



Usuario: LUZ EVELIA LOPEZ LOBATO  
 Último acceso: 30-DIC-2017 02:32

30 de Diciembre de 2017  
 18:48 p.m.

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80121996672 MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER FAIS

Cuenta:65506444039 MUNICIPIO DE ALTOTONGA VERACRUZ  
 Período de:01/12/2017 al 30/12/2017

Total de cargos: 4 por \$ 995,673.32  
 Total de abonos: 2 por \$ 995,673.32

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
07/12/17	20:44	0981	AB TRANS ELECT		\$ 884,632.00	\$ 884,632.00	7899714	REINTEGRO	
08/12/17	10:23	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 111,041.32	\$ 995,673.32	7482961	TRASPASO A SANTANDER BANOBRAS 0081217 012840001108881925	
08/12/17	11:39	1760	PGO CHQ DEPCTA	\$ 709,289.00		\$ 286,384.32	0000001	RFC MAV850101EM3	
08/12/17	11:40	1760	PGO CHQ DEPCTA	\$ 175,343.00		\$ 111,041.32	0000002	RFC MAV850101EM3	
29/12/17	14:50	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 19,232.68		\$ 91,808.64	7478862	5 AL MILLAR REF 0000000	
29/12/17	15:19	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 91,808.64		\$ 0.00	7524955	CHEQUE DE CAJA REM BANOBRAS REF 0000000	

Movimientos : 1 - 6 de 6

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar



contactenos



atención telefónica



centro de mensajes



ingresar menú reducido



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios

Administración  
y control

FXonline



Usuario: LUZ EVELIA LOPEZ LOBATO  
 Último acceso: 30-DIC-2017 02:32

30 de Diciembre de 2017  
 18:48 p.m.

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Santander

Demo  
enlace

Ayuda

Finalizar  
sesión

Contrato: 80121996672 MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER FAIS

Cuenta: 65506444039 MUNICIPIO DE ALTOTONGA VERACRUZ  
 Período de: 01/12/2017 al 30/12/2017

Total de cargos: 4 por \$ 995,673.32  
 Total de abonos: 2 por \$ 995,673.32

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
07/12/17	20:44	0981	AB TRANS ELECT		\$ 884,632.00	\$ 884,632.00	7899714	REINTEGRO	
08/12/17	10:23	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 111,041.32	\$ 995,673.32	7482961	TRASPASO A SANTANDER BANOBRAS 0081217 012840001108881925	
08/12/17	11:39	1760	PGO CHQ DEPCTA	\$ 709,289.00		\$ 286,384.32	0000001	RFC MAV850101EM3	
08/12/17	11:40	1760	PGO CHQ DEPCTA	\$ 175,343.00		\$ 111,041.32	0000002	RFC MAV850101EM3	
29/12/17	14:50	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 19,232.68		\$ 91,808.64	7478862	5 AL MILLAR REF 0000000	
29/12/17	15:19	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 91,808.64		\$ 0.00	7524955	CHEQUE DE CAJA REM BANOBRAS REF 0000000	

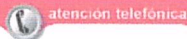
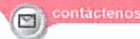
Movimientos : 1 - 6 de 6

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar



Usuario: LUZ EVELIA LOPEZ LOBATO  
 Último acceso: 30-DIC-2017 02:32

30 de Diciembre de 2017  
 18:48 p.m.

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO



Demo enlace



Ayuda



Finalizar sesión

Contrato: 80121996672 MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER FAIS

Cuenta: 65505963250 MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER ARBITRIOS 201  
 Período de: 01/12/2017 al 30/12/2017

Total de cargos: 17 por \$ 3,430,627.65  
 Total de abonos: 5 por \$ 3,418,290.74

