

08/01/2018 14:35

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2017a130/11/2017
 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
08/11/2017	08/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$80.00		\$238,498.68	7386		-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2482	\$928.00		\$239,426.68	7387		-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1501	\$1,682.00		\$241,108.68	7388		-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4578	\$928.00		\$242,036.68	7389	DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01719, REFERENCIA 000699347854	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	MBAN01001711100003166079	003	5663	\$1,537.00		\$243,573.68	7390	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALEJANDRA PETERSEN CASTIELLO, DE LA CLABE 000000003310157880 CON RFC PECA8503212B3, CONCEPTO: FIANZA PUEBLOS DE JALISCO, REFERENCIA: 0101117 CVE RAST: MBAN01001711100003166079	-
10/11/2017	10/11/2017	0000171110	TRASPASO	004	7279	\$1,189.00		\$244,762.68	7391	DE LA CUENTA: 0626972912, ecro fianza	-
10/11/2017	10/11/2017	0000046169	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$11,890.00	\$232,872.68	7392	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0626972912, pago factura 461698 AL R.F.C. MELC890514AE9	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000056	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$16,820.00	\$216,052.68	7393	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0248006198, pago factura 56 AL R.F.C. LIGM800513GY0	-
14/11/2017	14/11/2017	0000000050	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$9,280.00	\$206,772.68	7394	CLABE: 002320700712979326, BEM TEF.BCO:002 Monserrat Gonzalez Guzman, CVE.RASTREO:4928372 RFC: GOGM900926CB2 IVA:00000000.00, pago factura ca1ce50	-
14/11/2017	14/11/2017	0000000018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$9,280.00	\$197,492.68	7395	CLABE: 014320200104104666, BEM TEF.BCO:014 Carla Miller Serrano, CVE.RASTREO:4928373 RFC: MISC920523AG3 IVA:00000000.00, pago factura c8ba18	-
14/11/2017	14/11/2017	0000000118	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$15,370.00	\$182,122.68	7396	CLABE: 012320029625481193, BEM TEF.BCO:012 Alejandra Petersen Castiello, CVE.RASTREO:4928374 RFC: PECA8503212B3 IVA:00000000.00, pago factura118	-
14/11/2017	14/11/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$5,735.80	\$176,386.88	7397	DE LA EMISORA : 47250	-
16/11/2017	16/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	3309	\$80.00		\$176,466.88	7398		-
16/11/2017	16/11/2017	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE I14201	000	1420	\$80.00		\$176,546.88	7399		-
17/11/2017	17/11/2017	0000000000	2017111740014 TCT0000492658120	003	5663	\$42,880.00		\$219,426.88	7400	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE INSTITUTO CULTURAL CABANAS, DE LA CLABE 014320655007406540 CON RFC ND, CONCEPTO: PAGO F8108 ESCUELA DE CONSERVACION RESTA, REFERENCIA: 9265812	-

28/11/2017	28/11/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 4052		\$225.50	\$219,201.38	7401	-
28/11/2017	28/11/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$878.30	\$218,323.08	7402	DE LA EMISORA : 47250 -
29/11/2017	29/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020		\$80.00	\$218,403.08	7403	-
29/11/2017	29/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020		\$80.00	\$218,483.08	7404	-
29/11/2017	29/11/2017	0000000000	HSBC046418	003 5663		\$4,998.14	\$223,481.22	7405	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC, DEL CLIENTE JORGE ROSALES CASTRO, DE LA CLABE 021320040558751818 CON RFC - ROCJ570212956, CONCEPTO: GARANTIA, REFERENCIA: 0291117 CVE RAST: HSBC046418 -
29/11/2017	29/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020		\$250.00	\$223,731.22	7406	-
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020		\$130.00	\$223,861.22	7407	-
30/11/2017	30/11/2017	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$12,165.20	\$211,696.02	7408	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:5244676 RFC: BAN950525MD6 - IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 30-NOV-2017 ING. PROPIO -
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0491		\$85.00	\$211,781.02	7409	-
30/11/2017	30/11/2017	0000000001	COM CHEQ EXPED	539 0648		\$15.00	\$211,766.02	7410	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1117 -
30/11/2017	30/11/2017	0000000001	IVA	517 0648		\$2.40	\$211,763.62	7411	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1117 -
				Operaciones:	15	11			
				Total:	\$55,007.14	\$81,662.20			