

11/09/2017 11:24

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/08/2017a131/08/2017
Cuentas de Cheques :	0324660430 072 320 00324660430 2 0648-SUCURSAL GUADALAJARA JAVIER MINA I 19/jul/2017 ESCUELA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE
Saldo Inicial del Día	\$319,110.49
Saldo Actual	\$319,110.49
Saldo Disponible:	\$319,110.49
Saldo Final Mes Anterior	\$319,110.49

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 06704	515	0373		\$3,748.41	\$405,747.29	12		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	COBRO COMISION 06704 082017	537	0373		\$4.00	\$405,743.29	13		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$0.64	\$405,742.65	14		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 06704	515	0373		\$11,311.45	\$394,431.20	15		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	COBRO COMISION 06704 082017	537	0373		\$4.00	\$394,427.20	16		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$0.64	\$394,426.56	17		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 06704	515	0373		\$10,718.63	\$383,707.93	18		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	COBRO COMISION 06704 082017	537	0373		\$20.00	\$383,687.93	19		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$3.20	\$383,684.73	20		-
01/08/2017	01/08/2017	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$700.00	\$382,984.73	21	CTA/CLABE: 002180087005319970, CB TEF, BCO 002,BENEFICIARIO INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST, CVE RASTREO: 2978833, AL R.F.C. IPE540101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR VOLUNTARIO 31- JUL-17 FEDERAL	-
01/08/2017	01/08/2017	000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$57,315.10	\$325,669.63	22	CTA/CLABE: 060320000971960876, CB TEF, BCO 060,BENEFICIARIO BANSI S.A., CVE RASTREO: 2978835, AL R.F.C. BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 31-JUL-2017 FEDERAL	-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$32,826.52	\$292,843.11	23		-
07/08/2017	08/08/2017	0000000000	CHQ.LOC.003060	006	1307	\$500,000.00		\$792,843.11	24	BCO :0002 CTA. 0070023899513 NO.CHEQUE 0000003060	-
11/08/2017	11/08/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$87,862.28	\$704,980.83	25	DE LA EMISORA : 06704	-
11/08/2017	11/08/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$20,915.72	\$684,065.11	26		-
15/08/2017	15/08/2017	000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$65,113.53	\$618,951.58	27	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:3253545 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 15-AGO-2017 FEDERAL	-
16/08/2017	16/08/2017	0000000000	PAGO DE SUA- IMSS	503	8846		\$35,496.96	\$583,454.62	28	AL R.F.C. IMS421231145	-
17/08/2017	17/08/2017		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$88,472.00	\$494,982.62	29	581975522917 Impuesto Deposito Referenciado	-
17/08/2017	17/08/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$1,088.85	\$493,893.77	30	DE LA EMISORA : 06704	-
29/08/2017	29/08/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$21,620.18	\$472,273.59	31		-
29/08/2017	29/08/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$92,441.85	\$379,831.74	32	DE LA EMISORA : 06704	-
30/08/2017	30/08/2017	0000098466	TRANSF	503	8846		\$700.00	\$379,131.74	33	CLABE: 002180087005319970, BEM	-

ELECTRONICA
FONDOS: TEF

TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES
DEL ES, CVE.RASTREO:3531661 RFC:
IPE540101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR
VOLUNTARIO 31-AGO-17 FEDERAL

30/08/2017 30/08/2017 0000000984 ELECTRONICA
FONDOS: TEF

503 8846

\$60,021.25 \$319,110.49

CLABE: 060320000971960876, BEM
TEF.BCO:060 BANSI S.A.,
34 CVE.RASTREO:3531665 RFC: -
BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A
PENSIONES 31-AGO-17 FEDERAL

Operaciones: 1 22
Total: \$500,000.00 \$590,385.21