

10/04/2018 14:00

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2018 al 28/02/2018
 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 \$297,139.20
 Saldo Actual \$297,139.20
 Saldo Disponible: \$297,139.20
 Saldo Final Mes Anterior \$356,679.98

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
07/02/2018	07/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$5,495.00	\$297,251.24	496	BEM COMISION FEDERA 000000000014360501042331802050000054951, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468038030818088924 FAC 088924	-
08/02/2018	08/02/2018	0000003587	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$26,785.08	\$270,466.16	497	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, 1000003587 Vales de Despensa Febrero 2018, AL R.F.C. TIN090211JC9	-
12/02/2018	12/02/2018	0030173056	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$17,606.66	\$252,859.50	498	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625724785, pago facturas 3017 y 3056 NOV y DIC AL R.F.C. SPI061206VE8	-
12/02/2018	12/02/2018	0000001276	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$1,500.00	\$251,359.50	499	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237007581, pago factura AAA1276 AL R.F.C. SLU950420616	-
12/02/2018	12/02/2018	0000000000	002601001802120000503751		003 5663	\$224,950.94		\$476,310.44	500	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1709208 4421165, REFERENCIA: 1709208 CVE RAST: 002601001802120000503751	-
13/02/2018	13/02/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO		515 4052		\$9,096.43	\$467,214.01	501		-
13/02/2018	13/02/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO		515 0373		\$35,733.44	\$431,480.57	502	DE LA EMISORA : 67082	-
14/02/2018	14/02/2018	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		503 8846		\$79,525.47	\$351,955.10	503	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:6500257 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 15-FEB-2018 ESTATAL	-
14/02/2018	14/02/2018	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		503 8846		\$5,621.96	\$346,333.14	504	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:6500258 RFC: IPE540101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR PATRONAL 15-FEB- 2018 ESTATAL	-
14/02/2018	14/02/2018	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		503 8846		\$900.00	\$345,433.14	505	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:6500259 RFC: IPE540101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR VOLUNTARIO 15-FEB- 2018 ESTATAL	-
14/02/2018	14/02/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO		515 0373		\$261.35	\$345,171.79	506	DE LA EMISORA : 67082	-
21/02/2018	21/02/2018	0000000034	CHEQUE 0000034		508 0648		\$1,560.00	\$343,611.79	507		-
21/02/2018	21/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$2,894.00	\$340,717.79	508	BEM TELEFONOS DE ME 33361714091, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468052087418001310 FAC 001310	-
21/02/2018	21/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$796.00	\$339,921.79	509	BEM SIAPA (AGUA POT 00000000000000000000000000000000100674829, AL RFC SIS780421IR3, RAS 88468052807833014298 FAC 014298	-
21/02/2018	21/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$7,024.00	\$332,897.79	510	BEM SIAPA (AGUA POT 00000000000000000000000000000000100674761, AL RFC SIS780421IR3, RAS 88468052807835014298 FAC 014298	-
23/02/2018	23/02/2018	0000000000	002601001802230000526663		003 5663	\$224,950.91		\$557,848.70	511	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1711371 4432948, REFERENCIA: 1711371 CVE RAST: 002601001802230000526663	-
26/02/2018	26/02/2018	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		503 8846		\$5,621.96	\$552,226.74	512	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:6703418 RFC: IPE540101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR PATRONAL 28-FEB- 2018 ESTATAL	-
26/02/2018	26/02/2018	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		503 8846		\$151,289.91	\$400,936.83	513	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:6703420 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 28-FEB-2018 ESTATAL	-
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO		515 4052		\$20,163.69	\$380,773.14	514		-

26/02/2018 26/02/2018 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$81,902.38	\$298,870.76	515 DE LA EMISORA : 67082	-
28/02/2018 28/02/2018 0000000001 COM CHEQ EXPED	539 0648	\$15.00	\$298,855.76	516 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0218	-
28/02/2018 28/02/2018 0000000001 IVA	517 0648	\$2.40	\$298,853.36	517 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0218	-
	Operaciones:	2	20		
	Total:	\$449,901.85	\$453,794.73		