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/12/17	01:08	0560	AB INTERESES		\$ 11.63	\$ 12,348.54	0000000	01-11-2017 AL 30-11-2017	
01/12/17	13:23	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 485,372.87	\$ 497,721.41	9825008	PAGO DE NOMINA SINDICATO 0011217 012840001981780625	
01/12/17	15:22	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 335,473.88		\$ 162,247.53	1	MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER ARBITRIOS 201	
01/12/17	15:22	0981	CGO PGO GRAT	\$ 74,949.47		\$ 87,298.06	1	MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER ARBITRIOS 201	
01/12/17	15:22	0981	CGO PGO GRAT	\$ 74,949.46		\$ 12,348.60	1	MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER ARBITRIOS 201	
04/12/17	13:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,142.41		\$ 11,206.19	9992869	REINTEGRO COMISIONES BANCARIAS	
04/12/17	15:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 4,520.52		\$ 6,685.67	1	MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER ARBITRIOS 201	
11/12/17	13:50	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,499,150.99	\$ 1,505,836.66	8508663	00006434ALTOTONGA 6434 002840010103808438	
13/12/17	12:43	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 45,278.00		\$ 1,460,558.66	9292102	TRASPASO A BANCOMER PAGO NOTARIO REF 0000000	
13/12/17	12:45	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 129,000.00		\$ 1,331,558.66	9296348	TRASPASO A BANCOMER PAGO FUNERARIA REF 0000000	
15/12/17	17:23	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 354,154.40		\$ 977,404.26	1	MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER ARBITRIOS 201	
18/12/17	06:12	0981	CGO PGO GRAT	\$ 75,927.81		\$ 901,476.45	1	MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER ARBITRIOS 201	
18/12/17	06:12	0981	CGO PGO GRAT	\$ 294,910.35		\$ 606,566.10	1	MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER ARBITRIOS 201	
19/12/17	10:49	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,090,995.84	\$ 1,697,561.94	7859573	PAGO DE AGUINALDO SINDIC 0191217 012840001981780625	
19/12/17	11:14	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 999,864.36		\$ 697,697.58	1	MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER ARBITRIOS 201	
19/12/17	11:14	0981	CGO PGO GRAT	\$ 91,131.48		\$ 606,566.10	1	MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER ARBITRIOS 201	
20/12/17	18:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 300,000.00		\$ 306,566.10	3347001	REINTEGRO	
21/12/17	19:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 280,000.00		\$ 26,566.10	6079288	REINTEGRO	
22/12/17	15:27	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 342,759.41	\$ 369,325.51	5083768	PAGO NOMINA SINDICATO 0221217 012840001981780625	
22/12/17	15:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 9,150.00		\$ 360,175.51	5109624	ADQUISICION DE CONSUMIBLES REF 0000000	
22/12/17	17:14	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 342,759.41		\$ 17,416.10	1	MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER ARBITRIOS 201	
29/12/17	15:29	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 17,416.10		\$ 0.00	7539980	TRASPASO A BANCOMER REF 0000000	

