



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO - 16439

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

05/02/2019 11:36

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2019 al 31/01/2019
 Cuentas de Cheques : 0834748604 | 072 957 00834748604 6 | 0834-SUCURSAL
 TLALTENANGO | 12/oct./2012 | MUNICIPIO DE TOTATICHÉ
 JALISCO

Saldo Inicial del Día \$15,520.23
 Saldo Actual \$15,520.23
 Saldo Disponible: \$15,520.23
 Saldo Final Mes Anterior \$15,520.23

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
23/01/2019	23/01/2019	0000230119	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$15,842.34		\$15,842.34	358	DE LA CUENTA 0834748583, IN.PROP-FRAC.TEM. DEP.EQUIVOCA	-
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$15,452.34	359	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201901	-
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	I.V.A 01-ENE-19	517	0314		\$62.40	\$15,389.94	360		-
25/01/2019	25/01/2019	0000000000	DEREFECTIVO	000	0834	\$582.69		\$15,972.63	361		-
31/01/2019	31/01/2019	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$15,582.63	362	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201901	-
31/01/2019	31/01/2019	0000000000	I.V.A. LIQ 2019-01-31	517	0314		\$62.40	\$15,520.23	363		-
Operaciones:						2	4				
Total:						\$16,425.03	\$904.80				