



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO - 16439

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

11/12/2018 11:28

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2018 a 31/10/2018
 Cuentas de Cheques : 0406382946 | 072 957 00406382946 0 | 0834-SUCURSAL TLALTENANGO
 | 22/ene/2016 | MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO

Saldo Inicial del Día \$431.45
 Saldo Actual \$431.45
 Saldo Disponible: \$431.45
 Saldo Final Mes Anterior \$227,936.45

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
										SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 645 012320001112497977 CON - RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1773029 4720154, REFERENCIA: 1773029 CVE RAST: 002601001810310000216974	
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	002601001810310000216974	003	5663	\$225,718.95		\$225,835.90			
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$225,445.90	646	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201810	
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	I.V.A. LIQ 2018-10-31	517	0314		\$62.40	\$225,383.50	647		
Operaciones:							1	2			
Total:						\$225,718.95		\$452.40			