

Enero 2016



www.ipab.org.mx

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI DUOS SURES TE**

PORTAL 5 DE MAYO 4  
CENTRO, MAZAMITLA  
JAL., JALISCO  
C.P. 49500 C.R. 49401 E60938790



0116640575825603580001

0079019

**CODIGO DE CLIENTE NO. 25603580**

R.F.C. SIM081015 AA4  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO  
CUENTA E-PYME  
TOTAL

92-00134770-8

MES ANTERIOR  
42,726.09 100.00%  
42,726.09 100.00%

MES ACTUAL  
60,640.05 100.00%  
60,640.05 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	631.75		

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA E-PYME 92-00134770-8**

SALDO PROMEDIO 109,680.31  
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%  
DIAS DEL PERIODO 31  
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO  
CORTE AL 31/01/2016

SALDO INICIAL 42,726.09  
+ DEPOSITOS 489,090.50  
- RETIROS 471,176.54  
= SALDO ACTUAL 60,640.05

+ INTERESES BRUTOS  
- I.S.R. RETENIDO (.50%)  
= INTERESES NETOS

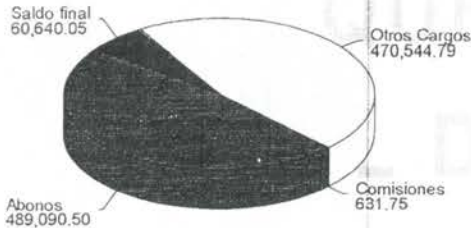
COMISIONES COBRADAS 631.75

CLABE 014093920013477088

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA E-PYME 92-00134770-8**

(Saldo Inicial de \$42,726.09)



CONFIRMAMOS QUE ES COPIA DEL ORIGINAL

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA E-PYME 92-00134770-8**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014093920013477088	RETIROS	SALDO
31-DIC-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				42,726.09
04-ENE-2016	0001866	PAGO CHEQUE EFECTIVO			8,064.72	34,661.37
06-ENE-2016	0004896	COBRO PRIMA DE SEGUROS Poliza 000062679/01 0180006134286			87.00	34,574.37
11-ENE-2016	0001845	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHLB30607T33			2,290.00	32,284.37
11-ENE-2016	0001869	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,411.00	26,873.37
11-ENE-2016	0001868	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SPC130227L99			3,565.00	23,308.37
12-ENE-2016	0001867	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TJS090119DGA			1,550.46	21,757.91
12-ENE-2016	1119922	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SIMAR ENERO	30,070.00			51,827.91
13-ENE-2016	9313822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FAC A-418 0130116 012500001590472046 RFC MMC850101C94 REF 0130116 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.	78,812.19			130,640.10



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012500001590472046 AL CLIENTE MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS CLAVE DE RASTREO BNETO1001601130000031381 CONCEPTO FAC A-418			
13-ENE-2016	3531491	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMB MAGNA 16 AL31 DIC 2015 5 RFC CAZ960529HW2 IVA 775.		5,781.62 ✓	124,858.48
13-ENE-2016	3531501	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DIESEL 16AL31 DIC 2015 RFC CAZ960529HW2 IVA 3586		26,589.33 ✓	98,269.15
13-ENE-2016	3551320	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DIESEL 16AL31 DIC 2015 RFC DCM9406177A9 IVA 2154		15,975.00 ✓	82,294.15
13-ENE-2016	3551338	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MAGNA 16AL31 DIC 2015 RFC DCM9406177A9 IVA 741.		5,527.00 ✓	76,767.15
14-ENE-2016	0004052	COBRO PRIMA DE SEGUROS Poliza 000063212/01 0180006134597		87.00	76,680.15
14-ENE-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MAN		54,832.19 ✓	21,847.96
14-ENE-2016	0001870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,053.00 ✓	20,794.96
15-ENE-2016	9866944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS S00004190 012413001985591632 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012413001985591632 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TEOCUIATLAN DE CORONA JAL RFC MTC8501011G5 CLAVE DE RASTREO BNETO1001601150002002656 REF 0004190	TEOC. 86,652.04 *		107,447.00
15-ENE-2016	5115421	CONCEPTO SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SO ABONO TRANSFERENCIA SPEI DISPOSICION FINAL RESIDUOS 0000410 012320001705080717 REF 0000410 CONCEPTO DISPOSICION FINAL RESIDUOS RFC MTAB50101F43 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001705080717 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL CLAVE DE RASTREO BNETO1001601150002080273 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 416	TIZAP. 93,600.20 *		201,047.20
15-ENE-2016	7669646	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 416	Muzumit 49,172.80 *		250,220.00
15-ENE-2016	5352941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI F-A413 CLAVE DE RASTREO BNETO1001601150002217055 REF 0150116 CONCEPTO F-A413 RFC PMV8501011J0 0150116 012408001915085712 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001915085712 AL CLIENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JUARE	Valle. 33,694.38 *		283,914.38
18-ENE-2016	5484016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIMAR 0180116 012398001025563085 A LA CUENTA 012398001025563085 AL CLIENTE MPID CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL CLAVE DE RASTREO BNETO1001601180002018787 REF 0180116 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. CONCEPTO SIMAR RFC MCB850101D23	Concep. 49,050.18 *		332,964.56
18-ENE-2016	5485580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI IPEJAL 1RA QUINCENA ENERO 2016 REF 0000000 ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000976909366 AL CLIENTE SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI CLAVE DE RASTREO TRO04 5485580 REF 5485580		22,081.25 ✓	310,883.31
18-ENE-2016	9233883	CONCEPTO IPEJAL 1RA QUINCENA ENERO 2016		52,201.00 ✓	258,682.31
18-ENE-2016	5581263	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021604BN680011338424 PAGO TRANSFERENCIA SPEI FINIQUITO DE ESTUDIO REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002642121134 AL CLIENTE QUERCUS GEOSOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5581263 REF 5581263		32,500.00 ✓	226,182.31
19-ENE-2016	0001865	CONCEPTO FINIQUITO DE ESTUDIO		33,637.00 ✓	192,545.31
19-ENE-2016	1954870	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RATC621122SMO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SIMAR 387	Tuxtepec 22,679.57 *		215,224.88
19-ENE-2016	1959555	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SIMAR F407	Tuxtepec 45,359.14 *		260,584.02
20-ENE-2016	0001871	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC NAPJ771009BP2		2,436.00 ✓	258,148.02
20-ENE-2016	3182619	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAGNA POA OFICINAS 1RA QUINC ENERO 2016 RFC DCM9406177A9 IVA 276.		2,065.12 ✓	256,082.90



Febrero 2016



www.ipab.org.mx

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE**

PORTAL 5 DE MAYO 4  
CENTRO, MAZAMITLA  
JAL., JALISCO  
C.P. 49500

C.R. 49401

E60938790



1826652472025603580001

0809800

**CODIGO DE CLIENTE NO. 25603580**

R.F.C. SIM081015 AA4  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
Cuenta E-PYME	92-00134770-8	60,640.05 100.00%	184,932.09 100.00%	0.00	600.00		
OTRAL		60,640.05 100.00%	184,932.09 100.00%				

**CUENTA DE CHEQUES**

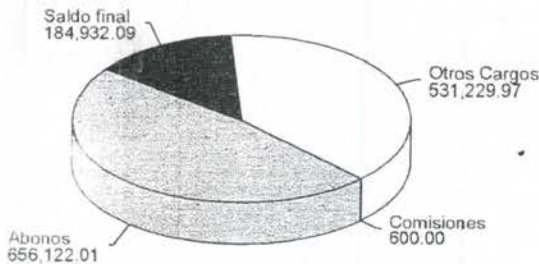
**CUENTA E-PYME 92-00134770-8**

Saldo Inicial	165,457.93	60,640.05	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014093920013477088
Saldo Final	184,932.09	184,932.09	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
Saldo Inicial	165,457.93	60,640.05	= INTERESES NETOS	
Saldo Final	184,932.09	184,932.09	COMISIONES COBRADAS	600.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA E-PYME 92-00134770-8**

(Saldo Inicial de \$60,640.05)



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)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA E-PYME 92-00134770-8**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE 014093920013477088	SALDO
-ENE-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				60,640.05
-FEB-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME ENE 2016		600.00		60,040.05
-FEB-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION ENE 2016		96.00		59,944.05
-FEB-2016	0001872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,341.77		56,602.28
-FEB-2016	0001875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,175.00		55,427.28
-FEB-2016	0001874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,590.02		51,837.26
-FEB-2016	1095986	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL POA RELLENO SAN 2D ENERO 2016 RFC DCM9406177A9 IVA 1578		11,704.53		40,132.73
-FEB-2016	1095999	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA POA ADMON 2DA ENERO 2016 RFC DCM9406177A9 IVA 447.		3,339.67		36,793.06
-FEB-2016	1111180	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL POA RELLENO 2DA ENERO 2016 RFC CAZ960529HW2 IVA 1124		8,337.67		28,455.39
-FEB-2016	0001876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,417.00		24,038.39
-FEB-2016	0001877	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720595 RFC MAQ980814E64		813.00		23,225.39



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-FEB-2016	0001878	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MAQ980814E64		2,143.45	21,081.94
08-FEB-2016	5540114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO ENERO 2016 0000420 012320001705137686 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001705137686 DEL CTE MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL CLAVE DE RASTREO BNET01001602090002012768 REF 0000420 CONCEPTO SERVICIO ENERO 2016 RFC MTAB50101F43	93,756.69		114,838.63
09-FEB-2016	8684338	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL POA TRANSFERENCIA ENERO 2DA 2016 RFC CAZ960529HW2 IVA 1838		13,631.46	101,207.17
09-FEB-2016	8684395	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA POA RELLENO 2DA ENERO 2016 RFC CAZ960529HW2 IVA 999		7,451.36	93,755.81
09-FEB-2016	8684448	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENOVACION LICENCIA NOMINA RFC PEVE660124FN9 IVA 574		4,164.40	89,591.41
09-FEB-2016	5554784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RENOVACION HOSPEDAJE PAGINA WEB SIMAR SURFC OEMJ780830740 IVA 150.36 REF 0000000 ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021320062165759951 AL CLIENTE MARIA JIMENA OJEDA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5554784 REF 5554784		1,090.00	88,501.41
09-FEB-2016	5556168	CONCEPTO RENOVACION HOSPEDAJE PAGINA WEB SIMAR SU PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA PENDIENTE DE TONER S RFC 00JJ770401052 IVA 1542.1 REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012377001003901787 AL CLIENTE JETSAN OROZCO JIMENEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5556168 REF 5556168 CONCEPTO PAGO FACTURA PENDIENTE DE TONERS		12,254.78	76,246.63
09-FEB-2016	0001879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	71,746.63
09-FEB-2016	0001863	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AVM1106131J3		4,500.00	67,246.63
10-FEB-2016	0001884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		629.22	66,617.41
12-FEB-2016	0001886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,904.73	59,712.68
12-FEB-2016	0001885	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA N3CWUGVP4BK12E1Q22651000IKWP		8,669.05	51,043.63
12-FEB-2016	6914192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FAC A-427 0120216 012500001590472046 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012500001590472046 DEL CTE MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS CLAVE DE RASTREO BNET01001602120000102993 REF 0120216 CONCEPTO FAC A-427 RFC MMC850101C94	San Jose 78,812.19		129,855.82
15-FEB-2016	0001893	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MMAB50101N33		2,599.00	127,256.82
15-FEB-2016	0001882	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MMAB50101N33		111.00	127,145.82
15-FEB-2016	0001881	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MMAB50101N33		299.00	126,846.82
15-FEB-2016	0001880	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MMAB50101N33		833.00	126,013.82
15-FEB-2016	7127935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI IPEJAL 1 QUIN FEBRERO 2016 REF 0000000 ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000976909366 AL CLIENTE SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI CLAVE DE RASTREO TRO04 7127935 REF 7127935 CONCEPTO IPEJAL 1 QUIN FEBRERO 2016		22,515.86	103,497.96
15-FEB-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MAN		51,822.25	51,675.71
15-FEB-2016	7600165	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE A421	La Mer. 30,070.00		81,745.71
15-FEB-2016	7302768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MES DE FEBRERO 0150216 012408001915085712 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012408001915085712 DEL CTE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JUARE CLAVE DE RASTREO BNET01001602150002148154 REF 0150216 CONCEPTO MES DE FEBRERO RFC PMV8501011J0	Valle 33,694.38		115,440.09
6-FEB-2016	8234228	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO SIMAR	Mazam. 49,172.80		164,612.89
6-FEB-2016	8267530	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02160D1N230011632411		17,710.00	146,902.89
6-FEB-2016	7498860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLID OS 0160216 012398001025563085 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012398001025563085 DEL CTE MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL	Donce 49,050.18		195,953.07

