



contáctanos

atención telefónica

centro de mensajes

ingresar menú reducido



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios

Administración
y control

FXonline



Usuario: GUADALUPE RAMOS RAMIREZ

Ultimo acceso: 24-JUL-2018 15:12

25 de Julio de 2018

15:35 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO

Demo
enlace

Ayuda

Finalizar
sesion

Contrato: 80123058165 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

Cuenta:65506528572 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
Periodo de:01/06/2018 al 29/06/2018Total de cargos: 36 por \$ 2,125,809.10
Total de abonos: 9 por \$ 2,506,469.56

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/06/18	00:26	0560	AB INTERESES		\$ 16.11	\$ 11,314.43	0000000	01-05-2018 AL 31-05-2018	
01/06/18	02:36	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 348.00		\$ 10,966.43	0	N.OP. 0000029 MAY 2018	
01/06/18	02:36	0560	IVA COMISION	\$ 55.68		\$ 10,910.75	0	MAY 2018	
01/06/18	02:36	0560	COM MEM PAQ T3	\$ 4,000.00		\$ 6,910.75	0	MAY 2018	
01/06/18	02:36	0560	IVA COMISION	\$ 640.00		\$ 6,270.75	0	MAY 2018	
01/06/18	04:36	0615	PAG CHQ OI	\$ 3,248.00		\$ 3,022.75	0000169	0440615 RFC SII140529I59	
12/06/18	12:43	0981	AB TRANS ELECT		\$ 1,266,779.23	\$ 1,269,801.98	9855813	00003559IXHUATLANCILLO	
13/06/18	11:16	7653	PAGO CHEQUE	\$ 100,000.00		\$ 1,169,801.98	0000171		
13/06/18	11:25	7653	PAGO CHEQUE	\$ 58,000.00		\$ 1,111,801.98	0000174		
13/06/18	11:51	7653	PAGO CHEQUE	\$ 58,000.00		\$ 1,053,801.98	0000173		
14/06/18	00:25	0974	PAG CHQ OI	\$ 27,396.00		\$ 1,026,405.98	0000172	0020974 RFC AEHS811229349	
14/06/18	10:30	5231	REEMB OTRS COM		\$ 4,000.00	\$ 1,030,405.98	0	COM MAY 18	
14/06/18	10:31	5231	IVA COMISION		\$ 640.00	\$ 1,031,045.98	0	COM MAY 18	
14/06/18	12:33	7653	PAGO CHEQUE	\$ 23,498.93		\$ 1,007,547.05	0000178		
14/06/18	12:36	7653	PAGO CHEQUE	\$ 15,159.58		\$ 992,387.47	0000177		
14/06/18	15:13	4965	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,400.00		\$ 987,987.47	0000176	RFC AAN8905186M7	
15/06/18	12:19	4965	PAGO CHEQUE	\$ 6,774.40		\$ 981,213.07	0000185		
15/06/18	12:27	7653	PAGO CHEQUE	\$ 31,656.56		\$ 949,556.51	0000186		
