

14/09/2017 12:36

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2017a31/08/2017  
 Cuentas de Cheques : 0235184386 | 072 320 00235184386 8 | 2482-SUCURSAL GDL VALLARTA VERDE VALLE | 02/mar/2017 | PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Saldo Inicial del Día \$855,379.34  
 Saldo Actual \$841,557.11  
 Saldo Disponible: \$841,557.11  
 Saldo Final Mes Anterior \$1,113,563.83

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Chequ
01/08/2017	01/08/2017	0000000124	CHEQUE 0000124	508	2482		\$8,648.90	\$927,530.99	264	DEPOSITO A CTA. 0551006751 RFC	-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0313	\$5,000.00		\$932,530.99	265		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0649	\$10,000.00		\$942,530.99	266		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	SPEI	003	5663	\$0.03		\$942,531.02	267	COMPENSACION DESFASE SPEI, RASTREO, 8846CAP1201707310476420288	-
02/08/2017	02/08/2017	0000000126	CHEQUE 0000126	508	2482		\$20,000.00	\$922,531.02	268	DEPOSITO A CTA. 0156844075 RFC	-
02/08/2017	02/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2482	\$4,700.00		\$927,231.02	269		-
02/08/2017	02/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2482	\$4,700.00		\$931,931.02	270		-
02/08/2017	02/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1420	\$4,700.00		\$936,631.02	271		-
02/08/2017	02/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0166	\$6,600.00		\$943,231.02	272		-
02/08/2017	02/08/2017	0000000114	CHEQUE 0000114	508	0166		\$4,069.99	\$939,161.03	273		-
02/08/2017	02/08/2017	0000000120	CHEQUE 0000120	508	1536		\$3,036.00	\$936,125.03	274		-
03/08/2017	03/08/2017	0000000125	CHEQ CA0000125	512	0316		\$2,239.65	\$933,885.38	275	ICN9701116 REA	-
03/08/2017	04/08/2017	0000000000	CHQ.LOC.000286	006	1579	\$16,650.00		\$950,535.38	276	BCO :0044 CTA. 0001001470671 NO.CHEQUE 0000000286	-
03/08/2017	04/08/2017	0000000000	CHQ.LOC.000284	006	1579	\$18,150.00		\$968,685.38	277	BCO :0044 CTA. 0001001470671 NO.CHEQUE 0000000284	-
03/08/2017	03/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2482	\$4,000.00		\$972,685.38	278		-
03/08/2017	03/08/2017	0000000121	CHEQUE 0000121	508	2482		\$7,589.46	\$965,095.92	279		-
03/08/2017	03/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2482	\$530.00		\$965,625.92	280		-
04/08/2017	04/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2482	\$9,400.00		\$975,025.92	281		-
04/08/2017	04/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	7767	\$4,700.00		\$979,725.92	282		-
05/08/2017	07/08/2017	0000000101	CHEQ CA0000101	512	0316		\$4,825.60	\$974,900.32	283	IDS100914 1TA	-
05/08/2017	07/08/2017	0000000000	BB39098008442	003	5663	\$4,700.00		\$979,600.32	284	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO, DEL CLIENTE , DE LA CLABE 030320900011376612 CON RFC CONCEPTO: Pago Agosto 2017, REFERENCIA: 3909800 CVE RAST: BB39098008442	-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000058	080	1579	\$9,800.00		\$989,400.32	285	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0681788288	-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0648	\$4,700.00		\$994,100.32	286		-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2482	\$9,400.00		\$1,003,500.32	287		-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1900	\$9,000.00		\$1,012,500.32	288		-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1900	\$1,200.00		\$1,013,700.32	289		-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2482	\$2,200.00		\$1,015,900.32	290		-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1557	\$9,000.00		\$1,024,900.32	291		-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N30785	000	4666	\$4,700.00		\$1,029,600.32	292		-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0238	\$4,700.00		\$1,034,300.32	293		-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1512	\$8,500.00		\$1,042,800.32	294		-
08/08/2017	08/08/2017	0000000104	CHEQUE 0000104	508	1512		\$1,194.80	\$1,041,605.52	295		-
08/08/2017	08/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	7769	\$2,000.00		\$1,043,605.52	296		-
08/08/2017	08/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0205	\$800.00		\$1,044,405.52	297		-
09/08/2017	09/08/2017	0000000113	CHEQ CA0000113	512	0316		\$3,766.83	\$1,040,638.69	298	RFC NO DISP	-
09/08/2017	09/08/2017	0000000000	MBAN01001708090004932765	003	5663	\$9,400.00		\$1,050,038.69	299	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE , DE LA CLABE 000000003316015520 CON RFC CONCEPTO: RENTA LOCALES, REFERENCIA: 0090817 CVE RAST: MBAN01001708090004932765	-
09/08/2017	09/08/2017	0000000000	002601001708090000497346	003	5663	\$639,914.66		\$1,689,953.35	300	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1663897 4209816, REFERENCIA: 1663897 CVE RAST: 002601001708090000497346	-
10/08/2017	10/08/2017	0000000130	CHEQUE 0000130	508	2482		\$20,000.00	\$1,669,953.35	301	DEPOSITO A CTA. 0156844075 RFC	-
10/08/2017	10/08/2017	0000000135	CHEQUE 0000135	508	2482		\$2,074.05	\$1,667,879.30	302		-
10/08/2017	10/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2482	\$1,000.00		\$1,668,879.30	303		-
10/08/2017	10/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	4210	\$450.00		\$1,669,329.30	304		-
10/08/2017	10/08/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$113,219.61	\$1,556,109.69	305	DE LA EMISORA : 91841	-



