,993.44	0	MEM JUL 17
17/08/17	10.32	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 21,234.00	\$ 886,759.44	8784918	021722JE160017212455
17/08/17	10.42	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 20,880.00	\$ 865,879.44	9253638	ANTIC PO ASESORIA DE RECERTIFICACION RFC AAHE630411FE1 IVA 2880.0 REF 0000000
17/08/17	10.52	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 12,917.13	\$ 852,962.31	9258814	DIESEL POA TRANS 1Q AGOSTO 2017 RFC GMA1508113U7 IVA 1748.4 REF 0000000
17/08/17	10.55	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 9,164.22	\$ 843,798.09	9259754	MAGAN POA RELLENO 1Q AGOSTO 2017 RFC GMA1508113U7 IVA 1234.2 REF 0000000
17/08/17	11.05	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 14,400.00	\$ 829,398.09	8912185	HABILITACIONES 2 EVENTO FRANCO MEXICANO
17/08/17	14.26	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 93,756.69	\$ 928,154.78	9395278	SERVICIO AGOSTO 2017 0000631 012320001705080717
17/08/17	14.54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 29,604.50	\$ 893,550.28	9929768	DIESEL POA RELLENO 1Q AGOSTO 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 4004
17/08/17	14.54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,300.00	\$ 889,250.28	9929794	MAGNA POA ADMON 1Q AGOSTO 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 579
17/08/17	14.54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,275.27	\$ 885,975.01	9929825	MAGNA POA RELLENO 1Q AGOSTO 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 411
17/08/17	14.54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,401.30	\$ 881,573.71	9929845	DIESEL POA TRANS 1Q AGOSTO 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 595
18/08/17	13.02	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 48,274.18	\$ 929,847.89	9776540	PAGO POR SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RES0180817 012320001025563085
18/08/17	15.51	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 86,652.04	\$ 1,016,499.93	5039907	TRANSFERENCIA DE RESIDOS SOLIDOS 0000629 012320001985591631
21/08/17	00.21	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,453.58	\$ 1,013,046.35	0002201	0120974 RFC AAMJ700427KCO
23/08/17	16.15	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 44,955.00	\$ 1,058,001.35	5815737	SIMAR 0220817 012377001020412437 <i>Quitupan</i>
23/08/17	11.33	8790	PAGO CHEQUE	\$ 43,152.00	\$ 1,014,849.35	0002203	
23/08/17	12.49	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 28,620.93	\$ 986,228.42	6012388	IPEJAL 2D QUINCENA DE AGOSTO 2017 REF 0000000
24/08/17	03.21	7465	AB TRANSF TEF	\$ 7,869.47	\$ 994,097.89	6177635	REEMBOLSO 3397392
29/08/17	09.57	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 65,892.00	\$ 928,205.89	0002207	REF. TRANSFERENCIA 012320001025563085
29/08/17	14.45	8790	PAGO CHEQUE	\$ 9,280.00	\$ 918,925.89	0002208	
30/08/17	09.10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 54,956.37	\$ 863,969.52	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI
31/08/17	10.30	8790	PAGO CHEQUE	\$ 870.00	\$ 863,099.52	0002208	

Movimientos 1 - 57 de 57

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

Agosto 2017



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios

Administración
y control

FXonline



Usuario: FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ
Ultimo acceso: 27-NOV-2017 10:53

29 de Noviembre de 2017
11:27 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



Santander

Demo
enlace

Ayuda

Finalizar
sesión

Contrato: 80120859660 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI

Cuenta: 92001347708 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI
Periodo de: 01/09/2017 al 29/09/2017

