

25/04/2017 12:44

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2017 a 28/02/2017
 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 \$407,863.42
 Saldo Actual \$407,863.42
 Saldo Disponible: \$407,863.42
 Saldo Final Mes Anterior \$175,650.91

| Fecha de Operación | Fecha | Referencia | Descripcion | Cod. Transac | Sucursal | Depósitos | Retiros | Saldo | Movimiento | Descripción Detallada | Cheque |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------|----------|--------------|-------------|--------------|------------|--|--------|
| 13/02/2017 | 13/02/2017 | 0000000000 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | 515 | 4052 | | \$6,175.17 | \$410,476.03 | 211 | | - |
| 13/02/2017 | 13/02/2017 | 0000000000 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | 515 | 0373 | | \$44,216.40 | \$366,259.63 | 212 | DE LA EMISORA : 67082 | - |
| 14/02/2017 | 14/02/2017 | 0000098466 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503 | 8846 | | \$6,024.61 | \$360,235.02 | 213 | CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:9435310 RFC: IPE540101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR PATRONAL 15-FEB-2017 ESTATAL | - |
| 14/02/2017 | 14/02/2017 | 0000000984 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503 | 8846 | | \$61,823.41 | \$298,411.61 | 214 | CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:9435312 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 15-FEB-2017 ESTATAL | - |
| 15/02/2017 | 15/02/2017 | 0000000000 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | 515 | 4052 | | \$323.70 | \$298,087.91 | 215 | | - |
| 17/02/2017 | 17/02/2017 | | PAGO REFERENCIADO | 531 | 8846 | | \$86,333.00 | \$211,754.91 | 216 | 526316204817 Impuesto Deposito Referenciado IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0602165156, Ppto Estatal no entregado2016 AL R.F.C. ECR000308QZ1 | - |
| 17/02/2017 | 17/02/2017 | 0017022017 | TRASPASO A CUENTA PROPIA | 790 | 8846 | | \$87,098.03 | \$124,656.88 | 217 | = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971960876, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO: BANSI S A, PAGO DE 2 TOKEN BANSI, CVE RASTREO: 8846APA7201702240424635109 RFC: BAN950525MD6, IVA: 000000000000.00 BANSI | - |
| 24/02/2017 | 24/02/2017 | 0000000984 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | | \$812.00 | \$123,844.88 | 218 | REFERENCIA: 0000984 | - |
| 24/02/2017 | 24/02/2017 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | | \$8.90 | \$123,835.98 | 219 | REFERENCIA: 0000984 | - |
| 24/02/2017 | 24/02/2017 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | | \$1.42 | \$123,834.56 | 220 | REFERENCIA: 0000984 | - |
| 24/02/2017 | 24/02/2017 | 0000098466 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503 | 8846 | | \$5,896.56 | \$117,938.00 | 221 | CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:0112426 RFC: IPE540101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR PATRONAL 28-FEB-2017 | - |
| 24/02/2017 | 24/02/2017 | 0000000000 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | 515 | 4052 | | \$7,293.65 | \$110,644.35 | 222 | | - |
| 24/02/2017 | 24/02/2017 | 0000000000 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | 515 | 0373 | | \$59,493.16 | \$51,151.19 | 223 | DE LA EMISORA : 67082 | - |
| 27/02/2017 | 27/02/2017 | 0000000000 | 002601001702270000190304 | 003 | 5663 | \$223,842.57 | | \$274,993.76 | 224 | SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1613024 3996584, REFERENCIA: 1613024 CVE | - |

27/02/2017 27/02/2017 0000000984 TRANSF ELECTRONICA
FONDOS: TEF 503 8846 \$65,701.16 \$209,292.60

28/02/2017 28/02/2017 0000000002 COM CHEQ EXPED 539 0648 \$28.00 \$209,264.60

28/02/2017 28/02/2017 0000000002 IVA 517 0648 \$4.48 \$209,260.12

Operaciones: 1 16
Total: \$223,842.57 \$431,233.65

RAST:
002601001702270000190304
CLABE: 060320000971960876,
BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A.,
CVE.RASTREO:0146938 RFC:
225 BAN950525MD6 -
IVA:00000000.00, PAGO A
PENSIONES 28-FEB-2017
ESTATAL
226 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA -
0217
227 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA -
0217