22/08/2017 22/08/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2482	\$470.00	\$936,903.71	368	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE
22/08/2017 22/08/2017 0000000000 002601001708220000381258	003 5663	\$639,914.66	\$1,576,818.37	369	012320004475888958 CON RFC CONCEPTO: SP 1667421 4225528, REFERENCIA: 1667421 CVE RAST: 002601001708220000381258
22/08/2017 22/08/2017 0000000000 MBAN01001708220003983031	003 5663	\$12,000.00	\$1,588,818.37	370	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE STEPHANIE JAZMIN GONZALEZ MORAN, DE LA CLABE
22/08/2017 22/08/2017 0000000000 2017082240014 TCT0000457193920	003 5663	\$5,200.00	\$1,594,018.37	371	012320029589423239 CON RFC CONCEPTO: FINIQUITO JULIO, REFERENCIA: 0220817 CVE RAST: MBAN01001708220003983031
23/08/2017 23/08/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1542	\$300.00	\$1,594,318.37	372	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE CRISTINA ANAHI SANDOVAL CANALES, DE LA CLABE 014320566430105219
23/08/2017 23/08/2017 0000000000 2017082340014SNET000460725150	003 5663	\$450.00	\$1,594,768.37	373	CON RFC CONCEPTO: MODULO 13, REFERENCIA: 3007880 CVE RAST: 2017082340014SNET000460725150
23/08/2017 23/08/2017 0000000164 CHEQUE 0000164	508 0316		\$3,908.50 \$1,590,859.87	374	REF. 00FGT0000092774 DEP A CTA 0166018331 RFC
24/08/2017 24/08/2017 0000000161 CHEQ CA0000161	512 1580		\$5,846.23 \$1,585,013.64	375	
24/08/2017 24/08/2017 0000000000 085902342410323673	003 5663	\$6,000.00	\$1,591,013.64	376	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE SOCIEDAD MEXICANA DE CARDIOLOGIA A, DE LA CLABE 002180024179737726 CON RFC CONCEPTO: CARRERA CONGRESO MEXICANO CARDIOLOGIA, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085902342410323673
24/08/2017 24/08/2017 0000000151 CHEQUE 0000151	508 0647		\$1,806.32 \$1,589,207.32	377	
25/08/2017 25/08/2017 0000000171 CHEQUE 0000171	508 2482		\$7,526.00 \$1,581,681.32	378	
25/08/2017 25/08/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2482	\$225.00	\$1,581,906.32	379	
25/08/2017 25/08/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2482	\$150.00	\$1,582,056.32	380	
25/08/2017 25/08/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2482	\$200.00	\$1,582,256.32	381	
28/08/2017 28/08/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1512	\$4,000.00	\$1,586,256.32	382	
28/08/2017 28/08/2017 0000000172 CHEQUE 0000172	508 2482		\$20,000.00 \$1,566,256.32	383	DEPOSITO A CTA. 0156844075 RFC
28/08/2017 28/08/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2482	\$200.00	\$1,566,456.32	384	
28/08/2017 28/08/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2482	\$300.00	\$1,566,756.32	385	
28/08/2017 28/08/2017 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$211,969.99 \$1,354,786.33	386	DE LA EMISORA : 91841
28/08/2017 28/08/2017 0000000000 COBRO COMISION 91841 082017	537 0373		\$159.00 \$1,354,627.33	387	
28/08/2017 28/08/2017 0000000000 I.V.A.	517 0373		\$25.44 \$1,354,601.89	388	
29/08/2017 29/08/2017 0000000168 CHEQ CA0000168	512 1580		\$1,241.25 \$1,353,360.64	389	
29/08/2017 29/08/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0205	\$1,100.00	\$1,354,460.64	390	
29/08/2017 29/08/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0205	\$10,300.00	\$1,364,760.64	391	
29/08/2017 29/08/2017 0000000180 CHEQUE 0000180	508 2482		\$4,047.63 \$1,360,713.01	392	
30/08/2017 30/08/2017 0000000122 CHEQ CA0000122	512 0316		\$12,340.00 \$1,348,373.01	393	
30/08/2017 30/08/2017 0000000165 CHEQ CA0000165	512 1580		\$782.00 \$1,347,591.01	394	