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)

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 25603580**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

HOJA 2 DE 3

621652472025603580001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01001602160002056967 REF 0160216			
16-FEB-2016	7525585	CONCEPTO TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS RFC MCB850101D23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ESTUDIO RUTED TUXCUECA RFC TPU0006142T2 IVA 8965.51 REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002929388182 AL CLIENTE TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA CLAVE DE RASTREO TRO04 7525585 REF 7525585		65,000.00	130,953.07
16-FEB-2016	9263696	CONCEPTO PAGO ESTUDIO RUTED TUXCUECA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL POA RELLENO SANI 1 QUIN F EB 2016 RFC CAZ960529HW2 IVA 1346		9,985.74	120,967.33
16-FEB-2016	9263725	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL POA TRANSFERENCIA 1RA QU IN 2016 RFC CAZ960529HW2 IVA 1761		13,059.98	107,907.35
16-FEB-2016	9263743	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAGNA POA RELLENO SAN 1RA QUINC FEB 2016 RFC CAZ960529HW2 IVA 1002		7,476.16	100,431.19
15-FEB-2016	0001887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,341.77	97,089.42
16-FEB-2016	7554295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI APROVEC BANCO MATERIAL FEBRERO 2016 RFC MAMJ621212F48 IVA 1931.0 REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012500012498397128 AL CLIENTE JUAN DIEGO MADRIGAL MARTINEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7554295 REF 7554295		14,000.00	83,089.42
17-FEB-2016	7694359	CONCEPTO APROVEC BANCO MATERIAL FEBRERO 2016 ABONO TRANSFERENCIA SPEI DISPOSIC FINAL RESIDUOS SOLIDOS FEBRERO 0000429 012320001705080717 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001705080717 DEL CTE MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL CLAVE DE RASTREO BNET01001602170002026151 REF 0000429	TIZ 93,756.69 0		176,846.11
FEB 2016	0466215	CONCEPTO DISPOSIC FINAL RESIDUOS SOLIDOS FEBRERO RFC MTAB50101F43			
FEB 2016	0466239	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAGNA POA ADMON 1RA QUINC FEBRE RO 2016 RFC DCM9406177A9 IVA 356.		2,660.17	174,185.94
FEB 2016	0466239	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL POA RELLENO SAN 1RA FEB 2016 RFC DCM9406177A9 IVA 2778		20,600.20	153,585.74
FEB 2016	0001888	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOLN731120T37			
FEB 2016	0815138	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RE SIDUOS S00000428 012413001985591632 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012413001985591632 DEL CTE MUNICIPIO DE TEQUUITLAN DE CORONA JALI CLAVE DE RASTREO BNET01001602170002093181 REF 0000428	TEUC. 86,652.04 0	8,052.00	145,533.74 232,185.78
8-FEB-2016	0001892	CONCEPTO SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SO RFC MTC850101IG5			
8-FEB-2016	7978096	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VBN9002 PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMPRA EQUIPO DE COMPUTO POA AD MINISTRA RFC 00JJ770401U52 IVA 1510.1 REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012377001003901787 AL CLIENTE JETSAN OROZCO JIMENEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7978096 REF 7978096		16,948.82	189,333.78 178,984.96
16-FEB-2016	8213917	CONCEPTO COMPRA EQUIPO DE COMPUTO POA ADMINISTRA ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIMAR ENE - FEB 0190216 012377001020373275 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012377001020373275	Quetzalten 89,910.00 0	Recursos Propios	268,894.96

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)

SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUS  
 AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CTE MUNICIPIO DE QUITUPAN JAL CLAVE DE RASTREO BNET0100160219000204173B REF 0190216 CONCEPTO SIMAR ENE - FEB RFC MQUB50101AYA			
21-FEB-2016	4331758	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA A417 RFC SIM081015AA4 IVA .001	51,247.04		320,142.00
22-FEB-2016	0001889	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGJ591015RD3		910.00	319,232.00
23-FEB-2016	0001890	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BAB1003317P5		580.00	318,652.00
24-FEB-2016	0001896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,851.00	315,801.00
25-FEB-2016	0001895	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SHB060330AG7		3,971.20	311,829.80
26-FEB-2016	0001893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,350.00	307,479.80
29-FEB-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MAN		51,822.25	255,657.55
29-FEB-2016	5554656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI IPEJAL 2DA QUINC FEBRERO 2016 R EF 0000000 ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000976909366 AL CLIENTE SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI CLAVE DE RASTREO TRO04 5554656 REF 5554656		22,515.86	233,141.69
29-FEB-2016	5554659	CONCEPTO IPEJAL 2DA QUINC FEBRERO 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ESTUDIO CALCULO VOLUM RELLENO S ANTARIO RFC TPU0006142T2 IVA 2400.00 REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002929388182 AL CLIENTE TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA CLAVE DE RASTREO TRO04 5554659 REF 5554659		17,400.00	215,741.69
29-FEB-2016	0001899	CONCEPTO ESTUDIO CALCULO VOLUM RELLENO SANTARIO PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AITC790215TQA		2,552.00	213,189.69
29-FEB-2016	8022829	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ESTRUCTURAS METALICAS RFC IMA920803UZ3 IVA 3897		28,257.60	184,932.09
		<b>TOTAL</b>	<b>656,122.01</b>	<b>531,829.97</b>	<b>184,932.09</b>

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

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**

BE7A7EF5-2605-443D-B9F1-2BDD583B41C1

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000202409346

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000202865018

TIPO INTERNO :  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
 TIPO DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
 UNIDAD DE MEDIDA :  
 TIPO DE PAGO :  
 TIPO DE CUENTA DE PAGO :  
 TIPO DE COMPROBANTE :

92001347708  
 2016-03-01T21:35:22  
 2016-03-01T21:35:22  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 MEXICO DF  
 SERVICIO  
 NO IDENTIFICADO  
 NO IDENTIFICADO  
 INGRESO



**URL ORIGINAL DEL EMISOR**

FLDLWakXfxwe6wFGZ4UQRJixQM53t32PNQ9mnf8dhSy9WhHPxqqDGR6SS6k8co1mBpM5T1MfdRIV1MYccBjtjwc20TwpNOxDeeaPInvkEbamEcYw8Bp6/teb1/YUKQtz/MxuR3p5bxw97Bn20XLEwZgm1B7PXY8JtsHER6Q=

**URL ORIGINAL DEL SAT**

FdzEW3Zk00/Yiw/EMK0ra+yFZ3aQ2hbXaU/d7UhrYsTElcndfv/NvBpql7EU6DSJpdP2Szn6Mwb6IRd3hCVqe1HfmdUhu+j604LoCovyQ8IyLM+8K20YPi485qj13NBxiRiRtPBiV704toeXN16xUmMCPsqP4Sps=

**URL ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

FLDLWakXfxwe6wFGZ4UQRJixQM53t32PNQ9mnf8dhSy9WhHPxqqDGR6SS6k8co1mBpM5T1MfdRIV1MYccBjtjwc20TwpNOxDeeaPInvkEbamEcYw8Bp6/teb1/YUKQtz/MxuR3p5bxw97Bn20XLEwZgm1B7PXY8JtsHER6Q=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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





SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE

CENTRAL 5 DE MAYO 4  
 CENTRO, MAZAMITLA  
 JALISCO  
 C.P. 49500 C.R. 49401 E60938790



0316614121225603580001

CODIGO DE CLIENTE NO. 25603580

R.F.C. SIM081015 A44  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL : 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA  
 TELEFONO : 51-69-43-00 DEL D.F. ; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA E-PYME	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
TOTAL	92-00134770-8	184,932.09 100.00%	268,097.69 100.00%	0.00	600.00		

CUENTA DE CHEQUES

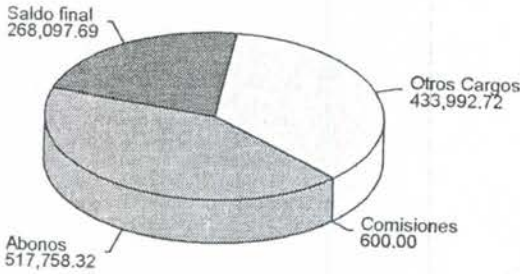
CUENTA E-PYME 92-00134770-8

SALDO PROMEDIO	223,839.29	SALDO INICIAL	184,932.09	CLABE	014093920013477088
TASA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	517,758.32	+ INTERESES BRUTOS	
PERIODO	31	- RETIROS	434,592.72	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
PERIODO MINIMO		= SALDO ACTUAL	268,097.69	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/03/2016				COMISIONES COBRADAS	600.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00134770-8

(Saldo Inicial de \$184,932.09)



Recursos Propios  
 Organismo Público Descentralizado  
 Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste (Simar Sureste)  
 Marzo 2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00134770-8

ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
1-FEB-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014093920013477088		184,932.09
-MAR-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME FEB 2016				184,332.09
-MAR-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION FEB 2016				184,236.09
-MAR-2016	0001897	PAGO CHEQUE EFECTIVO			600.00	180,894.32
-MAR-2016	0001900	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGE650516AE0			96.00	178,324.32
-MAR-2016	0001901	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGE650516AE0			3,341.77	175,754.32
-MAR-2016	0001902	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGE650516AE0			2,570.00	174,650.32
-MAR-2016	0001903	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGE650516AE0			1,104.00	173,960.32
-MAR-2016	0624466	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL POA TRANSF 2DA QUINC FEB 2016 RFC CAZ960529HW2 IVA 1887			690.00	159,963.65
-MAR-2016	0624494	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAGNA POA RELLENO 2DA QUINC FEB 2016 RFC CAZ960529HW2 IVA 886			13,996.67	153,355.85
-MAR-2016	0624513	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL POA RELLENO 2DA QUINC FEB 2016 RFC DCM9406177A9 IVA 3079			6,607.80	130,526.69
					22,829.16	

