



Imprimir

Cerrar

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO - 374935

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

08/02/2019 14:39

Consulta Cuentas de Cheques

Período del : 01/01/2019a31/01/2019
 1034963491 | 072 320 01034963491 6 | 0173-SUCURSAL GUADALAJARA
 TRANSITO | 15/ene./2019 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL
 ESTADO DE JALISCO

Cuentas de Cheques :

Saldo Inicial del Día \$2,414,513.20
 Saldo Actual \$2,414,513.20
 Saldo Disponible: \$2,414,513.20
 Saldo Final Mes Anterior \$2,503,551.63

| Fecha de Operación | Fecha | Referencia | Descripción | Cod. Transac | Sucursal | Depósitos | Retiros | Saldo | Movimiento | Descripción Detallada | Cheque |
|--------------------|------------|------------|-------------------------------|--------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------|---|--------|
| 15/01/2019 | 15/01/2019 | 0000000000 | APERTURA | 014 | 0173 | | | \$0.00 | 1 | | - |
| 15/01/2019 | 16/01/2019 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO | 000 | 0173 | \$0.50 | | \$0.50 | 2 | | - |
| 25/01/2019 | 25/01/2019 | 0000000000 | 002601001901250000202027 | 003 | 5663 | \$2,500,000.00 | | \$2,500,000.50 | 3 | SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:49:24, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA, DE LA CLABE 012320001112497540 - CON RFC SPC130227199, CONCEPTO: SP 1788405 4803107, REFERENCIA: 1788405 CVE RAST: 002601001901250000202027 | - |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000000000 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-01-31 | 022 | 0314 | \$3,551.13 | | \$2,503,551.63 | 4 | | - |
| | | | | | | Operaciones: | 3 | 0 | | | |
| | | | | | | Total: | \$2,503,551.63 | \$0.00 | | | |