

ESCUELA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE - 279863BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

08/01/2018 14:34

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2017 al 30/11/2017
Cuentas de Cheques : 0324660430 | 072 320 00324660430 2 | 0648-SUCURSAL GUADALAJARA
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	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
14/11/2017	14/11/2017	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$82,784.92	\$3,583,923.24		CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., 54 CVE.RASTREO:4929994 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 15-NOV-2017 FEDERAL	-
14/11/2017	14/11/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$25,519.05	\$3,558,404.19	55		-
14/11/2017	14/11/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$98,216.14	\$3,460,188.05	56	DE LA EMISORA : 06704	-
17/11/2017	17/11/2017		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$121,825.00	\$3,338,363.05	57	553266232117 Impuesto Deposito Referenciado	-
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	PAGO DE SUA- IMSS	503	8846		\$39,128.96	\$3,299,234.09	58	AL R.F.C. IMS421231145	-
28/11/2017	28/11/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$20,812.65	\$3,278,421.44	59		-
28/11/2017	28/11/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$81,052.78	\$3,197,368.66	60	DE LA EMISORA : 06704	-
30/11/2017	30/11/2017	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$44,444.90	\$3,152,923.76		CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., 61 CVE.RASTREO:5244677 RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 30-NOV-2017 FEDERAL	-
Operaciones:							0	8			
Total:							\$0.00	\$513,784.40			