

09/10/2017 14:54

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2017al30/09/2017
 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 \$299,652.94
 Saldo Actual \$298,152.94
 Saldo Disponible: \$298,152.94
 Saldo Final Mes Anterior \$334,092.33

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
06/09/2017	06/09/2017	0000003587	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$28,490.25	\$57,563.35	376	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, 1000003587 Vales Despensa Sept 2017 AL R.F.C. TIN090211JC9	-
07/09/2017	07/09/2017	0000000000	002601001709070000635254	003	5663	\$224,950.94		\$282,514.29	377	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1671992 4245788, REFERENCIA: 1671992 CVE RAST: 002601001709070000635254	-
11/09/2017	11/09/2017	0000000029	CHEQUE 0000029	508	0648		\$638.80	\$281,875.49	378	BEM COMISION FEDERA	-
11/09/2017	11/09/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$6,087.00	\$275,788.49	379	000000000014360501042331709070000060873, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467254080438088924 FAC 088924	-
13/09/2017	13/09/2017	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$700.00	\$275,088.49	380	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:3783934 RFC: IPE540101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR VOLUNTARIO 15-SEPT-2017 ESTATAL	-
13/09/2017	13/09/2017	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$6,089.17	\$268,999.32	381	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:3783935 RFC: IPE540101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR PATRONAL 15-SEPT-2017 ESTATAL	-
13/09/2017	13/09/2017	0000000094	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$100,173.53	\$168,825.79	382	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:3783937 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 15-SEPT-2017	-
13/09/2017	13/09/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$56,366.86	\$112,458.93	383	DE LA EMISORA : 67082	-
13/09/2017	13/09/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$13,406.89	\$99,052.04	384		-
18/09/2017	18/09/2017	0000018917	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$862.08	\$98,189.96	385	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0324660430, PAGA PAGO DE SAT AL R.F.C. ECR000308QZ1	-
26/09/2017	26/09/2017	0000000000	002601001709260000821182	003	5663	\$246,813.77		\$345,003.73	386	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1677296 4269434, REFERENCIA: 1677296 CVE RAST: 002601001709260000821182	-
28/09/2017	28/09/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$2,894.00	\$342,109.73	387	BEM TELEFONOS DE ME 33361714091, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467271050366001310 FAC 001310	-
28/09/2017	28/09/2017	0000137999	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,500.00	\$340,609.73	388	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0649014132, pago facturabb137999 AL R.F.C. CGU660423AS6	-
28/09/2017	28/09/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$1,224.68	\$339,385.05	389		-
28/09/2017	28/09/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$5,275.32	\$334,109.73	390	DE LA EMISORA : 67082	-
29/09/2017	29/09/2017	0000000001	COM CHEQ EXPED	539	0648		\$15.00	\$334,094.73	391	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0917	-
29/09/2017	29/09/2017	0000000001	IVA	517	0648		\$2.40	\$334,092.33	392	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0917	-
						Operaciones:	2	15			
						Total:	\$471,764.71	\$223,725.98			