

16/05/2018 14:06

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/04/2018al30/04/2018  
 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 \$586,677.43  
 Saldo Actual \$586,677.43  
 Saldo Disponible: \$586,677.43  
 Saldo Final Mes Anterior \$539,857.18

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
29/03/2018	02/04/2018	0000000035	CHEQ CA0000035	512	1580		\$29,908.12	\$326,771.86	537	GMS971110BTA IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500,	-
09/04/2018	09/04/2018	0000003587	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$26,123.78	\$300,648.08	538	1000003587 Vales Despensa Abril 2018 AL R.F.C. TIN090211JC9	-
09/04/2018	09/04/2018	0000000036	CHEQUE 0000036	508	0648		\$3,508.88	\$297,139.20	539		-
10/04/2018	10/04/2018	0000000000	002601001804100000033989	003	5663	\$224,950.94		\$522,090.14	540	012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1719674 4477320, REFERENCIA: 1719674 CVE RAST: 002601001804100000033989	-
12/04/2018	12/04/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$4,260.00	\$517,830.14	541	BEM COMISION FEDERA 000000000014360501042331804120000042607, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468102014308088924 FAC 088924	-
12/04/2018	12/04/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$2,894.00	\$514,936.14	542	BEM TELEFONOS DE ME 33361714091, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468102013217001310 FAC 001310	-
12/04/2018	12/04/2018	0000002524	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,500.00	\$513,436.14	543	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237007581, pago factura aaa-2524 AL R.F.C. SLU950420616	-
12/04/2018	12/04/2018	0000012961	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$5,499.99	\$507,936.15	544	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0839898700, pago fact 12961 AL R.F.C. IIT120309363	-
12/04/2018	12/04/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$3,168.96	\$504,767.19	545		-
12/04/2018	12/04/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$10,670.64	\$494,096.55	546	DE LA EMISORA : 67082 CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES,	-
13/04/2018	13/04/2018	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$5,444.48	\$488,652.07	547	CVE.RASTREO:7542938 RFC: IPE540101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR PATRONAL 15-ABRIL-2018 ESTATAL	-
13/04/2018	13/04/2018	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$55,805.81	\$432,846.26	548	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:7542939 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 15-ABRIL-18 ESTATAL	-
24/04/2018	24/04/2018	0000000000	002601001804240000106490	003	5663	\$224,950.91		\$657,797.17	549	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1722994 4495543, REFERENCIA: 1722994 CVE RAST: 002601001804240000106490	-
25/04/2018	25/04/2018	3057308431	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$26,236.00	\$631,561.17	550	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 06252724785, pago ene, feb, mar 2018 AL R.F.C. SPI061206VE8	-
27/04/2018	27/04/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$2,833.52	\$628,727.65	551		-
27/04/2018	27/04/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$12,524.55	\$616,203.10	552	DE LA EMISORA : 67082 CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:7814303 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 30-ABR-2018 ESTATAL	-
30/04/2018	30/04/2018	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$70,838.93	\$545,364.17	553	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES,	-
30/04/2018	30/04/2018	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$5,489.59	\$539,874.58	554	CVE.RASTREO:7814304 RFC: IPE540101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR PATRONAL 30-ABR-2018 ESTATAL	-
30/04/2018	30/04/2018	0000000001	COM CHEQ EXPED	539	0648		\$15.00	\$539,859.58	555	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0418	-
30/04/2018	30/04/2018	0000000001	IVA	517	0648		\$2.40	\$539,857.18	556	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0418	-
						Operaciones:	2	18			
						Total:	\$449,901.85	\$266,724.65			