



## SERVICIOS DE SALUD JALISCO - 15800

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

24/10/2013 02:43 P.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 02/09/2013 al 30/09/2013  
 Cuentas de Cheques : 0844893286 | 072 320 00844893286 4 | 0648-SUCURSAL  
 GUADALAJARA JAVIER MINA I | 18/oct/2012 | SERVICIOS DE  
 SALUD JALISCO

Saldo Inicial del Día \$12,537,993.33  
 Saldo Actual \$12,537,993.33  
 Saldo Disponible: \$12,537,993.33  
 Saldo Final Mes Anterior \$7,452,069.82 ✓

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
03/09/2013	03/09/2013	0000000101	CHEQ CA0000101	512	1580		\$787,794.96	\$7,475,843.67	194	MEI101028B15
03/09/2013	03/09/2013	0000000000	BONIF COMISION	018	0316	\$44.50		\$7,475,888.17	195	COM X TRANSFERENCIAS DE FONDOS
03/09/2013	03/09/2013	0000000000	BONIF IVA	017	0316	\$7.10		\$7,475,895.27	196	COM X TRANSFERENCIAS DE FONDOS
03/09/2013	03/09/2013	0000000000	BONIF COMISION	018	0316	\$8.00		\$7,475,903.27	197	COM X CHEQUES EXPEDIDOS
03/09/2013	03/09/2013	0000000000	BONIF IVA	017	0316	\$1.28		\$7,475,904.55	198	COM X CHEQUES EXPEDIDOS
18/09/2013	18/09/2013	0000000104	CHEQ CA0000104	512	0316		\$992.37	\$7,474,912.18	199	SFI890301DU0
19/09/2013	19/09/2013	0000000102	CHEQ CA0000102	512	1580		\$2,336.69	\$7,472,575.49	200	SFI890301DU0
19/09/2013	19/09/2013	0000000103	CHEQ CA0000103	512	1580		\$23,670.09	\$7,448,905.40	201	SFI890301DU0
30/09/2013	30/09/2013	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2013-09-30	022	0314	\$3,201.54		\$7,452,106.94	202	
30/09/2013	30/09/2013	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2013-09-30	539	0314		\$32.00	\$7,452,074.94	203	
30/09/2013	30/09/2013	0000000000	I.V.A. LIQ 2013- 09-30	517	0314		\$5.12	\$7,452,069.82	204	

Operaciones: 5 6  
 Total: \$3,262.42 \$814,831.23

C

C