

09/10/2017 14:56

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/09/2017al30/09/2017  
 Cuentas de Cheques : 0324660430 | 072 320 00324660430 2 | 0648-SUCURSAL GUADALAJARA  
 JAVIER MINA I | 19/jul/2017 | ESCUELA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE

Saldo Inicial del Día \$4,249,477.84  
 Saldo Actual \$4,249,477.84  
 Saldo Disponible: \$4,249,477.84  
 Saldo Final Mes Anterior \$16,292.61

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
13/09/2017	13/09/2017	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$67,949.89	\$251,160.60		CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., 35 CVE.RASTREO:3783936 RFC: BAN950525MD6 - IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 15- SEPT-2017 FEDERAL	-
13/09/2017	13/09/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$86,805.34	\$164,355.26		36 DE LA EMISORA : 06704	-
13/09/2017	13/09/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$20,646.71	\$143,708.55		37	-
18/09/2017	18/09/2017	0001882017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$2,114.35		\$145,822.90		38 DE LA CUENTA 0602165156, PARA PAGO DE SAT	-
18/09/2017	18/09/2017	0000018917	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$862.08		\$146,684.98		39 DE LA CUENTA 0424039374, PAGA PAGO DE SAT	-
18/09/2017	18/09/2017		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$91,414.00	\$55,270.98		40 504601426117 Impuesto Deposito Referenciado	-
18/09/2017	18/09/2017	0000000000	PAGO DE SUA- IMSS	503	8846		\$38,978.37	\$16,292.61		41 AL R.F.C. IMS421231I45	-
						Operaciones:	2	5			
						Total:	\$2,976.43	\$305,794.31			