15/06/18	15:17	7653	PAGO CHEQUE	\$ 4,408.00		\$ 945,148.51	0000175		
15/06/18	15:50	7653	PAGO CHEQUE	\$ 7,549.00		\$ 937,599.51	0000180		
15/06/18	16:09	7653	PAGO CHEQUE	\$ 41,000.00		\$ 896,599.51	0000188		
15/06/18	16:14	7653	PAGO CHEQUE	\$ 61,900.00		\$ 834,699.51	0000187		
15/06/18	16:42	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 320,800.00		\$ 513,899.51	0	PAGO DE NOMINA	
18/06/18	01:13	0615	PAG CHQ OI	\$ 24,637.67		\$ 489,261.84	0000182	0210615 RFC MEN0910145Y6	
18/06/18	01:13	0615	PAG CHQ OI	\$ 17,213.50		\$ 472,048.34	0000183	0210615 RFC MEN0910145Y6	
18/06/18	16:16	7653	DEP EN EFECTIV		\$ 1,321.97	\$ 473,370.31	6531118		
18/06/18	16:17	7653	PAGO CHEQUE	\$ 25,000.00		\$ 448,370.31	0000190		
19/06/18	00:14	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,710.00		\$ 443,660.31	0000181	0120974 RFC MOCL661018I56	
20/06/18	00:29	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,998.99		\$ 440,661.32	0000184	0120974 RFC OFI920113 KZ8	
20/06/18	00:29	0974	PAG CHQ OI	\$ 205,768.00		\$ 234,893.32	0000189	0120974 RFC CSS160330 CP7	
21/06/18	14:51	7653	DEP EN EFECTIV		\$ 6.66	\$ 234,899.98	6532948		
22/06/18	10:32	0981	AB TRANS ELECT		\$ 300,000.00	\$ 534,899.98	0329860	22062018IXHUATLANCILLO	
22/06/18	14:19	0981	AB TRANS ELECT		\$ 2,500.00	\$ 537,399.98	1600518	PAGO	
22/06/18	15:25	7653	PAGO CHEQUE	\$ 15,700.00		\$ 521,699.98	0000191		
25/06/18	10:41	7653	PAGO CHEQUE	\$ 300,000.00		\$ 221,699.98	0000197		
25/06/18	10:42	7653	PAGO CHEQUE	\$ 10,000.00		\$ 211,699.98	0000195		
25/06/18	14:18	7653	PAGO CHEQUE	\$ 3,000.00		\$ 208,699.98	0000193		
26/06/18	13:35	7653	PAGO CHEQUE	\$ 10,000.00		\$ 198,699.98	0000196		
26/06/18	14:53	4965	PAGO CHEQUE	\$ 5,000.00		\$ 193,699.98	0000192		
28/06/18	00:13	0974	PAG CHQ OI	\$ 168,350.00		\$ 25,349.98	0000199	0120974 RFC CFE370814 QIO	
29/06/18	17:24	0298	DEP CHEQ N CGO		\$ 931,205.59	\$ 956,555.57	2985032		
29/06/18	17:27	0298	PAGO CHEQUE	\$ 395,400.00		\$ 561,155.57	0000206		
29/06/18	17:27	0298	PAGO CHEQUE	\$ 40,000.00		\$ 521,155.57	0000203		
29/06/18	17:28	0298	PAGO CHEQUE	\$ 64,000.00		\$ 457,155.57	0000205		
29/06/18	17:28	0298	PAGO CHEQUE	\$ 65,196.79		\$ 391,958.78	0000204		