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 RADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su Información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2016	0624533	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAGNA POA ADMON 2DA QUINC FEB 2 016 RFC DCM9406177A9 IVA 376.		2,805.31	127,721.38
02-MAR-2016	0001907	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA N3CWUGVP4BK221JZ92682000HC9F		8,096.55	119,624.83
02-MAR-2016	0001906	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BSM970519DU8		15.68	119,609.15
03-MAR-2016	0001898	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DINL790709q45		2,320.00	117,289.15
03-MAR-2016	0001911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,308.83	99,980.32
04-MAR-2016	0001904	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAMJ700427KCO		960.02	99,020.30
04-MAR-2016	0001908	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGE650516AEO		667.50	98,352.80
04-MAR-2016	0001909	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGE650516AEO		501.00	97,851.80
04-MAR-2016	0001910	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGE650516AEO		168.00	97,683.80
04-MAR-2016	7133873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MARCOS CASTELLANOS 0040316 012500001590472046 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012500001590472046 DEL CTE MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS CLAVE DE RASTREO BNET01001603040000062204 REF 0040316 CONCEPTO PAGO MARCOS CASTELLANOS RFC MMB850101C94	San Jose 78,812.19 *		176,495.99
	0001912	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MAQ980814E64		5,578.44	170,917.55
	0001891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	166,417.55
	7915992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO IPEJAL IRA QUINC MARZO 2016 6 REF 0000000 ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000976909366 AL CLIENTE SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS CLAVE DE RASTREO TRO04 7915992 REF 7915992 CONCEPTO PAGO IPEJAL IRA QUINC MARZO 2016		23,331.86	143,085.69
10-MAR-2016	0001916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,368.00	138,717.69
10-MAR-2016	0001917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,499.00	137,218.69
10-MAR-2016	0000001	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM FEB 15	300.00		137,518.69
10-MAR-2016	0000001	IVA POR COMISION MEM FEB 15	48.00		137,566.69
11-MAR-2016	0001915	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VBN900227 FX3		2,887.30	134,679.39
11-MAR-2016	0001914	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHL830607T33		1,411.00	133,268.39
11-MAR-2016	0001918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,770.00	129,498.39
14-MAR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS		51,006.25	78,492.14
14-MAR-2016	0001919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,341.77	75,150.37
14-MAR-2016	0001920	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SCE030110EF2		3,629.99	71,520.38
15-MAR-2016	7625160	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02160MF6960011948460		17,967.00	53,553.38
15-MAR-2016	8478203	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 434	Maram 49,172.80 *		102,726.18
15-MAR-2016	8491020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SIMAR MARZO	La Manz. 30,070.00 *		132,796.18
15-MAR-2016	9128585	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE PAPELERIA RFC ODM950324V2A IVA 2751		15,751.07	117,045.11
15-MAR-2016	9802552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO BANCO MATERIAL MARZO 2016 RFC MAMJ621212F48 IVA 1931.0 REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012500012498397128 AL CLIENTE JUAN DIEGO MADRIGAL MARTINEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 9802552 REF 9802552 CONCEPTO PAGO BANCO MATERIAL MARZO 2016		14,001.00	103,044.11
16-MAR-2016	5098941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS CIDUOS 0160316 012398001025563085 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012398001025563085 DEL CTE MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL CLAVE DE RASTREO BNET01001603160002022209 REF 0160316 CONCEPTO SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS RFC MCB850101D23	Concept. 49,050.18 *		152,094.29
16-MAR-2016	0101595	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MUELLES CAMION INTERNATIONAL RFC TOLN731120T37 IVA 547		3,970.00	148,124.29
16-MAR-2016	0101635	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MUELLES Y FAN CLUTH CAMION FREI GHLINER RFC TOLN731120T37 IVA 104		7,540.00	140,584.29
16-MAR-2016	0101665	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MUELLES Y RETEN CAMION FREI GHLINER RFC TOLN731120T37 IVA 254		1,845.00	138,739.29
16-MAR-2016	5166706	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO DE TRNS RESIDUOS SOLIDOS OS SIMAR 0000437 012413001985591632 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012413001985591632 DEL CTE MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA JALI CLAVE DE RASTREO BNET01001603160002064626 REF 0000437 CONCEPTO SERVICIO DE TRNS RESIDUOS SOLIDOS SIMAR RFC MTC850101IG5	Teocuit. 86,652.04 *		225,391.33

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)



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE

CODIGO DE CLIENTE NO. 25603580

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

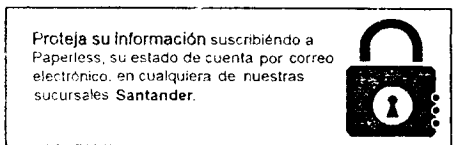
014121225603580001

HOJA 2 DE 3

FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
0792943	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAGNA POA ADMON IRA QUIN MARZO 2016 RFC DCM9406177A9 IVA 160.		1,200.00	224,191.33
0792952	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL POA RELLENO SAN 1 QU MARZO 2016 RFC DCM9406177A9 IVA 3287		24,369.90	199,821.43
0792961	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAGNA POA RELLENO SAN 1 QU MARZO 2016 RFC CAZ960529HW2 IVA 1140		8,508.96	191,312.47
0792975	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL POA TRANSF 1 QUI MARZO 2016 RFC CAZ960529HW2 IVA 1638		12,150.15	179,162.32
2418206	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DISENO GRAFICO STAND PREMIO INTERNACIONAL RFC ACC1310076UO IVA 1200		8,700.00	170,462.32
5443100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMPARA BIRLOS PARA RETROEXCAVADORA DORA 310JRFC MA9980814E64 IVA 536.26 REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072010002278882788 AL CLIENTE MAQCEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5443100 REF 5443100		3,887.86	166,574.46
2751397	CONCEPTO COMPARA BIRLOS PARA RETROEXCAVADORA 310J ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SIMAR FEBRERO	Tuxtepec 51,247.04		217,821.50
6071225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO MARZO 0000438 012320001705080717 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001705080717 DEL CTE MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL CLAVE DE RASTREO BNET01001603180002143361 REF 0000438 CONCEPTO SERVICIO MARZO RFC MTAB50101F43	Tizapan 93,756.69		311,578.19
6257135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI F-A-431 0220316 012408001915085712 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012408001915085712 DEL CTE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JUARE CLAVE DE RASTREO BNET01001603220002014647 REF 0220316 CONCEPTO F-A-431 RFC PMV850101130	Valle 33,694.38		345,272.57
0001921	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SACL641210D88		23,331.86	341,422.57
6957595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO IPEJAL 2DA QUINC MARZO 2016 REF 0000000 ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000976909366 AL CLIENTE SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE CLAVE DE RASTREO TRO04 6957595 REF 6957595		23,331.86	318,090.71
6986775	CONCEPTO PAGO IPEJAL 2DA QUINC MARZO 2016 ABONO TRANSFERENCIA SPEI MES DE MARZO 0280316 012377001020412437 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012377001020412437 DEL CTE MUNICIPIO DE QUITUPAN JAL CLAVE DE RASTREO BNET01001603280002039028 REF 0280316 CONCEPTO MES DE MARZO RFC MQU850101AYA	Pachucan 44,955.00		363,045.71
2065990	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ELABORACION DE REGLAMENTO DE RESIDUOS RFC SEA100212JYA IVA 5600		40,600.00	322,445.71
0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE		54,348.02	268,097.69
<b>TOTAL</b>		<b>517,758.32</b>	<b>434,592.72</b>	<b>268,097.69</b>

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)



**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
0A3097BA-CC9B-4AE7-AC36-B46622F28974

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	92001347708
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-04-02T02:08:37
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-04-02T02:08:37
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

111.010A3097BA-CC9B-4AE7-AC36-B46622F2897412016-04-02T02:08:371pt0haDW5wvKKkEF7M1U10YdfrFypNHGy5ZGUB5eRFjzn42gka/uLE79o0CNP/6b13XsLEcruqd7R7ZxCmb2m/gN1bs1T3mrIcFM9qZRhp9BvN6Y1ijjdbIoDnTUpSxW2RUNgwZ1q0+VjNzX0X  
424h0Z9vxcVgwK1pYZDE=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

111.010A3097BA-CC9B-4AE7-AC36-B46622F2897412016-04-02T02:08:371pt0haDW5wvKKkEF7M1U10YdfrFypNHGy5ZGUB5eRFjzn42gka/uLE79o0CNP/6b13XsLEcruqd7R7ZxCmb2m/gN1bs1T3mrIcFM9qZRhp9BvN6Y1ijjdbIoDnTUpSxW2RUNgwZ1q0+VjNzX0XJ/1iw/mzdhoZ9vxcVgwK1pYZDE=10000100000020286501811

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.010A3097BA-CC9B-4AE7-AC36-B46622F2897412016-04-02T02:08:371pt0haDW5wvKKkEF7M1U10YdfrFypNHGy5ZGUB5eRFjzn42gka/uLE79o0CNP/6b13XsLEcruqd7R7ZxCmb2m/gN1bs1T3mrIcFM9qZRhp9BvN6Y1ijjdbIoDnTUpSxW2RUNgwZ1q0+VjNzX0XJ/1iw/mzdhoZ9vxcVgwK1pYZDE=10000100000020286501811

UUID DEL TIMBRADO  
424B64F5-EF67-4808-BA5E-14E66E488D44

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	92001347708
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-04-02T02:08:37
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-04-02T02:08:37
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	EGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

111.010A3097BA-CC9B-4AE7-AC36-B46622F2897412016-04-02T02:08:371pt0haDW5wvKKkEF7M1U10YdfrFypNHGy5ZGUB5eRFjzn42gka/uLE79o0CNP/6b13XsLEcruqd7R7ZxCmb2m/gN1bs1T3mrIcFM9qZRhp9BvN6Y1ijjdbIoDnTUpSxW2RUNgwZ1q0+VjNzX0XJ/1iw/mzdhoZ9vxcVgwK1pYZDE=10000100000020286501811

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

111.010A3097BA-CC9B-4AE7-AC36-B46622F2897412016-04-02T02:08:371pt0haDW5wvKKkEF7M1U10YdfrFypNHGy5ZGUB5eRFjzn42gka/uLE79o0CNP/6b13XsLEcruqd7R7ZxCmb2m/gN1bs1T3mrIcFM9qZRhp9BvN6Y1ijjdbIoDnTUpSxW2RUNgwZ1q0+VjNzX0XJ/1iw/mzdhoZ9vxcVgwK1pYZDE=10000100000020286501811

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.010A3097BA-CC9B-4AE7-AC36-B46622F2897412016-04-02T02:08:371pt0haDW5wvKKkEF7M1U10YdfrFypNHGy5ZGUB5eRFjzn42gka/uLE79o0CNP/6b13XsLEcruqd7R7ZxCmb2m/gN1bs1T3mrIcFM9qZRhp9BvN6Y1ijjdbIoDnTUpSxW2RUNgwZ1q0+VjNzX0XJ/1iw/mzdhoZ9vxcVgwK1pYZDE=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

**enlace**

contáctenos atención telefónica centro de mensajes Pyme ingresar

Consultas Transferencias Tesorería Servicios Administración y control FX Online

Usuario: FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ  
 Último acceso: 18-ABR-2016 11:44

