



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO - 16439

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

11/12/2018 11:03

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2018a131/10/2018
 Cuentas de Cheques : 1027853549 | 072 957 01027853549 4 | 0834-SUCURSAL
 TLALTENANGO | 20/ago/2018 | MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO

Saldo Inicial del Día \$10,091.40
 Saldo Actual \$10,091.40
 Saldo Disponible: \$10,091.40
 Saldo Final Mes Anterior \$10,091.40

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
										=REFERENCIA CTA/CLABE: 012957001020704992, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ALEJANDRINA LUNA LOPE (DATO NO VERIF, POR 6 ESTA INST), fac 486, CVE RASTREO: 8846APAC201810100649792547 RFC: LULA640909DR7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	
10/10/2018	10/10/2018	0600101018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$28,920.00	\$90,115.94			-
10/10/2018	10/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$90,110.94		7 REFERENCIA: 0101018	-
10/10/2018	10/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$90,110.14		8 REFERENCIA: 0101018	-
10/10/2018	10/10/2018	0000101018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$27,285.00	\$62,825.14		=REFERENCIA CTA/CLABE: 012957001020704992, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ALEJANDRINA LUNA LOPE (DATO NO VERIF, POR 9 ESTA INST), fac 487, CVE RASTREO: 8846CAP4201810100649792588 RFC: LULA640909DR7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
10/10/2018	10/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$62,820.14		10 REFERENCIA: 0101018	-
10/10/2018	10/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$62,819.34		11 REFERENCIA: 0101018	-
10/10/2018	10/10/2018	0000101018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$27,715.00	\$35,104.34		=REFERENCIA CTA/CLABE: 012957001020704992, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ALEJANDRINA LUNA LOPE (DATO NO VERIF, POR 12 ESTA INST), fact 485, CVE RASTREO: 8846APAC201810100649792613 RFC: LULA640909DR7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
10/10/2018	10/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$35,099.34		13 REFERENCIA: 0101018	-
10/10/2018	10/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$35,098.54		14 REFERENCIA: 0101018	-
10/10/2018	10/10/2018	0000101018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$25,112.89	\$9,985.65		I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0171627888, fac 119756 G AL R.F.C. GCI040331K22	-

11/12/2018

Impresión NBXI

31/10/2018 31/10/2018 0000000000 LIQ.INTS/TASA
LIQ 2018-10-
31

022 0314

\$4.66

\$9,990.31

16

-

Operaciones:

1

10

Total:

\$4.66 \$109,050.29