

25/04/2017 12:43

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2017a31/03/2017
 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
01/03/2017	01/03/2017	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE NMO102	000	4666	\$5,160.00		\$1,365,617.52	6958		-
01/03/2017	01/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0806	\$2,500.00		\$1,368,117.52	6959		-
02/03/2017	02/03/2017	0000001759	CHEQUE 0001759	508	0020		\$5,160.00	\$1,362,957.52	6960		-
02/03/2017	02/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1420	\$5,160.00		\$1,368,117.52	6961		-
03/03/2017	03/03/2017	0000001760	CHEQUE 0001760	508	1502		\$2,247.09	\$1,365,870.43	6962		-
04/03/2017	06/03/2017	0000000000	7324716TRANSFERENCIA DE FONDOS	003	4052	\$5,360.00		\$1,371,230.43	6963	TEF BCO:014 NATIVIDAD COVARRUBIAS TOVAR, CTA/CLABE 014320566107038172 TRANSFERENCIA DE FONDOS, CVE.RASTREO:TR004 7324716, RFC:COTN580901PP7 IVA:0000000000000000	-
06/03/2017	06/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0555	\$5,160.00		\$1,376,390.43	6964		-
07/03/2017	07/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1542	\$5,360.00		\$1,381,750.43	6965		-
07/03/2017	07/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2285	\$5,360.00		\$1,387,110.43	6966		-
07/03/2017	07/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2439	\$5,360.00		\$1,392,470.43	6967		-
08/03/2017	08/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0491	\$5,440.00		\$1,397,910.43	6968		-
08/03/2017	08/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0648	\$5,360.00		\$1,403,270.43	6969		-
08/03/2017	08/03/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	2589	\$5,360.00		\$1,408,630.43	6970		-
08/03/2017	08/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0206	\$5,360.00		\$1,413,990.43	6971		-
08/03/2017	08/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0206	\$125.00		\$1,414,115.43	6972		-
08/03/2017	08/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1511	\$3,560.00		\$1,417,675.43	6973		-
08/03/2017	08/03/2017	0000000000	085901461990306771	003	5663	\$5,360.00		\$1,423,035.43	6974	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE LUIS RAMIRO SAHAGUN ASCENCIO, DE LA CLABE 002320025756097949 CON RFC SAAL640806GRA, CONCEPTO: ARMANDO LEONEL SAHAGUN HERNANDEZ, REFERENCIA: 0080317 CVE RAST: 085901461990306771	-
08/03/2017	08/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2488	\$5,360.00		\$1,428,395.43	6975		-
08/03/2017	08/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$5,360.00		\$1,433,755.43	6976		-
09/03/2017	09/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0644	\$5,360.00		\$1,439,115.43	6977		-
09/03/2017	09/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1579	\$80.00		\$1,439,195.43	6978		-
09/03/2017	09/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1420	\$200.00		\$1,439,395.43	6979		-
09/03/2017	09/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$5,360.00		\$1,444,755.43	6980		-
09/03/2017	09/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1508	\$5,360.00		\$1,450,115.43	6981		-
09/03/2017	09/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1501	\$5,360.00		\$1,455,475.43	6982		-
09/03/2017	09/03/2017	0000090317	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	7279	\$5,360.00		\$1,460,835.43	6983	DE LA CUENTA 0011606193, colegiatura Isara Torres	-
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0005	\$5,360.00		\$1,466,195.43	6984		-
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1557	\$200.00		\$1,466,395.43	6985		-
10/03/2017	10/03/2017	0000100317	DEPOSITO DE CUENTA DE	263	7279	\$5,360.00		\$1,471,755.43	6986	DE LA CUENTA 0250078406,	-

TERCEROS

INSCRIPCION ANA CRISTINA
GARCIA 4 SEM

10/03/2017	10/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1508	\$5,360.00	\$1,477,115.43	6987	-
								SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE RAFAEL CONTRERAS CABRERA NDT, DE LA CLABE 002320430800013804 CON RFC COCR680601L94, CONCEPTO: INCREMENTO DE COSTO EN COLEGIATURA, REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 085900520834306972
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	085900520834306972	003 5663	\$200.00	\$1,477,315.43	6988	-
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0803	\$5,360.00	\$1,482,675.43	6989	-
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0011	\$5,360.00	\$1,488,035.43	6990	-
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 4202	\$5,360.00	\$1,493,395.43	6991	-
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N30600	000 4666	\$5,400.00	\$1,498,795.43	6992	-
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$5,360.00	\$1,504,155.43	6993	-
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2482	\$5,360.00	\$1,509,515.43	6994	-
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$5,360.00	\$1,514,875.43	6995	-
13/03/2017	13/03/2017	0000130317	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 7279	\$5,360.00	\$1,520,235.43	6996	DE LA CUENTA 0831566357, PAGO SEMESTRE
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$5,350.00	\$1,525,585.43	6997	-
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$5,350.00	\$1,530,935.43	6998	-
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 3000	\$5,360.00	\$1,536,295.43	6999	-
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$10.00	\$1,536,305.43	7000	-
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$10.00	\$1,536,315.43	7001	-
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N30557	000 4666	\$5,400.00	\$1,541,715.43	7002	-
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1501	\$5,360.00	\$1,547,075.43	7003	-
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0313	\$5,360.00	\$1,552,435.43	7004	-
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N30081	000 4666	\$5,360.00	\$1,557,795.43	7005	-
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2522	\$5,360.00	\$1,563,155.43	7006	-
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$80,672.34	\$1,482,483.09	7007	DE LA EMISORA : 47250
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 4052	\$10,578.44	\$1,471,904.65	7008	-
14/03/2017	14/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 4260	\$200.00	\$1,472,104.65	7009	-
14/03/2017	14/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0205	\$5,360.00	\$1,477,464.65	7010	-
14/03/2017	14/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0173	\$200.00	\$1,477,664.65	7011	-
14/03/2017	14/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0843	\$5,360.00	\$1,483,024.65	7012	-
14/03/2017	14/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1511	\$1,800.00	\$1,484,824.65	7013	-
14/03/2017	14/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2482	\$200.00	\$1,485,024.65	7014	-
14/03/2017	14/03/2017	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$35,752.27	\$1,449,272.38	7015	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:0424750 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 15-MZO-2017 PROPIOS
14/03/2017	14/03/2017	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$21,315.11	\$1,427,957.27	7016	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:0424751 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 15-MZO-2017 FEDERAL
14/03/2017	14/03/2017	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$700.00	\$1,427,257.27	7017	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:0424753 RFC: IPE540101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR VOLUNTARIO 15-MZO-2017
14/03/2017	14/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1579	\$5,360.00	\$1,432,617.27	7018	-
14/03/2017	14/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$200.00	\$1,432,817.27	7019	-
14/03/2017	14/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$200.00	\$1,433,017.27	7020	-
14/03/2017	14/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$5,360.00	\$1,438,377.27	7021	-
14/03/2017	14/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$5,360.00	\$1,443,737.27	7022	-
14/03/2017	14/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$5,360.00	\$1,449,097.27	7023	-
14/03/2017	14/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$200.00	\$1,449,297.27	7024	-

