

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2018 al 28/02/2018
 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 \$594,859.52
 Saldo Actual \$594,859.52
 Saldo Disponible: \$594,859.52
 Saldo Final Mes Anterior \$591,064.16

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
08/02/2018	08/02/2018	0000008217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$420.00	\$964,687.80	7485	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0401614307, devolucion karen Elizabeth AL R.F.C. GOSAB8909128W4	-
08/02/2018	08/02/2018	0000008218	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	7279	\$240.00		\$964,927.80	7486	DE LA CUENTA 0176894135, ANA CRISTINA GARCIA 6 SEM	-
09/02/2018	09/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0491	\$5,360.00		\$970,287.80	7487		-
12/02/2018	12/02/2018	0030173056	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$682.68	\$969,605.12	7488	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625724785, pago facturas 3017 y 3056 NOV y DIC AL R.F.C. SPI061206VE8	-
13/02/2018	13/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0313	\$5,360.00		\$974,965.12	7489		-
13/02/2018	13/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0313	\$80.00		\$975,045.12	7490		-
13/02/2018	13/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1967	\$5,360.00		\$980,405.12	7491		-
13/02/2018	13/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1967	\$120.00		\$980,525.12	7492		-
13/02/2018	13/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	3406	\$5,360.00		\$985,885.12	7493		-
13/02/2018	13/02/2018	0000000000	085904284440304487	003	5663	\$80.00		\$985,965.12	7494	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE LUISA OLGA MARTINEZ LOPEZ, DE LA CLABE 002180700504197792 CON RFC MALL780621LQ3, CONCEPTO: PAGO KARDEX LUISA OLGA MARTINEZ LOPEZ, REFERENCIA: 0130218 CVE RAST: 085904284440304487	-
13/02/2018	13/02/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$7,376.38	\$978,588.74	7495	DE LA EMISORA : 47250	-
13/02/2018	13/02/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$79,702.43	\$898,886.31	7496	DE LA EMISORA : 47250	-
13/02/2018	13/02/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$1,864.12	\$897,022.19	7497		-
13/02/2018	13/02/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$20,142.05	\$876,880.14	7498		-
14/02/2018	14/02/2018	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	\$10,076.17		\$866,803.97	7499	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:6500255 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 15-FEB-2018 ING.PROPIOS	-
14/02/2018	14/02/2018	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	\$71,510.80		\$795,293.17	7500	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:6500256 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 15-FEB-2018 FEDERAL	-
15/02/2018	15/02/2018	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846		\$35,595.59	\$759,697.58	7501	AL R.F.C. IMS421231I45	-
16/02/2018	16/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$5,360.00		\$765,057.58	7502		-
16/02/2018	16/02/2018	0000000000	085900666444304788	003	5663	\$5,360.00		\$770,417.58	7503	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE RAFAEL CONTRERAS CABRERA, DE LA CLABE 002320430800013804 CON RFC COCR680601L94, CONCEPTO: GABRIELA CONTRERAS FIERROS, REFERENCIA: 0160218 CVE RAST: 085900666444304788	-
19/02/2018	19/02/2018		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$75,694.00	\$694,723.58	7504	526959305018 Impuesto Deposito Referenciado	-
19/02/2018	19/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$5,360.00		\$700,083.58	7505		-
20/02/2018	20/02/2018	0000000000	BNET01001802200002202163	003	5663	\$5,360.00		\$705,443.58	7506	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE JOSEFINA BELTRAN VARGAS, DE LA CLABE 012180001358041673 CON RFC BEVJ3905299S9, CONCEPTO: COLEGIATURA SEMESTRAL, REFERENCIA: 0200218 CVE RAST: BNET01001802200002202163	-
20/02/2018	20/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$5,360.00		\$710,803.58	7507		-
21/02/2018	21/02/2018	0000001778	CHEQUE 0001778	508	0648		\$2,211.30	\$708,592.28	7508		-
21/02/2018	21/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$739.00	\$707,853.28	7509	BEM SIAPA (AGUA POT 00000000000000000000000000000000000100674878, AL RFC SIS780421IR3, RAS 88468052807832014298 FAC 014298	-
22/02/2018	22/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1508	\$80.00		\$707,933.28	7510		-
23/02/2018	26/02/2018	0000000000	CHQ.LOC.000007	006	1507	\$5,360.00		\$713,293.28	7511	BCO :0002 CTA. 0070121593910 NO.CHEQUE 0000000007	-
23/02/2018	23/02/2018	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	2589	\$5,360.00		\$718,653.28	7512		-
23/02/2018	23/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2041	\$5,360.00		\$724,013.28	7513		-
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$5,360.00		\$729,373.28	7514		-
26/02/2018	26/02/2018	0000098466	TRANSF ELECTRONICA	503	8846	\$900.00		\$728,473.28	7515	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002	-

FONDOS: TEF

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES,
 CVE.RASTREO:6703417 RFC: IPES40101GX0
 IVA:00000000.00, SEDAR VOLUNTARIO 28-FEB-
 2018 ING.PROPIOS

26/02/2018	26/02/2018	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$9,822.53	\$718,650.75	7516	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:6703419 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 28-FEB-2018 ING.PROPIOS	-
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0491		\$5,380.00	\$724,030.75	7517		-
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020		\$5,360.00	\$729,390.75	7518		-
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 4120		\$5,360.00	\$734,750.75	7519		-
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 4052		\$10,216.51	\$724,534.24	7520		-
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$41,498.22	\$683,036.02	7521	DE LA EMISORA : 47250	-
27/02/2018	27/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020		\$5,360.00	\$688,396.02	7522		-
28/02/2018	28/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0173		\$5,360.00	\$693,756.02	7523		-
28/02/2018	28/02/2018	0000000001	COM CHEQ EXPED	539 0648		\$15.00	\$693,741.02	7524	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0218	-
28/02/2018	28/02/2018	0000000001	IVA	517 0648		\$2.40	\$693,738.62	7525	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0218	-
				Operaciones:	23	18				
				Total:	\$97,100.00	\$368,469.18				