Total de cargos: 41 por \$ 551,840.76
Total de abonos: 13 por \$ 492,388.33

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/09/17	00:58	0560	AB INTERESES		\$ 0.01	\$ 863,099.53	0000000	01-08-2017 AL 31-08-2017	
01/09/17	00:58	0560	RETENCION ISR	\$ 0.01		\$ 863,099.52	0000000	01-08-2017 AL 31-08-2017	
01/09/17	03:24	0560	COM MEM E-PYM	\$ 650.00		\$ 862,449.52	0	AGO 2017	
01/09/17	03:24	0560	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 862,345.52	0	AGO 2017	
04/09/17	12:13	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 16,096.16		\$ 846,249.36	5749665	DISENO EDITORIAL INFORME 2017 RFC EPS090120IAA IVA 2220.1 REF 0000000	
04/09/17	12:21	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 22,992.32		\$ 823,257.04	5754496	ELABORACION DE MANUALES TRANSPARENCIA RFC AAEH630411FE1 IVA 3172.3 REF 0000000	
04/09/17	12:38	0981	AB TRANS ELECT		\$ 51,247.04	\$ 874,504.08	9060586	CUOTA AGOSTO 2017	
04/09/17	13:35	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 12,131.76		\$ 862,372.32	5803995	MAGNA POA RELLENO SANIT 2D Q AGOSTO 2017 RFC GMA1508113U7 IVA 1634.3 REF 0000000	
04/09/17	13:35	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 20,970.64		\$ 841,401.68	5804009	DIESEL POA TRANS 2D Q AGOSTO 2017 RFC GMA1508113U7 IVA 2839.0 REF 0000000	
04/09/17	13:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 700.00		\$ 840,701.68	9338444	MAGNA POA RELLENO 2D Q AGOSTO 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 94.3	
04/09/17	13:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 23,738.20		\$ 816,963.48	9338480	DIESEL POA RELLENO 2DA Q AGOSTO 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 3213	
04/09/17	13:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,000.00		\$ 814,963.48	9338519	POA ADMON 2D Q AGOSTO 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 269.	
04/09/17	13:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,180.00		\$ 812,783.48	9355147	MUEY CAMION FREIGLINER RFC TOLN731120T37 IVA 300	
04/09/17	15:03	8790	PAGO CHEQUE	\$ 268.00		\$ 812,515.48	0002209		
04/09/17	15:04	8790	PAGO CHEQUE	\$ 4,186.00		\$ 808,329.48	0002210		
04/09/17	15:11	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 8,841.15		\$ 799,488.33	0002211	N3CWUGVP4BN0295773241000IY6R000000000000000000021DZ	
05/09/17	13:07	8790	PAGO CHEQUE	\$ 8,120.00		\$ 791,368.33	0002212		
06/09/17	09:59	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 44,955.00		\$ 836,323.33	6432537	JUL 0060917 012377001020412437	Quitupán
07/09/17	10:23	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 78,812.19		\$ 915,135.52	6761912	PAGO MANEJO DE RESIDUOS 0070917 012500001590472046	
08/09/17	13:06	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 21,600.00		\$ 893,535.52	7312619	PAGO DE HOSPEDAJE DELEGACION FRANCESA RFC HCO120309BS6 IVA 2928.8 REF 0000000	
08/09/17	13:06	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,200.00		\$ 886,335.52	7312622	PAGO DE HOSPEDAJE DELEGACION FRANCESA RFC HCO120309BS6 IVA 976.27 REF 0000000	
08/09/17	13:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 28,620.93		\$ 857,714.59	7323116	IPEJAL 1Q SEPTIEMBRE 2017 REF 0000000	
08/09/17	14:26	8790	PAGO CHEQUE	\$ 1,740.00		\$ 855,974.59	0002213		
08/09/17	14:58	8790	PAGO CHEQUE	\$ 10,000.00		\$ 845,974.59	0002214		
08/09/17	14:58	8790	PAGO CHEQUE	\$ 10,000.00		\$ 835,974.59	0002215		
14/09/17	00:50	0585	PAG CHQ OI	\$ 1,740.00		\$ 834,234.59	0002205	0720585 RFC BAB1003317P5	
14/09/17	09:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 54,956.37		\$ 779,278.22	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI	
15/09/17	10:24	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 25,000.00		\$ 804,278.22	5031245	A-623 0150917 012408001915085712	
15/09/17	10:26	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 33,694.38		\$ 837,972.60	5032891	A-615 0150917 012408001915085712	
15/09/17	10:33	0981	AB TRANS ELECT	\$ 30,070.00		\$ 868,042.60	9285989	SIMAR SEP	
15/09/17	10:48	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,250.00		\$ 865,792.60	9367207	MAGNA POA ADMON 1Q SEPT 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 303.	
15/09/17	10:48	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 19,680.00		\$ 846,112.60	9367287	DIESEL POA RELLENO 1Q SEP 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 2664	
15/09/17	10:48	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 500.00		\$ 845,612.60	9367372	MAGNA POA RELLENO 1Q SEP 2017 1 RFC DCM9406177A9 IVA 67.3	
15/09/17	10:57	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 18,507.00		\$ 827,105.60	9419492	02172CDT470017533448	
15/09/17	11:02	0981	PAGO TRAN	\$ 14,000.00		\$ 813,105.60	5070122	BANCO DE MATERIAL SEP 2017 RFC MAMJ621212F48 IVA 1931.0	

Mes de Septiembre 2017

		SPEI				REF 0000000
15/09/17	11:09	0981 PAGO TRAN SPEI	\$ 7,968.98	\$ 805,136.62	5078321	DIESEL POA TRANS 1Q SEP 2017 RFC GMA1508113U7 IVA 1079.0 REF 0000000
15/09/17	11:09	0981 PAGO TRAN SPEI	\$ 7,012.23	\$ 798,124.39	5078336	MAGNA POA RELLENO 1Q SEPT 2017 RFC GMA1508113U7 IVA 944.72 REF 0000000
15/09/17	11:14	0981 PAGO TRAN SPEI	\$ 18,060.00	\$ 780,064.39	5084195	IMPRESION DE INFORME DE ACTIVIDADES 2017RFC GOPC641102GT4 IVA 2491.0 REF 0000000
18/09/17	02:38	0974 PAG CHQ OI	\$ 812.00	\$ 779,252.39	0002217	0120974 RFC AAMJ700427KC0
18/09/17	02:38	0974 PAG CHQ OI	\$ 1,963.60	\$ 777,288.79	0002218	0120974 RFC AAMJ700427KC0
18/09/17	09:33	0981 AB TRANS ELECT	\$ 49,172.80	\$ 826,461.59	2168025	FACTURA 637
18/09/17	09:52	8790 PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,944.00	\$ 822,517.59	0002202	RFC ZEMA780322RM7
19/09/17	12:39	7465 AB TRANSF SPEI	\$ 48,274.18	\$ 870,791.77	6126869	SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SO0190917 012398001025563085
19/09/17	14:01	8790 PAGO CHEQUE	\$ 12,505.00	\$ 858,286.77	0002222	
20/09/17	01:12	0974 PAG CHQ OI	\$ 29,000.00	\$ 829,286.77	0002220	0120974 RFC CFI990203 EY6
21/09/17	10:20	5231 REEMB OTRS COM	\$ 650.00	\$ 829,936.77	0	MEM AGO 17
21/09/17	10:45	5231 IVA COMISION	\$ 104.00	\$ 830,040.77	0	MEM AGO 17
22/09/17	13:40	8790 PAGO CHEQUE	\$ 16,240.00	\$ 813,800.77	0002216	
22/09/17	15:52	7465 AB TRANSF SPEI	\$ 86,652.04	\$ 900,452.81	7262793	SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDOS SOLI0000641 012320001985591631
22/09/17	15:58	7465 AB TRANSF SPEI	\$ 43,756.69	\$ 944,209.50	7267756	ABONO SERVICIO SEPTIEMBRE 0000642 012320001705080717
22/09/17	11:12	0981 PAGO TRAN SPEI	\$ 11,600.00	\$ 932,609.50	8223108	ASESORIA TRANSPARENCIA RFC EPO141020582 IVA 1600.0 REF 0000000
27/09/17	14:45	0981 PAGO TRAN SPEI	\$ 28,620.93	\$ 903,988.57	8345567	IPEJAL 2DA QUINCENA SEPT 2017 REF 0000000
27/09/17	14:49	0981 PAGO TRAN SPEI	\$ 26,100.00	\$ 877,888.57	8348768	PINTURA Y MANTE CONTENEDOR ESTACION TRANRFC IMA920803UZ3 IVA 3600.0 REF 0000000
29/09/17	09:11	0981 CGO PAG NOM AP	\$ 74,241.48	\$ 803,647.09	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI

