Bienvenido(a): MARIA LUISA DE LA CONCEPCION - 1565083
(Empresa: MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA)

Viernes 24 de Julio de 2020, 12:11:10 p. m.

Consultas Transacciones Administración Lo Diferente Preferencias Ayuda Salir

Banca Electrónica PYME BEP | Consultas | **Saldos**

Detalle de Movimientos

Chat

Subsidio e Ing Propi

Consultar CEP | **Consulta de Estados de Cuenta** | **Consulta de Sa**

0675089180 | 0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 15/Feb./2011

Saldo Inicial del Día: $3,231.80
Saldo Actual: $668.67
Saldo Disponible: $668.67

Subsidio e Ing Propi - 9180

Mes Actual | **1 Mes Anterior** | **2 Meses Anteriores**

Fecha Inicial: 01/07/2020 Final: 24/07/2020 Buscar

Movimiento Inicial: Final:

Movimientos del 01/Jul./2020 al 24/Jul./2020 Si no reconoces algún cargo o necesitas una aclaración, Por favor llama a Línea Directa o consulta otras opciones **aquí**

Fecha	Movimiento	Cód. Trans.	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldos	Cheque
01/Jul./2020	7075	263	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000010462 DE LA CUENTA 0064254839 GASTOS DE OPERACION		$11,244.65	$17,733.40	
03/Jul./2020	7076	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI CUENTA MAESTRA 0000000000000000000000000000000000V60483 AL RFC TME840315KT6 RAS 78750185973607004368 FAC 004368	$559.80		$17,173.60	
03/Jul./2020	7077	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI INTERAPAS SLP 0000000000000000000000000000000000152505 AL RFC OIM960813E9A RAS 78750185974919082045 FAC 082045	$399.00		$16,774.60	
03/Jul./2020	7078	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI INTERAPAS SLP 0000000000000000000000000000000000216946 AL RFC OIM960813E9A RAS 78750185975344082045 FAC 082045	$399.00		$16,375.60	
03/Jul./2020	7079	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI INTERAPAS SLP 0000000000000000000000000000000000004624 AL RFC OIM960813E9A RAS 78750185975887082045 FAC 082045	$399.00		$15,976.60	
06/Jul./2020	7080	511	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000607202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013403753098, BXI SPEI BCO:127 BENEF:Jose Armando Orta Sauced (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servici limpieza 01 al 28 de Junio 2020 CVE RASTREO: 7875APR120200706102004996 8 RFC: OASA491213EG7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:50:04	$5,800.00		$10,176.60	
06/Jul./2020	7081	537	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0607202	$5.00		$10,171.60	
06/Jul./2020	7082	517	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0607202	$0.80		$10,170.80	
06/Jul./2020	7083	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 0000000000019318110005352007160000023491 AL RFC CSS160330CP7 RAS 78750188016535088924 FAC 088924	$2,349.00		$7,821.80	
07/Jul./2020	7084	791	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007072020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0177229435 Pago caretas personal del museo nueva normalidad AL R.F.C. SACJ560124DT2	$649.60		$7,172.20	
13/Jul./2020	7085	791	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013072020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0177229435 Pago cotizacion acrilicos museo mascara AL R.F.C. SACJ560124DT2	$3,091.40		$4,080.80	
13/Jul./2020	7086	531	PAGO REFERENCIADO 586121919520 Impuesto Deposito Referenciado	$849.00		$3,231.80	
24/Jul./2020	7087	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI CUENTA MAESTRA 0000000000000000000000000000000000V60483 AL RFC TME840315KT6 RAS 78750206427507004368 FAC 004368	$557.33		$2,674.47	
24/Jul./2020	7088	511	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002407202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700789982602010, BXI SPEI BCO:030 BENEF:Lucia Flores Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago material limpieza marzo julio museo CVE RASTREO: 7875APR220200724103223091 6 RFC: FORL680823FLA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:05:34	$2,000.00		$674.47	
24/Jul./2020	7089	537	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407202	$5.00		$669.47	
24/Jul./2020	7090	517	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407202	$0.80		$668.67	
			Total:	**$17,064.73**	**$11,244.65**		

Exportar Imprimir