Movimientos : 1 - 45 de 45

Exporta en TXT

Exporta en XLS





contáctenos

atención telefónica

centro de mensajes

ingresar menú reducido



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

FX-online



Usuario: GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
 Último acceso: 24-JUL-2018 15:12

25 de Julio de 2018
 15:37 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO



Demo enlace



Ayuda



Finalizar sesión

Contrato: 80123058165 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

Cuenta: 65506528680 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
 Período de: 01/06/2018 al 29/06/2018

Total de cargos: 24 por \$ 5,022,663.53
 Total de abonos: 4 por \$ 939,752.01

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/06/18	00:26	0560	AB INTERESES		\$ 308.13	\$ 6,057,336.56	0000000	01-05-2018 AL 31-05-2018	
01/06/18	02:36	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 108.00		\$ 6,057,228.56	0	N.OP. 0000009 MAY 2018	
01/06/18	02:36	0560	IVA COMISION	\$ 17.28		\$ 6,057,211.28	0	MAY 2018	
01/06/18	13:32	7653	PAGO CHEQUE	\$ 12,180.00		\$ 6,045,031.28	0000017		
04/06/18	00:24	0615	PAG CHQ OI	\$ 366,934.56		\$ 5,678,096.72	0000014	0210615 RFC MAMP770206TX0	
04/06/18	00:24	0615	PAG CHQ OI	\$ 205,574.76		\$ 5,472,521.96	0000016	0210615 RFC MAMP770206TX0	
04/06/18	11:27	0615	AN PAG CHQ OI		\$ 366,934.56	\$ 5,839,456.52	0000014	0210615 RFC MAMP770206TX0	
04/06/18	11:27	0615	AN PAG CHQ OI		\$ 205,574.76	\$ 6,045,031.28	0000016	0210615 RFC MAMP770206TX0	
05/06/18	11:59	7653	PGO CHQ DEPCTA	\$ 35,817.97		\$ 6,009,213.31	0000019	RFC VAMA921130JC5	
05/06/18	12:00	7653	PGO CHQ DEPCTA	\$ 71,089.29		\$ 5,938,124.02	0000018	RFC VAMA921130JC5	
05/06/18	12:01	7653	PGO CHQ DEPCTA	\$ 37,363.47		\$ 5,900,760.55	0000022	RFC VAMA921130JC5	
05/06/18	12:02	7653	PGO CHQ DEPCTA	\$ 70,189.43		\$ 5,830,571.12	0000021	RFC VAMA921130JC5	
05/06/18	12:02	7653	PGO CHQ DEPCTA	\$ 35,518.92		\$ 5,795,052.20	0000020	RFC VAMA921130JC5	
05/06/18	15:42	7653	PAGO CHEQUE	\$ 463,262.65		\$ 5,331,789.55	0000023		
12/06/18	00:14	0615	PAG CHQ OI	\$ 205,574.76		\$ 5,126,214.79	0000024	0210615 RFC MAMP770206TX0	
12/06/18	00:14	0615	PAG CHQ OI	\$ 366,934.56		\$ 4,759,280.23	0000025	0210615 RFC MAMP770206TX0	
12/06/18	11:23	0615	AN PAG CHQ OI		\$ 366,934.56	\$ 5,126,214.79	0000025	0210615 RFC MAMP770206TX0	
15/06/18	11:51	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 366,934.56		\$ 4,759,280.23	7316148	ESTIMACION 1 TECHADO REF 0000000	
18/06/18	16:17	7653	PAGO CHEQUE	\$ 350,000.00		\$ 4,409,280.23	0000031		
19/06/18	14:45	7653	PAGO CHEQUE	\$ 12,180.00		\$ 4,397,100.23	0000029		
26/06/18	16:51	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 648,281.72		\$ 3,748,818.51	6566579	ESTIMACION 1 OBRA 0002 REF 0000000	
26/06/18	16:55	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 352,619.85		\$ 3,396,198.66	6568816	ESTIMACION 1 OBRA 0014 REF 0000000	
26/06/18	17:30	5277	COM MEM E-PYM	\$ 520.00		\$ 3,395,678.66	0000000	ADE65505795515	
26/06/18	17:30	5277	IVA COMISION	\$ 83.20		\$ 3,395,595.46	0000000	ADE65505795515	
27/06/18	10:02	7653	PGO CHQ DEPCTA	\$ 118,170.36		\$ 3,277,425.10	0000033	RFC VAMA921130JC5	
27/06/18	10:03	7653	PGO CHQ DEPCTA	\$ 148,942.62		\$ 3,128,482.48	0000032	RFC VAMA921130JC5	
29/06/18	17:24	0298	PGO CHQ DEPCTA	\$ 931,205.59		\$ 2,197,276.89	0000037	RFC MIV941116K82	
29/06/18	17:25	0298	PGO CHQ DEPCTA	\$ 223,159.98		\$ 1,974,116.91	0000036	RFC MIV941116K82	

Movimientos : 1 - 28 de 28

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar



contáctenos

atención telefónica

centro de mensajes

ingresar menú reducido



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

FXonline



Usuario: GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
 Último acceso: 24-JUL-2018 15:12

25 de Julio de 2018
 15:39 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO



Demo enlace



Ayuda



Finalizar sesión

Contrato: 80123058165 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

Cuenta:65506528723 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
 Período de:01/06/2018 al 29/06/2018

