



Cuentas de Cheques
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927
 02/03/2020 16:51

1040 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO, 01/02/2020 al 29/02/2020
 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO | 1003211040 | 072 320 01003211040 4
 2711-SUCURSAL TLAJOMULCO | 12/abr./2018

SALDO TOTAL: Pesos
 Saldo Disponible: \$4,882.64 MXP
 Saldo Actual: \$4,882.64 MXP
 Inicial del día: \$4,882.64 MXP
 Final Mes Anterior: \$4,882.64 MXP

CUENTA	HA DE OPERAC	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETAL
1003211040	11/02/2020	11/02/2020	110220	COMPRA ORDEN I	511	8846 -		\$3,062.50	\$8,662.09	46	=REFERENCIA
1003211040	12/02/2020	12/02/2020	0	2.02002E+17	3	5663	\$19,860,000.00 -		\$19,868,662.09	47	SPEI RECIBIDC
1003211040	12/02/2020	12/02/2020	120220	COMPRA ORDEN I	511	8846 -		\$1,822,832.95	\$18,045,829.14	48	=REFERENCIA
1003211040	12/02/2020	12/02/2020	120220	COMPRA ORDEN I	511	8846 -		\$950,349.63	\$17,095,479.51	49	=REFERENCIA
1003211040	12/02/2020	12/02/2020	120220	COMPRA ORDEN I	511	8846 -		\$973,477.37	\$16,122,002.14	50	=REFERENCIA
1003211040	12/02/2020	12/02/2020	120220	TRASPASO A CUEI	791	8846 -		\$11,501,032.92	\$4,620,969.22	51	IVA:0000000C
1003211040	12/02/2020	12/02/2020	120220	COMPRA ORDEN I	511	8846 -		\$51,196.95	\$4,569,772.27	52	=REFERENCIA
1003211040	12/02/2020	12/02/2020	120220	COMPRA ORDEN I	511	8846 -		\$847,660.87	\$3,722,111.40	53	=REFERENCIA
1003211040	12/02/2020	12/02/2020	120220	COMPRA ORDEN I	511	8846 -		\$3,227,368.47	\$494,742.93	54	=REFERENCIA
1003211040	12/02/2020	12/02/2020	120220	TRASPASO A CUEI	790	8846 -		\$480,211.31	\$14,531.62	55	IVA:0000000C
1003211040	21/02/2020	21/02/2020	0	2.02002E+17	3	5663	\$5,500,000.00 -		\$5,514,531.62	56	SPEI RECIBIDC
1003211040	21/02/2020	21/02/2020	210220	COMPRA ORDEN I	511	8846 -		\$2,246,998.27	\$3,267,533.35	57	=REFERENCIA
1003211040	21/02/2020	21/02/2020	210220	COMPRA ORDEN I	511	8846 -		\$3,242,788.46	\$24,744.89	58	=REFERENCIA
1003211040	28/02/2020	28/02/2020	0	2.02002E+17	3	5663	\$800,000.00 -		\$824,744.89	59	SPEI RECIBIDC
1003211040	28/02/2020	28/02/2020	280220	COMPRA ORDEN I	511	8846 -		\$819,863.84	\$4,881.05	60	=REFERENCIA
1003211040	28/02/2020	28/02/2020	0	LIQ.INT.S/TASA LI	22	314	\$1.59 -		\$4,882.64	61	-
							DEPÓSITOS	RETIROS			
							OPERACIONES:	4	12		
							TOTAL:	\$26,160,001.59	\$26,166,843.54		

CHEQUE

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-