

07/11/2017 11:37

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2017al31/10/2017
 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 \$190,916.89
 Saldo Actual \$190,916.89
 Saldo Disponible: \$190,916.89
 Saldo Final Mes Anterior \$209,714.51

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/10/2017	02/10/2017	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$6,089.17	\$328,003.16	393	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:4132184 RFC: IPE540101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR PATRONAL 30-SEP-2017 ESTATAL	-
02/10/2017	02/10/2017	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$46,853.46	\$281,149.70	394	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:4132187 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 30-SEP-2017 ESTATAL	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	002601001710040000515751	003	5663	\$224,950.94		\$506,100.64	395	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1678901 4278018, REFERENCIA: 1678901 CVE RAST: 002601001710040000515751	-
06/10/2017	06/10/2017	0000000030	CHEQUE 0000030	508	0648		\$5,728.60	\$500,372.04	396		-
06/10/2017	06/10/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$179,687.29	\$320,684.75	397	DE LA EMISORA : 67082	-
06/10/2017	06/10/2017	0000000000	RET OTROS 67082 NT	515	4052		\$21,031.81	\$299,652.94	398		-
09/10/2017	09/10/2017	0000141824	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,500.00	\$298,152.94	399	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0649014132, pago factura bb141824 AL R.F.C. CGU660423A56 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500,	-
10/10/2017	10/10/2017	0000003587	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$28,490.25	\$269,662.69	400	1000003587 Vales Despensa Octubre 2017, AL R.F.C. TIN090211JC9	-
10/10/2017	10/10/2017	0000000426	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$40,020.00	\$229,642.69	401	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0221606292, pago factura 426 AL R.F.C. GCA1402138C0	-
10/10/2017	10/10/2017	0001046261	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$10,999.98	\$218,642.71	402	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0839898700, Pago facturas 10461 y 10462 AL R.F.C. IIT120309363	-
12/10/2017	12/10/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$45,888.89	\$172,753.82	403	DE LA EMISORA : 67082	-
12/10/2017	12/10/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$10,478.42	\$162,275.40	404		-
13/10/2017	13/10/2017	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$700.00	\$161,575.40	405	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:4365258 RFC: IPE540101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR VOLUNTARIO 15-OCT-2017 ESTATAL	-
13/10/2017	13/10/2017	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$6,023.20	\$155,552.20	406	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:4365259 RFC: IPE540101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR PATRONAL 15-OCT-2017 ESTATAL	-
13/10/2017	13/10/2017	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$81,168.30	\$74,383.90	407	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:4365261 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 15-OCT-2017 ESTATAL	-
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$5,502.00	\$68,881.90	408	BEM COMISION FEDERA 000000000014360501042331710060000055026, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467286078559088924 FAC 088924	-
24/10/2017	24/10/2017	0000000000	002601001710240000833677	003	5663	\$223,367.57		\$292,249.47	409	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1683703 4298788, REFERENCIA: 1683703 CVE RAST: 002601001710240000833677	-
25/10/2017	25/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$2,894.00	\$289,355.47	410	BEM TELEFONOS DE ME 33361714091, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467298078459001310 FAC 001310	-
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$13,599.89	\$275,755.58	411	DE LA EMISORA : 67082	-
27/10/2017	27/10/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$3,354.21	\$272,401.37	412		-
30/10/2017	30/10/2017	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$6,023.20	\$266,378.17	413	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:4659182 RFC: IPE540101GX0	-

30/10/2017 30/10/2017 0000301017 TRANSF ELECTRONICA
FONDOS: TEF

503 8846

\$56,646.26 \$209,731.91

31/10/2017 31/10/2017 0000000001 COM CHEQ EXPED

539 0648

\$15.00 \$209,716.91

31/10/2017 31/10/2017 0000000001 IVA

517 0648

\$2.40 \$209,714.51

Operaciones: 2 22
Total: \$448,318.51 \$572,696.33

IVA:00000000.00, SEDAR PATRONAL 31-OCT-
2017 ESTATAL

CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060

414 BANSI S.A., CVE.RASTREO:4659185 RFC:
BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A -
PENSIONES 31-OCT-2017 ESTATAL

415 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1017 -

416 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1017 -