



Imprimir
Cerrar

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO - 16439

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

05/02/2019 11:39

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2019 al 31/01/2019
Cuentas de Cheques : 0849600890 | 072 957 00849600890 6 | 0834-SUCURSAL TLALTENANGO | 12/oct./2012 | MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO

Saldo Inicial del Día \$20,714.81
Saldo Actual \$20,714.81
Saldo Disponible: \$20,714.81
Saldo Final Mes Anterior \$20,714.81

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/01/2019	02/01/2019	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$263.05	\$42.09	1289	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201901	-
02/01/2019	02/01/2019	0000000000	I.V.A 01-ENE-19	517	0314		\$42.09	\$0.00	1290		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$935.55		\$935.55	1291		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$126.95	\$808.60	1292	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201901	-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	I.V.A 01-ENE-19	517	0314		\$20.31	\$788.29	1293		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$1,025.97		\$1,814.26	1294		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$838.19		\$2,652.45	1295		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$920.73		\$3,573.18	1296		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$1,315.10		\$4,888.28	1297		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$21.13		\$4,909.41	1298		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$26.41		\$4,935.82	1299		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$42.26		\$4,978.08	1300		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$21.13		\$4,999.21	1301		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$21.13		\$5,020.34	1302		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$21.13		\$5,041.47	1303		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$5.28		\$5,046.75	1304		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$33.45		\$5,080.20	1305		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$26.41		\$5,106.61	1306		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$3.52		\$5,110.13	1307		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$42.26		\$5,152.39	1308		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$29.93		\$5,182.32	1309		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$21.13		\$5,203.45	1310		-
18/01/2019	18/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$672.69		\$5,876.14	1311		-
18/01/2019	18/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$627.71		\$6,503.85	1312		-
18/01/2019	18/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$506.74		\$7,010.59	1313		-

5/2/2019

Impresión NBXI

18/01/2019 18/01/2019 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0834	\$1,018.35	\$8,028.94	1314	-
18/01/2019 18/01/2019 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0834	\$593.92	\$8,622.86	1315	-
18/01/2019 18/01/2019 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0834	\$748.19	\$9,371.05	1316	-
18/01/2019 18/01/2019 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0834	\$890.73	\$10,261.78	1317	-
25/01/2019 25/01/2019 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0834	\$995.81	\$11,257.59	1318	-
25/01/2019 25/01/2019 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0834	\$642.63	\$11,900.22	1319	-
25/01/2019 25/01/2019 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0834	\$586.20	\$12,486.42	1320	-
25/01/2019 25/01/2019 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0834	\$706.52	\$13,192.94	1321	-
25/01/2019 25/01/2019 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0834	\$439.77	\$13,632.71	1322	-
25/01/2019 25/01/2019 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0834	\$543.75	\$14,176.46	1323	-
25/01/2019 25/01/2019 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0834	\$369.75	\$14,546.21	1324	-
25/01/2019 25/01/2019 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0834	\$826.50	\$15,372.71	1325	-
25/01/2019 25/01/2019 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0834	\$522.00	\$15,894.71	1326	-
25/01/2019 25/01/2019 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0834	\$304.50	\$16,199.21	1327	-
25/01/2019 25/01/2019 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0834	\$195.75	\$16,394.96	1328	-
25/01/2019 25/01/2019 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0834	\$43.50	\$16,438.46	1329	-
25/01/2019 25/01/2019 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0834	\$1,413.75	\$17,852.21	1330	-
25/01/2019 25/01/2019 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0834	\$1,176.31	\$19,028.52	1331	-
31/01/2019 31/01/2019 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0834	\$601.44	\$19,629.96	1332	-
31/01/2019 31/01/2019 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0834	\$515.01	\$20,144.97	1333	-
31/01/2019 31/01/2019 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0834	\$563.66	\$20,708.63	1334	-
31/01/2019 31/01/2019 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0834	\$458.58	\$21,167.21	1335	-
31/01/2019 31/01/2019 0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540 0314	\$390.00	\$20,777.21	1336	-
31/01/2019 31/01/2019 0000000000	I.V.A. LIQ 2019-01-31	517 0314	\$62.40	\$20,714.81	1337	-
Operaciones: 43 6						
Total: \$21,314.47 \$904.80						

PROMEDIO
MINIMO
MENSUAL
REQUERIDO
201901



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO - 16439BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/02/2019 11:40

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2019a131/01/2019
Cuentas de Cheques : 0263582855 | 072 957 00263582855 8 | 0834-SUCURSAL
TLALTENANGO | 17/feb./2015 | MUNICIPIO DE TOTATICHE
JALISCO

Saldo Inicial del Día \$10,000.00
Saldo Actual \$10,000.00
Saldo Disponible: \$10,000.00
Saldo Final Mes Anterior \$10,000.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
05/feb./2019	05/feb./2019	SIN MOVIMIENTOS								-
					Operaciones:	0	0			
					Total:	\$0.00	\$0.00			