

13/04/2018 13:41

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2018a31/03/2018
 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 \$455,701.45
 Saldo Actual \$455,701.45
 Saldo Disponible: \$455,701.45
 Saldo Final Mes Anterior \$591,064.16

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/03/2018	02/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0648	\$1,400.00		\$695,138.62	7526		-
06/03/2018	06/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1579	\$5,360.00		\$700,498.62	7527		-
06/03/2018	06/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0169	\$5,360.00		\$705,858.62	7528		-
08/03/2018	08/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$80.00		\$705,938.62	7529		-
08/03/2018	08/03/2018	0000080318	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	7279	\$1,400.00		\$707,338.62	7530	DE LA CUENTA 0467941102, cuota por registro	-
09/03/2018	09/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0647	\$5,360.00		\$712,698.62	7531		-
09/03/2018	09/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0648	\$5,720.00		\$718,418.62	7532		-
10/03/2018	12/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	3503	\$200.00		\$718,618.62	7533		-
12/03/2018	12/03/2018	0000120318	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	7279	\$5,720.00		\$724,338.62	7534	DE LA CUENTA 0176894135, ANA CRSITINA GARCIA 6 SEM	-
12/03/2018	12/03/2018	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE 114201	000	1420	\$5,760.00		\$730,098.62	7535		-
12/03/2018	12/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0814	\$1,400.00		\$731,498.62	7536		-
13/03/2018	13/03/2018	0000000000	085900229924307288	003	5663	\$360.00		\$731,858.62	7537	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE RAFAEL CONTRERAS CABRERA, DE LA CLABE 002320430800013804 CON RFC COCR680601L94, CONCEPTO: GABRIELA CONTRERAS FIERROS, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085900229924307288	-
13/03/2018	13/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$5,360.00		\$737,218.62	7538		-
13/03/2018	13/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$5,720.00		\$742,938.62	7539		-
13/03/2018	13/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1967	\$360.00		\$743,298.62	7540		-
13/03/2018	13/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1967	\$85.00		\$743,383.62	7541		-
13/03/2018	13/03/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$76,907.43	\$666,476.19	7542	DE LA EMISORA : 47250	-
13/03/2018	13/03/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$18,805.31	\$647,670.88	7543		-
14/03/2018	14/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0494	\$360.00		\$648,030.88	7544		-
14/03/2018	14/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$5,720.00		\$653,750.88	7545		-
14/03/2018	14/03/2018	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N30009	000	4666	\$400.00		\$654,150.88	7546		-
14/03/2018	14/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2488	\$5,720.00		\$659,870.88	7547		-
14/03/2018	14/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2488	\$790.00		\$660,660.88	7548		-
14/03/2018	14/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2522	\$5,720.00		\$666,380.88	7549		-
14/03/2018	14/03/2018	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$900.00	\$665,480.88	7550	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:7000398 RFC: IPE540101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR VOLUNTARIO 15-MZO-2018 FEDERAL	-
14/03/2018	14/03/2018	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$66,541.97	\$598,938.91	7551	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:7000400 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 15-MZO-2018 FEDERAL	-
14/03/2018	14/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1973	\$5,720.00		\$604,658.91	7552		-
14/03/2018	14/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	4121	\$655.00		\$605,313.91	7553		-

