



Imprimir
Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

03/02/2017 02:03
P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2017a31/01/2017
 Cuentas de Cheques : 0424041256 | 072 375 00424041256 0 | 1701-
 SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS |
 16/mar/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES
 JAL

Saldo Inicial del Día \$9,110.00
 Saldo Actual \$9,110.00
 Saldo Disponible: \$9,110.00
 Saldo Final Mes Anterior \$9,110.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
03/feb/2017	03/feb/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

15/03/2017 10:50
A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2017a128/02/2017
Cuentas de Cheques : 0424041256 | 072 375 00424041256 0 | 1701-
SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS |
16/mar/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$9,110.00
Saldo Actual \$9,110.00
Saldo Disponible: \$9,110.00
Saldo Final Mes Anterior \$9,110.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
15/mar/2017	15/mar/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

03/05/2017 10:33

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2017a131/03/2017
 Cuentas de Cheques : 0424041256 | 072 375 00424041256 0 | 1701-SUCURSAL
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 16/mar/2016 |
 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$110.00
 Saldo Actual \$110.00
 Saldo Disponible: \$110.00
 Saldo Final Mes Anterior \$110.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/may/2017	03/may/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

03/05/2017 10:43

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2017al30/04/2017
 Cuentas de Cheques : 0424041256 | 072 375 00424041256 0 | 1701-SUCURSAL
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 16/mar/2016 |
 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$110.00
 Saldo Actual \$110.00
 Saldo Disponible: \$110.00
 Saldo Final Mes Anterior \$110.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/04/2017	03/04/2017	0000000018	CHEQUE 0000018		508 0653		\$9,000.00	\$110.00		DEPOSITO A CTA. 20 0859944717 - RFC RDC120625PL7	
						Operaciones:	0	1			
						Total:	\$0.00	\$9,000.00			

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2017a31/05/2017
 Cuentas de Cheques : 0424041256 | 072 375 00424041256 0 | 1701-SUCURSAL
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 16/mar/2016 | MUNICIPIO DE
 CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$200,110.00
 Saldo Actual \$200,110.00
 Saldo Disponible: \$200,110.00
 Saldo Final Mes Anterior \$200,110.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
19/05/2017	19/05/2017	0000000000	2017SIAFP291351	003	5663	\$200,000.00		\$200,110.00	21	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO, DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION, DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37, CONCEPTO: 47 HHG 520 PAGO TESOFE 0100, REFERENCIA: 0004043 CVE RAST: 2017SIAFP291351	-
						Operaciones:	1	0			
						Total:	\$200,000.00	\$0.00			



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

04/07/2017 10:04

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2017al30/06/2017
 Cuentas de Cheques : 0424041256 | 072 375 00424041256 0 | 1701-SUCURSAL
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 16/mar/2016 | MUNICIPIO
 DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$186,109.99
 Saldo Actual \$186,109.99
 Saldo Disponible: \$186,109.99
 Saldo Final Mes Anterior \$186,109.99

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
26/06/2017	26/06/2017	0000000020	CHEQUE 0000020		508 1539		\$14,000.01	\$186,109.99	22	DEPOSITO A CTA. 0859944717 RFC RDC120625PL7	-
						Operaciones:	0	1			
						Total:	\$0.00	\$14,000.01			