



Cuentas de Cheques
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927
 02/03/2020 16:36

9704 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO, 01/02/2020 al 29/02/2020
 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO | Enlace Productiva | 0640119704 | 072 320 00640119704 6
 2711-SUCURSAL TLAJOMULCO | 17/feb./2010

SALDO TOTAL: Pesos
 Saldo Disponible: \$66,689.66 MXP
 Saldo Actual: \$66,689.66 MXP
 Inicial del día: \$66,689.66 MXP
 Final Mes Anterior: \$66,689.66 MXP

CUENTA	HA DE OPERAC	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN:OD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	OPCIÓN DETAL	CHEQUE
640119704	04/02/2020	04/02/2020	0	20200204400	3	5663	\$745,031.55 -	\$761,956.29	851	SPEI RECIBIDC -	
640119704	05/02/2020	05/02/2020	50220	TRASPASO A C	790	8846 -	\$36,246.35	\$725,709.94	852	IVA:0000000C -	
640119704	06/02/2020	06/02/2020	60220	COMPRA ORC	511	8846 -	\$700,000.00	\$25,709.94	853	=REFERENCIA -	
640119704	10/02/2020	10/02/2020	0	20200210400	3	5663	\$468,475.24 -	\$494,185.18	854	SPEI RECIBIDC -	
640119704	14/02/2020	14/02/2020	140220	COMPRA ORC	511	8846 -	\$450,000.00	\$44,185.18	855	=REFERENCIA -	
640119704	17/02/2020	17/02/2020	0	20200217400	3	5663	\$480,552.96 -	\$524,738.14	856	SPEI RECIBIDC -	
640119704	21/02/2020	21/02/2020	210220	COMPRA ORC	511	8846 -	\$500,000.00	\$24,738.14	857	=REFERENCIA -	
640119704	24/02/2020	24/02/2020	0	20200224400	3	5663	\$444,358.27 -	\$469,096.41	858	SPEI RECIBIDC -	
640119704	26/02/2020	26/02/2020	260220	COMPRA ORC	511	8846 -	\$2,468.42	\$466,627.99	859	=REFERENCIA -	
640119704	28/02/2020	28/02/2020	280220	COMPRA ORC	511	8846 -	\$400,000.00	\$66,627.99	860	=REFERENCIA -	
640119704	28/02/2020	28/02/2020	0	LIQ.INT.S/TAS	22	314	\$61.67 -	\$66,689.66	861	-	-
						DEPÓSITOS	RETIROS				
						OPERACIONES:	5	6			
						TOTAL:	\$2,138,479.69	\$2,088,714.77			