27 de  
10:37

**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: 01/04/2016 al 27/04/2016

Total de  
Total de

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
01/04/16	02:45	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 345.00		\$ 267,752.69	0	N.OP. 0000023 MAR 2016
01/04/16	02:45	0560	IVA COMISION	\$ 55.20		\$ 267,697.49	0	MAR 2016
01/04/16	02:45	0560	COM MEM E-PYM	\$ 600.00		\$ 267,097.49	0	MAR 2016
01/04/16	02:45	0560	IVA COMISION	\$ 96.00		\$ 267,001.49	0	MAR 2016
01/04/16	11:38	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,871.68		\$ 258,129.81	8715078	COMPRA NEUMATICOS PICK UP GRIS RELLENO TRA800423S25 IVA 1223.68 REF 0000000
01/04/16	13:42	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,798.00		\$ 256,331.81	0975051	COMPRA DE FACTURAS ELECTRONICAS
01/04/16	13:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,550.50		\$ 247,781.31	1009687	MAGNA POA RELLENO SAN 2 QUINC MARZO 201 CAZ960529HW2 IVA 1146
01/04/16	13:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 17,667.76		\$ 230,113.55	1009734	DIESEL POA TRANSF 2 QUINC MARZO 2016 RFC IVA 2388
01/04/16	13:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 30,979.00		\$ 199,134.55	1009771	DIESEL POA RELLENO 2 QUINC MARZO 2016 RF DCM9406177A9 IVA 4178
01/04/16	13:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,550.00		\$ 197,584.55	1009813	MAGNA POA ADMON 2 QUINC MARZO 2016 RFC IVA 207.
01/04/16	14:14	0981	AB TRANS ELECT	\$ 30,000.00		\$ 227,584.55	1109885	APORTACION AL SIRMAR
01/04/16	21:29	5231	BON COM CHQPAG	\$ 345.00		\$ 227,929.55	0	
01/04/16	21:50	5231	AN/BON IVA COM	\$ 55.20		\$ 227,984.75	0	
04/04/16	14:17	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 78,812.19		\$ 306,796.94	9130218	RESIDUOS
05/04/16	11:22	8790	PAGO CHEQUE	\$ 15,117.00		\$ 291,679.94	0001927	
05/04/16	11:24	8790	PAGO CHEQUE	\$ 4,750.00		\$ 286,929.94	0001926	
05/04/16	11:30	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 8,654.98		\$ 278,274.96	0001925	N3CWUGVP4BK3210SB2714000IJTK000000000000
06/04/16	10:26	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 420.00		\$ 277,854.96	0001905	RFC MAGJ591015RD3
07/04/16	12:00	4752	PAGO CHEQUE	\$ 4,350.00		\$ 273,504.96	0001924	
07/04/16	12:32	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 21,803.86		\$ 251,701.12	9826326	IPEJAL 1RAQUINC ABRIL 2016 REF 0000000
08/04/16	12:22	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,852.36		\$ 248,848.76	0001923	RFC ZUVS590921PV6

*Abril 2016*

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)

11/04/16	06:29	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,202.46	\$ 247,646.30	0001922	0020974 RFC TJS090119DGA
11/04/16	12:55	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 60,145.88	\$ 187,500.42	2334662	ANTICIPO ELECTRIFICACION CENTRO EDUCA PIFA430228M10 IVA 829
11/04/16	15:59	8790	PAGO CHEQUE	\$ 4,500.00	\$ 183,000.42	0001928	
12/04/16	15:18	8790	PAGO CHEQUE	\$ 1,200.00	\$ 181,800.42	0001930	
13/04/16	08:39	0981	AB TRANS ELECT	<i>La Manzan</i> \$ 30,070.00	\$ 211,870.42	5040786	SIMAR ABRIL
13/04/16	13:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 50,323.21	\$ 161,547.21	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RES
13/04/16	13:34	8790	PAGO CHEQUE	\$ 4,640.00	\$ 156,907.21	0001929	
13/04/16	13:50	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 14,001.00	\$ 142,906.21	6417051	BANCO MATERIAL ABRIL 2016 RFC MAMJ621212 REF 0000000
15/04/16	16:33	0981	AB TRANS ELECT	<i>Marzamitla</i> \$ 49,172.80	\$ 192,079.01	1246873	SUBSIDIO SIMAR
18/04/16	09:55	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 25,471.50	\$ 166,607.51	1746818	DIESEL POA RELLENO SANI 1 QUIN ABRIL2016 DCM9406177A9 IVA 3435
18/04/16	09:55	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,640.00	\$ 162,967.51	1746823	MAGNA POA ADMON 1QUIN ABRIL 2016 RFC DCI 488.
18/04/16	07:42	7465	AB TRANSF SPEI	<i>Tecucilla</i> \$ 86,652.04	\$ 249,619.55	7565224	TRSNF DE RESIDUOS SOLIDOS AL RELLENO SA 012413001985591632
18/04/16	09:50	7465	AB TRANSF SPEI	<i>Concep</i> \$ 49,050.18	\$ 298,669.73	7607393	SERVICIO DE TRANSMICION DE RESIDUOS SA 012398001025563085
18/04/16	10:00	8790	PAGO CHEQUE	\$ 10,904.00	\$ 287,765.73	0001931	
18/04/16	11:32	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,879.15	\$ 282,886.58	2571092	MAGNA POA RELLENO SAN 1 QUINC ABRIL 2016 GMA1508113U7 IVA 654.
18/04/16	11:32	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 13,838.61	\$ 269,047.87	2571092	DIESEL POA TRANSF 1 QUIN ABRIL 2016 RFC GM IVA 1866
18/04/16	11:36	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 18,942.00	\$ 250,105.97	2586162	02160WEV340012264440
18/04/16	11:40	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,120.00	\$ 241,985.97	2601996	RENTA CAMION POA RELLENO CAMINO ACCES LOCJ880914D85 IVA 112
18/04/16	12:54	7465	AB TRANSF SPEI	<i>Tizapán</i> \$ 93,756.69	\$ 335,742.66	7693286	SERV ABRIL 0000447 012320001705080717
19/04/16	23:31	0974	PAG CHQ OI	\$ 9,993.00	\$ 325,749.66	0001933	0120974 RFC PRD970527 4W4
20/04/16	10:20	7465	AB TRANSF SPEI	<i>Valle</i> \$ 33,694.38	\$ 359,444.04	8137094	F-A440 0200416 012408001915085712
20/04/16	16:21	7465	AB TRANSF SPEI	<i>Quilupán</i> \$ 44,955.00	\$ 404,399.04	8274446	ABRIL 0200416 012377001020412437
22/04/16	20:41	5231	REEMB OTRS COM	\$ 300.00	\$ 404,699.04	0	MEM MAR 16
22/04/16	20:41	5231	IVA COMISION	\$ 48.00	\$ 404,747.04	0	MEM MAR 16

Movimientos : 1 - 45 de 45

Falta Tuxtepec

108787  
295960

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)



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI DUOS SURES TE  
PORTAL 5 DE MAYO 4  
CENTRO, MAZAMITLA  
JAL, JALISCO  
C.P. 49500 C.R. 49401 E60938790



**CODIGO DE CLIENTE NO. 25603580**  
R.F.C. SIM081015 AA4  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA  
TELÉFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

HOJA 1 DE 3

## INFORMACION A CLIENTES

### RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	296,359.97 100.00%	182,125.45 100.00%	0.00	1,781.25		
TOTAL	296,359.97 100.00%	182,125.45 100.00%				

### CUENTA DE CHEQUES

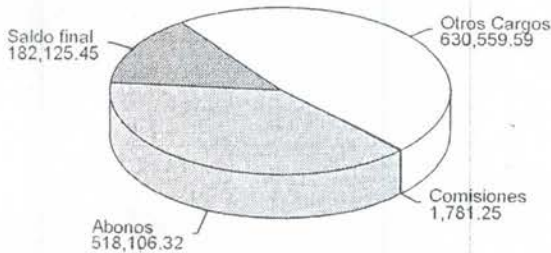
#### CUENTA E-PYME 92-00134770-8

PROMEDIO	238,414.76	SALDO INICIAL	296,359.97	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014093920013477088
TASA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	518,106.32	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DURACION DEL PERIODO	31	- RETIROS	632,340.84	= INTERESES NETOS	
PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	182,125.45	COMISIONES COBRADAS	1,781.25
CORTE AL 31/05/2016					

### GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

#### CUENTA E-PYME 92-00134770-8

(Saldo Inicial de \$296,359.97)



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)

507.17  
Cuenta de Cheques  
014093920013477088  
13/05/2016

### DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

#### CUENTA E-PYME 92-00134770-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014093920013477088	RETIROS	SALDO
30-ABR-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				296,359.97
01-MAY-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME ABR 2016				295,759.97
01-MAY-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION ABR 2016			600.00	295,663.97
01-MAY-2016	3306259	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPRACION MUELLES POA TRANSFERENCIA RFC TOLN731120T37 IVA 466			96.00	295,663.97
01-MAY-2016	0001940	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA N3CWUGVP4BK42L3MX2744000GUDW			3,385.00	292,278.97
01-MAY-2016	0483451	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA			7,858.76	284,420.21
01-MAY-2016	0483451	COM TRANSF INTAL ENVIADA			117,948.09	166,472.12
01-MAY-2016	0483451	I.V.A. POR COMISION			568.75	165,903.37
03-MAY-2016	5169449	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAGNA POA ADMON 2DA QUINC ABRIL 2016 RFC DCM9406177A9 IVA 167.			91.00	165,812.37
03-MAY-2016	5169463	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL POA RELLENO 2DA QUINC AB RIL 2016 RFC DCM9406177A9 IVA 4287			1,250.00	164,562.37
03-MAY-2016	6897771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MAGNA POA RELLENO 2DA QUIN ABRI			31,785.60	132,776.77
					6,049.70	126,727.07

*Mayo 2016*

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		L 2016 RFC GMA1508113U7 IVA 811.14 REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001041143376 AL CLIENTE GASOSERVICIOS MAZAMITLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6897771 REF 6897771			
01-05-2016	6897775	CONCEPTO MAGNA POA RELLENO 2DA QUIN ABRIL 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI DIESEL POA TRANSF 2DA QUINC ABR IL 2016 RFC GMA1508113U7 IVA 1563.14 REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001041143376 AL CLIENTE GASOSERVICIOS MAZAMITLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6897775 REF 6897775		11,589.08	115,137.99
		CONCEPTO DIESEL POA TRANSF 2DA QUINC ABRIL 2016 PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,110.00	110,027.99
04-05-2016	7043386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MARCOS CASTELLANOS 0030516 012500001590472046 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012500001590472046 DEL CTE MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS CLAVE DE RASTREO BNETO1001605030000083798 REF 0030516 CONCEPTO PAGO MARCOS CASTELLANOS RFC MMC850101C94	51,812.19		188,840.18
04-MAY-2016	6525855	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA A435	51,247.04		240,087.22
06-MAY-2016	0001941	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PRD970527 4W4		4,566.50	235,520.72
10-MAY-2016	0001943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,176.00	231,344.72
11-MAY-2016	8581453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI IPEJAL 1RA QUINC MAYO 2016 REF 0000000 ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000976909366 AL CLIENTE SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI CLAVE DE RASTREO TRO04 8581453 REF 8581453		22,203.86	209,140.86
11-MAY-2016	0001945	CONCEPTO IPEJAL 1RA QUINC MAYO 2016 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	204,640.86
11-MAY-2016	0001944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,147.00	190,493.86
13-MAY-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MAN		49,923.21	140,570.65
16-MAY-2016	2724006	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SIMAR MAYO	30,070.00		170,640.65
16-MAY-2016	5425008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI BANCO DE MATERIAL GEOL MAYO 201 6 RFC MAMJ621212F48 IVA 1931.0 REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012500012498397128 AL CLIENTE JUAN DIEGO MADRIGAL MARTINEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5425008 REF 5425008		14,001.00	156,639.65
16-MAY-2016	3106019	CONCEPTO BANCO DE MATERIAL GEOL MAYO 2016 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ESTIMACION 1 ELECTRIFICACI ON C EDU RFC PIFA430229M10 IVA 501		38,426.54	118,213.11
16-MAY-2016	3921717	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 453	49,172.80		167,385.91
17-MAY-2016	5634094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO DE TRNSF DE RESIDUOS S OLIDOS 0000456 012413001985591632 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012413001985591632 DEL CTE MUNICIPIO DE TEOCUITLAN DE CORONA JALI CLAVE DE RASTREO BNETO1001605170002005334 REF 0000456	86,652.04		254,037.95
17-MAY-2016	5815864	CONCEPTO SERVICIO DE TRNSF DE RESIDUOS SOLIDOS RFC MTC850101IG5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO MAYO 0000457 012320001705080717 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001705080717 DEL CTE MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL CLAVE DE RASTREO BNETO1001605170002107238 REF 0000457	93,756.69		347,794.64
17-MAY-2016	5856892	CONCEPTO SERVICIO MAYO RFC MTAB50101F43 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO POR SERVICIO DE TRANSFEREN CIA DE RE0180516 012398001025563085 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012398001025563085 DEL CTE MPIO CONCEPCION DE BUENOS-AIRES JAL CLAVE DE RASTREO BNETO100160518011313	49,050.18		396,844.82

