



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO - 16439

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

11/12/2018 11:06

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2018 a 31/10/2018
 Cuentas de Cheques : 0528565931 | 072 957 00528565931 0 | 0834-SUCURSAL TLALTENANGO |
 11/ene/2007 | MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO

Saldo Inicial del Día \$0.00
 Saldo Actual \$0.00
 Saldo Disponible: \$0.00
 Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
11/10/2018	11/10/2018	0000000000	002601001810110000435975	003	5663	\$419.22		\$88,017.22	1207	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1768114 4698717, REFERENCIA: 1768114 CVE RAST: 002601001810110000435975 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904, Participaciones-Gasto Corrient AL R.F.C. MTJ850101R62	-
15/10/2018	15/10/2018	0000151018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$88,017.22	\$0.00	1208	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0112 BMONEX, DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST, DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMJ9704113PA, CONCEPTO: LAYMEJSP 1767409 4696341, REFERENCIA: 0181015 CVE RAST: 58363398 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904, Participaciones-Gasto Corrient AL R.F.C. MTJ850101R62	-
15/10/2018	15/10/2018	0000000000	58363398	003	5663	\$1,789,448.03		\$1,789,448.03	1209	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1769329 4705103, REFERENCIA: 1769329 CVE RAST: 002601001810170000024080	-
17/10/2018	17/10/2018	0000171018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$1,789,448.03	\$0.00	1210	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1772772 4719534, REFERENCIA: 1772772 CVE RAST: 002601001810260000772751	-
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	002601001810170000024080	003	5663	\$99,139.73		\$99,139.73	1211	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1772772 4719534, REFERENCIA: 1772772 CVE RAST: 002601001810260000772751	-
26/10/2018	26/10/2018	0000000000	002601001810260000772751	003	5663	\$6,640.08		\$105,779.81	1212	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1772772 4719534, REFERENCIA: 1772772 CVE RAST: 002601001810260000772751	-
30/10/2018	30/10/2018	0000301018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$6,640.08	\$99,139.73	1213	PARTICIPACIONES - GASTO CORRIE AL R.F.C. MTJ850101R62 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904, Participaciones-Gasto Corrient AL R.F.C. MTJ850101R62	-
30/10/2018	30/10/2018	0000301018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$99,139.73	\$0.00	1214	PARTICIPACIONES - GASTO CORRIE AL R.F.C. MTJ850101R62	-

Operaciones:

4

4

