

11/09/2017 11:21

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2017a31/08/2017
 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 \$260,642.75
 Saldo Actual \$298,432.75
 Saldo Disponible: \$298,432.75
 Saldo Final Mes Anterior \$226,718.75

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 47250	515	0373		\$59.25	\$93,995.50	7215		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	COBRO COMISION 47250 082017	537	0373		\$4.00	\$93,991.50	7216		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$0.64	\$93,990.86	7217		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0648	\$5,360.00		\$99,350.86	7218		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0648	\$80.00		\$99,430.86	7219		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2285	\$1,310.00		\$100,740.86	7220		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$80.00		\$100,820.86	7221		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000001	TRASPASO	004	7279	\$59.25		\$100,880.11	7222	DE LA CUENTA: 0607929746, reembolso	-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$1,310.00		\$102,190.11	7223		-
01/08/2017	01/08/2017	0000047822	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$1,210.00	\$100,980.11	7224	CLABE: 002180650200760832, BEM TEF.BCO:002 CENEVAL, A.C., CVE.RASTREO:2990138 RFC: CNE940509K59 IVA:00000000.00, pago factura 47822	-
01/08/2017	01/08/2017	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$14,588.68	\$86,391.43	7225	CTA/CLABE: 060320000971960876, CB TEF, BCO 060,BENEFICIARIO BANSI S.A., CVE RASTREO: 2978834, AL R.F.C. BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 31-JUL-2017 PROPIOS	-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$47.38	\$86,344.05	7226	DE LA EMISORA : 47250	-
02/08/2017	02/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0499	\$6,670.00		\$93,014.05	7227		-
02/08/2017	02/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2467	\$5,360.00		\$98,374.05	7228		-
02/08/2017	02/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2467	\$1,310.00		\$99,684.05	7229		-
02/08/2017	02/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0491	\$5,360.00		\$105,044.05	7230		-
02/08/2017	02/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0491	\$1,310.00		\$106,354.05	7231		-
02/08/2017	02/08/2017	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N30557	000	4666	\$940.00		\$107,294.05	7232		-
04/08/2017	04/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$735.00		\$108,029.05	7233		-
04/08/2017	04/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$80.00		\$108,109.05	7234		-
04/08/2017	04/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2032	\$5,360.00		\$113,469.05	7235		-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	3150	\$795.00		\$114,264.05	7236		-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$5,360.00		\$119,624.05	7237		-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2338	\$5,360.00		\$124,984.05	7238		-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	7769	\$125.00		\$125,109.05	7239		-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	7769	\$610.00		\$125,719.05	7240		-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	7769	\$200.00		\$125,919.05	7241		-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	085901395844321973	003	5663	\$5,360.00		\$131,279.05	7242	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE SILVIA GABRIELA FIERROS LOPEZ, DE LA CLABE 002320429100507157 CON RFC FILS690405EK4, CONCEPTO: CUOTA SEMESTRAL GABRIELA CONTRERAS, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085901395844321973	-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	4202	\$5,360.00		\$136,639.05	7243		-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$1,310.00		\$137,949.05	7244		-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$5,360.00		\$143,309.05	7245		-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0703	\$1,220.00		\$144,529.05	7246		-
07/08/2017	07/08/2017	0000377353	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$403.07	\$144,125.98	7247	CLABE: 012180001009266396, BEM TEF.BCO:012 Grupo Mexicano de seguros S.A, CVE.RASTREO:3092459 RFC: GMS971110BTA IVA:00000000.00, pago poliza 020797000000	-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0237	\$1,310.00		\$145,435.98	7248		-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0237	\$5,360.00		\$150,795.98	7249		-
08/08/2017	08/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$80.00		\$150,875.98	7250		-
08/08/2017	08/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0491	\$1,310.00		\$152,185.98	7251		-

ELECTRONICA
FONDOS: TEF

BANSI S.A., CVE.RASTREO:3531663 RFC:
BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A
PENSIONES 31-AGO-17 PROPIOS

31/08/2017	31/08/2017	0000000008	TRASPASO	004 7279	\$3,000.00	\$209,380.95	7314 DE LA CUENTA: 0800056117, semestre abono	-
31/08/2017	31/08/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 2041	\$5,360.00	\$214,740.95	7315	-
31/08/2017	31/08/2017	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N10877	000 4666	\$6,670.00	\$221,410.95	7316	-
31/08/2017	31/08/2017	0000310817	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 7279	\$5,360.00	\$226,770.95	7317 DE LA CUENTA 0011606193, colegiatura isara torres	-
31/08/2017	31/08/2017	0000000003	COM CHEQ EXPED	539 0648		\$45.00 \$226,725.95	7318 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0817	-
31/08/2017	31/08/2017	0000000003	IVA	517 0648		\$7.20 \$226,718.75	7319 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0817	-
				Operaciones:	85	20		
				Total:	\$279,174.25	\$146,510.25		