

07/11/2017 11:42

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2017a131/10/2017  
 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 \$3,666,708.16  
 Saldo Actual \$3,666,708.16  
 Saldo Disponible: \$3,666,708.16  
 Saldo Final Mes Anterior \$3,666,708.16

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/10/2017	02/10/2017	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$700.00	\$15,592.61	42	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:4132183 RFC: IPES40101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR VOLUNTARIO 30-SEP-2017 FEDERAL	-
04/10/2017	05/10/2017	0000000000	CHQ.LOC.003114	006	1307	\$4,398,822.00		\$4,414,414.61	43	BCO :0002 CTA. 0070023899513 NO.CHEQUE 0000003114	-
06/10/2017	06/10/2017	0000061017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$164,936.77	\$4,249,477.84	44	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0602165156, NOMINA 16-30 SEPT 2017 AL R.F.C. ECR000308QZ1	-
12/10/2017	12/10/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$103,246.31	\$4,146,231.53	45	DE LA EMISORA : 06704	-
12/10/2017	12/10/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$23,575.58	\$4,122,655.95	46		-
13/10/2017	13/10/2017	000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$78,889.98	\$4,043,765.97	47	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:4365260 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 15-OCT-2017 FEDERAL	-
17/10/2017	17/10/2017	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846		\$38,024.41	\$4,005,741.56	48	AL R.F.C. IMS421231I45	-
17/10/2017	17/10/2017		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$89,902.00	\$3,915,839.56	49	531041929017 Impuesto Deposito Referenciado	-
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$125,378.28	\$3,790,461.28	50	DE LA EMISORA : 06704	-
27/10/2017	27/10/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$30,922.70	\$3,759,538.58	51		-
30/10/2017	30/10/2017	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$700.00	\$3,758,838.58	52	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:4659181 RFC: IPES40101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR VOLUNTARIO 31-OCT-2017 FEDERAL	-
30/10/2017	30/10/2017	0000301017	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$92,130.42	\$3,666,708.16	53	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:4659184 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 31-OCT-2017 FEDERAL	-

Operaciones: 1 11  
 Total: \$4,398,822.00 \$748,406.45