

10



Imprimir

Cerrar

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE -
245859**

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

EST. 15

02/10/2017 09:23

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/09/2017a130/09/2017

Cuentas de Cheques :

 0432486955 | 072 320 00432486955 0 | 0551-SUCURSAL
GUADALAJARA CHAPULTEPEC | 20/abr/2016 | COLEGIO DE
ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE

Saldo Inicial del Día	\$4,009.55
Saldo Actual	\$4,009.55
Saldo Disponible:	\$4,009.55
Saldo Final Mes Anterior	\$4,009.55

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
07/09/2017	07/09/2017	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$12,125.00		\$17,124.92		DE LA CUENTA 0437546340, 93 COMPRA MATERIAL EN ENCARNACION IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0437546340, -	
11/09/2017	11/09/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$12,125.00	\$4,999.92		94 AJUSTE A ATOTO DE OFICINAS AL R.F.C. CEC9609261C1 -	
19/09/2017	19/09/2017	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$21,853,000.00		\$21,857,999.92		DE LA CUENTA 0218797239, 95 TRASPASO A CTA PROPIA ISR -	
19/09/2017	19/09/2017	0000000000	COMP.FDOS.CTE	593	0790		\$21,853,990.37	\$4,009.55		CTO 0503196880 96 19/09 NTEGUB SERIE E5 -	
Operaciones:						2	2				
Total:						\$21,865,125.00	\$21,866,115.37				