

25/04/2017 12:40

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2017 a 31/03/2017
 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
02/03/2017	02/03/2017	0000027975	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$2,242.28	\$207,017.84	228	CLABE: 012320001438474030, BEM TEF.BCO:012 GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R, CVE.RASTREO:0209736 RFC: GLI0403254MI IVA:00000000.00, Pago factura b27975	-
02/03/2017	02/03/2017	0000002766	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$8,796.67	\$198,221.17	229	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0625724785, pago factura 2766 AL R.F.C. SPI061206VE8	-
02/03/2017	02/03/2017	0000009237	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$5,499.99	\$192,721.18	230	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0839898700, pago factura 9237 AL R.F.C. IIT120309363	-
03/03/2017	03/03/2017	0000000024	CHEQUE 0000024	508	1502		\$7,260.75	\$185,460.43	231		-
06/03/2017	06/03/2017	0000112340	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,500.00	\$183,960.43	232	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0649014132, pago factura 112340 AL R.F.C. CGU660423AS6	-
06/03/2017	06/03/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$5,267.00	\$178,693.43	233	BEM COMISION FEDERA 000000000014360501042331703060000052678, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467065017559088924 FAC 088924	-
08/03/2017	08/03/2017	0000003587	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$27,446.40	\$151,247.03	234	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0833775500, 1000003587 vales de despensa mes de marzo 2017, AL R.F.C. TIN090211JC9	-
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	002601001703100000332185	003	5663	\$224,950.94		\$376,197.97	235	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1615574 4006971, REFERENCIA: 1615574 CVE RAST: 002601001703100000332185	-
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$59,362.86	\$316,835.11	236	DE LA EMISORA : 67082	-
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$7,784.16	\$309,050.95	237		-
14/03/2017	14/03/2017	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$106,466.07	\$202,584.88	238	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:0424752 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 15-MZO-2017 ESTATAL	-
14/03/2017	14/03/2017	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$5,762.34	\$196,822.54	239	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:0424754 RFC: IPES40101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR PATRONAL 15-MZO-2017	-
16/03/2017	16/03/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$2,893.00	\$193,929.54	240	BEM TELEFONOS DE ME 33361714091, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467075010705001310 FAC 001310	-
17/03/2017	17/03/2017		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$85,965.00	\$107,964.54	241	548145207617 Impuesto Deposito Referenciado	-
23/03/2017	23/03/2017	0000000000	002601001703230000162745	003	5663	\$223,367.58		\$331,332.12	242	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1619646 4024532, REFERENCIA: 1619646 CVE RAST: 002601001703230000162745	-
29/03/2017	29/03/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$5,585.03	\$325,747.09	243		-
29/03/2017	29/03/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$46,235.00	\$279,512.09	244	DE LA EMISORA : 67082	-
30/03/2017	30/03/2017	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$97,954.55	\$181,557.54	245	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:0740734 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 31-MZO-2017 ESTATAL	-
30/03/2017	30/03/2017	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$5,890.39	\$175,667.15	246	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:0740736 RFC: IPES40101GX0 IVA:00000000.00, PATRONAL SEDAR 31-MZO-2017 ESTATAL	-
31/03/2017	31/03/2017	0000000001	COM CHEQ EXPED	539	0648		\$14.00	\$175,653.15	247	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0317	-

31/03/2017 31/03/2017 0000000001 IVA

517 0648

\$2.24 \$175,650.91

248 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0317

-

Operaciones: 2 19
Total: \$448,318.52 \$481,927.73