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

Sin base 78,812.19

Tuxtepec 51,247.04

La Manza 30,070.00

Malan 49,172.80

Tecuit 86,652.04

Tizapan 93,756.69

Concepc. 49,050.18

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

INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI DUOS SURES TE

CODIGO DE CLIENTE NO. 25603580

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

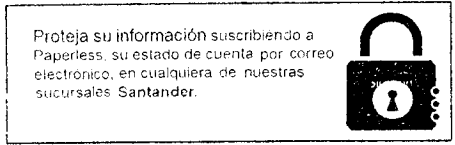
HOJA 2 DE 3

00147525603580001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2016	5922959	REF 0180516 CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RE RFC MCB850101023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI DIESEL POA TRANSFERENCIA IQUI MAYO 2016 RFC GMA1508113U7 IVA 1832.59 REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001041143376 AL CLIENTE GASOSERVICIOS MAZAMITLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5922959 REF 5922959		13,856.82	382,988.00
19-MAY-2016	5922961	CONCEPTO DIESEL POA TRANSFERENCIA IQUI MAYO 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI MAGNA POA RELLENO 1 QUIN MAYO 2 016 RFC GMA1508113U7 IVA 1152.16 REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001041143376 AL CLIENTE GASOSERVICIOS MAZAMITLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5922961 REF 5922961		8,593.02	374,394.98
2016	6853586	CONCEPTO MAGNA POA RELLENO 1 QUIN MAYO 2016 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAGNA POA ADMON 1 QUIN MAYO 201 6 RFC DCM9406177A9 IVA 419.		3,130.00	371,264.98
	5853616	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL POA RELLENO 1 QUIN MAYO 2016 RFC DCM9406177A9 IVA 3249		24,094.00	347,170.98
	5937666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ANTICIPO ESTUDIO RUTEO MAZAMITL A RFC QGE080213988 IVA 5200.00 REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000264212134 AL CLIENTE QUERCUS GEOSOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5937666 REF 5937666		37,700.00	309,470.98
18-MAY-2016	7712499	CONCEPTO ANTICIPO ESTUDIO RUTEO MAZAMITLA CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161AKB520012904459		16,052.00	293,418.98
19-MAY-2016	0541236	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA		50,299.65	243,119.33
19-MAY-2016	0541236	COM TRANSF INTAL ENVIADA		612.50	242,506.83
19-MAY-2016	0541236	I.V.A. POR COMISION		98.00	242,408.83
19-MAY-2016	0001948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,877.80	237,531.03
19-MAY-2016	0001947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,620.00	233,911.03
20-MAY-2016	0001946	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AES070530645		8,198.88	225,712.15
20-MAY-2016	6445851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI A-450 0200516 012408001915085712 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012408001915085712 DEL CTE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JUARE CLAVE DE RASTREO BNETO1001605200002022953 REF 0200516	Valle 33,694.38 o		259,406.53
20-MAY-2016	6662414	CONCEPTO A-450 RFC PMV8501011J0 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIMAR MAYO 0200516 012377001020412437 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012377001020412437 DEL CTE MUNICIPIO DE QUITUPAN JAL CLAVE DE RASTREO BNETO1001605200002152323 REF 0200516	Quitupan 44,955.00 o		304,361.53
	7027645	CONCEPTO SIMAR MAYO RFC MQU850101AY4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI IPEJAL 2DA QUINC MAYO 2016 REF 0000000 ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000976909366 AL CLIENTE SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI CLAVE DE RASTREO TRO04 7027645 REF 7027645		22,203.86	282,157.67


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)



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAY-2016	0001949	CONCEPTO IPEJAL 2DA QUINC MAYO 2016			
24-MAY-2016	0001949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,985.01	275,172.66
25-MAY-2016	0001950	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VBH900227 FX3		5,156.00	270,016.66
26-MAY-2016	0001951	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOCJ880914085		25,056.00	244,960.66
27-MAY-2016	0000001	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM ABR 16	600.00		245,560.66
27-MAY-2016	0000001	IVA POR COMISION MEM ABR 16	96.00		245,656.66
27-MAY-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MAN		49,923.21	195,733.45
31-MAY-2016	0001955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,620.00	183,113.45
31-MAY-2016	0001954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		988.00	182,125.45
		<b>TOTAL</b>	<b>518,106.32</b>	<b>632,340.84</b>	<b>182,125.45</b>

**INFORMACION FISCAL**

<b>UUID DEL TIMBRADO</b> 270E-4B88-9A96-7EE6D0626999	<b>NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR</b> 00001000000202409346	<b>NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT</b> 00001000000202865018
<b>INTERNO :</b> HORA DE EXPEDICION : HORA DE CERTIFICACION : FISCAL DEL EMISOR : UNIDAD DE MEDIDA : MODO DE PAGO : DE CUENTA DE PAGO : TIPO DE COMPROBANTE :	92001347708 2016-06-02T02:14:10 2016-06-02T02:14:10 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES MEXICO DF SERVICIO NO IDENTIFICADO NO IDENTIFICADO INGRESO	

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

K/6agaNICJCJnt/V1Q4ZYP/H/48a+Q i4EFvRXsmfEckWYxnbB5eRFnY8Yc66WK5dCKq06E4JGyPfdT/SgJfByB1G2/rdUj69GHPF01gpx6dQLH5SMZOAnk iw5emU89Zzew0oK3N6 iM6NgB8K nSWCAsZMLzB4pLL07b+mVDvK1NE=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

1F81Uw1SToy19o91VsBjHBE2FA700ZjKpSh779bT79R30QoMQTqMP2YwoULFjr2tnkVsho0WFyc4G+cRkhSTBjvSosWdzTExFW+mmTuf60qCHCeJUrrzJZiyiidSVZjyGeTNA1nqE9kEtQJ3G7j/E5sCg+oukReSAVpqGnh9sp8=


**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.01516BC068-270E-4B88-9A96-7EE6D0626999|2016-06-02T02:14:10|K/6agaNICJCJnt/V1Q4ZYP/H/48a+Q i4EFvRXsmfEckWYxnbB5eRFnY8Yc66WK5dCKq06E4JGyPfdT/SgJfByB1G2/rdUj69GHPF01gpx6dQLH5SMZOAnk iw5emU89Zzew0oK3N6 iM6NgB8K nSWCAsZMLzB4pLL07b+mVDvK1NE=100001000000202865018|1

**UUID DEL TIMBRADO**  
05A59677-3F91-4743-B79B-A70459BA4515

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
00001000000202409346

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
00001000000202865018

<b>INTERNO :</b> HORA DE EXPEDICION : HORA DE CERTIFICACION : FISCAL DEL EMISOR : UNIDAD DE MEDIDA : MODO DE PAGO : DE CUENTA DE PAGO : TIPO DE COMPROBANTE :	92001347708 2016-06-02T02:14:10 2016-06-02T02:14:10 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES MEXICO DF SERVICIO NO IDENTIFICADO NO IDENTIFICADO EGRESO	
--	---	---

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

w/bhZuTaj6mBaR/pht5My7aSTddyY0zt0F40rbM3WwXuzG2AS74/0owi6e i0w611r38MV+05BsaGLfd8+NGraykk24Mf0z0gJNO irw5d0/QYTnuMgEGXz+LPLHZZT4BuCo3XVn0F4qEeZxtZna n1L3wjzqEC15z/J541Rmm/hBmc=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

FCKn3T1qEEYIHqwfCsTdVvRgP3BUxueB+5T3oJhxgROSzCdC13xx+n3vHQvV2QQFD/433B7gGSw0IK+C3gJ0TMBNsNe IH6j2a+7HjCamaWzw9qYzFDIusIzEwIznNNZ3cm/uGDmK727eHxx K9sG497rnRqUa+3tZm0a+ix3tI=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.0105A59677-3F91-4743-B79B-A70459BA4515|2016-06-02T02:14:10|w/bhZuTaj6mBaR/pht5My7aSTddyY0zt0F40rbM3WwXuzG2AS74/0owi6e i0w611r38MV+05BsaGLfd8+NGraykk24Mf0z0gJNO irw5d0/QYTnuMgEGXz+LPLHZZT4BuCo3XVn0F4qEeZxtZna n1L3wjzqEC15z/J541Rmm/hBmc=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



JUNIO 2016



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

FX

Usuario: FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ  
 Último acceso: 28-JUN-2016 11:16

4 de J  
 10:48

**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: 01/06/2016 al 30/06/2016

Total de c  
 Total de at

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
01/06/16	02:38	0560	COM MEM E PYM	\$ 600.00		\$ 181,525.45	0 MAY 2016	
01/06/16	02:38	0560	IVA COMISION	\$ 96.00		\$ 181,429.45	0 MAY 2016	
01/06/16	12:22	8790	PAGO CHEQUE	\$ 870.00		\$ 180,559.45	0001956	
01/06/16	14:03	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 25,897.51		\$ 154,661.94	5046059	LLANTAS RADIALES CAMION TRANSFERENC TRAB00423S25 IVA 3572 07 REF 0000900
06/06/16	09:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 33,596.05		\$ 121,065.89	3498626	DIESEL POA RELLENOSANIT 2DAQUIN MAYO201 DCM9406177A9 IVA 4351
06/06/16	09:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,500.00		\$ 118,565.89	3498649	MAGAN POA ADMON 2DA QUIN MAYO 2016 RFC IVA 335
06/06/16	09:33	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 13,617.23		\$ 104,948.66	5871198	DIESEL POA TRANSF 2DA QUIN MAYO 2016 RFC IVA 1836 69 REF 0000000
06/06/16	09:33	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,789.15		\$ 98,159.51	5871204	MAGNA POA RELLENO 2DA QUIN MAYO 2016 RF GMA1508113U7 IVA 910.29 REF 0000000
06/06/16	13:19	8790	PAGO CHEQUE	\$ 4,023.61		\$ 94,135.90	0001957	
06/06/16	13:21	8790	PAGO CHEQUE	\$ 4,626.00		\$ 89,509.90	0001958	
06/06/16	13:27	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 8,038.58		\$ 81,471.32	0001959	N3CWUGVP4BK52103C2778000H89E0000000000
06/06/16	16:17	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 78,812.19		\$ 160,283.51	6045918	PAGO MARCOS CASTELLANOS 0060616 012500
06/06/16	16:49	0981	AB TRANS ELECT	\$ 51,247.04		\$ 211,530.55	4841571	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO
08/06/16	01:16	0974	PAG CHQ OI	\$ 29,000.00		\$ 182,530.55	0001952	0120974 RFC CFI990203 EY6
08/06/16	09:43	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 23,355.86		\$ 159,174.69	6373081	IPEJAL 2DA I QUIN JUNIO 2016 REF 0000000
08/06/16	09:51	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 15,873.00		\$ 143,301.69	7056864	02161FOV780012908449
08/06/16	09:57	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 14,000.00		\$ 129,301.69	6376827	PAGO BANCO MATERIAL GEOL JUNIO 2016 RFC IVA 1931 0 REF 0000000
08/06/16	14:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,178.00		\$ 126,123.69	7926865	EMPACADO GATO HIDRAU POA TRANSFERENC TOLN731120T37 IVA 438
08/06/16	14:48	8790	PAGO CHEQUE	\$ 15,000.00		\$ 111,123.69	0001963	
08/06/16	14:53	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 13,308.33		\$ 97,815.36	0001962	RFC SAF980202D99
08/06/16	14:57	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,500.00		\$ 93,315.36	0001960	RFC OAS110621D3
13/06/16	14:12	0981	CGO PAG	\$ 48,771.21		\$ 44,544.15		SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RES

