



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

03/02/2017 01:56 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2017a31/01/2017
 Cuentas de Cheques : 0530551106 | 072 375 00530551106 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL
 Saldo Inicial del Día \$501,948.80
 Saldo Actual \$501,948.80
 Saldo Disponible: \$501,948.80
 Saldo Final Mes Anterior \$501,948.80

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
05/01/2017	05/01/2017	0000000000	002601001701050000097599	003	5663	\$6,158.00		\$420,433.80	387	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1587235 3893088, REFERENCIA: 1587235 CVE RAST: 002601001701050000097599
16/01/2017	16/01/2017	0000160117	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$30,434.10		\$450,867.90	388	DE LA CUENTA 0530551124, pago
16/01/2017	16/01/2017	0000160117	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$30,434.10		\$481,302.00	389	DE LA CUENTA 0530551124, pago
27/01/2017	27/01/2017	0000000000	002601001701270000273425	003	5663	\$1,821.00		\$483,123.00	390	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1602895 3953897, REFERENCIA: 1602895 CVE RAST: 002601001701270000273425
31/01/2017	31/01/2017	0000310117	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$9,412.90		\$492,535.90	391	DE LA CUENTA 0530551124, pago
31/01/2017	31/01/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$9,412.90		\$501,948.80	392	DE LA CUENTA 0530551124, pago
						Operaciones:	6	0		
						Total:	\$87,673.00	\$0.00		



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92715/03/2017 10:45
A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2017a128/02/2017
 Cuentas de Cheques : 0530551106 | 072 375 00530551106 2 | 1701-
 SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS |
 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$503,834.80
 Saldo Actual \$503,834.80
 Saldo Disponible: \$503,834.80
 Saldo Final Mes Anterior \$501,948.80

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 10:32

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2017a131/03/2017
 Cuentas de Cheques : 0530551106 | 072 375 00530551106 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL
 Saldo Inicial del Día \$569,162.80
 Saldo Actual \$569,162.80
 Saldo Disponible: \$569,162.80
 Saldo Final Mes Anterior \$569,162.80

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	002601001703030000287435	003	5663	\$1,886.00		\$503,834.80	393	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1609139 3980932, REFERENCIA: 1609139 CVE RAST: 002601001703030000287435	-
15/03/2017	15/03/2017	0000150317	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$9,539.50		\$513,374.30	394	DE LA CUENTA 0530551124, pago	-
15/03/2017	15/03/2017	0000150317	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$9,539.50		\$522,913.80	395	DE LA CUENTA 0530551124, pago	-
23/03/2017	23/03/2017	0000000000	002601001703230000162731	003	5663	\$1,401.00		\$524,314.80	396	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1616170 4010666, REFERENCIA: 1616170 CVE RAST: 002601001703230000162731	-
						Operaciones:	4	0			
						Total:	\$22,366.00	\$0.00			



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

03/05/2017 10:40

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2017a30/04/2017
 Cuentas de Cheques : 0530551106 | 072 375 00530551106 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL
 Saldo Inicial del Día \$569,162.80
 Saldo Actual \$569,162.80
 Saldo Disponible: \$569,162.80
 Saldo Final Mes Anterior \$569,162.80

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
05/04/2017	05/04/2017	0005042017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$7,207.00		\$531,521.80	397	DE LA CUENTA 0530551124, PAGO	-
05/04/2017	05/04/2017	0005042017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$7,207.00		\$538,728.80	398	DE LA CUENTA 0530551124, PAGO	-
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	002601001704060000209282	003	5663	\$30,434.00		\$569,162.80	399	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1623444 4043278, REFERENCIA: 1623444 CVE RAST: 002601001704060000209282	-
Operaciones:						3	0				
Total:						\$44,848.00	\$0.00				



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

01/06/2017 10:35

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2017a131/05/2017
 Cuentas de Cheques : 0530551106 | 072 375 00530551106 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$584,585.40
 Saldo Actual \$584,585.40
 Saldo Disponible: \$584,585.40
 Saldo Final Mes Anterior \$584,585.40

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
09/05/2017	09/05/2017	0000090517	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$3,004.80		\$572,167.60	400	DE LA CUENTA 0530551124, pago	-
09/05/2017	09/05/2017	0000090517	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$3,004.80		\$575,172.40	401	DE LA CUENTA 0530551124, Pago	-
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	002601001705310000842779	003	5663	\$9,413.00		\$584,585.40	402	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1631004 4075789, REFERENCIA: 1631004 CVE RAST: 002601001705310000842779	-
						Operaciones:	3	0			
						Total:	\$15,422.60	\$0.00			



Imprimir
Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

04/07/2017 10:03

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2017al30/06/2017
 Cuentas de Cheques : 0530551106 | 072 375 00530551106 2 | 1701-SUCURSAL
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 |
 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$585,859.20
 Saldo Actual \$585,859.20
 Saldo Disponible: \$585,859.20
 Saldo Final Mes Anterior \$585,859.20

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/06/2017	01/06/2017	0000010617	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$636.90		\$585,222.30	403	DE LA CUENTA 0530551124, PAGO	
01/06/2017	01/06/2017	0000010617	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$636.90		\$585,859.20	404	DE LA CUENTA 0530551124, pago	
						Operaciones:	2	0			
						Total:	\$1,273.80	\$0.00			