

25/04/2017 12:44

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2017al28/02/2017
 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 \$953,534.63
 Saldo Actual \$953,534.63
 Saldo Disponible: \$953,534.63
 Saldo Final Mes Anterior \$1,311,895.07

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
12/02/2017	13/02/2017	0000120217	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	7279	\$5,160.00		\$1,662,305.35	6934	DE LA CUENTA 0286168119, PAGO 10 SEMESTRE - VILLARREAL ALDRETE	-
13/02/2017	13/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0648	\$1,267.00		\$1,663,572.35	6935		-
13/02/2017	13/02/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$80,880.80	\$1,582,691.55	6936	DE LA EMISORA : 47250	-
13/02/2017	13/02/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$11,295.63	\$1,571,395.92	6937		-
14/02/2017	14/02/2017	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$700.00	\$1,570,695.92	6938	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:9435309 RFC: IPE540101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR VOLUNTARIO 15-FEB-2017 PROPIOS	-
14/02/2017	14/02/2017	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$103,329.83	\$1,467,366.09	6939	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:9435311 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 15-FEB-2017 PROPIOS SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE RAFAEL CONTRERAS CABRERA NDT, DE LA CLABE 002320430800013804	-
14/02/2017	14/02/2017	0000000000	085900430234304577	003	5663	\$5,160.00		\$1,472,526.09	6940	CON RFC COCR680601L94, CONCEPTO: PAGO GABRIELA CONTRERAS FIERROS, REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 085900430234304577	-
14/02/2017	14/02/2017	0000000000	TRASPASO	004	7279	\$1,016.37		\$1,473,542.46	6941		-
15/02/2017	15/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2115	\$5,160.00		\$1,478,702.46	6942		-
15/02/2017	15/02/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$592.10	\$1,478,110.36	6943		-
17/02/2017	17/02/2017	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846		\$34,492.85	\$1,443,617.51	6944	AL R.F.C. IMS421231145	-

17/02/2017	17/02/2017	0017022017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$87,098.03	\$1,530,715.54	6945	DE LA CUENTA 0424039374, Ptto Estatal no entregado2016	-
20/02/2017	20/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1557	\$5,160.00	\$1,535,875.54	6946		-
20/02/2017	20/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1967	\$75.00	\$1,535,950.54	6947		-
23/02/2017	23/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0237	\$190.00	\$1,536,140.54	6948		-
23/02/2017	23/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1579	\$5,500.00	\$1,541,640.54	6949		-
			TRANSF					CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A.,	
24/02/2017	24/02/2017	000000984	ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$97,403.35	\$1,444,237.19	6950	CVE.RASTREO:0112427 - RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 28-FEB-2017 PROPIOS CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE	-
24/02/2017	24/02/2017	0000098466	ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$700.00	\$1,443,537.19	6951	PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:0112428 - RFC: IPE540101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR VOLUNTARIO 28-FEB-2017 PROPIOS	-
24/02/2017	24/02/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 4052	\$10,233.55	\$1,433,303.64	6952		-
24/02/2017	24/02/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$83,473.64	\$1,349,830.00	6953	DE LA EMISORA : 47250	-
27/02/2017	27/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0679	\$5,500.00	\$1,355,330.00	6954		-
27/02/2017	27/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 4260	\$5,160.00	\$1,360,490.00	6955		-
28/02/2017	28/02/2017	0000000002	COM CHEQ EXPED	539 0648	\$28.00	\$1,360,462.00	6956	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0217	-
28/02/2017	28/02/2017	0000000002	IVA	517 0648	\$4.48	\$1,360,457.52	6957	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0217	-
				Operaciones:	12	12			
				Total:	\$126,446.40	\$423,134.23			