

001409



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 103049

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
REC: BMN-970209-927

14/08/2014 03:53 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/07/2014 a 31/07/2014

7-SUCURSAL CIRCUITOS MEDICOS I
DESARROLLO INTEGRAL DE LA

Cuentas de Cheques :

Saldo Inicial del Día

\$886,845.52

Saldo Actual

\$5,303,513.02

Saldo Disponible:

\$6,363,513.02

Saldo Final Mes A

\$5,110,292.15

Saldo Final Mes Anterior

\$5,110,292.15

[illegible]

001408

CONCEPTO: TRANSFERENCIA SUBSIDIO DE PAGO
QUINCENA

29/07/2014 29/07/2014 0000002235 CHEQUE 0002235	503 0116	\$852.26	\$8,556,170.71	4542	
29/07/2014 29/07/2014 0000002242 CHEQUE 0002242	508 0116	\$852.26	\$8,555,318.47	4543	
30/07/2014 30/07/2014 0000002242 CHEQUE 00002242	511 0316	\$2,118.08	\$8,553,200.39	4544	MCCA710711
30/07/2014 30/07/2014 0000000009 DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA	202 8845	\$29,469.20	\$8,582,669.59	4545	DE LA CUENTA 0696564833, PAGO INSTRUCCIONES UNIDIC
30/07/2014 30/07/2014 0000000010 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8540		\$14,055.00	\$8,568,623.99	CTA/CLABE: 036180300185247910, BLM SPILL, RCD:036 BENEFICIARIO: MARIA DE LOURDES DIAZ
30/07/2014 30/07/2014 0000000000 CONTRA ORDEN DE PAGO SPEI	531 8540		\$8.90	\$8,568,623.09	4546 BUSTOS, REGIDO A CORRESP A JULIO 2014, CVC
30/07/2014 30/07/2014 0000000000 IVA, ORDEN DE PAGO SPEI	517 8816		\$1.42	\$8,568,623.67	4547 REFERENCIA: 3000040
30/07/2014 30/07/2014 0000000041 DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA	252 8845	\$14,065.92	\$8,582,689.59	4548	DE LA CUENTA 0696564833, ERROR EN DISPERSION
30/07/2014 30/07/2014 0000000042 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$42,694.35	\$8,540,095.24	4549 IVA 00000030 IVA, A LA CUENTA: 3153064858,
30/07/2014 30/07/2014 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0311		\$29,459.20	\$8,510,636.04	4550 RETENCION 2do QNA DE JULIO 2011 AL R.F.C.
30/07/2014 30/07/2014 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$2,365,104.79	\$6,145,481.25	4551 DE LA EMISORA: 53289
31/07/2014 31/07/2014 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	502 0810	\$1,027,152.11	\$5,118,335.64	4552 DE LA EMISORA: 53289	BEN ESSEMMY SERVICI
31/07/2014 31/07/2014 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$7,066.09	\$5,111,273.55	4553 0000000000000000000192110414201490552225,
31/07/2014 31/07/2014 00000000282 CON. DISPERSION MON DIA BATTI	507 0037		\$846.00	\$5,110,427.55	4554 DE LA EMISORA: 53289
31/07/2014 31/07/2014 00000000282 IVA	517 0637		\$135.36	\$5,110,292.19	4555 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMORIA 0714
Operaciones:		4	45	4556 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMORIA 0714	
Total:		\$10,876,888.12	\$10,824,438.03		