

06/06/2018 14:44

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2018a31/05/2018  
 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 \$68,068.34  
 Saldo Actual \$68,068.34  
 Saldo Disponible: \$68,068.34  
 Saldo Final Mes Anterior \$68,068.34

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/05/2018	03/05/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0648	\$1,400.00		\$56,294.13	7667		-
04/05/2018	04/05/2018	00000004518	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,328.87	\$54,965.26	7668	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489775916, pago viaticos difusion AL R.F.C. LAGD8711172B1	-
07/05/2018	07/05/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0881	\$135.00		\$55,100.26	7669		-
07/05/2018	07/05/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0881	\$655.00		\$55,755.26	7670		-
07/05/2018	07/05/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0881	\$45.00		\$55,800.26	7671		-
08/05/2018	08/05/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0491	\$85.00		\$55,885.26	7672		-
08/05/2018	08/05/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2430	\$1,400.00		\$57,285.26	7673		-
08/05/2018	08/05/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	4202	\$655.00		\$57,940.26	7674		-
08/05/2018	08/05/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	4202	\$135.00		\$58,075.26	7675		-
10/05/2018	10/05/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0498	\$500.00		\$58,575.26	7676		-
11/05/2018	11/05/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0082	\$1,400.00		\$59,975.26	7677		-
11/05/2018	11/05/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0648	\$1,400.00		\$61,375.26	7678		-
16/05/2018	16/05/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$85.00		\$61,460.26	7679		-
18/05/2018	18/05/2018	0000180518	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	7279	\$85.00		\$61,545.26	7680	DE LA CUENTA 0250078406, ANA CRISTINA GARCIA	-
18/05/2018	18/05/2018	0000180518	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,232.00	\$57,313.26	7681	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0607929429, Viaticos por comprobar AL R.F.C. PACE8205272U3	-
18/05/2018	18/05/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$655.00		\$57,968.26	7682		-
18/05/2018	18/05/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$135.00		\$58,103.26	7683		-
21/05/2018	21/05/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1526	\$6,300.00		\$64,403.26	7684		-
24/05/2018	24/05/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0491	\$140.00		\$64,543.26	7685		-
25/05/2018	25/05/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1542	\$135.00		\$64,678.26	7686		-
28/05/2018	28/05/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$655.00		\$65,333.26	7687		-
28/05/2018	28/05/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1973	\$360.00		\$65,693.26	7688		-
29/05/2018	29/05/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2032	\$1,400.00		\$67,093.26	7689		-
29/05/2018	29/05/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1973	\$36.00		\$67,129.26	7690		-
29/05/2018	29/05/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$319.90	\$66,809.36	7691		-
29/05/2018	29/05/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$1,251.02	\$65,558.34	7692	DE LA EMISORA : 47250	-
31/05/2018	31/05/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0720	\$1,400.00		\$66,958.34	7693		-
31/05/2018	31/05/2018	0000000000	SUC-01001805310000278355	003	5663	\$1,400.00		\$68,358.34	7694	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ESPERANZA SILVA SANCHEZ, DE LA CLABE 012320014111854032 CON RFC SISE610923TT2, CONCEPTO: EXAMEN ADMISION, REFERENCIA: 3178355 CVE RAST: SUC-01001805310000278355	-
31/05/2018	31/05/2018	0000000000	COM MEMB P.M.	588	0648		\$250.00	\$68,108.34	7695	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0518	-
31/05/2018	31/05/2018	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517	0648		\$40.00	\$68,068.34	7696	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0518	-
Operaciones:						24	6				
Total:						\$20,596.00	\$7,421.79				