Movimientos : 1 - 22 de 22

- Exporta en TXT  
 Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

Cuenta	Fecha	Hora	Suc	Descripcion	Cargo/ Importe	Saldo	Referencia	Concepto / Referencia Interbancaria
65505963202	01122017	0108	0560	AB INTERESES	184.77	17,961.86	00000000	01-11-2017 AL 30-11-2017
65505963202	01122017	0325	0560	COM CHQ PAGAD	15.00	17,946.86	00000000	N.OP. 00000001 NOV 2017
65505963202	01122017	0325	0560	IVA COMISION	2.40	17,944.46	00000000	NOV 2017
65505963202	04122017	1344	0981	PAGO TRAN SPEI	5,229.00	12,715.46	05557488	AD EQUIP CENTRO DE SALUD REF 00000000
65505963202	04122017	1534	7465	AB TRANSF SPEI	2,100,000.00	2,112,715.46	05630274	REINTEGRO 0041217 012840001100574874
65505963202	04122017	1541	0981	PAGO TRAN SPEI	66,672.21	2,046,043.25	05634460	ADQ DE MOB CENTRO DE SALUD REF 00000000
65505963202	04122017	1543	0981	PAGO TRAN SPEI	3,780.05	2,042,263.20	05635914	AD EQUIP CENTRO DE SALUD REF 00000000
65505963202	04122017	1543	0981	CGO TRANS ELEC	884,632.00	1,157,631.20	07899714	REINTEGRO
65505963202	07122017	1031	0981	PAGO TRAN SPEI	131,538.57	1,026,092.63	07488494	5 AL MILLAR PARCIAL 2017 REF 0001064
65505963202	08122017	1040	0981	PAGO TRAN SPEI	268,853.13	757,239.50	07497231	EST 1 FINIQ, REHAB RED AGUA VARIAS CALLES REF 00000000
65505963202	08122017	1139	1760	DEP CHEQ N CGO	709,289.00	1,466,528.50	07605977	
65505963202	08122017	1140	1760	DEP CHEQ N CGO	1,753,343.00	1,641,871.50	07605983	
65505963202	08122017	1140	1760	DEP CHEQ N CGO	3,236.00	1,638,635.50	07890622	ADQ EQ CENTRO DE SALUD REF 00000000
65505963202	08122017	1607	0981	PAGO TRAN SPEI	691,722.13	946,913.37	01768185	COMPLEMENTO LAMINA
65505963202	11122017	1045	0981	CGO TRANS ELEC	436,439.64	1,383,353.01	04529053	
65505963202	13122017	1157	0452	DEP EN EFECTIV	184,701.26	1,568,054.27	04529075	
65505963202	13122017	1202	0452	DEP EN EFECTIV	615,000.00	2,183,054.27	04529250	
65505963202	13122017	1316	0452	DEP EN EFECTIV	207,318.60	1,975,735.67	00000100	
65505963202	15122017	0059	0974	PAG CHQ OI	23,600.00	1,952,135.67	00000104	
65505963202	15122017	0931	0452	PAGO CHEQUE	1,40,012.08	1,812,123.59	00000095	
65505963202	18122017	0010	0974	PAG CHQ OI	288,322.38	1,523,801.21	00000096	
65505963202	18122017	0010	0974	PAG CHQ OI	706,935.20	816,866.01	00000097	
65505963202	19122017	1515	1760	PAGO CHEQUE	702,129.82	114,736.19	00000098	
65505963202	19122017	1616	0452	AB TRANS ELECT	36,177.25	78,558.94	00000101	
65505963202	20122017	1826	0981	PAGO CHEQUE	34,740.95	43,817.99	00000105	
65505963202	21122017	0110	0974	PAG CHQ OI	300,000.00	343,817.99	03347001	REINTEGRO
65505963202	21122017	1913	0981	AB TRANS ELECT	207,318.60	136,499.39	00000106	0020974 RFC VAHJ711205175
65505963202	21122017	0110	0974	PAG CHQ OI	55,825.15	80,674.24	00000107	0120974 RFC GCB150130 VAA
65505963202	21122017	0110	0974	PAG CHQ OI	280,000.00	360,674.24	06079288	0020974 RFC VAHJ711205175
65505963202	21122017	0110	0974	PAG CHQ OI	68,736.96	291,937.28	00000092	0020974 RFC VAHJ711205175
65505963202	21122017	0003	0974	PAG CHQ OI	56,595.44	235,341.84	00000093	0020974 RFC CCH090408 ELS
65505963202	22122017	0003	0974	PAG CHQ OI	210,732.34	24,609.50	00000091	0120974 RFC CCH090408 ELS
65505963202	26122017	0002	0974	PAG CHQ OI	950.00	23,659.50	00000094	0120974 RFC CFL150622 563
65505963202	26122017	0002	0974	COM CHQ S/FON	152.00	23,507.50	00000094	0120974 RFC CFL150622 563
65505963202	26122017	0002	0974	IVA COMISION	1,500.00	22,007.50	00000000	ADE80121996672
65505963202	27122017	1730	5277	COM MEM PAQ T1	240.00	21,767.50	00000000	ADE80121996672
65505963202	27122017	1730	5277	IVA COMISION	950.00	20,817.50	00000102	0440615 RFC GAP090827CD2
65505963202	28122017	0040	0615	COM CHQ S/FON	152.00	20,665.50	00000102	0440615 RFC GAP090827CD2
65505963202	28122017	0040	0615	IVA COMISION	266,650.00	287,315.50	06384380	REINTEGRO 0281217 012840001981780625
65505963202	28122017	1023	7465	AB TRANSF SPEI	176,440.95	110,874.55	00000113	REINTEGRO
65505963202	29122017	0033	0974	PAG CHQ OI	303,000.00	413,874.55	07603351	0120974 RFC CFL150622 563
65505963202	29122017	1024	1760	DEP EN EFECTIV	12,446.12	401,428.43	07429756	FINIQ, PROYECTO CAJA DE AGUA CAPILLA REF 00000000
65505963202	29122017	1418	0981	PAGO TRAN SPEI	49,784.48	351,643.95	07433846	FINIQ, PROYECTO LOC LA PRENSA REF 00000000
65505963202	29122017	1421	0981	PAGO TRAN SPEI	42,316.80	309,327.15	07436948	FINIQ, PROYECTO BOQUERON REF 00000000
65505963202	29122017	1423	0981	PAGO TRAN SPEI	24,892.23	284,434.92	07440107	FINIQ, PROYECTO CAMINO SACACOSECHAS REF 00000000
65505963202	29122017	1425	0981	PAGO TRAN SPEI	24,892.23	259,542.69	07443489	FINIQ, PROYECTO CAMINO LA VEGA REF 00000000
65505963202	29122017	1427	0981	PAGO TRAN SPEI	162,553.09	96,989.60	07550939	CHEQUE DE CAJA FAIX REF 00000000
65505963202	29122017	1536	0981	PAGO TRAN SPEI	21,158.40	118,148.00	07706597	TRANSFERENCIA DE PAGO A TERCEROS 00000001 0218400040603665070
65505963202	29122017	1724	7465	AB TRANSF SPEI	41,298.41	76,849.59	07730830	FINIQ, DE EST 3 REF 00000000
65505963202	29122017	1750	0981	PAGO TRAN SPEI	1,868.77	78,718.36	07753598	REINTEGRO COMISIONES 0291217 012840001100574874
65505963202	29122017	1857	7465	AB TRANSF SPEI				



