



Imprimir Cerrar

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA - 157445

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

23/02/2017 09:33 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2016a23/02/2017
 Cuentas de Cheques : 0468120119 | 072 320 00468120119 4 | 0491-SUCURSAL GUADALAJARA CIRCUNVALACION I | 15/nov/2016 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA

Saldo Inicial del Día \$188,547.60
 Saldo Actual \$14,547.60
 Saldo Disponible: \$14,547.60
 Saldo Final Mes Anterior \$188,547.60

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
20/12/2016	20/12/2016	0000002012	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846		\$15,000.00		\$15,000.00	2	DE LA CUENTA 0687871584, TRANSFERENCIA POR APERTURA CTA PROSOFT CTA ESTATAL	-
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540 0314			\$390.00	\$14,610.00	3	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201612	-
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-12-31	517 0314			\$62.40	\$14,547.60	4		-
30/01/2017	30/01/2017	0000000000	BB3860012882	003 5663		\$174,000.00		\$188,547.60	5	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO, DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S A FIDEICOMI, DE LA CLABE 030320681176403011 CON RFC BBA940707IE1, CONCEPTO: P 4910 2016 CI 26012017, REFERENCIA: 3859012 CVE RAST: BB3860012882	-
23/02/2017	23/02/2017	0000000182	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846			\$174,000.00	\$14,547.60	6	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0686154888, SEGUNDO PAGO SOFT MUAV AL R.F.C. TST110707AW7	-

Operaciones: 2 3
 Total: \$189,000.00 \$174,452.40