



Imprimir
Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

03/10/2017 10:25

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/09/2017a|30/09/2017

Cuentas de Cheques :

0433086950 | 072 375 00433086950 2 | 1701-
SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS |
12/may/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$67,032.08
 Saldo Actual \$67,032.08
 Saldo Disponible: \$67,032.08
 Saldo Final Mes Anterior \$67,032.08

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/oct/2017	03/oct/2017		SIN MOVIMIENTOS								
Operaciones:						0	0				
Total:						\$0.00	\$0.00				



Imprimir
Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

03/11/2017 14:04

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2017a131/10/2017
 0433086950 | 072 375 00433086950 2 | 1701-
 SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS |
 Cuentas de Cheques : 12/may/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$38.28
 Saldo Actual \$38.28
 Saldo Disponible: \$38.28
 Saldo Final Mes Anterior \$67,032.08

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/nov/2017	03/nov/2017		SIN MOVIMIENTOS								
Operaciones:						0	0				
Total:						\$0.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

01/12/2017 12:21

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

Cuentas de Cheques :

01/11/2017a130/11/2017
0433086950 | 072 375 00433086950 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO
VALLARTA OLAS ALTAS | 12/may/2016 | MUNICIPIO DE CABO
CORRIENTES JALSaldo Inicial del Día \$0.00
Saldo Actual \$0.00
Saldo Disponible: -\$452.40
Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/11/2017	01/11/2017	0000011117	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846	\$1,800.00		\$68,832.08	31	DE LA CUENTA 0677303170, pago	-
01/11/2017	01/11/2017	0000011117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$68,788.00	\$44.08	32	VERIF. POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201711010510566243 RFC: CUSC930919G14, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$5.00	\$39.08	33	REFERENCIA: 00111117	-
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$0.80	\$38.28	34	REFERENCIA: 00111117	-
07/11/2017	07/11/2017	0000071117	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$38.28	\$0.00	35	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0677303170, pago AL R.F.C. MCC4404012E6	-
Operaciones:						1	4				
Total:						\$1,800.00	\$68,832.08				

Imprimir

Cerrar