



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO - 16439

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

05/02/2019 11:46

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2019 al 31/01/2019
 Cuentas de Cheques : 0406382955 | 072 957 00406382955 4 | 0834-SUCURSAL
 TLALTENANGO | 22/ene./2016 | MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO

Saldo Inicial del Día \$0.00
 Saldo Actual \$394,075.40
 Saldo Disponible: \$393,899.79
 Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/01/2019	02/01/2019	0000000000	COM CHEQ EXPED 01-ENE-19	539	0314		\$172.41	\$27.59	230		-
02/01/2019	02/01/2019	0000000000	I.V.A 01-ENE-19	517	0314		\$27.59	\$0.00	231		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$70,894.23		\$70,894.23	232		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$9,256.93		\$80,151.16	233		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$2,392.39		\$82,543.55	234		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$14,971.82		\$97,515.37	235		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$6,343.95		\$103,859.32	236		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$433.99		\$104,293.31	237		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$300.00		\$104,593.31	238		-
09/01/2019	09/01/2019	0000010919	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$433.99	\$104,159.32	239	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0834748583, INFRA A ING PROPIO POR ERROR AL R.F.C. MTJ850101R62	-
09/01/2019	09/01/2019	0000010919	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$6,343.95	\$97,815.37	240	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0834748583, INFRA A ING PROPIO POR ERROR AL R.F.C. MTJ850101R62	-
09/01/2019	09/01/2019	0000090119	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$14,971.82	\$82,843.55	241	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0834748583, INFRA A ING PROPIO POR ERROR AL R.F.C. MTJ850101R62	-
09/01/2019	09/01/2019	0000010919	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$2,392.39	\$80,451.16	242	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0834748583, INFRA A ING PROPIO POR ERROR AL R.F.C. MTJ850101R62	-
09/01/2019	09/01/2019	0000090119	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$9,256.93	\$71,194.23	243	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0834748583, INFRA A ING PROPIO POR ERROR AL R.F.C. MTJ850101R62	-
09/01/2019	09/01/2019	0000190119	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$70,894.23	\$300.00	244	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0834748583, INFRA A ING PROPIO POR ERROR AL R.F.C. MTJ850101R62	-
10/01/2019	10/01/2019	0000000000	COM CHEQ EXPED 01-ENE-19	539	0314		\$61.59	\$238.41	245		-
10/01/2019	10/01/2019	0000000000	I.V.A 01-ENE-19	517	0314		\$9.85	\$228.56	246		-
11/01/2019	11/01/2019	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$1,700.00		\$1,928.56	247		-
14/01/2019	14/01/2019	0000140119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,265.18	\$663.38	248	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700620630582, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO 2 AL MILLAR OBRAS DIRECTAS FAIS 18, CVE RASTREO:	-

8846APA7201901140695911592
RFC: SPC130227I99, IVA:
000000000000.00 BANAMEX
HORA LIQ: 12:31:57

14/01/2019	14/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$658.38	249 REFERENCIA: 0140119	-
14/01/2019	14/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$657.58	250 REFERENCIA: 0140119	-
14/01/2019	14/01/2019	0000140119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$374.99	\$282.59	251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO S AL MILLAR ELECT TEMAS, CVE RASTREO: 8846CAP4201901140695911593 RFC: SPC130227I99, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:31:57	-
14/01/2019	14/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$277.59	252 REFERENCIA: 0140119	-
14/01/2019	14/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$276.79	253 REFERENCIA: 0140119	-
				Operaciones:	8	16		
				Total:	\$106,293.31	\$106,216.52		