

13/04/2018 13:39

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2018a131/03/2018  
 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 \$494,096.55  
 Saldo Actual \$494,096.55  
 Saldo Disponible: \$494,096.55  
 Saldo Final Mes Anterior \$356,679.98

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
05/03/2018	05/03/2018	0000001876	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,500.00	\$297,353.36	518	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237007581, pago fact aaa1876 AL R.F.C. SLU950420616	-
08/03/2018	08/03/2018	0000003587	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$26,785.09	\$270,568.27	519	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, 1000003587 Vales de Despensa Marzo 2018, AL R.F.C. TIN090211JC9	-
08/03/2018	08/03/2018	0000012617	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$5,499.99	\$265,068.28	520	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0839898700, pago factura12617 AL R.F.C. IIT120309363	-
08/03/2018	08/03/2018	0000012464	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$5,499.99	\$259,568.29	521	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0839898700, pago factura 12464 AL R.F.C. IIT120309363	-
08/03/2018	08/03/2018	0000012325	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,040.52	\$258,527.77	522	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0839898700, pago factura 12325 AL R.F.C. IIT120309363	-
08/03/2018	08/03/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,884.00	\$256,643.77	523	BEM COMISION FEDERA 000000000014360501042331803110000018847, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468067078173088924 FAC 088924	-
09/03/2018	09/03/2018	0000011581	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$1,531.20	\$255,112.57	524	CLABE: 002320300500237052, BEM TEF.BCO:002 Jorge Arturo Palomino Ramirez, CVE.RASTREO:6936009 RFC: PARJ611212RL1 IVA:00000000.00, CAPACITACION NOMINAS	-
12/03/2018	12/03/2018	0000000000	002601001803120000761520	003	5663	\$224,950.94		\$480,063.51	525	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1714433 4447188, REFERENCIA: 1714433 CVE RAST: 002601001803120000761520	-
13/03/2018	13/03/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$11,481.89	\$468,581.62	526		-
13/03/2018	13/03/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$46,956.97	\$421,624.65	527	DE LA EMISORA : 67082	-
14/03/2018	14/03/2018	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$5,621.96	\$416,002.69	528	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:7000399 RFC: IPE540101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR PATRONAL 15-MZO-2018 ESTATAL	-
14/03/2018	14/03/2018	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$95,326.69	\$320,676.00	529	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:7000401 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 15-MZO-2018 ESTATAL	-
16/03/2018	16/03/2018	0004125548	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$11,495.54	\$309,180.46	530	CLABE: 021580040138173339, BEM TEF.BCO:021 CHUBB Seguros Mexico S.A., CVE.RASTREO:7076119 RFC: ASE901221SM4 IVA:00000000.00, pago poliza autos ecro	-
16/03/2018	16/03/2018	0000000000	002601001803160000276607	003	5663	\$224,950.91		\$534,131.37	531	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1716291 4457266, REFERENCIA: 1716291 CVE RAST: 002601001803160000276607	-
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$2,893.00	\$531,238.37	532	BEM TELEFONOS DE ME 33361714091, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468079095171001310 FAC 001310	-
23/03/2018	23/03/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$8,205.89	\$523,032.48	533		-
23/03/2018	23/03/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$34,209.14	\$488,823.34	534	DE LA EMISORA : 67082	-
27/03/2018	27/03/2018	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$5,621.96	\$483,201.38	535	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:7255386 RFC: IPE540101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR PATRONAL 31-MZO-18 ESTATAL	-
27/03/2018	27/03/2018	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$126,521.40	\$356,679.98	536	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:7255389 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 31-MZO-18 ESTATAL	-

Operaciones: 2 17  
 Total: \$449,901.85 \$392,075.23