Movimientos : 1 - 54 de 54

Exporta en TXT

• Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

Septiembre 2017



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios

Administración
y control

FXonline



Usuario: FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ
 Último acceso: 06-DIC-2017 10:34

6 de Diciembre de 2017
 14:00 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO

Demo
enlace

Ayuda

Finalizar
sesión

Contrato: 80120859660 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI

Cuenta 92001347708 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI
 Período de 02/10/2017 al 31/10/2017

Total de cargos: 47 por \$ 603,445.89
 Total de abonos: 15 por \$ 610,001.90

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/10/17	02:01	0560	AB INTERESES		\$ 0.01	\$ 803,647.10	0000000	01-09-2017 AL 30-09-2017	
02/10/17	02:01	0560	RETENCION ISR	\$ 0.01		\$ 803,647.09	0000000	01-09-2017 AL 30-09-2017	
02/10/17	05:44	0560	COM MEM E-PYM	\$ 650.00		\$ 802,997.09	0	SEP 2017	
02/10/17	05:44	0560	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 802,893.09	0	SEP 2017	
02/10/17	11:09	0981	AB TRANS ELECT	\$ 51,247.04		\$ 854,140.13	7350728	CUOTA SEPTIEMBRE 2017	
02/10/17	13:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 47,383.50		\$ 806,756.63	7907925	DIESEL POA RELLENO 2Q SEPT 2017 RFC DCM9405177A9 IVA 6416	
02/10/17	13:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,498.90		\$ 804,257.73	7908021	MAGNA POA ADMON 2D Q SEPT 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 336	
02/10/17	13:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 500.00		\$ 803,757.73	7908142	MAGNA POA RELLENO 2Q SEPT 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 67.3	
02/10/17	13:23	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 17,115.71		\$ 786,642.02	6093611	MAGNA POA RELLENO 2D Q SEPT 2017 RFC GMA1508113U7 IVA 2306.2 REF 0000000	
02/10/17	13:23	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 24,470.71		\$ 762,171.31	6093653	DIESEL POA TRANS 2Q SEPT 2017 RFC GMA1508113U7 IVA 3313.7 REF 0000000	
02/10/17	13:23	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 350.00		\$ 761,821.31	6093688	MAGNA POA ADMON 2Q SEPT 2017 RFC GMA1508113U7 IVA 47.17 REF 0000000	
02/10/17	13:31	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,268.00		\$ 757,553.31	7988795	MANTENIMIENTO FREIGHTLINER RFC TOLN731120T37 IVA 588	
02/10/17	17:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 602.00		\$ 756,951.31	8726339	TRANSPASO A CUENTA DE OBRA PUBLICA	
03/10/17	16:13	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 50,000.00		\$ 806,951.31	6586882	SALDO SERVICIO SEPTIEMBRE 2017 0000542 012320001705080717	
04/10/17	10:21	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 78,812.19		\$ 885,763.50	6736230	PAGO MANEJO DE RESIDUOS 0041017 012500001590472046	
05/10/17	14:49	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 19,140.00		\$ 866,623.50	7267405	TRANSPORTE DELEGACION DE LOURDES RFC TRA110802ET6 IVA 2640.0 REF 0000000	
06/10/17	14:50	8790	PAGO CHEQUE	\$ 9,438.00		\$ 857,185.50	0002226		
06/10/17	15:00	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,162.62		\$ 853,022.88	0002231	RFC OAS110621ID3	
06/10/17	15:01	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,387.54		\$ 851,635.34	0002230	RFC OAS110621ID3	
09/10/17	12:48	8790	PAGO CHEQUE	\$ 3,670.00		\$ 847,965.34	0002229		
09/10/17	13:35	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 11,440.00		\$ 836,525.34	0002224	RFC AIMA401030QP1	
09/10/17	14:04	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 8,555.94		\$ 827,969.40	0002232	N3CWUGVP4BN12B31N32710001C610000000000000000000DKV1	
09/10/17	14:06	8790	PAGO CHEQUE	\$ 10,093.00		\$ 817,876.40	0002227		
09/10/17	14:09	8790	PAGO CHEQUE	\$ 4,796.00		\$ 813,080.40	0002233		
09/10/17	14:37	8790	PAGO CHEQUE	\$ 870.00		\$ 812,210.40	0002225		
13/10/17	09:11	0981	CGO PAG COM AP	\$ 54,956.37		\$ 757,254.03		SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI	
13/10/17	15:50	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 67,388.76		\$ 824,642.79	5768091	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 0131017 0124080311 5085712	
16/10/17	08:46	0981	AB TRANS ELECT	\$ 30,070.00		\$ 854,602.79	1330634	SIMAR OCTUBRE	
16/10/17	10:58	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 28,620.93		\$ 826,151.86	6210800	IPEJAL 1Q OCTUBRE 2017 REF 0000000	
16/10/17	11:01	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 14,000.00		\$ 812,151.86	6213238	BANCO DE MATERIAL OCT 2017 RFC MAMJ62115F43 IVA 1931.0 REF 0000000	
16/10/17	11:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,900.00		\$ 809,251.86	1843349	PAGO DE REPARACION DE BOMBA AGUA CAJON RFC TOLN731120T37 IVA 112	
16/10/17	11:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,460.00		\$ 804,791.86	1843388	MUELLES CAMION FREIGHTLINE® RFC TOLN731120T37 IVA 615	
16/10/17	11:49	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 48,274.18		\$ 853,095.04	6245379	SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS 1500161017 012398001025563085	
16/10/17	13:59	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 44,955.00		\$ 898,050.04	6344932	SIMAR 0161017 012377001020412437	

