



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO - 16439

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

05/02/2019 11:35

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2019 al 31/01/2019
 Cuentas de Cheques : 0834748583 | 072 957 00834748583 0 | 0834-SUCURSAL TLALTENANGO | 12/oct./2012 | MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO

Saldo Inicial del Día \$14,941.99
 Saldo Actual \$14,941.99
 Saldo Disponible: \$14,941.99
 Saldo Final Mes Anterior \$14,941.99

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
09/01/2019	09/01/2019	0000010919	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$433.99		\$433.99	1275	DE LA CUENTA 0406382955, INFRA A ING PROPIO POR ERROR	-
09/01/2019	09/01/2019	0000010919	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$6,343.95		\$6,777.94	1276	DE LA CUENTA 0406382955, INFRA A ING PROPIO POR ERROR	-
09/01/2019	09/01/2019	0000090119	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$14,971.82		\$21,749.76	1277	DE LA CUENTA 0406382955, INFRA A ING PROPIO POR ERROR	-
09/01/2019	09/01/2019	0000010919	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$2,392.39		\$24,142.15	1278	DE LA CUENTA 0406382955, INFRA A ING PROPIO POR ERROR	-
09/01/2019	09/01/2019	0000090119	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$9,256.93		\$33,399.08	1279	DE LA CUENTA 0406382955, INFRA A ING PROPIO POR ERROR	-
09/01/2019	09/01/2019	0000190119	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$70,894.23		\$104,293.31	1280	DE LA CUENTA 0406382955, INFRA A ING PROPIO POR ERROR	-
09/01/2019	09/01/2019	0000090119	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$104,293.31	\$0.00	1281	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0528565904, ING. PROPIOS A GASTO CORRIENTE AL R.F.C. MTJ850101R62	-
18/01/2019	18/01/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	0834	\$7,320.64		\$7,320.64	1282		-
18/01/2019	18/01/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	0834	\$81.24		\$7,401.88	1283		-
18/01/2019	18/01/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	0834	\$4,321.14		\$11,723.02	1284		-
18/01/2019	18/01/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	0834	\$1,779.77		\$13,502.79	1285		-
18/01/2019	18/01/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	0834	\$1,553.94		\$15,056.73	1286		-
18/01/2019	18/01/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	0834	\$15,627.28		\$30,684.01	1287		-

5/2/2019

Impresión NBXI

18/01/2019	18/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000 0834	\$2,166.36	\$32,850.37	1288	-
18/01/2019	18/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000 0834	\$16,682.27	\$49,532.64	1289	-
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0834748604,								
23/01/2019	23/01/2019	0000230119	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$15,842.34	\$33,690.30	1290	-
IN.PROP- FRAC.TEM. DEP.EQUIVOCA AL R.F.C. MTJ850101R62								
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904,								
25/01/2019	25/01/2019	0000250119	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$33,690.30	\$0.00	1291	-
ING. PROPIOS A GASTO CORRIENTE AL R.F.C. MTJ850101R62								
25/01/2019	25/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000 0834	\$193,380.00	\$193,380.00	1292	-
25/01/2019	25/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000 0834	\$189.54	\$193,569.54	1293	-
25/01/2019	25/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000 0834	\$2,652.83	\$196,222.37	1294	-
25/01/2019	25/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000 0834	\$1,992.17	\$198,214.54	1295	-
25/01/2019	25/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000 0834	\$607.92	\$198,822.46	1296	-
25/01/2019	25/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000 0834	\$811.09	\$199,633.55	1297	-
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904,								
30/01/2019	30/01/2019	0000300119	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$188,633.55	\$11,000.00	1298	-
INGRESOS PROPIOS A GASTO CORRI AL R.F.C. MTJ850101R62								
31/01/2019	31/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000 0834	\$974.83	\$11,974.83	1299	-
31/01/2019	31/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000 0834	\$960.16	\$12,934.99	1300	-
31/01/2019	31/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000 0834	\$1,370.60	\$14,305.59	1301	-
31/01/2019	31/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000 0834	\$636.40	\$14,941.99	1302	-
Operaciones:					24	4		
Total:					\$357,401.49	\$342,459.50		