



Cuentas de Cheques

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

1106 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL, Mes anterior, 01/11/2019 al 30/11/2019

02/12/2019 03:28 PM

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL | 0530551106 | 072 375 00530551106 2
1701-SUCURSAL PUERTO VALIARTE OJAS ALTAS | 02/ene./2007

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$203,750.96 MXP
Saldo Actual: \$203,750.96 MXP
Influjo: \$431,884.36 MXP
Final Mes Anterior: \$431,884.36 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0530551106	04/11/2019	04/11/2019	0000041119	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$2,594.30	-	\$427,287.06	496	DE LA CUENTA 0677303170, PAGO ZONA FEDERAL	-
0530551106	04/11/2019	04/11/2019	0000041119	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$2,594.30	-	\$429,881.36	497	DE LA CUENTA 0677303170, PAGO ZONA FEDERAL	-
0530551106	05/11/2019	05/11/2019	0000000000	002601001911050000333951	003	5663	\$2,003.00	-	\$431,884.36	498	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 1850532 BANCOMER TRUQ: 1850532 CLAVE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLAVE 01232000112497540 CON RFC SFCL30227499, CONCEPTO: SP 1850532 1850532 AFRANCIA: 002601001911050000333951	-

OPERACIONES: DEPÓSITOS: RETIROS
TOTAL: \$7,191.50 \$0.00 \$0.00