

16/05/2018 14:04

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2018a30/04/2018  
 Cuentas de Cheques : 0602165156 | 072 320 00602165156 4 | 0648-SUCURSAL GUADALAJARA JAVIER MINA I | 14/ene/2009 | ESCUELA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE

Saldo Inicial del Día \$61,375.26  
 Saldo Actual \$61,460.26  
 Saldo Disponible: \$61,460.26  
 Saldo Final Mes Anterior \$54,894.13

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
05/04/2018	05/04/2018	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$572.00		\$591,636.16	7632	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 30070, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
09/04/2018	09/04/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0498	\$1,400.00		\$593,036.16	7633		-
09/04/2018	09/04/2018	0000001779	CHEQUE 0001779	508	0648		\$5,130.64	\$587,905.52	7634		-
09/04/2018	09/04/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1566	\$6,580.00		\$594,485.52	7635		-
09/04/2018	09/04/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0845	\$374.00		\$594,859.52	7636		-
11/04/2018	11/04/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1508	\$85.00		\$594,944.52	7637		-
11/04/2018	11/04/2018	0000000000	HSBC002804	003	5663	\$6,292.00		\$601,236.52	7638	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC, DEL CLIENTE LUIS ANTONIO HERRERA MONROY, DE LA CLABE 021320064314723273 CON RFC ND, CONCEPTO: Pago de Colegiatura, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC002804	-
12/04/2018	12/04/2018	0000012418	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,852.47	\$599,384.05	7639	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0607929764, devolucion error colmich AL R.F.C. ZARA760319GPA	-
12/04/2018	12/04/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$29,457.04	\$569,927.01	7640		-
12/04/2018	12/04/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$114,225.56	\$455,701.45	7641	DE LA EMISORA : 47250	-
13/04/2018	13/04/2018	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$900.00	\$454,801.45	7642	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:7542937 RFC: IPE540101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR VOLUNTARIO 15-ABRIL-2018 FEDERAL	-
13/04/2018	13/04/2018	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$98,527.94	\$356,273.51	7643	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:7542940 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 15-ABRIL-2018 FEDERAL	-
16/04/2018	16/04/2018	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4578	\$440.00		\$356,713.51	7644	DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 00298, REFERENCIA 000935381600	-
17/04/2018	17/04/2018		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$73,850.00	\$282,863.51	7645	575368810718 Impuesto Deposito Referenciado	-
17/04/2018	17/04/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1511	\$6,292.00		\$289,155.51	7646		-
17/04/2018	17/04/2018	0000000000	PAGO DE SUAIMSS	503	8846		\$35,495.18	\$253,660.33	7647	AL R.F.C. IMS421231I45	-
17/04/2018	17/04/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0055	\$655.00		\$254,315.33	7648		-
17/04/2018	17/04/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0055	\$135.00		\$254,450.33	7649		-
18/04/2018	18/04/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0206	\$5,730.00		\$260,180.33	7650		-
18/04/2018	18/04/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1948	\$1,400.00		\$261,580.33	7651		-
19/04/2018	19/04/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1973	\$5,896.00		\$267,476.33	7652		-
19/04/2018	19/04/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$396.00		\$267,872.33	7653		-
20/04/2018	20/04/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0648	\$1,400.00		\$269,272.33	7654		-
21/04/2018	23/04/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1512	\$6,300.00		\$275,572.33	7655		-
23/04/2018	23/04/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$85.00		\$275,657.33	7656		-
25/04/2018	25/04/2018	0000001780	CHEQUE 0001780	508	0555		\$1,500.00	\$274,157.33	7657	DEPOSITO A CTA. 0518787501 RFC F00031103000	-
25/04/2018	25/04/2018	3057308431	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$289.34	\$273,867.99	7658	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625724785, pago ene y feb ing. propios AL R.F.C. SPI061206VE8	-
27/04/2018	27/04/2018	0000000000	RETIRO DEP.	515	0373		\$109,655.93	\$164,212.06	7659	DE LA EMISORA : 47250	-

	ELECTRONICO								
27/04/2018	27/04/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$848.72	\$163,363.34		7660 DE LA EMISORA : 47250	-
27/04/2018	27/04/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 4052	\$24,808.64	\$138,554.70		7661	-
27/04/2018	27/04/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 4052	\$192.04	\$138,362.66		7662	-
30/04/2018	30/04/2018	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$900.00	\$137,462.66		CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL 7663 ES, CVE.RASTREO:7814301 RFC: IPE540101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR VOLUNTARIO 30-ABR-2018 FEDERAL	-
30/04/2018	30/04/2018	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$82,533.73	\$54,928.93		CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., 7664 CVE.RASTREO:7814302 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 30-ABR- 2018 FEDERAL	-
30/04/2018	30/04/2018	0000000002	COM CHEQ EXPED	539 0648	\$30.00	\$54,898.93		7665 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0418	-
30/04/2018	30/04/2018	0000000002	IVA	517 0648	\$4.80	\$54,894.13		7666 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0418	-
				Operaciones:	17	18			
				Total:	\$44,032.00	\$580,202.03			