

07/11/2017 11:39

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2017a31/10/2017  
 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 \$238,418.68  
 Saldo Actual \$238,418.68  
 Saldo Disponible: \$238,418.68  
 Saldo Final Mes Anterior \$185,278.56

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/10/2017	02/10/2017	0000005278	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$3,816.40	\$151,024.73	7360	CLABE: 002320300500237052, BEM TEF.BCO:002 Jorge Arturo Palomino Ramirez, CVE.RASTREO:4130932 RFC: PARJ611212RL1 IVA:00000000.00, pago factura fjp5278	-
02/10/2017	02/10/2017	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$15,560.44	\$135,464.29	7361	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:4132185 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 30-SEP-2017 ING.PROPIOS	-
02/10/2017	02/10/2017	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$105,877.52	\$29,586.77	7362	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:4132186 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 30-SEP-2017 FEDERAL	-
02/10/2017	02/10/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	1553	\$5,896.00		\$35,482.77	7363		-
03/10/2017	03/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1973	\$5,896.00		\$41,378.77	7364		-
03/10/2017	03/10/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	7243	\$70.00		\$41,448.77	7365	DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01217, REFERENCIA 000J3WQRAOZS IVA:00000000.00 , A LA CUENTA:	-
05/10/2017	05/10/2017	0000000196	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,895.20	\$36,553.57	7366	0488479093, pago factura 196 AL R.F.C. MOGES30819L85	-
06/10/2017	06/10/2017	0000001770	CHEQUE 0001770	508	0648		\$2,410.96	\$34,142.61	7367		-
06/10/2017	06/10/2017	0000061017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$164,936.77		\$199,079.38	7368	DE LA CUENTA 0324660430, NOMINA 16-30 SEPT 2017	-
06/10/2017	06/10/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$21,970.51	\$177,108.87	7369	DE LA EMISORA : 47250	-
06/10/2017	06/10/2017	0000000000	RET OTROS 47250 NT	515	4052		\$2,571.59	\$174,537.28	7370		-
11/10/2017	11/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$200.00		\$174,737.28	7371		-
12/10/2017	12/10/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$5,735.80	\$169,001.48	7372	DE LA EMISORA : 47250	-
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$80.00		\$169,081.48	7373		-
20/10/2017	20/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1508	\$610.00		\$169,691.48	7374		-
20/10/2017	20/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1508	\$120.00		\$169,811.48	7375		-
20/10/2017	20/10/2017	0000000000	2017102040014 TCT0000480262950	003	5663	\$37,120.00		\$206,931.48	7376	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE INSTITUTO CULTURAL CABANAS, DE LA CLABE 014320655056370494 CON RFC ND, CONCEPTO: PAGO F8103 ESCUELA CONSERVAC RESTAUR OCC, REFERENCIA: 8026295 CVE RAST: 2017102040014 TCT0000480262950	-
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$6,813.63	\$200,117.85	7377	DE LA EMISORA : 47250	-
27/10/2017	27/10/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$265.89	\$199,851.96	7378		-
30/10/2017	30/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2293	\$120.00		\$199,971.96	7379		-
30/10/2017	30/10/2017	0000301017	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$14,406.00	\$185,565.96	7380	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:4659183 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 31-OCT-2017 ING PROPIOS	-
31/10/2017	31/10/2017	0000311017	TRANSF	503	8846		\$270.00	\$185,295.96	7381	CLABE: 014320200102607220, BEM	-

ELECTRONICA  
FONDOS: TEF

TEF.BCO:014 Ilse Sarahi Ballesteros Avi a,  
CVE.RASTREO:4685494 RFC:  
XAXX010101000 IVA:00000000.00,  
devolucion de reinscripcion

31/10/2017 31/10/2017 0000000001 COM CHEQ EXPED	539 0648	\$15.00	\$185,280.96	7382 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1017	-
31/10/2017 31/10/2017 0000000001 IVA	517 0648	\$2.40	\$185,278.56	7383 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1017	-
	Operaciones:	10	14		
	Total:	\$215,048.77	\$184,611.34		