

06/03/2019 16:08

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2019a28/02/2019
 Cuentas de Cheques : 1004177723 | 072 700 01004177723 8 | 0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 16/mar./2018 | CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P
 Saldo Inicial del Día \$6,566.37
 Saldo Actual \$6,566.37
 Saldo Disponible: \$6,566.37
 Saldo Final Mes Anterior \$6,566.37

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/02/2019	01/02/2019	0000001305	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$812.00	\$572.17	138	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700365896023, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MARIA ESTHER MORALES SALDAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO DE ENFERMERIA 30 1 19 SLP, CVE RASTREO: 8846CAP2201902010706859531 RFC: MOSE681220HJ6, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:14:08	-
01/02/2019	01/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$567.17	139	REFERENCIA: 0001305	-
01/02/2019	01/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$566.37	140	REFERENCIA: 0001305	-
22/02/2019	22/02/2019	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000133	080	0574	\$3,000.00		\$3,566.37	141	DEPOSITO DE LA CUENTA : 1026159459	-
22/02/2019	22/02/2019	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000132	080	0574	\$3,000.00		\$6,566.37	142	DEPOSITO DE LA CUENTA : 1026159459	-
26/02/2019	26/02/2019	0000000181	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$375,578.00		\$382,144.37	143	DE LA CUENTA 0321694407, TRASPASO DE SALDO CORRESP CTA	-
26/02/2019	26/02/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$375,578.00	\$6,566.37	144	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, TRASPASO DE SALDO CORRESP CTA AL R.F.C. CJM120529N91	-
Operaciones:							3	4			
Total:						\$381,578.00	\$376,395.80				

