



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE COETZALA VER - 358477

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

02/03/2018 18:52

Consulta Cuentas de Cheques

Forlamun

Periodo del : 01/02/2018al28/02/2018  
Cuentas de Cheques : 0364824292 | 072 855 00364824292 1 | 0728-SUCURSAL CORDOBA | 08/ene/2018 | MUNICIPIO DE COETZALA VER

Saldo Inicial del Dia \$119,613.36  
Saldo Actual \$119,613.36  
Saldo Disponible: \$119,613.36  
Saldo Final Mes Anterior \$119,613.36

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/02/2018	02/02/2018	0000000051	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$111,288.00		\$111,488.00	3	DE LA CUENTA 0365814469, COETZALA IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0495741631, DEV	-
07/02/2018	07/02/2018	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$31,500.00	\$79,988.00	4	NOM SEG PUB 1RA QUIN ENE 1 AL R.F.C. MCV860101918	-
10/02/2018	12/02/2018	0000000001	CHEQUE 0000001	508	0728		\$10,000.00	\$69,988.00	5		-
15/02/2018	15/02/2018	0000000002	CHEQUE 0000002	508	0728		\$30,800.00	\$39,188.00	6		-
27/02/2018	27/02/2018	0000000003	CHEQUE 0000003	508	0728		\$30,800.00	\$8,388.00	7		-
28/02/2018	28/02/2018	0000000286	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$111,288.00		\$119,676.00	8	DE LA CUENTA 0365814469, COETZALA	-
28/02/2018	28/02/2018	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-02-28	539	0314		\$54.00	\$119,622.00	9		-
28/02/2018	28/02/2018	0000000000	I.V.A. LIQ 2018-02-28	517	0314		\$8.64	\$119,613.36	10		-
Operaciones:						2	6				
Total:						\$222,576.00	\$103,162.64				

