

01/08/2017 12:58

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/07/2017a31/07/2017
 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 \$94,054.75
 Saldo Actual \$100,880.11
 Saldo Disponible: \$100,880.11
 Saldo Final Mes Anterior \$94,054.75

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/07/2017	03/07/2017	0000000000	085900762464318479	003	5663	\$200.00		\$52,063.83	7165	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ANGEL ANA PAULINA CA EZ PACHECO, DE LA CLABE 002767088706007725 CON RFC CAPA900227GT1, CONCEPTO: SERVICIO SOCIAL, REFERENCIA: 1234567 CVE RAST: 085900762464318479	-
06/07/2017	06/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0648	\$1,310.00		\$53,373.83	7166	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007460298, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Universo Agencia de	-
07/07/2017	07/07/2017	0000009514	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$4,984.75	\$48,389.08	7167	Viajes s, pago factura fe9514, CVE RASTREO: 8846CAP1201707070468792148 RFC: UAV880111IQ9, IVA: 0000000000.00 SANTANDER	-
07/07/2017	07/07/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$48,384.08	7168	REFERENCIA: 0009514	-
07/07/2017	07/07/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$48,383.28	7169	REFERENCIA: 0009514	-
07/07/2017	07/07/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$3,185.00	\$45,198.28	7170	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0663986558, viaticos Cd mx AL R.F.C. CADA580612S73	-
07/07/2017	07/07/2017	0000003587	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$480.99	\$44,717.29	7171	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, 1000003587 Vales despensa Julio 2017 AL R.F.C. TIN090211JC9	-
11/07/2017	11/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0648	\$1,785.96		\$46,503.25	7172		-
17/07/2017	17/07/2017	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846		\$34,577.45	\$11,925.80	7173	AL R.F.C. IMS421231145	-
18/07/2017	18/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO 201731	000	2482	\$1,310.00		\$13,235.80	7174		-
18/07/2017	18/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO 201731	000	2482	\$5,360.00		\$18,595.80	7175		-
20/07/2017	20/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$5,360.00		\$23,955.80	7176		-
20/07/2017	20/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$1,310.00		\$25,265.80	7177		-
20/07/2017	20/07/2017	0000002876	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$344.67	\$24,921.13	7178	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625724785, pago factura2876 AL R.F.C. SPI061206VE8	-
21/07/2017	21/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0845	\$1,310.00		\$26,231.13	7179		-
21/07/2017	21/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0845	\$5,360.00		\$31,591.13	7180		-
24/07/2017	24/07/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$5,000.00		\$36,591.13	7181	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 30070, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
24/07/2017	24/07/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$1,670.00		\$38,261.13	7182	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 30070, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
26/07/2017	26/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$5,360.00		\$43,621.13	7183		-
27/07/2017	27/07/2017	0000000000	REC TRANSF INTL	136	0224	\$7,052.00		\$50,673.13	7184	REF 7726345 S0672080028B01 ORD CATALINA DIAZ AMAYA, BCO ORD BANCO CAJA SOCIAL MONTO REC USD 410.00, CONCEPTO	-
27/07/2017	27/07/2017	0000000000	COMISION REC TRANSF INTL	537	0224		\$306.00	\$50,367.13	7185		-
27/07/2017	27/07/2017	0000000000	I.V.A. COM REC TRANSF INTL	517	0224		\$48.96	\$50,318.17	7186		-
27/07/2017	27/07/2017	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE NM0063	000	4666	\$5,360.00		\$55,678.17	7187		-
27/07/2017	27/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0644	\$200.00		\$55,878.17	7188		-
27/07/2017	27/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0722	\$1,310.00		\$57,188.17	7189		-
27/07/2017	27/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0722	\$5,360.00		\$62,548.17	7190		-
27/07/2017	28/07/2017	0000000000	CHQ.LOC.000100	006	1559	\$6,670.00		\$69,218.17	7191	BCO :0014 CTA. 0060563899910 NO.CHEQUE 0000000100	-
27/07/2017	27/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0237	\$610.00		\$69,828.17	7192		-
27/07/2017	27/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0237	\$200.00		\$70,028.17	7193		-
27/07/2017	27/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0237	\$125.00		\$70,153.17	7194		-
28/07/2017	28/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	7769	\$810.00		\$70,963.17	7195		-
28/07/2017	28/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1501	\$1,310.00		\$72,273.17	7196		-
28/07/2017	28/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1501	\$5,360.00		\$77,633.17	7197		-
28/07/2017	28/07/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$2,524.59	\$75,108.58	7198		-
28/07/2017	28/07/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$3,510.30	\$71,598.28	7199	DE LA EMISORA : 47250	-
29/07/2017	31/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0568	\$1,310.00		\$72,908.28	7200		-
29/07/2017	31/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0568	\$5,360.00		\$78,268.28	7201		-
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$5,360.00		\$83,628.28	7202		-

31/07/2017	31/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$1,310.00	\$84,938.28	7203	-
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0648	\$925.00	\$85,863.28	7204	-
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0648	\$10.00	\$85,873.28	7205	-
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	085900902714321276	003 5663	\$1,870.00	\$87,743.28	7206	-
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE VIRGINIA GARCIA SIGNORET, DE LA CLABE 002320027400577506 CON RFC GASV550602KQ0, CONCEPTO: PAGOS DIVERSOS FIN CURSO GISELLE BORDOY, REFERENCIA: 0310717 CVE RAST: 085900902714321276								
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0205	\$1,310.00	\$89,053.28	7207	-
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0205	\$5,360.00	\$94,413.28	7208	-
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 47250	515 0373		\$106.63 \$94,306.65	7209	-
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	COBRO COMISION 47250 072017	537 0373		\$8.00 \$94,298.65	7210	-
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373		\$1.28 \$94,297.37	7211	-
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 47250	015 0373	\$47.38	\$94,344.75	7212	-
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	COM MEMB P.M.	588 0648		\$250.00 \$94,094.75	7213	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0717
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517 0648		\$40.00 \$94,054.75	7214	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0717
				Operaciones:	34	16		
				Total:	\$92,565.34	\$50,374.42		