

08/01/2018 14:36

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2017a131/12/2017
 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 \$1,653,794.16
 Saldo Actual \$1,653,794.16
 Saldo Disponible: \$1,653,794.16
 Saldo Final Mes Anterior \$1,649,626.17

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/12/2017	01/12/2017	0000001456	TRASPASO	004	7279	\$950.00		\$212,713.62	7412	DE LA CUENTA: 0471669391, Fianza IQ proyectos	-
04/12/2017	04/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0648	\$80.00		\$212,793.62	7413		-
04/12/2017	04/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0648	\$80.00		\$212,873.62	7414		-
04/12/2017	04/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1508	\$80.00		\$212,953.62	7415		-
04/12/2017	04/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1501	\$85.00		\$213,038.62	7416		-
04/12/2017	04/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1501	\$85.00		\$213,123.62	7417		-
04/12/2017	04/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$80.00		\$213,203.62	7418		-
04/12/2017	04/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$85.00		\$213,288.62	7419		-
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1508	\$80.00		\$213,368.62	7420		-
05/12/2017	05/12/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,175.00	\$211,193.62	7421	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0663986558, gastos a comprobar AL R.F.C. CADA580612S73	-
05/12/2017	05/12/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,175.00	\$209,018.62	7422	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0607929764, gastos por comprobar AL R.F.C. ZARA760319GPA	-
07/12/2017	07/12/2017	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N30781	000	4666	\$100.00		\$209,118.62	7423		-
07/12/2017	07/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$80.00		\$209,198.62	7424		-
07/12/2017	07/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$80.00		\$209,278.62	7425		-
11/12/2017	11/12/2017	0000111217	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$40,718.88		\$249,997.50	7426	DE LA CUENTA 0324660430, NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2017	-
11/12/2017	11/12/2017	0011122017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$438,201.21		\$688,198.71	7427	DE LA CUENTA 0324660430, NOMINA 1RA Y 2DA ABRIL 2017	-
11/12/2017	11/12/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$584.86	\$687,613.85	7428	DE LA EMISORA : 47250	-
11/12/2017	11/12/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$184,255.04	\$503,358.81	7429	DE LA EMISORA : 47250	-
11/12/2017	11/12/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$557.73	\$502,801.08	7430		-
11/12/2017	11/12/2017	0000000000	RET PAGO AGUINALDO NT	515	4052		\$32,329.60	\$470,471.48	7431		-
13/12/2017	13/12/2017	0000001776	CHEQUE 0001776	508	2288		\$4,463.40	\$466,008.08	7432		-
14/12/2017	14/12/2017	0029416384	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,034.01	\$464,974.07	7433	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625724785, pago seguridad ago sep oct AL R.F.C. SPI061206VE8	-
14/12/2017	14/12/2017	0000000285	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$18,560.00	\$446,414.07	7434	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0400776253, Pago factura a285 AL R.F.C. IPR150807N30	-
15/12/2017	15/12/2017	0000000000	2017121540014 TCT0000464557020	003	5663	\$64,320.00		\$510,734.07	7435	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE INSTITUTO CULTURAL CABANAS, DE LA CLABE 014320655007406540 CON RFC ND, CONCEPTO: PAGO F 3992 ESCUELA COSERV Y RESTAUR OCC, REFERENCIA: 6455702 CVE RAST: 2017121540014 TCT0000464557020 CLABE: 012320001931019167, BEM TEF.BCO:012 Daniel Alejandro Perez Carden, CVE.RASTREO:5591945 RFC: PECD930210GD4 IVA:00000000.00, pago factura 990	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000990	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$1,055.60	\$509,678.47	7436	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0248006198, Pago factura 58 AL	-
19/12/2017	19/12/2017	0000000058	TRASPASO A CUENTA DE	791	8846		\$16,820.00	\$492,858.47	7437		-

