



Imprimir

Cerrar

**MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO - 16439**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

05/02/2019 11:44

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/01/2019 al 31/01/2019  
 Cuentas de Cheques : 0406382946 | 072 957 00406382946 0 | 0834-SUCURSAL TLALTENANGO | 22/ene./2016 | MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO

Saldo Inicial del Día \$177.38  
 Saldo Actual \$255,986.81  
 Saldo Disponible: \$255,986.81  
 Saldo Final Mes Anterior \$177.38

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
31/01/2019	31/01/2019	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$239.78	672	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201901	-
31/01/2019	31/01/2019	0000000000	I.V.A. LIQ 2019-01-31	517	0314		\$62.40	\$177.38	673		-
Operaciones:						0	2				
Total:						\$0.00	\$452.40				