



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92703/02/2017 02:05
P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2017a131/01/2017
 Cuentas de Cheques : 0447252592 | 072 375 00447252592 4 | 1701-
 SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS |
 24/ago/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$5,537.00
 Saldo Actual \$5,537.00
 Saldo Disponible: \$5,537.00
 Saldo Final Mes Anterior \$5,537.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
31/01/2017	31/01/2017	0000000000	COM MEMB P.M.	588	1701		\$250.00	\$5,577.00	39	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0117
31/01/2017	31/01/2017	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517	1701		\$40.00	\$5,537.00	40	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0117
						Operaciones:	0	2		
						Total:	\$0.00	\$290.00		



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92715/03/2017 10:52
A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2017al28/02/2017
 Cuentas de Cheques : 0447252592 | 072 375 00447252592 4 | 1701-SUCURSAL
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 24/ago/2016 |
 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$5,247.00
 Saldo Actual \$5,247.00
 Saldo Disponible: \$5,247.00
 Saldo Final Mes Anterior \$5,247.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
28/02/2017	28/02/2017	0000000000	COM MEMB P.M.	588	1701		\$250.00	\$5,287.00	41	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0217	-
28/02/2017	28/02/2017	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517	1701		\$40.00	\$5,247.00	42	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0217	-
Operaciones:						0	2				
Total:						\$0.00	\$290.00				



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

03/05/2017 10:37

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2017a31/03/2017
 Cuentas de Cheques : 0447252592 | 072 375 00447252592 4 | 1701-SUCURSAL
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 24/ago/2016 |
 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$4,667.00
 Saldo Actual \$4,667.00
 Saldo Disponible: \$4,667.00
 Saldo Final Mes Anterior \$4,667.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
31/03/2017	31/03/2017	0000000000	COM MEMB P.M.	588	1701		\$250.00	\$4,997.00	43	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0317	-
31/03/2017	31/03/2017	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517	1701		\$40.00	\$4,957.00	44	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0317	-
						Operaciones:	0	2			
						Total:	\$0.00	\$290.00			



Imprimir
Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

03/05/2017 10:45

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2017al30/04/2017
Cuentas de Cheques : 0447252592 | 072 375 00447252592 4 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 24/ago/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$4,667.00
Saldo Actual \$4,667.00
Saldo Disponible: \$4,667.00
Saldo Final Mes Anterior \$4,667.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	COM MEMB P.M.	588 1701			\$250.00	\$4,707.00	45	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0417	-
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517 1701			\$40.00	\$4,667.00	46	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0417	-
						Operaciones:	0	2			
						Total:	\$0.00	\$290.00			



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

01/06/2017 10:37

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2017 a 31/05/2017
 Cuentas de Cheques : 0447252592 | 072 375 00447252592 4 | 1701-SUCURSAL
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 24/ago/2016 |
 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$4,377.00
 Saldo Actual \$4,377.00
 Saldo Disponible: \$4,377.00
 Saldo Final Mes Anterior \$4,377.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	COM MEMB P.M.	588	1701		\$250.00	\$4,417.00	47	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0517	-
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517	1701		\$40.00	\$4,377.00	48	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0517	-
						Operaciones:	0	2			
						Total:	\$0.00	\$290.00			



Imprimir
Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

04/07/2017 10:05

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2017 al 30/06/2017
 Cuentas de Cheques : 0447252592 | 072 375 00447252592 4 | 1701-SUCURSAL
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 24/ago/2016 |
 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$0.00
 Saldo Actual \$0.00
 Saldo Disponible: -\$324.80
 Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
07/06/2017	07/06/2017	0000070617	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$4,438.04		\$8,815.04	49	DE LA CUENTA 0530551124, pago	-
28/06/2017	28/06/2017	0000000009	CHEQUE 0000009	508	1701		\$2,479.04	\$6,336.00	50		-
28/06/2017	28/06/2017	0000000007	CHEQUE 0000007	508	1701		\$6,336.00	\$0.00	51		-
						Operaciones:	1	2			
						Total:	\$4,438.04	\$8,815.04			