

09/10/2017 14:55

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2017a30/09/2017

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 \$174,537.28

Saldo Actual \$174,537.28

Saldo Disponible: \$174,537.28

Saldo Final Mes Anterior \$154,841.13

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/09/2017	01/09/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	2589	\$5,360.00		\$232,078.75	7320		-
01/09/2017	01/09/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1420	\$130.00		\$232,208.75	7321		-
04/09/2017	04/09/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1511	\$5,360.00		\$237,568.75	7322		-
04/09/2017	04/09/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0491	\$5,360.00		\$242,928.75	7323		-
05/09/2017	05/09/2017	0000050917	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	7279	\$80.00		\$243,008.75	7324	DE LA CUENTA 0250078406, ANA CRISTINA GARCIA	-
06/09/2017	06/09/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0643	\$5,360.00		\$248,368.75	7325		-
06/09/2017	06/09/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0205	\$5,360.00		\$253,728.75	7326		-
08/09/2017	08/09/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0648	\$5,360.00		\$259,088.75	7327		-
08/09/2017	08/09/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$80.00		\$259,168.75	7328		-
08/09/2017	08/09/2017	0000000036	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$3,886.00	\$255,282.75	7329	CLABE: 012320001696984184, BEM TEF.BCO:012 arturo bermudez, CVE.RASTREO:3712604 RFC: BEAR301216BA7 IVA:00000000.00, pago factura dad36	-
08/09/2017	08/09/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1501	\$5,360.00		\$260,642.75	7330		-
09/09/2017	11/09/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0238	\$5,360.00		\$266,002.75	7331		-
09/09/2017	11/09/2017	0000090917	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	7279	\$5,360.00		\$271,362.75	7332	DE LA CUENTA 0011606193, colegiatura edgar medina	-
11/09/2017	11/09/2017	0000110917	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	7279	\$5,360.00		\$276,722.75	7333	DE LA CUENTA 0250078406, ANA CRISTINA GARCIA 5 SEM	-
11/09/2017	11/09/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$5,360.00		\$282,082.75	7334		-
11/09/2017	11/09/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1948	\$5,360.00		\$287,442.75	7335		-
11/09/2017	11/09/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0648	\$5,360.00		\$292,802.75	7336		-
11/09/2017	11/09/2017	0000000000	3921908873	003	5663	\$5,630.00		\$298,432.75	7337	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE BALLESTEROS LUGO JAIME ESTEBAN, DE LA CLABE 044560014007321258 CON RFC BALJ6806062Y8, CONCEPTO: ILSE SARAI BALLESTEROS AVINA, REFERENCIA: 0201702 CVE RAST: 3921908873	-
11/09/2017	11/09/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$5,360.00		\$303,792.75	7338		-
11/09/2017	11/09/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$5,360.00		\$309,152.75	7339		-
11/09/2017	11/09/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$5,360.00		\$314,512.75	7340		-
11/09/2017	11/09/2017	0000001769	CHEQUE 0001769	508	0648		\$5,492.67	\$309,020.08	7341		-
11/09/2017	11/09/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1579	\$5,360.00		\$314,380.08	7342		-
11/09/2017	11/09/2017	0000110917	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	7279	\$2,360.00		\$316,740.08	7343	DE LA CUENTA 0800056117, saldo septimo	-
11/09/2017	11/09/2017	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N30036	000	4666	\$5,500.00		\$322,240.08	7344		-
12/09/2017	12/09/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0848	\$5,900.00		\$328,140.08	7345		-
12/09/2017	12/09/2017	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N30766	000	4666	\$5,900.00		\$334,040.08	7346		-
12/09/2017	12/09/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$5,360.00		\$339,400.08	7347		-
12/09/2017	12/09/2017	0000000161	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,640.00	\$334,760.08	7348	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0880629353, pago factura 161e AL R.F.C. KCR130205QK1	-
13/09/2017	13/09/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$5,735.60	\$329,024.48	7349	DE LA EMISORA : 47250	-

18/09/2017	18/09/2017	0001882017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$2,114.35	\$326,910.13	7350	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0324660430, PARA PAGO DE SAT AL R.F.C. ECR000308QZ1	-
21/09/2017	21/09/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0648		\$130.00	\$327,040.13	7351		-
28/09/2017	28/09/2017	0000000000	MBAN01001709280003000074	003 5663		\$810.00	\$327,850.13	7352	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE DIANA PENA MUNOZ, DE LA CLABE 012290015137781852 CON RFC PEMD6907073N4, CONCEPTO: CARTA SERVICIO SOCIAL Y CERTIFICADO, REFERENCIA: 0280917 CVE RAST: MBAN01001709280003000074 CLABE: 002320027400577506, BEM TEF.BCO:002 Virginia Garcia Signoret, CVE.RASTREO:4062218 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00, reembolso	-
28/09/2017	28/09/2017	0002892017	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$735.00	\$327,115.13	7353	DE LA EMISORA : 47250	-
28/09/2017	28/09/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$7,021.39	\$320,093.74	7354	DE LA EMISORA : 47250	-
28/09/2017	28/09/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$133,860.50	\$186,233.24	7355	DE LA EMISORA : 47250	-
28/09/2017	28/09/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 4052		\$298.44	\$185,934.80	7356		-
28/09/2017	28/09/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 4052		\$31,076.27	\$154,858.53	7357		-
29/09/2017	29/09/2017	0000000001	COM CHEQ EXPED	539 0648		\$15.00	\$154,843.53	7358	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0917	-
29/09/2017	29/09/2017	0000000001	IVA	517 0648		\$2.40	\$154,841.13	7359	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0917	-
				Operaciones:		28	12			
				Total:		\$123,000.00	\$194,877.62			