

01/08/2017 12:59

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/07/2017a131/07/2017
 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 \$193,746.20
 Saldo Actual \$192,295.55
 Saldo Disponible: \$192,295.55
 Saldo Final Mes Anterior \$193,746.20

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
07/07/2017	07/07/2017	0000003587	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$27,643.00	\$236,231.11	309	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, 1000003587 Vales despensa Julio 2017 AL R.F.C. TIN090211JC9	-
10/07/2017	10/07/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$5,332.00	\$230,899.11	310	BEM COMISION FEDERA 000000000014360501042331707070000053324, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467191038489088924 FAC 088924	-
11/07/2017	11/07/2017	0000002528	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$2,569.00	\$228,330.11	311	CLABE: 044320010013449782, BEM TEF.BCO:044 DESARROLLO MEDIA MAS S.A. DE, CVE.RASTREO:2601359 RFC: DMM090821TJ3 IVA:00000000.00, pago factura 2528	-
13/07/2017	13/07/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$92,893.18	\$135,436.93	312	DE LA EMISORA : 67082	-
13/07/2017	13/07/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$52,471.02	\$82,965.91	313	DE LA EMISORA : 67082	-
13/07/2017	13/07/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$15,069.01	\$67,896.90	314		-
13/07/2017	13/07/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$8,511.79	\$59,385.11	315		-
14/07/2017	17/07/2017	0000000000	CHQ.LOC.123185	006	0648	\$224,950.94		\$284,336.05	316	BCO :0002 CTA. 0070000951399 NO.CHEQUE 0000123185	-
17/07/2017	17/07/2017		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$85,255.00	\$199,081.05	317	554248619817 Impuesto Deposito Referenciado = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002	-
18/07/2017	18/07/2017	0000098466	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$700.00	\$198,381.05	318	BENEFICIARIO:INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, SEDAR VOLUNTARIO 15 JUL 17 FEDERAL, CVE RASTREO: 8846CAP3201707180472437009 RFC: IPE540101GX0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
18/07/2017	18/07/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$198,376.05	319	REFERENCIA: 0098466	-
18/07/2017	18/07/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$198,375.25	320	REFERENCIA: 0098466	-
18/07/2017	18/07/2017	0000098466	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$6,015.01	\$192,360.24	321	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, SEDAR PATRONAL 15 JUL 17 ESTATAL, CVE RASTREO: 8846CAP1201707180472437013 RFC: IPE540101GX0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
18/07/2017	18/07/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$192,355.24	322	REFERENCIA: 0098466	-
18/07/2017	18/07/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$192,354.44	323	REFERENCIA: 0098466	-
18/07/2017	18/07/2017	0000000984	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$67,656.83	\$124,697.61	324	= REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971960876, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:BANSI S A, PAGO A PENSIONES 15 JUL 17 FEDERAL, CVE RASTREO: 8846APB201707180472437020 RFC: BAN950525MD6, IVA: 000000000000.00 BANSI	-
18/07/2017	18/07/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$124,692.61	325	REFERENCIA: 0000984	-
18/07/2017	18/07/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$124,691.81	326	REFERENCIA: 0000984	-
18/07/2017	18/07/2017	0000000984	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$97,296.16	\$27,395.65	327	= REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971960876, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:BANSI S A, PAGO A PENSIONES 15 JUL 17 ESTATAL, CVE RASTREO: 8846CAP3201707180472437033 RFC: BAN950525MD6, IVA: 000000000000.00 BANSI	-
18/07/2017	18/07/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$27,390.65	328	REFERENCIA: 0000984	-
18/07/2017	18/07/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$27,389.85	329	REFERENCIA: 0000984	-
20/07/2017	20/07/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$2,893.00	\$24,496.85	330	BEM TELEFONOS DE ME 33361714091, AL RFC 330 TME840315KT6, RAS 88467201098167001310 FAC 001310	-
20/07/2017	20/07/2017	0000130819	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,500.00	\$22,996.85	331	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0649014132, Pago Facturabb130819 AL R.F.C. CGU660423AS6	-
20/07/2017	20/07/2017	0000002876	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$8,800.00	\$14,196.85	332	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625724785, pago factura 2876 AL R.F.C. SPI061206VE8	-
26/07/2017	26/07/2017	0000000000	002601001707260000516269	003	5663	\$223,367.56		\$237,564.41	333	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 01232000447588958 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1661686 4198645, REFERENCIA: 1661686 CVE RAST: 002601001707260000516269	-
28/07/2017	28/07/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$6,656.24	\$230,908.17	334		-
28/07/2017	28/07/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$35,769.15	\$195,139.02	335	DE LA EMISORA : 67082	-
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 67082	515	0373		\$2,829.55	\$192,309.47	336		-
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	COBRO COMISION 67082 072017	537	0373		\$8.00	\$192,301.47	337		-

31/07/2017 31/07/2017 0000000000 IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373		\$1.28 \$192,300.19	338	-
31/07/2017 31/07/2017 0000000000 DEV.NOMINA EN LINEA 67082	015 0373	\$1,446.01	\$193,746.20	339	-
	Operaciones:		3 28		
	Total:	\$449,764.51	\$519,892.42		