



- Consultas
- Transferencias
- Pagos
- Inversiones
- Créditos
- Servicios
- Preferencias

## Consulta Detallada de Movimientos

**AVISOS**  
 Fecha: 12/jul/2016  
 Sin Leer: [2 avisos](#)  
 Cambios en Pagos de Impuestos Federales  
[Ir](#)

**LIGAS DE INTERES**  
 Días Inhabiles [Ir](#)  
 Apoyo financiero para su Empresa. [Ir](#)  
 Realice sus contribuciones al IMSS. [Ir](#)

**HERRAMIENTAS**  
 Sincroniza tu Token [Ir](#)  
 ¿Dudas sobre cómo funciona el servicio? [Ir](#)  
 Formatos para operaciones masivas. [Ir](#)

Fecha Inicial: 01/06/2016 Final: 30/06/2016  
 Movimiento Inicial: Final:

CAMPOS A MOSTRAR

Exportar Imprimir

0602165156 | 072 320 00602165156 4 | 0648-SUCURSAL GUADALAJARA JAVIER MINA I | 14/ene/2009|

ESCUELA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE | ESCUELA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE

Saldo Inicial del Día \$612,849.21

Saldo Actual \$612,999.21

Saldo Disponible: \$612,999.21

Saldo Final Mes Anterior \$607,734.21

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0207	\$2,340.00		\$1,141,923.22	6533	
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$1,260.00		\$1,143,183.22	6534	
06/06/2016	06/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0648	\$271.33		\$1,143,454.55	6535	
06/06/2016	06/06/2016	0000001724	CHEQUE 0001724	508	0551		\$8,796.67	\$1,134,657.88	6536	DEPOSITO A CTA. 06257:
06/06/2016	06/06/2016	0000001721	CHEQUE 0001721	508	0170		\$4,636.52	\$1,130,021.36	6537	DEPOSITO A CTA. 08398:
06/06/2016	06/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2445	\$1,400.00		\$1,131,421.36	6538	
06/06/2016	06/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1307	\$1,260.00		\$1,132,681.36	6539	
07/06/2016	07/06/2016	0000001726	CHEQUE 0001726	508	0206		\$3,000.00	\$1,129,681.36	6540	DEPOSITO A CTA. 06490:
08/06/2016	08/06/2016	0000001727	CHEQUE 0001727	508	0648		\$2,331.50	\$1,127,349.86	6541	
13/06/2016	13/06/2016	000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$1,350.00	\$1,125,999.86	6542	CLABE: 0021800870053:
13/06/2016	13/06/2016	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$114,632.58	\$1,011,367.28	6543	CLABE: 0603200009719:
13/06/2016	13/06/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$13,782.22	\$997,585.06	6544	
13/06/2016	13/06/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$101,237.07	\$896,347.99	6545	DE LA EMISORA : 47250
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$1,260.00		\$897,607.99	6546	
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$1,260.00		\$898,867.99	6547	
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0551	\$1,260.00		\$900,127.99	6548	
15/06/2016	15/06/2016	000067403	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,509.53	\$895,618.46	6549	IVA:00000000.00 , A LA
16/06/2016	16/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0160	\$1,260.00		\$896,878.46	6550	
17/06/2016	17/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	4003	\$1,260.00		\$898,138.46	6551	
17/06/2016	17/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	4121	\$1,260.00		\$899,398.46	6552	
17/06/2016	17/06/2016	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846		\$35,153.62	\$864,244.84	6553	AL R.F.C. IMS421231145
17/06/2016	17/06/2016		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$84,300.00	\$779,944.84	6554	533302516916 Impuestr
20/06/2016	20/06/2016	0000001728	CHEQUE 0001728	508	1502		\$2,251.75	\$777,693.09	6555	
23/06/2016	23/06/2016	0000001730	CHEQ CA0001730	512	0316		\$1,450.00	\$776,243.09	6556	ABA060903 4GA
27/06/2016	27/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2293	\$1,260.00		\$777,503.09	6557	
28/06/2016	28/06/2016	000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$86,934.62	\$690,568.47	6558	CLABE: 0603200009719:
28/06/2016	28/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2288	\$1,260.00		\$691,828.47	6559	
28/06/2016	28/06/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$8,999.43	\$682,829.04	6560	
28/06/2016	28/06/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$65,905.56	\$616,923.48	6561	DE LA EMISORA : 47250
29/06/2016	29/06/2016	0000001731	CHEQUE 0001731	508	0648		\$9,075.59	\$607,847.89	6562	
30/06/2016	30/06/2016	0000000007	COM CHEQ EXPED	539	0648		\$98.00	\$607,749.89	6563	OP. EXCEDIDAS A MEMBF
30/06/2016	30/06/2016	0000000007	IVA	517	0648		\$15.68	\$607,734.21	6564	OP. EXCEDIDAS A MEMBF

Operaciones: 13 19  
 Total: \$16,611.33 \$548,460.34