



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO - 16439

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

11/12/2018 11:31

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2018 a 31/10/2018
 Cuentas de Cheques : 0406382955 | 072 957 00406382955 4 | 0834-SUCURSAL
 TLALTENANGO | 22/ene/2016 | MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO

Saldo Inicial del Día \$304,070.23
 Saldo Actual \$304,070.23
 Saldo Disponible: \$304,070.23
 Saldo Final Mes Anterior \$454,774.22

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	2018103140014 TCT0000479608020	003	5663	\$344,643.58		\$694,291.50	162	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY, DE LA CLABE 014320655065093937 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1773896 4722858, REFERENCIA: 7960802 CVE RAST: 2018103140014 TCT0000479608020	
Operaciones:							1	0			
Total:						\$344,643.58		\$0.00			