

11/09/2017 11:20

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2017 a 31/08/2017  
 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 \$282,514.29  
 Saldo Actual \$282,514.29  
 Saldo Disponible: \$282,514.29  
 Saldo Final Mes Anterior \$86,053.60

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 67082	515	0373		\$1,446.01	\$192,300.19	340		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	COBRO COMISION 67082 082017	537	0373		\$4.00	\$192,296.19	341		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$0.64	\$192,295.55	342		-
01/08/2017	01/08/2017	0000047822	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$13,000.00	\$179,295.55	343	CLABE: 002180650200760832, BEM TEF.BCO:002 CENEVAL, A.C., CVE.RASTREO:2990139 RFC: CNE940509K59 IVA:00000000.00, pago factura a47822	-
01/08/2017	01/08/2017	0000004926	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$3,335.00	\$175,960.55	344	CLABE: 002320300500237052, BEM TEF.BCO:002 Jorge Arturo Palomino Ramirez, CVE.RASTREO:2990286 RFC: PARJ611212RL1 IVA:00000000.00, pago factura fjp4926	-
01/08/2017	01/08/2017	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$95,643.41	\$80,317.14	345	CTA/CLABE: 060320000971960876, CB TEF, BCO 060,BENEFICIARIO BANSI S.A., CVE RASTREO: 2978836, AL R.F.C. BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 31-JUL-2017 ESTATAL	-
01/08/2017	01/08/2017	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$6,052.28	\$74,264.86	346	CTA/CLABE: 002180087005319970, CB TEF, BCO 002,BENEFICIARIO INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST, CVE RASTREO: 2978837, AL R.F.C. IPE540101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR PATRONAL 31-JUL-17 ESTATAL	-
07/08/2017	07/08/2017	0000377353	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$29,505.05	\$44,759.81	347	CLABE: 012180001009266396, BEM TEF.BCO:012 Grupo Mexicano de seguros S.A, CVE.RASTREO:3092458 RFC: GMS971110BTA IVA:00000000.00, pago poliza 020797000000	-
07/08/2017	07/08/2017	0003670043	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$11,494.95	\$33,264.86	348	CLABE: 021580040138173339, BEM TEF.BCO:021 ABA SEGUROS S.A. DE C.V., CVE.RASTREO:3094601 RFC: ABA920310QW0 IVA:00000000.00, pago poliza G036700043	-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$4,105.00	\$29,159.86	349	BEM COMISION FEDERA 000000000014360501042331708050000041057, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467219052295088924 FAC 088924	-
09/08/2017	09/08/2017	0000003587	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$27,828.94	\$1,330.92	350	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, 1000003587 Vales Despensa Agosto 2017, AL R.F.C. TIN090211JC9	-
09/08/2017	09/08/2017	0000003587	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$661.31	\$669.61	351	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, 1000003587 PAGO VALES AGOSTO 2017 AL R.F.C. TIN090211JC9	-
14/08/2017	15/08/2017	0000000000	CHQ.LOC.125845	006	0173	\$224,950.94		\$225,620.55	352	BCO :0002 CTA. 0070000951399 NO.CHEQUE 0000125845	-
15/08/2017	15/08/2017	0000000027	CHEQUE 0000027	508	0648		\$3,448.16	\$222,172.39	353		-
15/08/2017	15/08/2017	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$700.00	\$221,472.39	354	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:3253543 RFC: IPE540101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR VOLUNTARIO 15-AGO-2017 ESTATAL	-
15/08/2017	15/08/2017	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$6,089.17	\$215,383.22	355	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:3253544 RFC: IPE540101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR PATRONAL 15-AGO-2017 ESTATAL	-
15/08/2017	15/08/2017	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$102,904.89	\$112,478.33	356	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:3253546 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 15-AGO-2017 ESTATAL	-
15/08/2017	15/08/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$13,137.88	\$99,340.45	357		-
15/08/2017	15/08/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$55,408.61	\$43,931.84	358	DE LA EMISORA : 67082	-
16/08/2017	16/08/2017	0000000169	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$9,280.00	\$34,651.84	359	CLABE: 002320056200056405, BEM TEF.BCO:002 Edward Quiroz Mattsson, CVE.RASTREO:3274546 RFC: QUME771225D83 IVA:00000000.00, pago factura 169	-
17/08/2017	17/08/2017	0000134074	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,500.00	\$33,151.84	360	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0649014132, pago factura 134074 AL R.F.C. CGU660423AS6	-

17/08/2017	17/08/2017	0000002912	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,800.00	\$24,351.84	361 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625724785, pago factura 2912 AL R.F.C. SPI061206VE8	-
17/08/2017	17/08/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,893.00	\$21,458.84	BEM TELEFONOS DE ME 33361714091, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467229077112001310 FAC 001310	-
17/08/2017	17/08/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$480.00	\$20,978.84	BEM SIAPA (AGUA POT 00000000000000000000000000000000100674878, AL RFC SIS780421IR3, RAS 88467229574882014298 FAC 014298	-
17/08/2017	17/08/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$481.00	\$20,497.84	BEM SIAPA (AGUA POT 00000000000000000000000000000000000000100674829, AL RFC SIS780421IR3, RAS 88467229574884014298 FAC 014298	-
17/08/2017	17/08/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$464.66	\$20,033.18	365 DE LA EMISORA : 67082	-
24/08/2017	24/08/2017	0000000000	002601001708240000594760	003 5663	\$223,367.58	\$243,400.76	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1668106 4227988, REFERENCIA: 1668106 CVE RAST: 002601001708240000594760	-
29/08/2017	29/08/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 4052	\$10,546.34	\$232,854.42	367	-
29/08/2017	29/08/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$45,093.12	\$187,761.30	368 DE LA EMISORA : 67082	-
30/08/2017	30/08/2017	0000000028	CHEQ CA0000028	512 0316	\$2,146.00	\$185,615.30	369 QUOF7309166R5	-
30/08/2017	30/08/2017	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$6,089.17	\$179,526.13	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, 370 CVE.RASTREO:3531662 RFC: IPE540101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR PATRONAL 31-AGO-17 ESTATAL	-
30/08/2017	30/08/2017	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$93,147.73	\$86,378.40	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:3531667 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 31-AGO-2017 ESTATAL	-
31/08/2017	31/08/2017	0000000000	COM MEMB P.M.	588 0648	\$250.00	\$86,128.40	372 COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0817	-
31/08/2017	31/08/2017	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517 0648	\$40.00	\$86,088.40	373 COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0817	-
31/08/2017	31/08/2017	0000000002	COM CHEQ EXPED	539 0648	\$30.00	\$86,058.40	374 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0817	-
31/08/2017	31/08/2017	0000000002	IVA	517 0648	\$4.80	\$86,053.60	375 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0817	-
				Operaciones:	2	34		
				Total:	\$448,318.52	\$556,011.12		