30/08/2017 30/08/2017 0000000183 CHEQUE 0000183	508 2482		\$2,978.63 \$1,344,612.38	395	
30/08/2017 30/08/2017 0000000177 CHEQUE 0000177	508 7767		\$13,350.17 \$1,331,262.21	396	
30/08/2017 30/08/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1420	\$9,000.00	\$1,340,262.21	397	
30/08/2017 30/08/2017 0000000184 CHEQUE 0000184	508 7767		\$4,009.46 \$1,336,252.75	398	
31/08/2017 31/08/2017 0000000170 CHEQ CA0000170	512 0316		\$3,391.84 \$1,332,860.91	399	
31/08/2017 31/08/2017 0000000173 CHEQ CA0000173	512 0316		\$2,115.24 \$1,330,745.67	400	
31/08/2017 31/08/2017 0000000185 CHEQUE 0000185	508 1974		\$3,666.83 \$1,327,078.84	401	
31/08/2017 31/08/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1900	\$20,000.00	\$1,347,078.84	402	
31/08/2017 31/08/2017 0000310817 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$202,234.49 \$1,144,844.35	403	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988450, BEM SPEI, BCO:060 BENEf:Parque Metropolitano de Guadala (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), IPEJAL2AGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201708310487401830 RFC: PMG900801R4A, IVA: 000000000000.00 BANSI
31/08/2017 31/08/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$1,144,835.45	404	REFERENCIA: 0310817
31/08/2017 31/08/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$1,144,834.03	405	REFERENCIA: 0310817
31/08/2017 31/08/2017 0000310817 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,700.00 \$1,143,134.03	406	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEf:Banamex Fideicomiso Seda (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Vol2Ago, CVE RASTREO: 8846APAB201708310487401834 RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX
31/08/2017 31/08/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$1,143,125.13	407	REFERENCIA: 0310817
31/08/2017 31/08/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$1,143,123.71	408	REFERENCIA: 0310817
31/08/2017 31/08/2017 0000310817 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$7,542.52 \$1,135,581.19	409	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEf:Banamex Fideicomiso Seda (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Sedar 2da Qna, CVE RASTREO: 8846APAB201708310487401837 RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX
31/08/2017 31/08/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$1,135,572.29	410	REFERENCIA: 0310817
31/08/2017 31/08/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$1,135,570.87	411	REFERENCIA: 0310817
31/08/2017 31/08/2017 0000000182 CHEQUE 0000182	508 2482		\$17,645.00 \$1,117,925.87	412	DEPOSITO A CTA. 0275237297 RFC
31/08/2017 31/08/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2482	\$4,700.00	\$1,122,625.87	413	

31/08/2017 31/08/2017 0000310817 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,000.00 \$1,121,625.87
31/08/2017 31/08/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$1,121,616.97
31/08/2017 31/08/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$1,121,615.55
31/08/2017 31/08/2017 0000000191 CHEQUE 0000191	508 0647	\$4,130.52 \$1,117,485.03
31/08/2017 31/08/2017 0000000187 CHEQUE 0000187	508 7767	\$3,921.20 \$1,113,563.83
Operaciones:	65	90
Total:	\$1,633,540.28	\$1,456,156.34

=REFERENCIA CTA/CLABE:  
060320000971988450, BEM SPEI, BCO:060  
414 BENEf:Parque Metropolitano de Guadala (DATO  
NO VERIF, POR ESTA INST), IPEJALZAGO, CVE  
RASTREO: 8846APAC201708310487411993 RFC:  
PMG900801R4A, IVA: 00000000000.00 BANSI  
415 REFERENCIA: 0310817  
416 REFERENCIA: 0310817  
417  
418