Total de cargos: 32 por \$ 1,517,678.72
 Total de abonos: 5 por \$ 1,662,284.37

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/06/18	00:26	0560	AB INTERESES		\$ 21.39	\$ 1,264,292.17	0000000	01-05-2018 AL 31-05-2018	
01/06/18	02:36	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 288.00		\$ 1,264,004.17	0	N.OP. 0000024 MAY 2018	
01/06/18	02:36	0560	IVA COMISION	\$ 46.08		\$ 1,263,958.09	0	MAY 2018	
01/06/18	14:45	7653	PAGO CHEQUE	\$ 123,714.00		\$ 1,140,244.09	0000085		
01/06/18	15:37	7653	PAGO CHEQUE	\$ 40,000.00		\$ 1,100,244.09	0000084		
04/06/18	13:19	7653	PAGO CHEQUE	\$ 10,786.84		\$ 1,089,457.25	0000089		
04/06/18	13:20	7653	PAGO CHEQUE	\$ 12,198.56		\$ 1,077,258.69	0000090		
04/06/18	09:12	4965	PAGO CHEQUE	\$ 19,080.00		\$ 1,058,178.69	0000091		
04/06/18	16:27	7653	PGO CHQ DEPCTA	\$ 46,400.00		\$ 1,011,778.69	0000083	RFC VAMA921130JC5	
05/06/18	00:48	0615	PAG CHQ OI	\$ 32,769.48		\$ 979,009.21	0000086	0210615 RFC MEN0910145Y6	
05/06/18	00:48	0615	PAG CHQ OI	\$ 19,302.21		\$ 959,707.00	0000087	0210615 RFC MEN0910145Y6	
05/06/18	00:48	0615	PAG CHQ OI	\$ 12,999.30		\$ 946,707.70	0000088	0210615 RFC MEN0910145Y6	
06/06/18	10:55	4962	PGO CHQ DEPCTA	\$ 80,970.00		\$ 865,737.70	0000093	RFC DMO870914RR2	
06/06/18	13:16	7653	PAGO CHEQUE	\$ 89,383.82		\$ 776,353.88	0000096		
07/06/18	15:15	7653	PAGO CHEQUE	\$ 2,274.43		\$ 774,079.45	0000099		
08/06/18	00:17	0974	PAG CHQ OI	\$ 17,610.57		\$ 756,468.88	0000097	0120974 RFC OFI920113 KZ8	
08/06/18	11:11	4965	PAGO CHEQUE	\$ 24,000.00		\$ 732,468.88	0000102		
08/06/18	14:35	4896	PGO CHQ DEPCTA	\$ 184,279.20		\$ 548,189.68	0000092	RFC FCA130411CG7	
08/06/18	15:47	4962	PGO CHQ DEPCTA	\$ 69,597.66		\$ 478,592.12	0000100	RFC ACO811201K25	
11/06/18	00:09	0974	PAG CHQ OI	\$ 7,180.00		\$ 471,412.12	0000098	0020974 RFC LAN990210I52	
11/06/18	00:09	0615	PAG CHQ OI	\$ 24,194.07		\$ 447,218.05	0000101	0210615 RFC MEN0910145Y6	
11/06/18	12:05	7653	PAGO CHEQUE	\$ 29,000.00		\$ 418,218.05	0000104		
12/06/18	00:14	0615	PAG CHQ OI	\$ 23,412.60		\$ 394,805.45	0000071	0720615 RFC AUSR6301298E4	
12/06/18	00:14	0615	PAG CHQ OI	\$ 1,856.00		\$ 392,949.45	0000072	0720615 RFC AUSR6301298E4	
12/06/18	00:14	0615	PAG CHQ OI	\$ 35,840.00		\$ 357,109.45	0000073	0720615 RFC AUSR6301298E4	
12/06/18	00:14	0615	PAG CHQ OI	\$ 3,596.00		\$ 353,513.45	0000074	0720615 RFC AUSR6301298E4	
12/06/18	00:14	0615	PAG CHQ OI	\$ 100,000.00		\$ 253,513.45	0000103	0720615 RFC SOIL761029684	
12/06/18	11:23	0615	AN PAG CHQ OI		\$ 100,000.00	\$ 353,513.45	0000103		
14/06/18	15:21	7653	PAGO CHEQUE	\$ 200,000.00		\$ 153,513.45	0000107		
15/06/18	00:20	0615	PAG CHQ OI	\$ 100,000.00		\$ 53,513.45	0000106	0720615 RFC SOIL761029684	
15/06/18	11:05	0615	AN PAG CHQ OI		\$ 100,000.00	\$ 153,513.45	0000106	0720615 RFC SOIL761029684	
15/06/18	16:12	7653	PAGO CHEQUE	\$ 51,200.00		\$ 102,313.45	0000108		
15/06/18	17:36	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 94,300.00		\$ 8,013.45	1	MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER	
22/06/18	13:01	7653	PAGO CHEQUE	\$ 1,200.00		\$ 6,813.45	0000109		
29/06/18	12:42	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,239,103.00	\$ 1,245,916.45	8907474	IXHUATLANCILLO 1154 072840003658144697	
29/06/18	17:25	0298	DEP CHEQ N CGO		\$ 223,159.98	\$ 1,469,076.43	2985033		
29/06/18	17:28	0298	PAGO CHEQUE	\$ 60,200.00		\$ 1,408,876.43	0000112		