OCTUBRE 2017
 92001347708

16/10/17	14:31	8790	PAGO CHEQUE	\$ 532.00	\$ 897,519.04	0002234	
16/10/17	14:31	8790	PAGO CHEQUE	\$ 269.00	\$ 897,250.04	0002237	
16/10/17	14:31	8790	PAGO CHEQUE	\$ 7,742.00	\$ 889,508.04	0002236	
16/10/17	16:04	0981	AB TRANS ELECT	\$ 49,172.80	\$ 938,680.84	3041228	FACTURA 649
16/10/17	17:50	0981	AB TRANS ELECT	\$ 51,247.04	\$ 989,927.88	3430004	CUOTA OCTUBRE 2017
17/10/17	11:20	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 11,585.53	\$ 978,342.35	0002238	RFC MTE440316E54
17/10/17	11:43	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 21,234.00	\$ 957,108.35	4339563	021720KP160017832402
17/10/17	12:01	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,857.83	\$ 949,250.52	6649637	MAGNA POA RELLENO 1Q OCTUBRE 2017 RFC GMA1508113U7 IVA 1058.8 REF 0000000
17/10/17	12:01	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 15,400.33	\$ 933,850.19	6649642	DIESEL POA TRANSFERENCIA 1Q OCTUBRE 2017 RFC GMA1508113U7 IVA 2085.3 REF 0000000
17/10/17	12:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 32,117.00	\$ 901,733.19	4442838	DIESEL POA RELLENO 1Q OCTUBRE 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 4349
17/10/17	12:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,224.85	\$ 897,508.34	4442895	MAGNA POA ADMON 1 Q OCTUBRE 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 569
17/10/17	17:10	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 50,000.00	\$ 947,508.34	6837953	SERVICIO OCTUBRE 0000653 012320001705080717
18/10/17	09:55	8970	PAGO CHEQUE	\$ 6,713.00	\$ 940,795.34	0002228	
18/10/17	12:34	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,558.45	\$ 938,236.89	0002223	RFC SAP160910TK7
18/10/17	11:29	5231	REEMB OTRS COM	\$ 650.00	\$ 938,886.89	0	MEM SEP 17
18/10/17	11:53	5231	IVA COMISION	\$ 104.00	\$ 938,990.89	0	MEM SEP 17
19/10/17	14:32	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 86,652.04	\$ 1,025,642.93	7437647	SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 0000652 012320001985591631
23/10/17	13:31	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,404.75	\$ 1,020,238.18	8357620	CUBETA ACEITE TRACTOR 700J RFC CAGE650515AE0 IVA 745.50 REF 0000000
23/10/17	13:31	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,505.00	\$ 1,016,733.18	8357625	ACEITES Y REFACCIONES CAMIO F450 RFC CAGE650516AE0 IVA 483.43 REF 0000000
23/10/17	13:31	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,335.00	\$ 1,014,398.18	8357628	FILTROS DE AIRE CAMION INTERNATIONAL RFC CAGE650516AE0 IVA 322.00 REF 0000000
23/10/17	13:31	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 360.00	\$ 1,014,038.18	8357632	REFACCIONES CAMIONETA RANGER PLATA RFC CAGE650516AE0 IVA 49.66 REF 0000000
23/10/17	13:44	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 28,620.93	\$ 985,417.25	8366219	IPEJAL 2DA QUINC OCTUBRE 2017 REF 0000000
23/10/17	13:56	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 109,019.70	\$ 876,397.55	8373720	PAGO SUPERVISION DE OBRA CELDA II RFC QGE080213988 IVA 15037 REF 0000000
24/10/17	11:38	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,554.60	\$ 868,842.95	8617865	TRANS OBRA 5 AL MILLAR OBRA SIMAR 1A2017 REF 0000000
24/10/17	11:56	8790	DEP CHEQ N CGO	\$ 1,428.84	\$ 870,274.79	7908521	
25/10/17	00:18	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,335.00	\$ 867,936.79	0002239	0120974 RFC ZCA861009 RX3
30/10/17	09:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,777.32	\$ 865,159.47	5878127	SELLO Y EMPAQUE DE RETRO RFC MAQ980814E64 IVA 383.08 REF 0000000
30/10/17	09:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 54,956.37	\$ 810,203.10	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI

