

06/06/2018 14:42

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2018a31/05/2018
 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 \$665,388.82
 Saldo Actual \$665,388.82
 Saldo Disponible: \$665,388.82
 Saldo Final Mes Anterior \$741,566.31

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/05/2018	02/05/2018	0000002908	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,500.00	\$538,357.18	557	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237007581, pago factura AAA2908 AL R.F.C. SLU950420616	-
07/05/2018	07/05/2018	0000000000	002601001805070000193871	003	5663	\$224,950.94		\$763,308.12	558	012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1725677 4507638, REFERENCIA: 1725677 CVE RAST: 002601001805070000193871	-
09/05/2018	09/05/2018	0000003587	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$26,123.78	\$737,184.34	559	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, 1000003587 Vales Despensa Mayo 2018 AL R.F.C. - TIN090211JC9	-
11/05/2018	11/05/2018	0000000546	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$3,024.12	\$734,160.22	560	CLABE: 012320004534778860, BEM TEF.BCO:012 Ruben Garcia Gonzalez, CVE.RASTREO:8076861 RFC: GAGR781212UV0 IVA:00000000.00, PAGO FACTURA 546	-
14/05/2018	14/05/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$3,719.00	\$730,441.22	561	BEM COMISION FEDERA 000000000014360501042331805180000037197, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468134093876088924 FAC 088924	-
14/05/2018	14/05/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$2,893.00	\$727,548.22	562	BEM TELEFONOS DE ME 33361714091, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468134003858001310 FAC 001310	-
14/05/2018	14/05/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$10,172.52	\$717,375.70	563		-
14/05/2018	14/05/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$40,967.41	\$676,408.29	564	DE LA EMISORA : 67082	-
15/05/2018	15/05/2018	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$84,085.65	\$592,322.64	565	CTA/CLABE: 060320000971960876, CB TEF, BCO 060,BENEFICIARIO BANSI S.A., CVE RASTREO: 8119054, AL R.F.C. BAN950525MD6	-
15/05/2018	15/05/2018	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$5,645.21	\$586,677.43	566	IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 15-MAYO-2018 ESTATAL	-
15/05/2018	15/05/2018	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$5,645.21	\$586,677.43	566	CTA/CLABE: 002180087005319970, CB TEF, BCO 002,BENEFICIARIO INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST, CVE RASTREO: 8119057, AL R.F.C. IPES40101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR PATRONAL 15-MAYO-2018 ESTATAL	-
24/05/2018	24/05/2018	0000000000	002601001805240000564706	003	5663	\$224,950.91		\$811,628.34	567	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1730099 4527288, REFERENCIA: 1730099 CVE RAST: 002601001805240000564706	-
28/05/2018	28/05/2018	0000000000	002601001805280000756526	003	5663	\$100,000.00		\$911,628.34	568	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1730991 4530848, REFERENCIA: 1730991 CVE RAST: 002601001805280000756526	-
29/05/2018	29/05/2018	0000003327	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,500.00	\$910,128.34	569	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237007581, Pago factura AAA3327 AL R.F.C. SLU950420616	-
29/05/2018	29/05/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$11,586.05	\$898,542.29	570		-
29/05/2018	29/05/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$44,602.37	\$853,939.92	571	DE LA EMISORA : 67082	-
31/05/2018	31/05/2018	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$106,692.80	\$747,247.12	572	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:8465193 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 31-MAY-2018 ESTATAL	-
31/05/2018	31/05/2018	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$5,680.81	\$741,566.31	573	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:8465196 RFC: IPES40101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR PATRONAL 31-MAY-2018 ESTATAL	-

Operaciones: 3 14
 Total: \$549,901.85 \$348,192.72