



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

14/11/2017 12:44

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/09/2017a130/09/2017

Cuentas de Cheques :

053051115 | 072 375 0053051115 6 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Dia \$19,608.67
Saldo Actual \$19,608.67
Saldo Disponible: \$19,608.67
Saldo Final Mes Anterior \$583,541.50

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
06/09/2017	06/09/2017	0000002673	CHEQUE 0002673	508	1701		\$5,600.00	\$34,989.66	3720	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA	-
08/09/2017	08/09/2017	0000080917	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846	\$30,000.00		\$4,989.66	3721	053051124, prestamo - AL R.F.C. MCC440412E6	-
19/09/2017	19/09/2017	0000190717	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846	\$30,000.00		\$34,989.66	3722	DE LA CUENTA 053051124, pago	-
20/09/2017	20/09/2017	0000002676	CHEQUE 0002676	508	1702		\$33,316.00	\$1,673.66	3723	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY, DE LA CLABE 3724 01432065509346108 - CON RFC ND, CONCEPTO: SP 1677179 4269293, REFERENCIA: 5067326 CVE RAST: 2017092940014 TCT0000450673260	-
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	2017092940014 TCT0000450673260	003	5663	\$660,100.27		\$661,773.93	3724	01432065509346108 - CON RFC ND, CONCEPTO: SP 1677179 4269293, REFERENCIA: 5067326 CVE RAST: 2017092940014 TCT0000450673260	-
29/09/2017	29/09/2017	0000002678	CHEQUE 0002678	508	1701		\$9,792.00	\$651,981.93	3725		-
29/09/2017	29/09/2017	0000002677	CHEQUE 0002677	508	1701		\$25,232.20	\$626,749.73	3726		-
29/09/2017	29/09/2017	0000002679	CHEQUE 0002679	508	1701		\$8,242.00	\$618,507.73	3727		-
						Operaciones:	2		6		
						Total:	\$690,100.27	\$112,182.20			