



Imprimir

Cerrar

## MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO - 16439

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

05/02/2019 11:34

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/01/2019 al 31/01/2019

Cuentas de Cheques :

0834748574 | 072 957 00834748574 6 | 0834-SUCURSAL  
TLALTENANGO | 12/oct./2012 | MUNICIPIO DE TOTATICHÉ  
JALISCO

Saldo Inicial del Día \$144,744.06  
 Saldo Actual \$144,744.06  
 Saldo Disponible: \$144,744.06  
 Saldo Final Mes Anterior \$144,744.06

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$45,804.89		\$45,804.89	1383		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$26,730.27		\$72,535.16	1384		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$52,585.71		\$125,120.87	1385		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$45,598.77		\$170,719.64	1386		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$42,784.26		\$213,503.90	1387		-
09/01/2019	09/01/2019	0000010919	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$213,503.90	\$0.00	1388	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904, CATASTRO A GASTO CORRIENTE AL R.F.C. MTJ850101R62	-
18/01/2019	18/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$45,799.39		\$45,799.39	1389		-
18/01/2019	18/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$32,855.57		\$78,654.96	1390		-
18/01/2019	18/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$33,570.93		\$112,225.89	1391		-
18/01/2019	18/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$55,086.14		\$167,312.03	1392		-
25/01/2019	25/01/2019	0000250119	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$167,312.03	\$0.00	1393	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904, CATASTRO A GASTO CORRIENTE AL R.F.C. MTJ850101R62	-
25/01/2019	25/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$37,033.45		\$37,033.45	1394		-
25/01/2019	25/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$32,417.81		\$69,451.26	1395		-
25/01/2019	25/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$28,296.89		\$97,748.15	1396		-
25/01/2019	25/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$21,783.77		\$119,531.92	1397		-
25/01/2019	25/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$40,697.53		\$160,229.45	1398		-
25/01/2019	25/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$21,460.29		\$181,689.74	1399		-
25/01/2019	25/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$51,639.54		\$233,329.28	1400		-
30/01/2019	30/01/2019	0000300119	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$222,329.28	\$11,000.00	1401	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904, CATASTRO A GASTO CORRIENTE AL R.F.C. MTJ850101R62	-
31/01/2019	31/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$33,761.52		\$44,761.52	1402		-
31/01/2019	31/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$18,990.08		\$63,751.60	1403		-

5/2/2019

Impresión NBXI

31/01/2019	31/01/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0834	\$30,671.87	\$94,423.47	1404	-
31/01/2019	31/01/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0834	\$23,228.61	\$117,652.08	1405	-
31/01/2019	31/01/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0834	\$27,091.98	\$144,744.06	1406	-
Operaciones:					21	3		
Total:					\$747,889.27	\$603,145.21		