	TERCEROS					R.F.C. LIGM800513GY0		
19/12/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$11,890.00	\$480,968.47	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 7438 0626972912, Pago factura e73df AL R.F.C. MELC890514AE9	-	
19/12/2017	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$15,370.00	\$465,598.47	CLABE: 012320029625481193, BEM TEF.BCO:012 Alejandra Petersen Castiello, CVE.RASTREO:5618024 RFC: PECA8503212B3 IVA:00000000.00, pago factura d199	-	
19/12/2017	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$9,280.00	\$456,318.47	CLABE: 002320700712979326, BEM TEF.BCO:002 Monserrat Gonzalez Guzman, CVE.RASTREO:5618311 RFC: GOGM900926CB2 IVA:00000000.00, pago factura74790fbd	-	7440
19/12/2017	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$9,280.00	\$447,038.47	CLABE: 014320200104104666, BEM TEF.BCO:014 Carla Miller Serrano, CVE.RASTREO:5618402 RFC: MISC920523AG3 IVA:00000000.00, pago factura d7bf7	-	7441
19/12/2017	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$8,401.21	\$438,637.26	CLABE: 002320446000004940, BEM TEF.BCO:002 Electrica Nova de Occidente S, CVE.RASTREO:5618972 RFC: ENO880223BW9 IVA:00000000.00, pago de factura F74181	-	7442
19/12/2017	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$3,422.00	\$435,215.26	CLABE: 137320100031005912, BEM TEF.BCO:137 Felix Humberto Quezada Ortiz, CVE.RASTREO:5620265 RFC: QUOF7309166R5 IVA:00000000.00, pago refacciones 1542,43,44	-	7443
21/12/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,841.91	\$433,373.35	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 7444 0179265811, Pago factura 11777 ing propios AL R.F.C. DTL000125BF0	-	
22/12/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,682.00	\$431,691.35	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 7445 0248006198, devolucion de fianza AL R.F.C. LIGM800513GY0	-	
22/12/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,189.00	\$430,502.35	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 7446 0626972912, devolucion de fianza AL R.F.C. MELC890514AE9	-	
22/12/2017	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$4,998.14	\$425,504.21	CLABE: 021320040558751818, BEM TEF.BCO:021 JORGE ROSALES CASTRO, CVE.RASTREO:5705296 RFC: ROCJ570212956 IVA:00000000.00, devolucion de fianza	-	7447
22/12/2017	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$928.00	\$424,576.21	CLABE: 002320700712979326, BEM TEF.BCO:002 Monserrat Gonzalez Guzman, CVE.RASTREO:5705297 RFC: GOGM900926CB2 IVA:00000000.00, devolucion de fianza	-	7448
22/12/2017	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$928.00	\$423,648.21	CLABE: 014320200104104666, BEM TEF.BCO:014 Carla Miller Serrano, CVE.RASTREO:5705298 RFC: MISC920523AG3 IVA:00000000.00, devolucion de fianza	-	7449
22/12/2017	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,537.00	\$422,111.21	CLABE: 012320029625481193, BEM TEF.BCO:012 Alejandra Petersen Castiello, CVE.RASTREO:5705299 RFC: PECA8503212B3 IVA:00000000.00, devolucion de fianza	-	7450
22/12/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,189.55	\$416,921.66	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 7451 0466586300, pago factura 42 AL R.F.C. AASC940727A60	-	
22/12/2017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,367,427.52		\$1,784,349.18	7452 DE LA CUENTA 0324660430, PAGO CAPITULO 1000	-	
22/12/2017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$124,464.95	\$1,659,884.23	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 7453 0324660430, A QUINCENA DICIEMBRE AL R.F.C. ECR000308QZ1	-	
26/12/2017	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$12,165.20	\$1,647,719.03	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:5740306 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 31-DIC-17 ING PROPIOS	-	7454
26/12/2017	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 4052		\$247.27	\$1,647,471.76	7455	-	
26/12/2017	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$1,176.69	\$1,646,295.07	7456 DE LA EMISORA : 47250	-	
28/12/2017	DEP.EFFECTIVO	000 0207	\$3,348.50		\$1,649,643.57	7457	-	
29/12/2017	COM CHEQ EXPED	539 0648		\$15.00	\$1,649,628.57	7458 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1217	-	
29/12/2017	IVA	517 0648		\$2.40	\$1,649,626.17	7459 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1217	-	

Operaciones: 17 31

Total: \$1,915,881.11 \$478,018.56