



## Cuentas de Cheques

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

12/09/2019 02:30 PM

2364 MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA, Mes anterior, 01/08/2019 al 31/08/2019

MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA | Enlace Productiva | 1064642364 | 072 670 01064642364 8  
2977-SUCURSAL TEHUACAN CENTRO | 29/abr./2019SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$650,305.72 MXP  
Saldo Actual: \$650,305.72 MXP  
Inicial del día: \$650,305.72 MXP  
Final Mes Anterior: \$650,305.72 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE	
1064642364	23/08/2019	23/08/2019	0002308191	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000,049.46	\$650,659.52	24	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012670004685191965, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:FRANCISCA ANAY CRUZ SALMORA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). ESTIMACION 2, CVE RÁSTREO: 8846CAP1201908230816083193 RFC: CUSF771006GL6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:42:23	-	
1064642364	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$650,654.52	25	REFERENCIA: 2308191	-	
1064642364	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$650,653.72	26	REFERENCIA: 2308191	-	
1064642364	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537	8846	-	\$300.00	\$650,353.72	27	RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000379934	-	
1064642364	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517	8846	-	\$48.00	\$650,305.72	28	RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000379934	-	
1064642364	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2019-08-31	023	0314	\$328.00	-	\$650,633.72	29	-	-	
1064642364	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	I.S.R. LIQ 2019-08-31	533	0314	-	\$328.00	\$650,305.72	30	-	-	
							DEPÓSITOS	RETIROS					
							OPERACIONES:	1	6				
							TOTAL:	\$328.00	\$1,000,731.26				