

01/08/2017 13:00

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/07/2017a31/07/2017
 0324660430 | 072 320 00324660430 2 | 0648-SUCURSAL GUADALAJARA JAVIER
 Cuentas de Cheques : MINA I | 19/jul/2017 | ESCUELA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE

Saldo Inicial del Día \$409,495.70
 Saldo Actual \$383,684.73
 Saldo Disponible: \$383,684.73
 Saldo Final Mes Anterior \$409,495.70

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
19/07/2017	19/07/2017	0000000000	APERTURA	014	0648			\$0.00	1		-
20/07/2017	21/07/2017	0000000000	CHQ.LOC.003031	006	1307	\$500,000.00		\$500,000.00	2	BCO :0002 CTA. 0070023899513 NO.CHEQUE 0000003031	-
28/07/2017	28/07/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$85,579.74	\$414,420.26	3	DE LA EMISORA : 06704	-
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 06704	515	0373		\$30,633.45	\$383,786.81	4		-
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	COBRO COMISION 06704 072017	537	0373		\$36.00	\$383,750.81	5		-
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$5.76	\$383,745.05	6		-
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 06704	015	0373	\$25,778.49		\$409,523.54	7		-
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 06704	515	0373		\$22,030.08	\$387,493.46	8		-
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	COBRO COMISION 06704 072017	537	0373		\$24.00	\$387,469.46	9		-
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$3.84	\$387,465.62	10		-
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 06704	015	0373	\$22,030.08		\$409,495.70	11		-
Operaciones:						3	7				
Total:						\$547,808.57	\$138,312.87				