- contáctenos
- atención telefónica
- centro de mensajes
- ingresar menú reducido

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



Usuario: LUZ EVELIA LOPEZ LOBATO  
 Último acceso: 30-DIC-2017 02:32

30 de Diciembre de 2017  
 18:44 p.m.

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80121996672 MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER FAIS

Cuenta:65505682975 MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER HABITAT FEDER  
 Período de:01/12/2017 al 30/12/2017

Total de cargos: 3 por \$ 1,351.11  
 Total de abonos: 0 por \$ 0.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
01/12/17	03:25	0560	COM MANEJO CT	\$ 200.00		\$ 1,151.11	0	NOV 2017
01/12/17	03:25	0560	IVA COMISION	\$ 32.00		\$ 1,119.11	0	NOV 2017
29/12/17	15:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,119.11		\$ 0.00	7547512	5 AL MILLAR REF 0000000

Referencia Interbancaria

Movimientos : 1 - 3 de 3

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

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



contactenos



atención telefónica



centro de mensajes



ingresar menú reducido



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios

Administración  
y control

FXonline

SANTANDER TRADE

Usuario: LUZ EVELIA LOPEZ LOBATO  
 Último acceso: 30-DIC-2017 02:32

30 de Diciembre de 2017  
 18:30 p.m.

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121996672 MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER FAIS

Cuenta: 65505384056 MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER NOMINA 2016  
 Periodo de: 01/12/2017 al 30/12/2017

Total de cargos: 2 por \$ 232.00  
 Total de abonos: 0 por \$ 0.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
01/12/17	03:25	0560	COM MANEJO CT	\$ 200.00		\$ 9,379.36	0	NOV 2017
01/12/17	03:25	0560	IVA COMISION	\$ 32.00		\$ 9,347.36	0	NOV 2017

Referencia Interbancaria

Movimientos : 1 - 2 de 2

- Exporta en TXT  
 Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

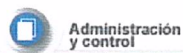
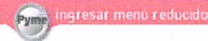
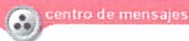


SITIO SEGURO

Demo  
enlace

Ayuda

Finalizar  
sesión



FXonline



Usuario: LUZ EVELIA LOPEZ LOBATO  
 Último acceso: 30-DIC-2017 02:32

30 de Diciembre de 2017  
 18:30 p.m.

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO

Demo  
enlace

Ayuda

Finalizar  
sesión

Contrato: 80121996672 MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER FAIS

Cuenta:65505383920 MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER FISM 2016  
 Período de:01/12/2017 al 30/12/2017

Total de cargos: 3 por \$ 139,116.86  
 Total de abonos: 1 por \$ 1,142.41

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/12/17	03:25	0560	COM MANEJO CT	\$ 200.00		\$ 137,774.45	0	NOV 2017	
01/12/17	03:25	0560	IVA COMISION	\$ 32.00		\$ 137,742.45	0	NOV 2017	
04/12/17	13:56	0981	AB TRANS ELECT		\$ 1,142.41	\$ 138,884.86	9992869	REINTEGRO COMISIONES BANCARIAS	
04/12/17	15:46	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 138,884.86		\$ 0.00	5637749	ENTERO 5 AL MILLAR 2016 REF 0001064	

Movimientos : 1 - 4 de 4

- Exporta en TXT  
 Exporta en XLS

Imprimir

Exportar