

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/01/2017a131/01/2017  
 Cuentas de Cheques : 0424041265 | 072 375 00424041265 4 | 1701-SUCURSAL  
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 16/mar/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$15,048.48  
 Saldo Actual \$48.08  
 Saldo Disponible: \$48.08  
 Saldo Final Mes Anterior \$15,048.48

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
03/01/2017	03/01/2017	0000030117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$11,206.90	\$24,153.20	42	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001567171521, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201701030409404748 RFC: CDL060511QW9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
03/01/2017	03/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$24,144.30	43	REFERENCIA: 0030117
03/01/2017	03/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$24,142.88	44	REFERENCIA: 0030117
18/01/2017	18/01/2017	0000000006	CHEQUE 0000006	508	1701		\$9,094.40	\$15,048.48	45	
Operaciones:							0	4		
Total:							\$0.00	\$20,311.62		



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 : 01/02/2017 al 28/02/2017  
Cuentas de Cheques : 0424041265 | 072 375 00424041265 4 | 1701-SUCURSAL  
PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 16/mar/2016 |  
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$48.08  
Saldo Actual \$48.08  
Saldo Disponible: \$48.08  
Saldo Final Mes Anterior \$48.08

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/02/2017	03/02/2017	0000000007	CHEQUE 0000007		508 1701		\$15,000.40	\$48.08	46		-
						Operaciones:	0	1			
						Total:	\$0.00	\$15,000.40			



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 : 01/03/2017al31/03/2017  
 Cuentas de Cheques : 0424041265 | 072 375 00424041265 4 | 1701-SUCURSAL  
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 16/mar/2016 |  
 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$48.08  
 Saldo Actual \$48.08  
 Saldo Disponible: \$48.08  
 Saldo Final Mes Anterior \$48.08

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 10:44

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/04/2017al30/04/2017  
 Cuentas de Cheques : 0424041265 | 072 375 00424041265 4 | 1701-SUCURSAL  
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 16/mar/2016 |  
 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$48.08  
 Saldo Actual \$48.08  
 Saldo Disponible: \$48.08  
 Saldo Final Mes Anterior \$48.08

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	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

01/06/2017 10:36

### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2017 al 31/05/2017  
 Cuentas de Cheques : 0424041265 | 072 375 00424041265 4 | 1701-  
 SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS |  
 16/mar/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$48.08  
 Saldo Actual \$48.08  
 Saldo Disponible: \$48.08  
 Saldo Final Mes Anterior \$48.08

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/jun/2017	01/jun/2017		SIN MOVIMIENTOS								
						Operaciones:	0	0			
						Total:	\$0.00	\$0.00			

04/07/2017 10:04

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/06/2017al30/06/2017  
 Cuentas de Cheques : 0424041265 | 072 375 00424041265 4 | 1701-  
 SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS |  
 16/mar/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$48.08  
 Saldo Actual \$48.08  
 Saldo Disponible: \$48.08  
 Saldo Final Mes Anterior \$48.08

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
04/jul/2017	04/jul/2017		SIN MOVIMIENTOS								
						Operaciones:	0	0			
						Total:	\$0.00	\$0.00			