



Imprimir

Cerrar

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA - 157445

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

12/01/2017 10:21 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/11/2016a12/01/2017

Cuentas de Cheques :

0468120128 | 072 320 00468120128 8 | 0491-SUCURSAL
GUADALAJARA CIRCUNVALACION I | 15/nov/2016 | INSTITUTO
MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA

Saldo Inicial del Día	\$14,983.76
Saldo Actual	\$14,983.76
Saldo Disponible:	\$14,983.76
Saldo Final Mes Anterior	\$14,983.76

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
15/11/2016	15/11/2016	0000000000	APERTURA	014	0491			\$0.00	1	
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	002601001612200000120263	003	5663	\$174,000.00	✓	\$174,000.00	2	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE CONSEJO EST DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE, DE LA CLABE 012320001479544848 CON RFC CEC0005068N0, CONCEPTO: CONVENIO PROSOFT, REFERENCIA: 2012168 CVE RAST: 002601001612200000120263
20/12/2016	20/12/2016	0000002012	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$15,000.00	✓	\$189,000.00	3	DE LA CUENTA 0687871584, TRASFERENCIA POR APERTURA DE CTA PROSOFT FED
29/12/2016	29/12/2016	0000000001	CHEQUE 0000001	508	0491		\$174,000.00	\$15,000.00	4	DEPOSITO A CTA. 0686154888 RFC TST11070AW7
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-12-31	539	0314		\$14.00	\$14,986.00	5	
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-12-31	517	0314		\$2.24	\$14,983.76	6	
						Operaciones:	2	3		
						Total:	\$189,000.00	\$174,016.24		