



Imprimir

Cerrar

SERVICIOS DE SALUD JALISCO - 15800

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

03/03/2017 04:55 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/01/2017 al 31/01/2017

Cuentas de Cheques :

0552011929 | 072 320 00552011929 4 | 0020-SUCURSAL
GUADALAJARA CENTRO | 05/dic/2000 | SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Saldo Inicial del Día

\$300,150.98

Saldo Actual

\$300,150.98

Saldo Disponible:

\$300,150.98

Saldo Final Mes Anterior

\$1,044.98

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/01/2017	02/01/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0056519	080	0020	\$3,992.81		\$2,384,994.74	15234	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0585215659	-
02/01/2017	02/01/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0056569	080	0020	\$7,744.68		\$2,392,739.42	15235	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0585215659	-
02/01/2017	02/01/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0056518	080	0020	\$5,588.16		\$2,398,327.58	15236	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0585215659	-
02/01/2017	02/01/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0056515	080	0020	\$1,968.76		\$2,400,296.34	15237	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0585215659	-
02/01/2017	02/01/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0056372	080	0020	\$16,288.38		\$2,416,584.72	15238	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0585215659	-
02/01/2017	02/01/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0056517	080	0020	\$1,038.00		\$2,417,622.72	15239	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0585215659	-
02/01/2017	02/01/2017	0000020117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,028,208.03	\$1,389,414.69	15240	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001033193936, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ESTATAL 2016, DEV DE REC QNA 22 2016, CVE RASTREO: 8846CAP1201701020409322071 RFC: SSJ970331PM5, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001033193936, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ESTATAL 2016, DEV DE REC QNA 15 2016, CVE RASTREO: 8846APA7201701020409322072 RFC: SSJ970331PM5, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
02/01/2017	02/01/2017	0000020117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$710,005.86	\$679,408.83	15241	= REFERENCIA CTA/CLABE: 05832000000055274, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA, PAGO VARIAS FACTURAS, CVE RASTREO: 8846APAB201701040409798373 000000000000.00 BANREGIO	-
04/01/2017	04/01/2017	0000040117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$3,000.00	\$676,408.83	15242		-
09/01/2017	09/01/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0050970	080	0020	\$39.47		\$676,448.30	15243	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0181781828	-
09/01/2017	09/01/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0056371	080	0020	\$21,185.97		\$697,634.27	15244	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0585215659	-

3/3/2017

Impresión NBXI

09/01/2017	09/01/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0055986	080 0020	\$3,736.80	\$701,371.07	15245	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0585215659	-
09/01/2017	09/01/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0056052	080 0020	\$14,611.64	\$715,982.71	15246	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0585215659	-
09/01/2017	09/01/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0056148	080 0020	\$37,326.31	\$753,309.02	15247	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0585215659	-
09/01/2017	09/01/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0056149	080 0020	\$14,960.61	\$768,269.63	15248	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0585215659	-
09/01/2017	09/01/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0056147	080 0020	\$15,092.59	\$783,362.22	15249	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0585215659	-
09/01/2017	09/01/2017	0000090117	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$14.21	\$783,376.43	15250	DE LA CUENTA 0642541493, CANCELACION DE CUENTA	-
09/01/2017	09/01/2017	0000090117	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$2.00	\$783,378.43	15251	DE LA CUENTA 0642541523, CANCELACION DE CUENTA	-
09/01/2017	09/01/2017	0000090117	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$2.92	\$783,381.35	15252	DE LA CUENTA 0642541532, CANCELACION DE CUENTA	-
11/01/2017	11/01/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0046241	080 0020	\$98.34	\$783,479.69	15253	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0552013395	-
16/01/2017	17/01/2017	0000000000	CHQ.LOC.056337	006 0020	\$23,372.80	\$806,852.49	15254	BCO :0017 CTA. 0000900001880 NO.CHEQUE 0000056337 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001098410405, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CUOTAS DE RECUPERACION BANCOM, FONDEO DE CUENTA, CVE RASTREO: 8846CAP2201701170413333585 RFC: SSJ970331PM5, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
17/01/2017	17/01/2017	0000170117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$200,000.00	\$606,852.49	15255	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0585215659	-
18/01/2017	18/01/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0056053	080 0020	\$14,611.64	\$621,464.13	15256	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0585215659	-
18/01/2017	18/01/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0056434	080 0020	\$3,494.00	\$624,958.13	15257	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0585215659	-
18/01/2017	18/01/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0055923	080 0020	\$21,603.00	\$646,561.13	15258	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0585215659	-
18/01/2017	18/01/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0056311	080 0020	\$58,998.57	\$705,559.70	15259	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0585215659	-
25/01/2017	25/01/2017	0000008073	CHEQUE 0008073	508 0020	\$4,350.00	\$701,209.70	15260		-
27/01/2017	27/01/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0056323	080 0020	\$66,375.00	\$767,584.70	15261	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0585215659	-
27/01/2017	27/01/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0056321	080 0020	\$50,558.31	\$818,143.01	15262	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0585215659	-
27/01/2017	27/01/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0056313	080 0020	\$67,770.00	\$885,913.01	15263	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0585215659	-
27/01/2017	27/01/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0056309	080 0020	\$93,510.00	\$979,423.01	15264	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0585215659	-
27/01/2017	27/01/2017	0000270117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$100,000.00	\$879,423.01	15265	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001098410405, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CUOTAS DE RECUPERACION BANCOM, FONDEO DE CUENTA, CVE RASTREO: 8846CAP1201701270415961318 RFC: SSJ970331PM5, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
31/01/2017	31/01/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-01-31	022 0314	\$192.38	\$879,615.39	15266		-

Operaciones: 27

6

Total: \$544,177.35 \$2,045,563.89

