

12/06/2017 12:45

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2017al30/04/2017
 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 \$106,081.20
 Saldo Actual \$106,081.20
 Saldo Disponible: \$106,081.20
 Saldo Final Mes Anterior \$138,507.60

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
04/04/2017	04/04/2017	0000116258	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,500.00	\$174,150.91	249	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0649014132, Pago factura bb116258 AL R.F.C. CGU660423AS6	-
04/04/2017	04/04/2017	0000002795	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$8,800.00	\$165,350.91	250	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0625724785, pago factura 2795 Rec Estatal AL R.F.C. SPI061206VE8	-
04/04/2017	04/04/2017	0000009479	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$5,499.99	\$159,850.92	251	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0839898700, pago factura 9479 AL R.F.C. IIT120309363	-
04/04/2017	04/04/2017	0000000792	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$6,150.00	\$153,700.92	252	CLABE: 014320605628176966, BEM TEF.BCO:014 Jorge Arturo Becerra Angulo, CVE.RASTREO:0809997 RFC: BEAJ680322QE6 IVA:00000000.00, pago factura 79a2	-
06/04/2017	06/04/2017	0000003587	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$26,785.09	\$126,915.83	253	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, 1000003587 vales de despensa mes de abril 2017, AL R.F.C. TIN090211JC9	-
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$5,811.00	\$121,104.83	254	BEM COMISION FEDERA 000000000014360501042331704060000058111, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467096098993088924 FAC 088924	-
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$2,894.00	\$118,210.83	255	BEM TELEFONOS DE ME 33361714091, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467096009686001310 FAC 001310	-
07/04/2017	07/04/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$6,437.93	\$111,772.90	256		-
07/04/2017	07/04/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$51,069.87	\$60,703.03	257	DE LA EMISORA : 67082	-
11/04/2017	11/04/2017	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$5,890.39	\$54,812.64	258	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:0938869 RFC: IPES40101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR PATRONAL 15-ABR-2017 ESTATAL	-
12/04/2017	12/04/2017	0000000000	002601001704120000345446	003	5663	\$224,950.94		\$279,763.58	259	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1626084 4055493, REFERENCIA: 1626084 CVE RAST: 002601001704120000345446	-
18/04/2017	18/04/2017	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$95,267.73	\$184,495.85	260	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:1035253 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 15-ABR-2017 ESTATAL	-
24/04/2017	24/04/2017	0000000000	002601001704240000166115	003	5663	\$223,367.57		\$407,863.42	261	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1626083 4055491, REFERENCIA: 1626083 CVE RAST: 002601001704240000166115	-
27/04/2017	27/04/2017	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$81,185.95	\$326,677.47	262	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:1218311 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 30-ABR-2017 ESTATAL	-
27/04/2017	27/04/2017	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$700.00	\$325,977.47	263	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:1218916 RFC: IPES40101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR VOLUNTARIO 30-ABR-2017 ESTATAL	-
27/04/2017	27/04/2017	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$5,890.39	\$320,087.08	264	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:1218917 RFC: IPES40101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR PATRONAL 30-ABR-2017 ESTATAL	-

27/04/2017 27/04/2017 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 4052	\$4,940.55	\$315,146.53	265	-
27/04/2017 27/04/2017 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$39,652.24	\$275,494.29	266 DE LA EMISORA : 67082	-
	Operaciones:	2	16		
	Total:	\$448,318.51	\$348,475.13		