


[Imprimir](#) [Cerrar](#)

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO - 16439

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

05/02/2019 11:50

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2019 al 31/01/2019
 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
03/01/2019	03/01/2019	0000000000	002601001901030000308428	003	5663	\$1,022.00		\$1,022.00	1236	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:25:41, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1786517 4787848, REFERENCIA: 1786517 CVE RAST: 002601001901030000308428	-
15/01/2019	15/01/2019	0000000000	60139353	003	5663	\$1,751,249.76		\$1,752,271.76	1237	SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 13:33:53, DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST, DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA, CONCEPTO: LAYME3SP 1787561 4795812, REFERENCIA: 0190115 CVE RAST: 60139353	-
16/01/2019	16/01/2019	0000160119	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$1,022.00	\$1,751,249.76	1238	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904, PARTICIPACIONES - GASTO CORRIE AL R.F.C. MTJ850101R62	-
16/01/2019	16/01/2019	0000160119	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$1,751,249.76	\$0.00	1239	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904, PARTICIPACIONES - GASTO CORRIE AL R.F.C. MTJ850101R62	-
17/01/2019	17/01/2019	0000000000	002601001901170000506975	003	5663	\$93,854.98		\$93,854.98	1240	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:46:35, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1787824 4797256, REFERENCIA: 1787824 CVE RAST: 002601001901170000506975	-
24/01/2019	24/01/2019	0000240119	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$93,854.98	\$0.00	1241	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904, PARTICIPACIONES - GASTO CORRIE AL R.F.C. MTJ850101R62	-
29/01/2019	29/01/2019	0000000000	002601001901290000405791	003	5663	\$6,621.00		\$6,621.00	1242	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:29:47, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, DE LA CLABE 012320001112497540 - CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1789149 4805617, REFERENCIA: 1789149 CVE RAST: 002601001901290000405791	-
29/01/2019	29/01/2019	0000000000	002601001901290000417587	003	5663	\$9,269.72		\$15,890.72	1243	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ:	-

17:19:16, DEL CLIENTE
SECRETARIA DE LA HAC
IENDA PUBLICA, DE LA
CLABE 012320001112497540
CON RFC SPC130227L99,
CONCEPTO: SP 1789383
4806210, REFERENCIA:
1789383 CVE RAST:
002601001901290000417587

31/01/2019 31/01/2019 0000310119 TRASPASO A CUENTA PROPIA 790 8846 \$9,269.72 \$6,621.00

1244 PARTICIPACIONES - GASTO -
CORRIE AL R.F.C.
MTJ850101R62

31/01/2019 31/01/2019 0000310119 TRASPASO A CUENTA PROPIA 790 8846 \$6,621.00 \$0.00

IVA:00000000.00 , A LA
CUENTA 0528565904,
1245 PARTICIPACIONES - GASTO -
CORRIE AL R.F.C.
MTJ850101R62

Operaciones: 5 5
Total: \$1,862,017.46 \$1,862,017.46