

ESCUELA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE - 279863

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

12/06/2017 12:45

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2017 al 30/04/2017

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 \$345,453.27

Saldo Actual \$345,453.27

Saldo Disponible: \$345,453.27

Saldo Final Mes Anterior \$350,374.26

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
04/04/2017	04/04/2017	0000002795	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$344.67	\$1,311,550.40	7059	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625724785, pago factura 2795 Ing Propios AL R.F.C. SPI061206VE8	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$1,310.00		\$1,312,860.40	7060		-
05/04/2017	05/04/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0722	\$1,310.00		\$1,314,170.40	7061		-
05/04/2017	05/04/2017	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N30600	000	4666	\$5,900.00		\$1,320,070.40	7062		-
07/04/2017	07/04/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1297	\$200.00		\$1,320,270.40	7063		-
07/04/2017	07/04/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$94,262.73	\$1,226,007.67	7064	DE LA EMISORA : 47250	-
07/04/2017	07/04/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$11,882.87	\$1,214,124.80	7065		-
11/04/2017	11/04/2017	0000098466	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$700.00	\$1,213,424.80	7066	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES, CVE.RASTREO:0938868 RFC: IPE540101GX0 IVA:00000000.00, SEDAR VOLUNTARIO 15-ABR-2017 FEDERAL	-
11/04/2017	11/04/2017	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$70,180.20	\$1,143,244.60	7067	CLABE: 060320000971960876, BEM TEF.BCO:060 BANSI S.A., CVE.RASTREO:0938870 - RFC: BAN950525MD6 IVA:00000000.00, PAGO A PENSIONES 15-ABR-2017 FEDERAL	-
11/04/2017	11/04/2017	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846		\$35,384.77	\$1,107,859.83	7068	AL R.F.C. IMS421231145	-
17/04/2017	17/04/2017		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$84,145.00	\$1,023,714.83	7069	574488610717 Impuesto Deposito Referenciado	-
18/04/2017	18/04/2017	0000000984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$70,180.20	\$953,534.63	7070	CTA/CLABE: 060320000971960876, CB TEF, BCO 060, BENEFICIARIO BANSI S.A., CVE	-

RASTREO: 0997898,
 AL R.F.C.
 BAN950525MD6
 IVA:00000000.00,
 PAGO A PENSIONES
 15-ABR-2017 FEDERAL

26/04/2017	26/04/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0551	\$130.00	\$953,664.63	7071	-
26/04/2017	26/04/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0819	\$1,310.00	\$954,974.63	7072	-
26/04/2017	26/04/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0648	\$1,310.00	\$956,284.63	7073	-
CLABE:								
060320000971960876,								
BEM TEF.BCO:060								
BANSI S.A.,								
27/04/2017	27/04/2017	0000000984	TRANSF ELECTRONICA	503 8846	\$12,081.78	\$944,202.85	7074	-
FONDOS: TEF								
CVE.RASTREO:1218310								
RFC: BAN950525MD6								
IVA:00000000.00,								
PAGO A PENSIONES								
30-ABR-2017 ING								
PROPIOS								
27/04/2017	27/04/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 4052	\$12,545.25	\$931,657.60	7075	-
27/04/2017	27/04/2017	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$102,528.56	\$829,129.04	7076	-
DE LA EMISORA :								
47250								
Operaciones:					7	11		
Total:					\$11,470.00	\$494,236.03		