Movimientos : 1 - 37 de 37

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar



contáctenos

atención telefónica

centro de mensajes

ingresar menú reducido



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios

Administración
y control

FXonline



Usuario: GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
 Último acceso: 24-JUL-2018 15:12

25 de Julio de 2018
 15:39 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO

Demo
enlace

Ayuda

Finalizar
sesión

Contrato: 80123058165 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

Cuenta:65506528737 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
 Período de:01/06/2018 al 29/06/2018

Total de cargos: 13 por \$ 125,689.60
 Total de abonos: 12 por \$ 82,902.36

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/06/18	02:36	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 48.00		\$ 43,036.54	0	N.OP. 0000004 MAY 2018	
01/06/18	02:36	0560	IVA COMISION	\$ 7.68		\$ 43,028.86	0	MAY 2018	
01/06/18	15:31	7653	DEP EN EFECTIV		\$ 11,131.87	\$ 54,160.73	6532262		
01/06/18	15:35	7653	DEP EN EFECTIV		\$ 8,904.29	\$ 63,065.02	6532264		
01/06/18	15:37	7653	PAGO CHEQUE	\$ 36,800.00		\$ 26,265.02	0000071		
06/06/18	00:22	0974	PAG CHQ OI	\$ 21,915.00		\$ 4,350.02	0000073	0020974 RFC AEHS811229349	
08/06/18	11:51	7653	DEP EN EFECTIV		\$ 14,074.28	\$ 18,424.30	6535768		
08/06/18	11:52	7653	PAGO CHEQUE	\$ 9,166.92		\$ 9,257.38	0000076		
08/06/18	11:52	7653	PAGO CHEQUE	\$ 2,000.00		\$ 7,257.38	0000075		
08/06/18	11:52	7653	DEP EN EFECTIV		\$ 5,548.19	\$ 12,805.57	6535775		
08/06/18	11:53	7653	DEP EN EFECTIV		\$ 3,822.39	\$ 16,627.96	6535776		
08/06/18	11:54	7653	PAGO CHEQUE	\$ 2,350.00		\$ 14,277.96	0000074		
13/06/18	10:57	7653	DEP EN EFECTIV		\$ 70.00	\$ 14,347.96	6538181		
13/06/18	10:57	7653	DEP EN EFECTIV		\$ 407.87	\$ 14,755.83	6538182		
13/06/18	10:57	7653	DEP EN EFECTIV		\$ 4,131.85	\$ 18,887.68	6538183		
15/06/18	12:26	7653	DEP EN EFECTIV		\$ 15,055.74	\$ 33,943.42	6539639		
18/06/18	16:15	7653	DEP EN EFECTIV		\$ 10,952.50	\$ 44,895.92	6531116		
19/06/18	14:20	0298	PAGO CHEQUE	\$ 1,500.00		\$ 43,395.92	0000077		
21/06/18	14:52	7653	PAGO CHEQUE	\$ 25,000.00		\$ 18,395.92	0000082		
22/06/18	13:00	7653	PAGO CHEQUE	\$ 5,800.00		\$ 12,595.92	0000083		
26/06/18	13:36	7653	DEP S B COBRO		\$ 1,498.22	\$ 14,094.14	6535077	006535077	
26/06/18	13:37	7653	DEP S B COBRO		\$ 7,305.16	\$ 21,399.30	6535079	006535079	
26/06/18	16:00	7653	COM CHQ S/FON	\$ 950.00		\$ 20,449.30	0000084		
26/06/18	16:00	7653	IVA COMISION	\$ 152.00		\$ 20,297.30	0000084		
27/06/18	13:50	7653	PAGO CHEQUE	\$ 20,000.00		\$ 297.30	0000084		

Movimientos : 1 - 25 de 25

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar



Usuario: GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
Ultimo acceso: 24-JUL-2018 15:12

25 de Julio de 2018
15:41 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80123058165 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

Cuenta:65506708128 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
Periodo de:01/06/2018 al 29/06/2018

Total de cargos: 1 por \$ 447,672.41
Total de abonos: 1 por \$ 91.84

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/06/18	00:26	0560	AB INTERESES		\$ 91.84	\$ 1,500,130.35	0000000	01-05-2018 AL 31-05-2018	
14/06/18	00:25	0615	PAG CHQ OI	\$ 447,672.41		\$ 1,052,457.94	0000001	0360615 RFC CKI110519319	

Movimientos : 1 - 2 de 2

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir **Exportar**