

03/07/2017 12:45

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/06/2017a130/06/2017  
 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 \$51,863.83  
 Saldo Actual \$52,063.83  
 Saldo Disponible: \$52,063.83  
 Saldo Final Mes Anterior \$51,863.83

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
06/06/2017	06/06/2017	0000009281	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$3,316.99	\$347,057.27	7109	CLABE: 014320655007460298, BEM TEF.BCO:014 Universo Agencia de Viajes s., CVE.RASTREO:1928418 RFC: UAV880111IQ9 IVA:00000000.00, Pago factura fe9281	-
07/06/2017	07/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$1,310.00		\$348,367.27	7110		-
08/06/2017	08/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$1,310.00		\$349,677.27	7111		-
08/06/2017	08/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$130.00		\$349,807.27	7112		-
08/06/2017	08/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$130.00		\$349,937.27	7113		-
08/06/2017	08/06/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$5,610.00	\$344,327.27	7114	BEM COMISION FEDERA 000000000014360501042331706050000056100, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467159085176088924 FAC 088924	-
08/06/2017	08/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0648	\$1,310.00		\$345,637.27	7115		-
08/06/2017	08/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0648	\$1,310.00		\$346,947.27	7116		-
09/06/2017	09/06/2017	0000000000	085901328060316077	003	5663	\$1,310.00		\$348,257.27	7117	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE IRENE ROCHA MARTINEZ, DE LA CLABE 002634059900209407 CON RFC ROMI64092035A, CONCEPITO: ECRO PAMELA CRUZ ROCHA, REFERENCIA: 0090617 CVE RAST: 085901328060316077	-
09/06/2017	09/06/2017	0000001763	CHEQUE 0001763	508	0648		\$4,114.00	\$344,143.27	7118	DEPOSITO A CTA. 0663986558 RFC CADA580612S73	-
09/06/2017	09/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0648	\$1,310.00		\$345,453.27	7119		-
12/06/2017	12/06/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$96,073.12	\$249,380.15	7120	DE LA EMISORA : 47250	-
12/06/2017	12/06/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$14,883.80	\$234,496.35	7121		-
13/06/2017	13/06/2017	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$700.00	\$233,796.35	7122	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:2053857 RFC: IPE540101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR VOLUNTARIO 15-JUN-2017 FEDERAL	-
13/06/2017	13/06/2017	0000009984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$65,333.81	\$168,462.54	7123	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:2053859 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 15-JUN-2017 FEDERAL	-
14/06/2017	14/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0648	\$1,310.00		\$169,772.54	7124		-
15/06/2017	15/06/2017	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846		\$35,727.22	\$134,045.32	7125	AL R.F.C. IMS421231145	-
15/06/2017	15/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1508	\$80.00		\$134,125.32	7126		-
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0644	\$200.00		\$134,325.32	7127		-
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0207	\$1,310.00		\$135,635.32	7128		-
16/06/2017	16/06/2017	0000001764	CHEQUE 0001764	508	0207		\$2,855.88	\$132,779.44	7129		-
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0491	\$80.00		\$132,859.44	7130		-
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0491	\$80.00		\$132,939.44	7131		-
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0194	\$1,310.00		\$134,249.44	7132		-
19/06/2017	19/06/2017		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$85,221.00	\$49,028.44	7133	532468917017 Impuesto Deposito Referenciado	-
19/06/2017	19/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$80.00		\$49,108.44	7134		-
19/06/2017	19/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$80.00		\$49,188.44	7135		-
20/06/2017	20/06/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$1,310.00		\$50,498.44	7136	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 30070, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
20/06/2017	20/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0498	\$80.00		\$50,578.44	7137		-
21/06/2017	21/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1501	\$80.00		\$50,658.44	7138		-
21/06/2017	21/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$80.00		\$50,738.44	7139		-
21/06/2017	21/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$1,310.00		\$52,048.44	7140		-
21/06/2017	21/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$1,310.00		\$53,358.44	7141		-
22/06/2017	22/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1990	\$200.00		\$53,558.44	7142		-
22/06/2017	22/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0720	\$1,310.00		\$54,868.44	7143		-
22/06/2017	22/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0648	\$1,310.00		\$56,178.44	7144		-
22/06/2017	22/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0648	\$1,310.00		\$57,488.44	7145		-
22/06/2017	22/06/2017	0000001000	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,000.00	\$56,488.44	7146	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0649014132, pago factura AL R.F.C. CGU660423AS6	-
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0648	\$1,310.00		\$57,798.44	7147		-
26/06/2017	26/06/2017	0000000000	REC TRANSF INTL	136	0224	\$1,273.85		\$59,072.29	7148	REF 7502743 S0671770034901 ORD CATALINA DIAZ AMAYA, BCO ORD BANCO CAJA SOCIAL MONTO REC USD 73.00, CONCEPITO	-
26/06/2017	26/06/2017	0000000000	COMISION REC TRANSF INTL	537	0224		\$306.00	\$58,766.29	7149		-
26/06/2017	26/06/2017	0000000000	I.V.A. COM REC TRANSF INTL	517	0224		\$48.96	\$58,717.33	7150		-
26/06/2017	26/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2443	\$1,310.00		\$60,027.33	7151		-
26/06/2017	26/06/2017	0000000000	MBAN01001706260003605843	003	5663	\$1,310.00		\$61,337.33	7152	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SERGIO AUGUSTO DURAN ARREDONDO. DE LA CLABE	-

00000007771327325 CON RFC DUAS690829C53,  
 CONCEPTO: EXAMEN MONSERRAT DURAN,  
 REFERENCIA: 0260617 CVE RAST:  
 MBAN01001706260003605843

27/06/2017	27/06/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1420	\$1,310.00	\$62,647.33	7153	-
27/06/2017	27/06/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1501	\$160.00	\$62,807.33	7154	-
27/06/2017	27/06/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1501	\$80.00	\$62,887.33	7155	-
27/06/2017	27/06/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 4052		\$94.60	\$62,792.73	7156
27/06/2017	27/06/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$1,249.32	\$61,543.41	7157 DE LA EMISORA : 47250
								CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060
28/06/2017	28/06/2017	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$12,081.78	\$49,461.63	7158
								BANSI S.A., CVE.RASTREO:2365200 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 30-JUN-2017 PROPIOS
29/06/2017	29/06/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0020	\$125.00	\$49,586.63	7159	-
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0020	\$610.00	\$50,196.63	7160	-
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1946	\$392.00	\$50,588.63	7161	-
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0648	\$1,310.00	\$51,898.63	7162	-
30/06/2017	30/06/2017	0000000002	COM CHEQ EXPED	539 0648		\$30.00	\$51,868.63	7163 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0617
30/06/2017	30/06/2017	0000000002	IVA	517 0648		\$4.80	\$51,863.83	7164 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0617
				Operaciones:	38	18		
				Total:	\$30,140.85	\$328,651.28		