



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

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

03/10/2017 10:24

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/09/2017a30/09/2017  
 Cuentas de Cheques : 0429019652 | 072 375 00429019652 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 07/abr/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$603,776.56  
 Saldo Actual \$603,776.56  
 Saldo Disponible: \$603,776.56  
 Saldo Final Mes Anterior \$603,776.56

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
05/09/2017	05/09/2017	00000050917	ORDEN DE PAGO SPEI				\$55,200.00	\$714,207.52	119	(DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201709050489369962 RFC: 00J1920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
05/09/2017	05/09/2017	00000000000	ORDEN DE PAGO SPEI				\$8.90	\$714,198.62	120	REFERENCIA: 0050917	-
05/09/2017	05/09/2017	00000000000	ORDEN DE PAGO SPEI				\$1.42	\$714,197.20	121	REFERENCIA: 0050917	-
05/09/2017	05/09/2017	0000050917	ORDEN DE PAGO SPEI				\$55,200.00	\$658,997.20	122	(DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201709050489369963 RFC: 00J1920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
05/09/2017	05/09/2017	00000000000	ORDEN DE PAGO SPEI				\$8.90	\$658,988.30	123	REFERENCIA: 0050917	-
05/09/2017	05/09/2017	00000000000	ORDEN DE PAGO SPEI				\$1.42	\$658,986.88	124	REFERENCIA: 0050917	-
05/09/2017	05/09/2017	0000050917	ORDEN DE PAGO SPEI				\$55,200.00	\$603,786.88	125	(DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201709050489369964 RFC: 00J1920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
05/09/2017	05/09/2017	00000000000	ORDEN DE PAGO SPEI				\$8.90	\$603,777.98	126	REFERENCIA: 0050917	-
05/09/2017	05/09/2017	00000000000	ORDEN DE PAGO SPEI				\$1.42	\$603,776.56	127	REFERENCIA: 0050917	-
						Operaciones:	0	9			
						Totales:	\$0.00	\$165,630.96			