Este documento forma parte de la consulta de información pública  
 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)

		NOM AP							
16/06/16	08:51	0981	AB TRANS ELECT	la nunci.	\$ 30.070.000	\$ 74.614.15	9234851	SIMAR JUNIO	
16/06/16	09:43	0981	AB TRANS ELECT	Muzam.	\$ 49.172.800	\$ 123.786.95	9367147	462	
16/06/16	14:17	7465	AB TRANSF SPEI	Trocab.	\$ 86.652.040	\$ 210.438.99	8930135	SERV TRNS DE RESIDUOS SOLIDOS SIMAR 000( C12413001985591632	
17/06/16	10:24	7465	AB TRANSF SPEI	Concepcion	\$ 49.050.180	\$ 259.489.17	9122845	PAGO POR SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE F 012398001025563085	
17/06/16	14:41	5231	REEMB OTRS COM		\$ 600.00	\$ 260.089.17	0	MEM MAY 16	
17/06/16	15:41	5231	IVA COMISION		\$ 96.00	\$ 260.185.17	0	MEM MAY 16	
21/06/16	08:33	7465	AB TRANSF SPEI	Quivira	\$ 44.955.000	\$ 305.140.17	9691185	SIMAR JUNIO 0210616 012377001020412437	
21/06/16	09:59	7465	AB TRANSF SPEI	Valler	\$ 33.208.38	\$ 338.348.55	9723220	FACTURA A-459 0210616 012408001915085712	
21/06/16	10:49	7465	AB TRANSF SPEI	Tizayon	\$ 93.756.690	\$ 432.105.24	9739175	PAGO SERVICIO JUNIO 2016 0000466 012320001	
27/06/16	10:49	0981	CGO TRANS ELEC		\$ 27.675.41	\$ 404.429.83	3800151	DIESEL POA RELLENO 1RA QUINC JUNIO 2016 R DCM9406177A9 IVA 3732	
27/06/16	10:49	0981	CGO TRANS ELEC		\$ 2.000.00	\$ 402.429.83	3800169	MAGNA POA ADMON 1RA QUINC JUNIO 2016 RF IVA 268.	
27/06/16	10:59	0981	PAGO TRAN SPEI		\$ 14.005.67	\$ 388.424.16	6018316	DISEL POA TRANSFERECIA 1RA QUIN 2016 RFC IVA 1889.08 REF 0000000	
27/06/16	10:59	0981	PAGO TRAN SPEI		\$ 10.520.68	\$ 377.903.48	6018319	MAGNA POA RELLENO 1RA QUINC JUNIO 2016 R GMA1508113U7 IVA 1410.62 REF 0000000	
27/06/16	11:08	0981	CGO TRANS ELEC		\$ 2.100.00	\$ 375.803.48	3359693	REPAACION POA TRANSF MUELLES FREGHLIN TOLN731120T37 IVA 289	
27/06/16	11:08	0981	CGO TRANS ELEC		\$ 1.685.00	\$ 374.118.48	3859726	REPRACION SIST FRENO CAM INTERNACIONA TOLN731120T37 IVA 232	
27/06/16	11:29	0981	CGO TRANS ELEC		\$ 61.125.00	\$ 312.993.48	3927403	ANTICIPO CAJA METALICA 10MTS	
27/06/16	11:32	0981	PAGO TRAN SPEI		\$ 23.355.86	\$ 289.637.62	6029798	PAGO IPEJAL 2DA QUIN JUNIO 2016 REF 000000	
28/06/16	14:45	8790	PAGO CHEQUE		\$ 4.598.00	\$ 285.039.62	0001964		
28/06/16	14:47	8790	PGO CHQ DEPCTA		\$ 4.200.00	\$ 280.839.62	0001967	RFC AITC790215TQA	
28/06/16	15:06	8790	PAGO CHEQUE		\$ 5.568.00	\$ 275.271.62	0001966		
29/06/16	06:24	3420	COB PRIMA SEGU		\$ 6.054.49	\$ 269.217.13	0353642	Poliza 000163790/01 0180008438948	
29/06/16	06:24	3420	COB PRIMA SEGU		\$ 97.00	\$ 269.130.13	0353643	Poliza 000236835/01 0180009021248	
29/06/16	09:13	0981	CGO PAG NOM AP		\$ 48.771.21	\$ 220.358.92	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RES	
29/06/16	13:40	8790	PAGO CHEQUE		\$ 464.00	\$ 219.894.92	0001968		
29/06/16	13:48	8790	PAGO CHEQUE		\$ 1.500.00	\$ 218.394.92	0001965		

Movimientos : 1 - 47 de 47

Este documento forma parte de la contabilidad gubernamental de

Exporta en TXT

Organismo Público Descentralizado

Exporta en XLS

Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste (Simar Sureste)

Recursos Propios

Organismo Público Descentralizado

Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste (Simar Sureste)

Imprimir

Exportar

enlace

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

Usuario: FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ  
 Último acceso: 01-AGO-2016 12:25

1 de A  
13:54

**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: 01/07/2016 al 29/07/2016

Total de ( )  
Total de a

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
01/07/16	03:01	0560	COM MEM E-PYM	\$ 600.00		\$ 217,794.92	0 JUN 2016	
01/07/16	03:01	0560	IVA COMISION	\$ 96.00		\$ 217,698.92	0 JUN 2016	
04/07/16	01:20	0974	PAG CHQ OI	\$ 8,260.00		\$ 209,438.92	0001969	0020974 RFC SUR130918IT6
04/07/16	13:43	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,190.13		\$ 202,248.79	8706133	MAGNA POA RELLENO 2DA QUIN JUNIO 2016 IVA 696.55 REF 0000000
04/07/16	13:43	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 15,228.77		\$ 187,020.02	8706135	DIESEL POA TRANS 2DA QUIN JUNIO 2016 IVA 2054.06 REF 0000000
04/07/16	13:50	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 24,783.50		\$ 162,236.52	5972290	DIESEL POA RELLENO 2DA QUIN JUNIO 2016 IVA 3342
04/07/16	13:50	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,400.00		\$ 160,836.52	5972316	MAGNA POA ADMON 2DA QUIN JUNIO 2016 REF IVA 187.
04/07/16	14:55	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 61,125.00		\$ 99,711.52	6156270	FINIQUITO CAJA METALICA 10 MTS RESIDUOS
04/07/16	15:22	8790	DEP EN EFECTIV	Dev Guabe \$ 1,409.50	\$ 1,409.50	\$ 101,121.02	7904515	
04/07/16	16:37	7465	AB TRANSF SPEI	Saldo June \$ 78,812.19	\$ 78,812.19	\$ 179,933.21	8783474	PAGO MARCOS CASTELLANOS 0040716 0125000
05/07/16	11:51	8790	PAGO CHEQUE	\$ 5,626.00		\$ 174,307.21	0001971	
05/07/16	11:55	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,612.00		\$ 168,695.21	7303262	COMPRA DE CONSUMIBLES RFC ODM950324VZ
05/07/16	11:55	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 7,779.22		\$ 160,915.99	0001972	N3CWUGVP4BK629DAE2807000GO8Y000000000
06/07/16	15:06	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,190.00		\$ 156,725.99	0001975	RFC HEHL830607T33
07/07/16	00:40	0974	PAG CHQ OI	\$ 5,786.40		\$ 150,939.59	0001970	0120974 RFC CFE370814 QIO - Aclarado
07/07/16	00:40	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,815.00		\$ 147,124.59	0001974	0120974 RFC CAGE650516AE0
07/07/16	00:40	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,638.00		\$ 140,486.59	0001976	0120974 RFC CAGE650516AE0
07/07/16	15:51	8790	PAGO CHEQUE	\$ 28,600.00		\$ 111,886.59	0001973	
12/07/16	15:47	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,451.00		\$ 108,435.59	0001977	RFC RATC621122SM0
12/07/16	15:47	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 13,354.00		\$ 95,081.59	0001979	RFC RATC621122SM0
13/07/16	23:50	0585	PAG CHQ OI	\$ 10,857.60		\$ 84,223.99	0001980	0360585 RFC EEE0806273P2
13/07/16	11:15	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 48,771.21		\$ 35,452.78	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI
15/07/16	12:32	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,234.00		\$ 30,218.78	0001978	RFC RATC621122SM0

Este documento es copia de un documento original. Sistema Inter municipal de Manejo de Residuos Suroccidentales