Movimientos : 1 - 62 de 62

Exporta en TXT

● Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

Octubre
2017

Usuario: FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ
Ultimo acceso: 06-DIC-2017 10:34

6 de Diciembre de 2017
14:02 p.m.

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: 01/11/2017 al 30/11/2017

Total de cargos 35 por \$ 1,087,963.57
 Total de abonos 10 por \$ 353,690.22

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/11/17	00:13	0560	AB INTERESES		\$ 0.01	\$ 810,203.11	0000000	01-10-2017 AL 31-10-2017	
01/11/17	00:13	0560	RETENCION ISR	\$ 0.01		\$ 810,203.10	0000000	01-10-2017 AL 31-10-2017	
01/11/17	02:51	0560	COM MEM E-PYM	\$ 650.00		\$ 809,553.10	0	OCT 2017	
01/11/17	02:51	0560	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 809,449.10	0	OCT 2017	
01/11/17	14:37	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 8,841.15		\$ 800,607.95	0002242	N3CWUGVP4BN227BWI3306000Y6R00000000000000000000DDCF	
01/11/17	14:40	8790	PAGO CHEQUE	\$ 5,871.00		\$ 794,736.95	0002243		
01/11/17	15:01	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 38,246.00		\$ 756,490.95	3131250	DIESEL POA RELLENO 2D Q OCTUBRE 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 5179	
01/11/17	15:01	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,350.00		\$ 752,140.95	3131286	MAGNA POA ADMON 2D Q OCT 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 586.	
01/11/17	15:01	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,027.10		\$ 748,113.85	3131330	DIESEL POA TRANS 2D Q OCT 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 545.	
01/11/17	15:01	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,522.04		\$ 746,591.81	3131372	MAGNA POA RELLENO 2D Q OCT 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 205.	
01/11/17	15:15	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,081.24		\$ 739,510.57	7783212	MAGNA POA RELLENO 2D QUIN OCTU 2017 RFC GMA1508113U7 IVA 954.23 REF 0000000	
01/11/17	15:15	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 17,434.22		\$ 722,076.35	7783217	DIESEL POA TRANSFE 2D Q OCT 2017 RFC GMA1508113U7 IVA 236: 1 REF 0000000	
06/11/17	00:16	0585	PAG CHQ OI	\$ 5,684.00		\$ 716,392.35	0002240	0720585 RFC BAN140506SI6	
06/11/17	00:16	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,392.00		\$ 715,000.35	0002241	0120974 RFC SALD850702TCA	
13/11/17	09:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 54,956.37		\$ 660,043.98	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI	
16/11/17	17:01	0981	AB TRANS ELECT		\$ 49,172.80	\$ 709,216.78	9571111	FACTURA 662	
17/11/17	10:31	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 48,274.18	\$ 757,490.96	8860484	MANEJO DE REIDUSO SOLIDOS 0171117 0123980:01025563085	
17/11/17	11:38	5231	REEMB OTRS COM		\$ 650.00	\$ 758,140.96	0		
17/11/17	12:11	5231	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 758,244.96	0		
17/11/17	12:43	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 78,812.19	\$ 837,057.15	8980577	PAGO MANEJO DE RESIDUOS 0171117 012500001590472046	
17/11/17	13:58	0981	AB TRANS ELECT		\$ 30,070.00	\$ 867,127.15	1657364	MENSUALIDAD	
17/11/17	17:01	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 44,955.00	\$ 912,082.15	9261259	SIMAR 0171117 012377001020412437 <i>Guadalupe</i>	
23/11/17	09:12	0981	AB TRANS ELECT		\$ 15,000.00	\$ 927,082.15	8552056	FINIQUITO A536	
23/11/17	09:33	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 28,620.93		\$ 898,461.22	5448855	IPEJAL 1Q NOVIEMBRE 2017 REF 0000000	
23/11/17	09:36	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 86,652.04	\$ 985,113.26	5450260	SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS 0000661 0123205:01985591631	
23/11/17	09:37	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 14,000.00		\$ 971,113.26	5450742	BANCO DE MATERIAL NOV 2017 RFC MAMJ621212F48 IVA 1931.0 REF 0000000	
23/11/17	09:55	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,030.00		\$ 968,083.26	8701387	MAGNAADMON 1Q NOV 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 408.	
23/11/17	09:55	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 35,784.50		\$ 932,298.76	8701442	DIESEL POA RELLENO 1Q NOV 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 4845	
23/11/17	09:55	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,072.98		\$ 931,225.78	8701473	MAGNA POA RELLENO 1Q NOV 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 144.	
23/11/17	10:01	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 19,000.95		\$ 912,224.83	5461891	DIESEL POA TRANS 1Q NOV 2017 RFC GMA1508113U7 IVA 2573.5 REF 0000000	
23/11/17	10:01	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,350.98		\$ 904,873.85	5461893	MAGNA POA RELLENO 1Q NOV 2017 RFC GMA1508113U7 IVA 990.65 REF 0000000	
23/11/17	10:06	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,035.00		\$ 903,838.85	8738833	REPARACION MUELLES CAMION RFC TOLN731120T37 IVA 142	
23/11/17	10:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 802.00		\$ 903,036.85	5467576	FILTROS EQUIPOS RELLENO RFC CAGE650516AE0 IVA 110.62 REF 0000000	
23/11/17	10:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,830.00		\$ 901,206.85	5467585	REFACCIONES SERV CAMION RELLENO RFC CAGE650516AE0 IVA 252.42 REF 0000000	
23/11/17	10:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,550.00		\$ 898,656.85	5467587	FILTROS MANT TRACTOR RFC CAGE650516AE0 IVA 351.73 REF 0000000	