14/03/2018	14/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 4121	\$135.00	\$605,448.91	7554	-
14/03/2018	14/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 4121	\$5,720.00	\$611,168.91	7555	-
14/03/2018	14/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2522	\$5,720.00	\$616,888.91	7556	-
14/03/2018	14/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$5,720.00	\$622,608.91	7557	-
14/03/2018	14/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0649	\$5,720.00	\$628,328.91	7558	-
15/03/2018	15/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1561	\$5,720.00	\$634,048.91	7559	-
15/03/2018	15/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 7765	\$5,720.00	\$639,768.91	7560	-
15/03/2018	15/03/2018	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N30794	000 4666	\$5,720.00	\$645,488.91	7561	-
16/03/2018	16/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1557	\$5,720.00	\$651,208.91	7562	-
16/03/2018	16/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$5,720.00	\$656,928.91	7563	-
16/03/2018	16/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2709	\$5,720.00	\$662,648.91	7564	-
16/03/2018	16/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$360.00	\$663,008.91	7565	-
16/03/2018	16/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$5,720.00	\$668,728.91	7566	-
16/03/2018	16/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2467	\$360.00	\$669,088.91	7567	-
16/03/2018	16/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0648	\$5,720.00	\$674,808.91	7568	-
16/03/2018	16/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1579	\$360.00	\$675,168.91	7569	-
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$5,720.00	\$680,888.91	7570	-
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$80.00	\$680,968.91	7571	-
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	BNET01001803200002564173	003 5663	\$360.00	\$681,328.91	7572	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE JOSEFINA BELTRAN VARGAS, DE LA CLABE 012180001358041673 CON RFC BEVJ3905299S9, CONCEPTO: COMPLEMENTO COLEGIATURA SEMESTRAL, REFERENCIA: 0200318 CVE RAST: BNET01001803200002564173
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1508	\$5,720.00	\$687,048.91	7573	-
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2482	\$5,720.00	\$692,768.91	7574	-
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0648	\$5,720.00	\$698,488.91	7575	-
20/03/2018	20/03/2018	0000180320	TRASPASO	004 7279	\$5,720.00	\$704,208.91	7576	DE LA CUENTA: 0800056117, Katiusha octavo
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0205	\$5,720.00	\$709,928.91	7577	-
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0205	\$135.00	\$710,063.91	7578	-
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1477	\$140.00	\$710,203.91	7579	-
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1477	\$5,720.00	\$715,923.91	7580	-
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503 8846	\$32,580.59	\$683,343.32	7581	AL R.F.C. IMS421231I45
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2482	\$5,720.00	\$689,063.32	7582	-
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$5,720.00	\$694,783.32	7583	-
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$5,720.00	\$700,503.32	7584	-
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0206	\$5,720.00	\$706,223.32	7585	-
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 3000	\$5,720.00	\$711,943.32	7586	-
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 3406	\$360.00	\$712,303.32	7587	-
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$360.00	\$712,663.32	7588	-
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0843	\$5,720.00	\$718,383.32	7589	-
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0843	\$655.00	\$719,038.32	7590	-
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0843	\$135.00	\$719,173.32	7591	-
20/03/2018	20/03/2018		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$73,999.00	\$645,174.32	7592	549556207918 Impuesto Deposito Referenciado
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N30825	000 4666	\$360.00	\$645,534.32	7593	-
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$5,720.00	\$651,254.32	7594	-
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$5,720.00	\$656,974.32	7595	-
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N30765	000 4666	\$370.00	\$657,344.32	7596	-
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 3105	\$1,400.00	\$658,744.32	7597	-
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 4202	\$5,720.00	\$664,464.32	7598	-
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0491	\$5,720.00	\$670,184.32	7599	-
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N30765	000 4666	\$5,800.00	\$675,984.32	7600	-
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0491	\$5,720.00	\$681,704.32	7601	-
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1501	\$5,720.00	\$687,424.32	7602	-
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N30822	000 4666	\$5,720.00	\$693,144.32	7603	-
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0173	\$360.00	\$693,504.32	7604	-
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0803	\$360.00	\$693,864.32	7605	-
20/03/2018	20/03/2018	0000200318	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 7279	\$5,720.00	\$699,584.32	7606	DE LA CUENTA 0011606193, Colegiatura Isara Torres
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N30765	000 4666	\$370.00	\$699,954.32	7607	-
21/03/2018	21/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$5,720.00	\$705,674.32	7608	-
21/03/2018	21/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2285	\$6,290.20	\$711,964.52	7609	-

21/03/2018	21/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0648	\$1,400.00	\$713,364.52	7610	-
21/03/2018	21/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0491	\$85.00	\$713,449.52	7611	-
								SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0137 BANCOPPEL, DEL CLIENTE LAURA ROSAS RAMIREZ, DE LA CLABE 137320103183901563
21/03/2018	21/03/2018	0000000000	COPL00849740003324494297	003 5663	\$5,720.00	\$719,169.52	7612	-
								CON RFC RORL901130H78, CONCEPTO: TRANSFERENCIA, REFERENCIA: 0791436 CVE RAST: COPL00849740003324494297
22/03/2018	22/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2568	\$1,400.00	\$720,569.52	7613	-
22/03/2018	23/03/2018	0000000000	CHQ.LOC.082718	006 4230	\$1,852.47	\$722,421.99	7614	-
								BCO :0014 CTA. 0065500795713 NO.CHEQUE 0000082718
23/03/2018	23/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1973	\$80.00	\$722,501.99	7615	-
23/03/2018	23/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO 7773639369	000 1496	\$1,400.00	\$723,901.99	7616	-
23/03/2018	23/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0648	\$1,400.00	\$725,301.99	7617	-
23/03/2018	23/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1542	\$360.00	\$725,661.99	7618	-
23/03/2018	23/03/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$46,216.03	\$679,445.96	7619	-
								DE LA EMISORA : 47250
23/03/2018	23/03/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$40,686.03	\$638,759.93	7620	-
								DE LA EMISORA : 47250
23/03/2018	23/03/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 4052	\$11,086.01	\$627,673.92	7621	-
23/03/2018	23/03/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 4052	\$9,759.50	\$617,914.42	7622	-
24/03/2018	26/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0648	\$1,400.00	\$619,314.42	7623	-
26/03/2018	26/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0169	\$396.00	\$619,710.42	7624	-
26/03/2018	26/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0169	\$85.00	\$619,795.42	7625	-
26/03/2018	26/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$396.00	\$620,191.42	7626	-
26/03/2018	26/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1497	\$5,720.00	\$625,911.42	7627	-
27/03/2018	27/03/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0166	\$1,400.00	\$627,311.42	7628	-
								CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:7255385 RFC: IPE540101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR VOLUNTARIO 31-MZO-18 ING.PROPIOS
27/03/2018	27/03/2018	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$900.00	\$626,411.42	7629	-
								CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:7255387 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 31-MZO-18 ING.PROPIOS
27/03/2018	27/03/2018	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$10,246.91	\$616,164.51	7630	-
								CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:7255388 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 31-MZO-18 FEDERAL
27/03/2018	27/03/2018	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$25,100.35	\$591,064.16	7631	-

Operaciones: 93 13
Total: \$311,054.67 \$413,729.13