

12/06/2017 12:44

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/05/2017a31/05/2017
Cuentas de Cheques :	0602165156 072 320 00602165156 4 0648-SUCURSAL GUADALAJARA JAVIER MINA I 14/ene/2009 ESCUELA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE
Saldo Inicial del Día	\$345,453.27
Saldo Actual	\$345,453.27
Saldo Disponible:	\$345,453.27
Saldo Final Mes Anterior	\$350,374.26

[illegible]

30/05/2017 30/05/2017 0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$12,081.78	\$411,181.41	7105 CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:1812536 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 31-MAY- 2017 ING PROPIOS CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A.,	-
30/05/2017 30/05/2017 0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$60,790.91	\$350,390.50	7106 CVE.RASTREO:1812537 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 31-MAY- 2017 FEDERAL	-
31/05/2017 31/05/2017 0000000001	COM CHEQ EXPED	539 0648	\$14.00	\$350,376.50	7107 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0517	-
31/05/2017 31/05/2017 0000000001	IVA	517 0648	\$2.24	\$350,374.26	7108 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0517	-
		Operaciones:	15	17		
		Total:	\$15,903.00	\$494,657.78		