Noviembre 2017
 92001347708

23/11/17	10:46	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,436.00	\$ 896,220.85	0002244	RFC RARJ650414265
27/11/17	09:08	8790	PAGO CHEQUE	\$ 589.00	\$ 895,631.85	0002247	
27/11/17	10:41	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 18,966.00	\$ 876,665.85	4456392	021732VA120018498472
27/11/17	10:51	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 28,620.93	\$ 848,044.92	6570460	IPEJAL2DA Q NOV 2017 REF 0000000
27/11/17	10:59	8790	PAGO CHEQUE	\$ 870.00	\$ 847,174.92	0002245	
27/11/17	13:11	0981	CGO-PAG NOM AP	\$ 98,015.46	\$ 749,159.46	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI
27/11/17	15:14	8790	PAGO CHEQUE	\$ 19,172.50	\$ 729,986.96	0002248	
28/11/17	09:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 54,057.21	\$ 675,929.75	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI
29/11/17	11:20	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 596,551.72	\$ 79,378.03	7856198	PAGO TERCERA ESTIMACION OBRA RFC LOCT1705037T4 IVA 82758. REF 0000000
30/11/17	12:27	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,448.28	\$ 75,929.75	8735098	TRANSFERENCIA 5 AL MILLAR OBRA REF 0000000

Movimientos : 1 - 45 de 45

Exporta en TXT

● Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

Noviembre
2017



Usuario: FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ
 Ultimo acceso: 28-DIC-2017 10:54

5 de Enero de 2018
 13:15 p.m.