Recursos Propios

Organismo Público Descentralizado

Sistema Inter municipal de Manejo de Residuos Suroccidentales

15/07/16	14:15	0981	AB TRANS ELECT	La Manz	\$ 30,070.00	\$ 60,288.78	3804876	SIMAR JULIO
18/07/16	09:04	7465	AB TRANSF SPEI	Tecun	\$ 86,652.04	\$ 146,940.82	8104928	TRANS RESIDUOS SOLIDOS RELLENO SANITAR 012413001985591632
18/07/16	10:06	0981	PAGO TRAN SPEI		\$ 23,355.86	\$ 123,584.96	8128477	IPEJAL 1RA QUINC JULIO 2016 REF 0000000
18/07/16	10:14	0981	CGO IMP FEDTRA		\$ 23,049.00	\$ 100,535.96	5507220	02161RKL820013192402
18/07/16	10:23	0981	PAGO TRAN SPEI		\$ 14,001.00	\$ 86,534.96	8135782	BANCO MATERIAL RELLENO JULIO 2016 RFC M 1931.0 REF 0000000
18/07/16	11:44	8790	PAGO CHEQUE		\$ 17,882.96	\$ 68,652.00	0001982	
18/07/16	12:13	7465	AB TRANSF SPEI	Jale	\$ 33,208.38	\$ 101,860.38	8184063	F-469 0180716 012408001915085712
18/07/16	13:42	7465	AB TRANSF SPEI	Conce	\$ 49,050.18	\$ 150,910.56	8232329	PAGO POR SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE 0 012398001025563085
18/07/16	14:23	0981	AB TRANS ELECT	Blazam	\$ 49,172.80	\$ 200,083.36	6520293	FACTURA 471
18/07/16	17:10	7465	AB TRANSF SPEI	Tzap.	\$ 93,756.69	\$ 293,840.05	8321080	DISPOSICION FINAL RESIDUOS JULIO 2016 0000 012320001705080717
19/07/16	15:30	7465	AB TRANSF SPEI	Quito	\$ 44,955.00	\$ 338,795.05	8519854	JULIO 0190716 012377001020412437
20/07/16	09:55	0981	PAGO TRAN SPEI		\$ 12,665.16	\$ 326,129.89	8634197	DIESEL POA TRANSFER 1RA QUIN JULIO 2016 R GMA1508113U7 IVA 1708.16 REF 0000000
20/07/16	09:55	0981	PAGO TRAN SPEI		\$ 9,360.88	\$ 316,769.01	8634198	MAGNA POA RELLENO 1R QUIN JULIO 2016 RFC IVA 1255.76 REF 0000000
20/07/16	10:06	0981	CGO TRANS ELEC		\$ 25,747.90	\$ 291,021.11	9368419	DIESEL POA RELLENO 1 QUIN JULIO 2016 RFC C 3472
20/07/16	10:06	0981	CGO TRANS ELEC		\$ 1,900.00	\$ 289,121.11	9368440	MAGNA POA ADM 1 QUIN JULIO 2016 RFC DCM9
25/07/16	14:40	0981	PAGO TRAN SPEI		\$ 24,057.86	\$ 265,063.25	9696671	IPEJAL 2DA QUIN JULIO 2016 REF 0000000
26/07/16	09:56	8790	PAGO CHEQUE		\$ 1,602.00	\$ 263,461.25	0001984	
26/07/16	12:10	4857	PGO CHQ DEPCTA		\$ 2,300.00	\$ 261,161.25	0001981	RFC SCE030110EF2
26/07/16	12:57	8790	PGO CHQ DEPCTA		\$ 33,520.00	\$ 227,641.25	0001985	RFC HEHL830607T33
27/07/16	14:46	5231	REEMB OTRS COM		\$ 300.00	\$ 227,941.25	0	MEM JUN 16
27/07/16	15:08	5231	IVA COMISION		\$ 48.00	\$ 227,989.25	0	MEM JUN 16
28/07/16	11:25	0981	CGO PAG NOM AP		\$ 48,069.19	\$ 179,920.06	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RES
29/07/16	15:20	0981	PAGO TRAN SPEI		\$ 13,923.17	\$ 165,996.89	6381602	PIEZA CUBO RETROEXCAVADORA POA RELLEN MAQ980814E64 IVA 1920.44 REF 0000000
29/07/16	15:20	0981	PAGO TRAN SPEI		\$ 13,001.23	\$ 152,995.66	6381622	LANTAS FRENTE RETRO POA RELLENO RFC TI 1793.27 REF 0000000
29/07/16	15:27	0981	CGO TRANS ELEC		\$ 3,485.00	\$ 149,510.66	4876235	REPARACION MUELLES POA TRANSFERENCIA F TOLN731120T37 IVA 480

Movimientos : 1 - 48 de 48

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Este documento forma parte de la contabilidad gubernamental

Recursos Propios

Organismo Público Descentralizado

Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste (Simar Sureste)

Imprimir

Exportar

Organismo Público Descentralizado

Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste (Simar Sureste)

20



AGOSTO 2016.

Consultas
 Transferencias
 Tesorería
 Servicios
 Administración y control
 FX

**Usuario:** FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ  
**Último acceso:** 11-OCT-2016 11:22

11 de  
 13:48

### 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: 01/08/2016 al 11/10/2016

Total de c  
 Total de abc

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
01/08/16	03:05	0560	COM MEM E-PYM	\$ 600.00		\$ 148,910.66	0 JUL 2016	
01/08/16	03:05	0560	IVA COMISION	\$ 96.00		\$ 148,814.66	0 JUL 2016	
01/08/16	13:53	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 15,060.00		\$ 133,734.66	6955805	RATIFICACION DONACION PRECISO DE LUXCUECA CAGJ541101RZA IVA 2080.04 REF 0000000
02/08/16	01:25	0585	PAG CHQ OI	\$ 13,572.00		\$ 120,162.66	0001983	0440585 RFC YASS550918DR8
02/08/16	13:21	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 78,812.19	\$ 198,974.85	7234485	PAGO MANEJO DE RESIDUOS 002000
02/08/16	14:33	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 13,772.84		\$ 185,202.01	7265673	DIESEL POA TRANSFENCIA 2D 10 JUL 2016 IVA 1858.25 REF 00000000
02/08/16	14:33	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,781.38		\$ 176,420.63	7265675	MAGNA POA RELLENO 2Q JUL 2016 RFC 01179.38 REF 0000000
02/08/16	14:41	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 21,343.50		\$ 155,077.13	9253276	DIESEL POA RELLENO 2DA QUIN JUL 2016 RFC I IVA 2879
02/08/16	14:41	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,350.00		\$ 152,727.13	9253291	MAGNA POA ADMON 2DA QUIN JUL 2016 RFC DC 315.
03/08/16	23:22	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,749.20		\$ 149,977.93	0001986	0120974 RFC AAMJ700427KCO
03/08/16	14:15	8790	PAGO CHEQUE	\$ 4,429.00		\$ 145,548.93	0001989	
03/08/16	14:22	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 8,038.58		\$ 137,510.35	0001988	N3CWUGVP4BK721SV82837000H89E000000000000
05/08/16	23:37	0585	PAG CHQ OI	\$ 12,256.73		\$ 125,253.62	0001987	0720585 RFC AES070530645
08/08/16	14:07	8790	PAGO CHEQUE	\$ 27,000.00		\$ 98,253.62	0001990	
12/08/16	13:15	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 48,069.19		\$ 50,184.43	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RES
15/08/16	13:14	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,800.00		\$ 46,384.43	0001992	RFC HEN710414623
15/08/16	13:15	8790	PAGO CHEQUE	\$ 5,000.00		\$ 41,384.43	0001995	
15/08/16	15:36	0981	AB TRANS ELECT		\$ 30,070.00	\$ 71,454.43	7578964	SIMAR AGOSTO
16/08/16	23:52	0974	PAG CHQ OI	\$ 10,122.00		\$ 61,332.43	0001991	0120974 RFC VBN900227 FX3
16/08/16	23:52	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,374.00		\$ 57,958.43	0001994	0120974 RFC VBN900227 FX3
16/08/16	10:04	0981	AB TRANS ELECT		\$ 49,172.80	\$ 107,131.23	8476655	FACTURA 481
16/08/16	12:32	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 33,694.38	\$ 140,825.61	5829293	F-479 0160816 012408001915085712
16/08/16	15:56	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 49,050.18	\$ 189,875.79	5926512	SERVICIO POR TRANSFERENCIA DE RESIDUOS 012398001025563085

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

21

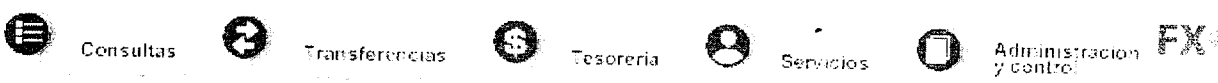
16/08/16	16:34	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 86,652.04	\$ 276,527.83	5942564	TRANS DE RESIDUOS SOLIDOS SIMAR 0000483 012413001985591632
17/08/16	11:16	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 93,756.69	\$ 370,284.52	6052914	PAGO SERVICIO AGOSTO 0000485 012320001701
18/08/16	09:21	8790	PAGO CHEQUE	\$ 2,230.00	\$ 368,054.52	0001993	
18/08/16	12:26	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 14,000.00	\$ 354,054.52	6355578	APROV BANCO MATERIAL RELLENO AGOSTO 2016 MAMJ621212F48 IVA 1931.0 REF 0000000
18/08/16	12:26	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 15,080.00	\$ 338,974.52	6355579	PAGO ESCRITURA PUBLICA DONACION PREP CAGJ541101RZA IVA 2080.0 REF 0000000
18/08/16	12:37	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 24,057.86	\$ 314,916.66	6366003	IPEJAL 1 QUIN AGOSTO 2015 REF 0000000
18/08/16	12:37	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 16,348.53	\$ 298,568.13	6366007	DIESEL POA TRANS 1QUIN AGOSTO 2016 IVA 2205.76 REF 0000000
18/08/16	12:37	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 12,091.54	\$ 286,476.59	6366010	MAGNA POA RELLENO 1 QUIN AGOSTO 2016 IVA 1623.96 REF 0000000
18/08/16	12:37	8790	PAGO CHEQUE	\$ 15,401.00	\$ 271,075.59	0001996	
18/08/16	12:46	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 45,240.00	\$ 225,835.59	6369906	ANTICIPO ESTUDIO RUTEO RFC PU000614213 0000000
18/08/16	14:34	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,250.00	\$ 222,585.59	3241637	MAGNA POA ADMON 1 QUIN AGOSTO 2016 IVA 315.
18/08/16	14:34	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 27,121.20	\$ 195,464.39	3241657	DIESEL POA RELLENO 1 QUIN AGOSTO 2016 IVA 3659
18/08/16	14:42	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,167.00	\$ 190,297.39	3262462	REPRACION MUEY CAMION FREIGHTLINER RFC IVA 712
19/08/16	15:03	5231	REEMB OTRS COM	\$ 300.00	\$ 190,597.39	0	MEM JUL 16
19/08/16	15:35	5231	IVA COMISION	\$ 48.00	\$ 190,645.39	0	MEM JUL 16
22/08/16	23:24	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,130.00	\$ 188,515.39	0001997	0120974 RFC VBN900227 FX3
22/08/16	10:37	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 16,052.00	\$ 172,463.39	6819177	021623TO730013824465
22/08/16	11:05	0981	AB TRANS ELECT	\$ 51,247.04	\$ 223,710.43	6910802	FACTURA 463
23/08/16	14:36	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,165.00	\$ 222,545.43	0001999	RFC HEHL830607T33
23/08/16	14:36	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,410.00	\$ 221,135.43	0001998	RFC HEHL830607T33
23/08/16	14:37	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,310.00	\$ 218,825.43	0002000	RFC HEHL830607T33
24/08/16	11:15	8790	PAGO CHEQUE	\$ 9,300.00	\$ 209,525.43	0002001	
26/08/16	13:11	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 24,057.86	\$ 185,467.57	8333731	IPEJAL 2DA QUINCENA AGOSTO 2016 REF 00000
29/08/16	08:52	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 44,955.00	\$ 230,422.57	8809996	AGOSTO SIMAR 0290816 01237700102041237
29/08/16	11:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 48,069.19	\$ 182,353.38	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RES
30/08/16	12:46	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 16,159.00	\$ 166,194.38	9334094	IMPRESION INFORME ACTIVIDADES POA ADMOI GOPC641102GT4 IVA 2228.8 REF 0000000
31/08/16	11:58	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,248.16	\$ 162,946.22	9845102	FILTROS MATEN TRACTOR POA RELLENO SANI MAQ980814E64 IVA 448.02 REF 0000000
31/08/16	11:58	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 9,947.51	\$ 152,998.71	9845115	SERVICIO RETROEXCAVADORA POA RELLENO MAQ980814E64 IVA 1372.07 REF 0000000
01/09/16	03:01	0560	COM MEM E- PYM	\$ 600.00	\$ 152,398.71	0	AGO 2016
01/09/16	03:01	0560	IVA COMISION	\$ 96.00	\$ 152,302.71	0	AGO 2016

Este documento forma parte de la consolidación de los movimientos de los recursos propios del Organismo Público Descentralizado de Intermunicipalidad de Manejo de Residuos Sólidos (Simar S.A.)

