

03/07/2017 12:47

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2017a130/06/2017
 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 \$263,874.11
 Saldo Actual \$263,874.11
 Saldo Disponible: \$263,874.11
 Saldo Final Mes Anterior \$263,874.11

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
06/06/2017	06/06/2017	0000124557	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,500.00	\$137,007.60	288	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0649014132, Pago factura bb124557 AL R.F.C. CGU660423AS6	-
07/06/2017	07/06/2017	0000003587	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$27,446.40	\$109,561.20	289	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, 1000003587 vales de despensa Junio 2017, AL R.F.C. TIN090211JC9	-
09/06/2017	09/06/2017	0000022778	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$3,480.00	\$106,081.20	290	CLABE: 002320457600000126, BEM TEF.BCO:002 universidad del valle de atem, CVE.RASTREO:2013387 RFC: ISA730903BB7	-
12/06/2017	12/06/2017	0000000000	002601001706120000030490	003	5663	\$224,950.94		\$331,032.14	291	IVA:00000000.00, pago factura gl227785	-
12/06/2017	12/06/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$52,119.28	\$278,912.86	292	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99,	-
12/06/2017	12/06/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$8,074.40	\$270,838.46	293	CONCEPTO: SP 1640599 4116138, REFERENCIA: 1640599 CVE RAST: 002601001706120000030490	-
13/06/2017	13/06/2017	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$5,890.39	\$264,948.07	294	DE LA EMISORA : 67082	-
13/06/2017	13/06/2017	0000009844	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$92,743.24	\$172,204.83	295	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:2053858 RFC: IPE540101GX0	-
13/06/2017	13/06/2017	0000002848	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$9,144.67	\$163,060.16	296	IVA:00000000.00, SEDAR PATRONAL 15-JUN-2017 ESTATAL	-
16/06/2017	16/06/2017	0000000026	CHEQUE 0000026	508	0207		\$2,728.00	\$160,332.16	297	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:2053860 RFC: BAN950525MD6	-
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$2,894.00	\$157,438.16	298	IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 15-JUN-2017 ESTATAL	-
22/06/2017	22/06/2017	0000000000	002601001706220000103811	003	5663	\$199,921.37		\$357,359.53	299	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625724785, pago factura 2848 AL R.F.C. SPI061206VE8	-
										BEM TELEFONOS DE ME 33361714091, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467167015866001310 FAC 001310	-
										SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99,	-
										CONCEPTO: SP 1645172 4134925, REFERENCIA:	-

				1645172 CVE RAST: 002601001706220000103811			
23/06/2017	26/06/2017	0000000000	CHQ.LOC.120758	006 0648	\$223,367.57	\$580,727.10	300 0070000951399 NO.CHEQUE - 0000120758
27/06/2017	27/06/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 4052	\$21,477.80	\$559,249.30	301 -
27/06/2017	27/06/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$143,940.88	\$415,308.42	302 DE LA EMISORA : 67082 - CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES,
28/06/2017	28/06/2017	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$700.00	\$414,608.42	303 CVE.RASTREO:2365199 RFC: - IPES40101GXO IVA:00000000.00, SEDAR VOLUNTARIO 30-JUN-17 FEDERAL CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:2365201 RFC: -
28/06/2017	28/06/2017	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$56,487.94	\$358,120.48	304 BAN950525MD6 - IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 30-JUN-2017 FEDERAL CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:2365202 RFC: -
28/06/2017	28/06/2017	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$88,338.58	\$269,781.90	305 BAN950525MD6 - IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 30-JUN-2017 ESTATAL CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES,
28/06/2017	28/06/2017	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$5,890.39	\$263,891.51	306 CVE.RASTREO:2365478 RFC: - IPES40101GXO IVA:00000000.00, SEDAR PATRONAL 30-JUN-17 ESTATAL
30/06/2017	30/06/2017	0000000001	COM CHEQ EXPED	539 0648	\$15.00	\$263,876.51	307 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0617 -
30/06/2017	30/06/2017	0000000001	IVA	517 0648	\$2.40	\$263,874.11	308 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0617 -
				Operaciones:	3	18	
				Total:	\$648,239.88	\$522,873.37	