14/03/2017	14/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$5,360.00	\$1,454,657.27	7025	-
14/03/2017	14/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1954	\$200.00	\$1,454,857.27	7026	-
14/03/2017	14/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$5,360.00	\$1,460,217.27	7027	-
14/03/2017	14/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$5,360.00	\$1,465,577.27	7028	-
14/03/2017	14/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$200.00	\$1,465,777.27	7029	-
14/03/2017	14/03/2017	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N30631	000 4666	\$200.00	\$1,465,977.27	7030	-
14/03/2017	14/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1521	\$5,360.00	\$1,471,337.27	7031	-
14/03/2017	14/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0491	\$5,360.00	\$1,476,697.27	7032	-
14/03/2017	14/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 4005	\$2,660.00	\$1,479,357.27	7033	-
14/03/2017	14/03/2017	0000140317	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 7279	\$5,360.00	\$1,484,717.27	7034	DE LA CUENTA 0800056117, Farirah Katiusha sexto -
15/03/2017	15/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 4005	\$200.00	\$1,484,917.27	7035	-
16/03/2017	16/03/2017	0000160317	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 7279	\$80.00	\$1,484,997.27	7036	DE LA CUENTA 0250078406, PAGO CONSTANCIA EST ANA CRISTINA GARCIA -
16/03/2017	16/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2285	\$200.00	\$1,485,197.27	7037	-
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$325.00	\$1,485,522.27	7038	-
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$200.00	\$1,485,722.27	7039	-
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	BNET01001703170000115076	003 5663	\$11,500.00	\$1,497,222.27	7040	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO JA, DE LA CLABE 012320001915046143 CON RFC TMS170501KY4, CONCEPTO: FAC 6A871, REFERENCIA: 0170317 CVE RAST: BNET01001703170000115076 -
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1542	\$130.00	\$1,497,352.27	7041	-
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503 8846	\$32,656.13	\$1,464,696.14	7042	AL R.F.C. IMS421231I45 -
21/03/2017	21/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 3502	\$1,400.00	\$1,466,096.14	7043	-
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$1,310.00	\$1,467,406.14	7044	-
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$1,310.00	\$1,468,716.14	7045	-
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$1,310.00	\$1,470,026.14	7046	-
24/03/2017	24/03/2017	0000001761	CHEQUE 0001761	508 1542	\$3,275.00	\$1,466,751.14	7047	-
28/03/2017	28/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0238	\$5,896.00	\$1,472,647.14	7048	-
28/03/2017	28/03/2017	0000000000	3921714719	003 5663	\$5,360.00	\$1,478,007.14	7049	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE BALLESTEROS LUGO JAIME ESTEBAN, DE LA CLABE 044560014007321258 CON RFC ND, CONCEPTO: ILSE SARAI BALLESTEROS AVINA, REFERENCIA: 0201701 CVE RAST: 3921714719 -
28/03/2017	28/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0648	\$1,310.00	\$1,479,317.14	7050	-
29/03/2017	29/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$5,920.00	\$1,485,237.14	7051	-
29/03/2017	29/03/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 4052	\$11,385.17	\$1,473,851.97	7052	-
29/03/2017	29/03/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$94,250.80	\$1,379,601.17	7053	DE LA EMISORA : 47250 -
30/03/2017	30/03/2017	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$67,493.38	\$1,312,107.79	7054	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:0740733 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 31-MZO-2017 PROPIOS -
30/03/2017	30/03/2017	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$700.00	\$1,311,407.79	7055	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:0740735 RFC: IPE540101GX0 IVA:00000000.00, VOLUNTARIO SEDAR 31-MZO-2017 PROPIOS -
31/03/2017	31/03/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 7243	\$536.00	\$1,311,943.79	7056	DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00001, REFERENCIA 000J3EB9G001 -
31/03/2017	31/03/2017	0000000003	COM CHEQ EXPED	539 0648	\$42.00	\$1,311,901.79	7057	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0317 -
31/03/2017	31/03/2017	0000000003	IVA	517 0648	\$6.72	\$1,311,895.07	7058	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0317 -

Operaciones: 86 15
Total: \$317,672.00 \$366,234.45