300+  
 180  
 Comisiones

Recursos Propios  
 Organismo Público Descentralizado  
 Intermunicipalidad de Manejo de Residuos Sólidos (Simar S.A.)

SEPTIEMBRE 2016



Usuario: FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ  
 Último acceso: 27-SEP-2016 12:02

3 de O  
 10:03

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

Consultas > Movimientos > Cuentas

Contrato: 80120859660 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI

Cuenta: 92001347708 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI  
 Período de: 01/09/2016 al 30/09/2016

Total de c  
 Total de al

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
01/09/16	03:01	0560	COM MEM E-PYM	\$ 600.00		\$ 152,398.71	0	AGO 2016
01/09/16	03:01	0560	IVA COMISION	\$ 96.00		\$ 152,302.71	0	AGO 2016
01/09/16	12:09	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 78,812.19	\$ 231,114.90	5607329	PAGO MANEJO DE RESIDUOS 0010916 01250000
02/09/16	01:22	0974	PAG CHQ OI	\$ 7,540.00		\$ 223,574.90	0002005	0020974 RFC HEAA540716LU8
05/09/16	23:49	0585	PAG CHQ OI	\$ 10,857.60		\$ 212,717.30	0002004	0360585 RFC EFE0806273P2
05/09/16	23:49	0585	PAG CHQ OI	\$ 20,300.00		\$ 192,417.30	0002006	0440585 RFC YASS550918DR8
06/09/16	15:00	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,630.00		\$ 187,787.30	0002003	RFC HEHL830607T33
07/09/16	12:01	8790	PAGO CHEQUE	\$ 4,414.00		\$ 183,373.30	0002013	
07/09/16	12:05	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 8,038.58		\$ 175,334.72	0002012	N3CWUGVP4BK820BV12870000H89E0000000000
07/09/16	13:06	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 20,270.99		\$ 155,063.73	0002008	RFC DCM9406177A9
07/09/16	13:06	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,960.06		\$ 153,103.67	0002007	RFC DCM9406177A9
07/09/16	14:49	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 7,656.00		\$ 145,447.67	2558416	TONNER RFC ODM950324V2A IVA 1056
12/09/16	00:16	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,840.00		\$ 140,607.67	0002002	0120974 RFC CAGE650516AE0
13/09/16	13:32	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 9,496.50		\$ 131,111.17	0002009	RFC GMA1508113U7
13/09/16	13:34	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 13,571.69		\$ 117,539.48	0002010	RFC GMA1508113U7
14/09/16	10:52	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 24,057.86		\$ 93,481.62	8844211	IPEJAL 1 QUIN SEPTIEMBRE 2016 REF 0000000
14/09/16	11:05	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 14,000.00		\$ 79,481.62	8851962	APROVEC BANCO MAT SEPT 2016 RFC MAMJ62 1931.0 REF 0000000
14/09/16	12:07	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 15,873.00		\$ 63,608.62	2409344	021629ZL410013828409
14/09/16	13:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 48,000.19		\$ 15,539.43	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RES
19/09/16	08:01	0981	AB TRANS ELECT	\$ 30,000.00		\$ 45,609.43	7154698	A486
19/09/16	12:32	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 49,050.18		\$ 94,659.61	5043368	SERVICIO POR TRANSFERENCIA DE RESIDUOS 012398001025563085
19/09/16	16:18	0981	AB TRANS ELECT	\$ 49,172.80		\$ 143,832.41	8917611	FACT 490
20/09/16	10:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,914.00		\$ 138,918.41	9832500	REPARACION MUEY FRAGHILINER POA TRANSF TOLN731120T37 IVA 677

Este documento pertenece al Organismo Público Descentralizado Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Suroeste (Simar Suroeste)

23

Fecha	Hora	Código	Descripción	Importe	Saldo	Cuenta	Detalle
20/09/16	11:31	8790	PAGO CHEQUE	\$ 9,411.00	\$ 129,507.41	0002014	
20/09/16	12:15	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 33,694.38	\$ 163,201.79	5307958	A488 0200916 012408001915085712
20/09/16	14:45	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 86,652.04	\$ 249,853.83	5381864	SERV DE TRANS DE RESIDUOS AL SISTEMA SIM 012413001985591632
20/09/16	16:27	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 93,756.69	\$ 343,610.52	5422424	PAGO SERVICIO SIMAR 0000494 01232000170501
20/09/16	17:02	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 44,955.00	\$ 388,565.52	5437583	SIMAR SEPT 0200916 012377001020412437
21/09/16	11:10	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 34,009.70	\$ 354,555.82	1716966	DIESEL POA RELLENO 1 QUIN SEPT 2016 RFC D IVA 4591
21/09/16	11:10	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,300.00	\$ 352,255.82	1717004	MAGA POA ADMON 1 QUIN SEPT 2016 RFC DCM 308.
21/09/16	11:20	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 16,520.26	\$ 335,735.56	5545068	DIESEL POA TRANF 1 QUIN SEPT 2016 RFC DCM 2230.63 REF 0000000
21/09/16	11:20	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 11,453.47	\$ 324,282.09	5545074	MAGNA POA RELLENO 1RA SEPT 2016 RFC GM 1538.28 REF 0000000
21/09/16	14:31	8790	PAGO CHEQUE	\$ 1,287.60	\$ 322,994.49	0002022	
21/09/16	14:31	8790	PAGO CHEQUE	\$ 4,060.00	\$ 318,934.49	0002021	
21/09/16	14:32	8790	PAGO CHEQUE	\$ 26,583.79	\$ 292,350.70	0002023	
23/09/16	23:46	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,396.48	\$ 289,954.22	0002016	0120974 RFC AAMJ700427KC0
23/09/16	14:36	5231	REEMB OTRS COM	\$ 300.00	\$ 290,254.22	0	MEM AGOST 16
23/09/16	14:58	5231	IVA COMISION	\$ 48.00	\$ 290,302.22	0	MEM AGOST 16
26/09/16	23:37	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,288.00	\$ 286,014.22	0002017	0120974 RFC SALD850702TCA
26/09/16	23:37	0974	PAG CHQ OI	\$ 600.00	\$ 285,414.22	0002018	0120974 RFC SALD850702TCA
27/09/16	12:00	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 13,920.00	\$ 271,494.22	6912112	ELABORACION Y PRESENTACION TRAMITES PC AAEH630411FE1 IVA 1920.0 REF 0000000
29/09/16	09:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 48,069.19	\$ 223,425.03	1	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RES

Movimientos : 1 - 42 de 42

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

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)

300  
 18

Comisiones  
 AGOSTO

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

Octubre 2016

ESTADO DE CUENTA OCTUBRE



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control



Usuario: FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ  
 Ultimo acceso: 25-OCT-2016 17:16

7 de N  
 12:44

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

Consultas > Movimientos > Cheques

Contrato: 80120859660 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI

Cuenta: 92001347708 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI  
 Período de: 03/10/2016 al 31/10/2016

Total de  
 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 00
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 SIMA FACTURADO
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	N3CWUGVP4BK927SIZ2899000GO8Y00000000
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 F 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 00
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 Sólidos (Sima-Suresta)

Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sólidos (Sima-Suresta)



			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 COMRA PICK UP
17/10/16	15:42	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 93,756.69	\$ 193,117.85	8516116	PAGO DE SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 0123200000000717
17/10/16	15:44	0981	AB TRANS ELECT	\$ 49,172.80	\$ 242,290.65	2801886	FACTURA 50
17/10/16	16:32	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 78,812.19	\$ 321,102.84	8539006	MANEJO DE RESIDUOS 0171016 012500001590
18/10/16	07:53	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 86,652.04	\$ 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

how fees 10000  
 Organismo Público Descentralizado  
 Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste (Simar Sureste)

\$ 300.00	\$ 336,652.79	0	MEM SEP 16
\$ 48.00	\$ 336,700.79	0	MEM SEP 16

300+ com. 16  
 18

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 RE
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

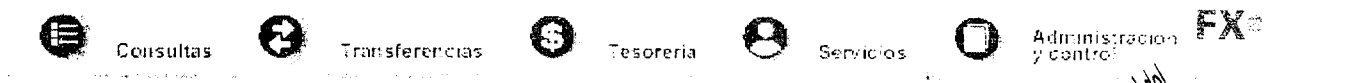
Exporta en XLS

Imprimir      Exportar

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

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

Noviembre 2016



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

13 de  
 12:46

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

Consultas > Movimientos > Cheques >

Contrato: 80120859660 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI

Cuenta: 92001347708 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI  
 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 DC
07/11/16	13:02	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 12,971.09		\$ 80,421.36	9374563	MAGNA 2DA QUIN OCT 2016 POA RELLENO 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 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 TRANSFERENC GMA1508113U7 IVA 2364.98 REF 0000000
07/11/16	14:59	8790	PGO CHQ DEPCTA	\$ 8,038.58		\$ 52,676.94	0002046	N3CWUGVP4BKA2FE8C2930000H89E000000000
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)

\$ 318.00

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

28

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	12:16	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,369.06	\$ 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 MAMJE 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 AAMJ700427KCO
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)

29

Diciembre 2016



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control



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

4 de E  
 15:07

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Movimientos de cuenta de cheques

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 <i>Tract</i>	\$ 70,000.00		\$ 168,058.20	8046581	ABONO FACTURA A513 SERV RESIDUOS SOLID 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		\$ 39.39	8163072	DIESEL POA RELLENO 2Q NOV 2016 RFC DCM94
05/12/16	13:25	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,300.00		\$ 39.39	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 GMA1: 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
06/12/16	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	N3CWUGVP4BKB2K5BT2963000GO8Y000000000
07/12/16	14:53	7465	AB TRANSF SPEI <i>Micor</i>	\$ 78,812.19		\$ 9,654.73	9231385	MANEJO DE RESIDUOS 0071216 01250000159047
13/12/16	09:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 48,069.54		\$ 5.54		SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RES
13/12/16	10:58	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 24,057.86		\$ 5.54	5752369	IPEJAL 1 QUIN DICIEMBRE 2016 REF 0000000
13/12/16	11:10	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 15,872.00		\$ 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 <i>Monra</i>	\$ 30,070.00		\$ 35,302.68	3710963	S MAR DICIEMBRE
15/12/16	10:48	0981	AB TRANS ELECT <i>Tuyuca</i>	\$ 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 Sureste)  
 Este documento forma parte de la contabilidad gubernamental del  
 Organismo Público Descentralizado  
 Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Suroeste (Simar Sureste)

30



15/12/16	15:20	7465	AB TRANSF SPEI	<i>Valle</i>	\$ 67,388.76	\$ 153,938.48	7810619	A-516 Y A-507 0151216 012408001915085712
15/12/16	16:31	0981	AB TRANS ELECT	<i>Mocón</i>	\$ 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	<i>con LBA</i>	\$ 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 13051.1
20/12/16	10:49	0981	CGO TRANS ELEC		\$ 33,375.00	\$ 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	\$ 9,040.55	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 DCM: 416.
20/12/16	10:49	0981	CGO TRANS ELEC		\$ 26.11	\$ 4,114.44	3607695	MAGNA POA RELLENO 1 QUIN DIC 2016 RFC DC: 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	<i>Trecho</i>	\$ 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	\$ 51,300.00	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