

08/04/2019 12:35

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2019a131/03/2019  
 Cuentas de Cheques : 0424039374 | 072 320 00424039374 4 | 0648-SUCURSAL GUADALAJARA JAVIER MINA I | 12/abr./2016 | ESCUELA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE

Saldo Inicial del Día \$271,894.23  
 Saldo Actual \$271,894.23  
 Saldo Disponible: \$271,894.23  
 Saldo Final Mes Anterior \$271,894.23

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
05/03/2019	05/03/2019	0000003326	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$8,236.00	\$251,466.69	788	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625724785, pago dic 2018 fac 3326 AL R.F.C. SPI061206VE8	-
12/03/2019	12/03/2019	0000000000	002601001903120000334681	003	5663	\$224,950.92		\$476,417.61	789	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:38:03, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC - SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1796068 4840196, REFERENCIA: 1796068 CVE RAST: 002601001903120000334681	-
13/03/2019	13/03/2019	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$52,311.88	\$424,105.73	790	DE LA EMISORA : 67082	-
13/03/2019	13/03/2019	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$25,135.87	\$398,969.86	791		-
14/03/2019	14/03/2019	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$5,855.68	\$393,114.18	792	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:3935945 RFC: IPE540101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR PATRONAL 15-MZO-2019 ESTATAL	-
14/03/2019	14/03/2019	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$133,417.20	\$259,696.98	793	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:3935946 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 15-MZO-2019 ESTATAL	-
27/03/2019	27/03/2019	0000000000	002601001903270000708782	003	5663	\$224,950.91		\$484,647.89	794	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:39:28, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC - SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1798933 4853866, REFERENCIA: 1798933 CVE RAST: 002601001903270000708782	-
28/03/2019	28/03/2019	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$22,580.57	\$462,067.32	795		-
29/03/2019	29/03/2019	0000984666	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$5,644.32	\$456,423.00	796	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:4199231 RFC: IPE540101GX0 IVA:00000000.00, 1-2 SEDAR PATRONAL 31-MZO-2019 ESTATAL	-
29/03/2019	29/03/2019	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$137,695.46	\$318,727.54	797	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:4199232 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 31-MZO-2019 ESTATAL	-

29/03/2019 29/03/2019 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO

515 0373

\$46,833.31 \$271,894.23

798 DE LA EMISORA : 67082

-

Operaciones: 2 9

Total: \$449,901.83 \$437,710.29