

ESCUELA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE - 279863

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

08/01/2018 14:32

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2017a131/12/2017
0324660430 | 072 320 00324660430 2 | 0648-SUCURSAL GUADALAJARA
Cuentas de Cheques : JAVIER MINA I | 19/jul/2017 | ESCUELA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE

Saldo Inicial del Día \$0.00
Saldo Actual \$0.00
Saldo Disponible: \$0.00
Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
11/12/2017	11/12/2017	0000111217	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$40,718.88	\$3,112,204.88	62	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0602165156, NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2017 AL R.F.C. ECR000308QZ1	-
11/12/2017	11/12/2017	0011122017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$438,201.21	\$2,674,003.67	63	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0602165156, NOMINA 1RA Y 2DA ABRIL 2017 AL R.F.C. ECR000308QZ1	-
11/12/2017	11/12/2017	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$78,789.15	\$2,595,214.52	64	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:5448812 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 15-DIC-2017 FEDERAL	-
11/12/2017	11/12/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$126,727.77	\$2,468,486.75	65	DE LA EMISORA : 06704	-
11/12/2017	11/12/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$644,602.79	\$1,823,883.96	66	DE LA EMISORA : 06704	-
11/12/2017	11/12/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$30,290.05	\$1,793,593.91	67		-
11/12/2017	11/12/2017	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 06704 NT	515	4052		\$113,245.56	\$1,680,348.35	68		-
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$1,662.55	\$1,678,685.80	69	DE LA EMISORA : 06704	-
15/12/2017	15/12/2017	0000151217	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$200,000.00	\$1,478,685.80	70	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0424039374, Nomina Mayo 2017 AL R.F.C. ECR000308QZ1	-
18/12/2017	18/12/2017		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$86,233.00	\$1,392,452.80	71	578244035217 Impuesto Deposito Referenciado	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846		\$36,861.73	\$1,355,591.07	72	AL R.F.C. IMS421231I45	-
20/12/2017	20/12/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0648	\$11,836.45		\$1,367,427.52	73		-
22/12/2017	22/12/2017	0000221217	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$1,367,427.52	\$0.00	74	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0602165156, PAGO CAPITULO 1000 AL R.F.C. ECR000308QZ1	-
22/12/2017	22/12/2017	0000221217	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$124,464.95		\$124,464.95	75	DE LA CUENTA 0602165156, A QUINCENA DICIEMBRE	-
26/12/2017	26/12/2017	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$37,095.83	\$87,369.12	76	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:5740307 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 31-DIC-2017 FEDERAL	-
26/12/2017	26/12/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$15,171.12	\$72,198.00	77		-
26/12/2017	26/12/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$72,198.00	\$0.00	78	DE LA EMISORA : 06704	-
Operaciones:						2	15				
Total:						\$136,301.40	\$3,289,225.16				