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: 01/12/2017 al 29/12/2017

Total de cargos: 46 por \$ 667,052.37
 Total de abonos: 16 por \$ 660,890.44

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/12/17	01:11	0560	AB INTERESES		\$ 0.01	\$ 75,929.76	0000000	01-11-2017 AL 30-11-2017	
01/12/17	01:11	0560	RETENCION ISR	\$ 0.01		\$ 75,929.75	0000000	01-11-2017 AL 30-11-2017	
01/12/17	03:34	0560	COM MEM E-PYM	\$ 650.00		\$ 75,279.75	0	NOV 2017	
01/12/17	03:34	0560	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 75,175.75	0	NOV 2017	
01/12/17	16:15	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 44,955.00	\$ 120,130.75	5112485	SIMAR 0011217 012377001020412437	
05/12/17	10:07	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 78,812.19	\$ 198,942.94	5839959	PAGO MANEJO DE RESIDUOS 0051217 012500001590467129	
05/12/17	10:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 35,909.00		\$ 163,033.94	3593694	DIESEL POA RELLENO 2D Q NOV 2017 MAZATI RFC DCM9406177A9 IVA 4863	
06/12/17	10:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,577.91		\$ 161,456.03	3593732	POA MAGNA ADMON 2D Q NOV 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 212.	
06/12/17	10:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,040.24		\$ 157,415.79	3593773	MAGNA POA ADMON 2D Q NOV 2017 MAZATI RFC DCM9406177A9 IVA 544.	
06/12/17	10:29	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 21,622.26		\$ 135,793.53	6305554	DIESEL POA TRANS 2DQ NOV 2017 GASO RFC GMA1508113U7 IVA 2928.6 REF 0000000	
06/12/17	10:29	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,426.91		\$ 129,366.62	6305558	MAGNA POA RELLENO 2DA Q NOV 2017 RFC GMA1508113U7 IVA 866.13 REF 0000000	
06/12/17	10:29	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,502.00		\$ 125,864.62	6305563	DIESEL POA RELLENO 2DA Q NOV 2017 RFC GMA1508113U7 IVA 474.33 REF 0000000	
06/12/17	12:28	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 8,555.94		\$ 117,308.68	0002250	N3CWUGVP4BN325GBL33340001C6I000000000000000000007ZNM	
06/12/17	12:30	8790	PAGO CHEQUE	\$ 3,955.00		\$ 113,353.68	0002251		
06/12/17	13:28	8790	PAGO CHEQUE	\$ 1,740.00		\$ 111,613.68	0002246		
06/12/17	13:57	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,444.80		\$ 103,168.88	6442503	CABLE PARA CENTRO DE EDUCACION RFC TCC1560801D61 IVA 1164.8 REF 0000000	
07/12/17	14:47	8790	PAGO CHEQUE	\$ 14,999.99		\$ 88,168.89	0002249		
07/12/17	15:51	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 49,753.46		\$ 38,415.43	0002252	RFC ROMM940511521	
14/12/17	09:46	0981	AB TRANS ELECT		\$ 51,247.04	\$ 89,662.47	7810893	CUOTA NOVIEMBRE 2017	
14/12/17	10:57	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 25,701.43		\$ 63,961.04	6307704	IPEJAL 1Q DIC 2017 REF 0000000	
15/12/17	11:01	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 55.35		\$ 63,905.69	6312664	RECARGOS IPEJAL NOV 2017 REF 0000000	
15/12/17	13:42	0981	AB TRANS ELECT		\$ 49,172.80	\$ 113,072.49	2789615	FACTURA 671	
15/12/17	15:23	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 43,756.69	\$ 156,835.18	6749581	PAGO TOTAL DE LA FACTURA 653 0000653 012320001705080717	
15/12/17	15:35	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 51,394.63		\$ 105,440.55	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI	
18/12/17	08:56	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 19,171.00		\$ 86,269.55	5225118	02173BUJ340018465429	
19/12/17	08:57	0981	AB TRANS ELECT		\$ 15,000.00	\$ 101,269.55	8195546	FINIQUITO FACTURA	
19/12/17	09:10	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 33,694.38	\$ 134,963.93	7796343	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS UR0191217 012398001025563085	
19/12/17	11:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 31,644.00		\$ 103,319.93	8900468	DISEL POA RELLENO 1Q DIC 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 4286	
19/12/17	11:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 634.20		\$ 102,685.73	8900524	MAGNA POA RELLENO 1Q DIC 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 85.4	
19/12/17	11:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,350.00		\$ 97,335.73	8900580	MAGNA POA ADMON 1Q DIC 2017 RFC DCM9406177A9 IVA 721.	
19/12/17	11:57	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 27,701.43		\$ 69,634.30	7907446	IPEJAL 2DA QUIN DIC 2017 REF 0000000	
19/12/17	12:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,035.00		\$ 68,599.30	8953824	REPARACION MUELLES CAMION TRANSFERENCIA RFC TOLN731120T37 IVA 142	
19/12/17	12:11	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 10,798.00		\$ 57,801.30	7917932	REFACCIONES MANTENIMIENTO RETRO RFC CAGE650516AE0 IVA 1489.3 REF 0000000	
19/12/17	12:11	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 430.00		\$ 57,371.30	7917949	BALATAS CAMIONETA OPERATIVA RELLENO RFC CAGE650516AE0 IVA 59.31 REF 0000000	

Diciembre 2017

gordón

5/1/2018

Enlace Internet

19/12/17	12:11	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 460.00	\$ 56,911.30	7917966	FILTRO DIESEL RFC CAGE650516AE0 IVA 63.45 REF 0000000
19/12/17	12:22	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 25,000.00	\$ 31,911.30	9048146	RENTA CAMIONES COBERTURA RELLENO RFC LOCJ880914D85 IVA 344
19/12/17	12:47	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 93,756.69	\$ 125,667.99	7952792	PAGO SERVICIO NOVIEMBRE 2017 0000680 012320001705080717
19/12/17	15:12	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 98,015.46	\$ 27,652.53	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI
19/12/17	16:45	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 66,416.76	\$ 94,069.29	8173668	OCTUBR EY NOVIEMBRE 0191217 012408001915085712
20/12/17	08:54	0981	AB TRANS ELECT	\$ 30,070.00	\$ 124,139.29	0843467	SIMAR DICIEMBRE
20/12/17	11:32	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,732.60	\$ 119,406.69	1498897	MANTEIMIENTO MITUBISHI 24000 RFC SCE030110EF2 IVA 652.
20/12/17	11:38	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 18,548.28	\$ 100,858.41	8561769	DIESEL POA TRANSFERENCIA 1Q DIC 2017 RFC GMA1508113U7 IVA 2513.2 REF 0000000
20/12/17	11:38	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,289.32	\$ 94,569.09	8561776	MAGNA POA RELLENO 1Q DIC 2017 RFC GMA1508113U7 IVA 848.22 REF 0000000
20/12/17	11:45	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 26,100.00	\$ 68,469.09	8566861	PINTURA Y MANTE CONTENEDOR ESTACION TRANRFC IMA920803UZ3 IVA 3600.0 REF 0000000
20/12/17	11:52	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 14,000.00	\$ 54,469.09	8573647	BANCO DE MATERIAL DIC 2017 RFC MAMJ62121F48 IVA 1931.0 REF 0000000
20/12/17	12:10	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 4,909.00	\$ 49,560.09	8588970	REFACCIONES PARA CAMIONETA RANGER 2009 RFC CAGE650516AE0 IVA 677.11 REF 0000000
20/12/17	12:10	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,602.00	\$ 47,958.09	8588974	EMPAQUES PARA MAQUINARIA RELLENO RFC CAGE650516AE0 IVA 220.97 REF 0000000
20/12/17	12:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,820.00	\$ 46,138.09	8595381	CUBETA DE ACEITE PARA TRACTOR RFC CAGE650516AE0 IVA 251.04 REF 0000000
20/12/17	14:49	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 15,355.80	\$ 61,493.89	8753432	SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SO0201217 012398001025563085
20/12/17	18:11	5231	REEMB OTRS COM	\$ 650.00	\$ 62,143.89	0	MEM NOV 17
20/12/17	18:11	5231	IVA COMISION	\$ 104.00	\$ 62,247.89	0	MEM NOV 17
21/12/17	14:20	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 11,440.00	\$ 50,807.89	0002253	RFC AIMA401030QP1
21/12/17	16:20	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 86,652.04	\$ 137,459.93	9378144	TRASFERENCIA DE RESIDUOS 0000669 012320001985591631
22/12/17	10:08	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 14,350.00	\$ 123,109.93	9628111	TONERS E IMPRESORA COLOR RFC OQJJ770401U52 IVA 1979.3 REF 0000000
22/12/17	10:16	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,344.00	\$ 119,765.93	6585416	MUEYES CAMION DE TRANSFERENCIA RFC TOLN731120T37 IVA 461
22/12/17	10:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 27,233.00	\$ 92,532.93	6619723	MATERIAL PARA REPARACIONES RELLENO RFC RATC621122SMO IVA 375
22/12/17	12:36	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,746.80	\$ 88,786.13	0002254	RFC ZEMA780322RM7
26/12/17	09:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 54,884.35	\$ 33,901.78	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI
28/12/17	11:55	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,821.00	\$ 31,080.78	0002257	RFC MACA600418332
28/12/17	14:53	8790	PAGO CHEQUE	\$ 11,400.00	\$ 19,680.78	0002256	
29/12/17	09:30	8790	PAGO CHEQUE	\$ 1,160.00	\$ 18,520.78	0002255	
29/12/17	12:54	0981	AB TRANS ELECT	\$ 51,247.04	\$ 69,767.82	8585500	CUOTA DICIEMBRE 2017

