

12/06/2017 12:41

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/05/2017 a 31/05/2017  
 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 \$106,081.20  
 Saldo Actual \$106,081.20  
 Saldo Disponible: \$106,081.20  
 Saldo Final Mes Anterior \$138,507.60

| Fecha de Operación | Fecha      | Referencia | Descripcion                    | Cod. Transac | Sucursal | Depósitos    | Retiros     | Saldo        | Movimiento | Descripción Detallada   | Cheque |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------|----------|--------------|-------------|--------------|------------|---|--------|
| 03/05/2017         | 03/05/2017 | 0000002817 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791          | 8846     |              | \$8,800.00  | \$266,694.29 | 267        | IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0625724785, pago factura 2817 AL R.F.C. SPI061206VE8  | -      |
| 03/05/2017         | 03/05/2017 | 0000009670 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791          | 8846     |              | \$5,499.99  | \$261,194.30 | 268        | IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0839898700, pago factura 9670 AL R.F.C. IIT120309363  | -      |
| 03/05/2017         | 03/05/2017 | 0000000000 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION   | 503          | 8846     |              | \$5,115.00  | \$256,079.30 | 269        | BEM COMISION FEDERA 000000000014360501042331705060000051150, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467123019621088924 FAC 088924   | -      |
| 08/05/2017         | 08/05/2017 | 0000003587 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791          | 8846     |              | \$27,446.40 | \$228,632.90 | 270        | IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, 1000003587 vales de despensa mes de mayo 2017, AL R.F.C. TIN090211JC9   | -      |
| 10/05/2017         | 10/05/2017 | 0000000000 | 002601001705100000049893       | 003          | 5663     | \$224,950.94 |             | \$453,583.84 | 271        | SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1630549 4074477, REFERENCIA: 1630549 CVE RAST: 002601001705100000049893 | -      |
| 11/05/2017         | 11/05/2017 | 0000120710 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791          | 8846     |              | \$1,500.00  | \$452,083.84 | 272        | IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0649014132, Pago factura bb120710 AL R.F.C. CGU660423AS6  | -      |
| 11/05/2017         | 11/05/2017 | 0000001310 | TRASPASO A CUENTA PROPIA       | 790          | 8846     |              | \$2,893.00  | \$449,190.84 | 273        | IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0602165156, recibo telmex AL R.F.C. ECR000308QZ1   | -      |
| 11/05/2017         | 11/05/2017 | 0000098466 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     |              | \$5,890.39  | \$443,300.45 | 274        | CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:1460674 RFC: IPES40101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR PATRONAL 15-MAY-2017 ESTATAL   | -      |
| 11/05/2017         | 11/05/2017 | 0000000984 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     |              | \$94,720.13 | \$348,580.32 | 275        | CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:1460676 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 15-MAY-2017 ESTATAL  | -      |
| 11/05/2017         | 11/05/2017 | 0000000000 | RETIRO DEP. ELECTRONICO        | 515          | 0373     |              | \$51,947.99 | \$296,632.33 | 276        | DE LA EMISORA : 67082   | -      |
| 11/05/2017         | 11/05/2017 | 0000000000 | RETIRO DEP. ELECTRONICO        | 515          | 4052     |              | \$6,456.11  | \$290,176.22 | 277        |   | -      |
| 12/05/2017         | 12/05/2017 | 0000000025 | CHEQUE 0000025                 | 508          | 1502     |              | \$1,031.35  | \$289,144.87 | 278        |   | -      |
| 22/05/2017         | 22/05/2017 | 0000000000 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION   | 503          | 8846     |              | \$6,565.00  | \$282,579.87 | 279        | BEM SIAPA (AGUA POT 00000000000000000000000000000000100674761, AL RFC SIS780421IR3, RAS 88467142384359014298 FAC 014298   | -      |
| 29/05/2017         | 29/05/2017 | 0004449477 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     |              | \$3,364.00  | \$279,215.87 | 280        | CLABE: 002320300500237052, BEM TEF.BCO:002 Jorge Arturo Palomino Ramirez, CVE.RASTREO:1772527 RFC: PARJ611212RL1 IVA:00000000.00, pago fact 4449 y 4779   | -      |
| 29/05/2017         | 29/05/2017 | 0000000000 | RETIRO DEP. ELECTRONICO        | 515          | 4052     |              | \$4,944.92  | \$274,270.95 | 281        |   | -      |
| 29/05/2017         | 29/05/2017 | 0000000000 | RETIRO DEP. ELECTRONICO        | 515          | 0373     |              | \$40,299.48 | \$233,971.47 | 282        | DE LA EMISORA : 67082   | -      |
| 30/05/2017         | 30/05/2017 | 0000000984 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     |              | \$88,857.24 | \$145,114.23 | 283        | CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:1812538 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 31-MAY-2017 ESTATAL  | -      |
| 30/05/2017         | 30/05/2017 | 0000098466 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     |              | \$700.00    | \$144,414.23 | 284        | CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:1812539 RFC: IPES40101GX0 IVA:00000000.00, VOLUNTARIO SEDAR 31-MAY-2017 ESTATAL   | -      |
| 30/05/2017         | 30/05/2017 | 0000098466 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     |              | \$5,890.39  | \$138,523.84 | 285        | CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:1812540 RFC: IPES40101GX0 IVA:00000000.00, PATRONAL SEDAR 31-MAY-2017 ESTATAL   | -      |
| 31/05/2017         | 31/05/2017 | 0000000001 | COM CHEQ EXPED                 | 539          | 0648     |              | \$14.00     | \$138,509.84 | 286        | OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0517  | -      |

31/05/2017 31/05/2017 0000000001 IVA

517 0648

\$2.24 \$138,507.60

287 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0517

-

Operaciones: 1 20  
Total: \$224,950.94 \$361,937.63