Movimientos : 1 - 62 de 62

Exporta en TXT

• Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

Diciembre 2017

Cuenta Estatal



Usuario: FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ
Ultimo acceso: 04-SEP-2017 13:55

6 de Septiembre de 2017
15:27 p.m.

Consulta de movimientos de la cuenta



Contrato: CONTRATO DE SERVICIOS DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE

Operado con Recursos Estatales Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste

Fecha Hora Suc. Descripción Cargo Abono Saldo Referencia Concepto Referencia Interbancaria

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
04/09/2017	13:55								
04/09/2017	13:55								
04/09/2017	13:55								

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

Cuenta Estatal
Ago 2017

Operado con Recursos Estatales
Sistema Intermunicipal de
Manejo de Residuos Sureste



Usuario: FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ
Ultimo acceso: 27-NOV-2017 10:53

29 de Noviembre de 2017
11:26 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques



Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80120859660 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI

Cuenta:22000574869 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI
Periodo de:01/09/2017 al 29/09/2017

Total de cargos: 3 por \$ 1,426,843.85
Total de abonos: 1 por \$ 0.02

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/09/17	00:58	0560	AB INTERESES		\$ 0.02	\$ 2,733,188.03	0000000	01-08-2017 AL 31-08-2017	
01/09/17	00:58	0560	RETENCION ISR	\$ 0.02		\$ 2,733,188.01	0000000	01-08-2017 AL 31-08-2017	
06/09/17	15:22	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,418,643.58		\$ 1,314,544.43	6599896	PAGO ESTIMACION 1 OBRA SIMAR 1A 2017 RFC LOCT1705037T4 IVA 196806 REF 0000000	
15/09/17	13:23	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,200.25		\$ 1,306,344.18	5249564	TRANS OBRA 5 AL MILLAR OBRA SIMAR 1A2017 REF 0000000	

Movimientos : 1 - 4 de 4

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

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

Mes de Septiembre 2017

Cta Estatal.

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

Operado con Recursos Estatales
 Sistema Intermunicipal de
 Manejo de Residuos Sureste



contáctanos

atención telefónica

centro de mensajes

ingresar menú reducido

Consultas

Transferencias

Tesorería

Servicios

Administración y control

FX online

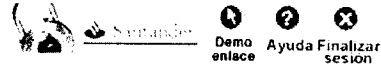


Usuario: FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ
Ultimo acceso: 06-DIC-2017 10:34

6 de Diciembre de 2017
13:59 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80120859660 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI

Cuenta 22000574869 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI
Periodo de 02/10/2017 al 31/10/2017

Total de cargos: 2 por \$ 1,306,945.41
Total de abonos: 2 por \$ 602.01

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/10/17	02:01	0580	AB INTERESES		\$ 0.01	\$ 1,306,344.19	0000000	01-09-2017 AL 30-09-2017	
02/10/17	02:01	0580	RETENCION ISR	\$ 0.01		\$ 1,306,344.18	0000000	01-09-2017 AL 30-09-2017	
02/10/17	17:08	0981	AB TRANS ELECT		\$ 602.00	\$ 1,306,346.18	8726339	1 TRANSASO A CUENTA DE OBRA PUBLICA	
02/10/17	17:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,306,945.40		\$ 0.78	6242330	PAGO 2 ESTIMACION OBRA SIMAR 1 2017 RFC LOCT1705037T4 IVA 181310 REF 0000000	

Movimientos 1 - 4 de 4

Exporta en TXT

• Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

Octubre 2017
Ctz. 22000574869
Estatat.

Operado con Recursos Estatales
Sistema Intermunicipal de
Manejo de Residuos Sureste