



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-92722/11/2016 12:06  
P.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2016a31/10/2016  
 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 \$33,910.00  
 Saldo Actual \$33,910.00  
 Saldo Disponible: \$33,910.00  
 Saldo Final Mes Anterior \$84,610.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
28/10/2016	28/10/2016	0000000009	CHEQUE 0000009	508	0653		\$9,000.00	\$84,610.00	12	
Operaciones:						0	1			
Total:						\$0.00	\$9,000.00			



Imprimir  
Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

02/12/2016 09:18  
A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2016a30/11/2016  
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 \$33,910.00  
Saldo Actual \$33,910.00  
Saldo Disponible: \$33,910.00  
Saldo Final Mes Anterior \$33,910.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/11/2016	01/11/2016	0000000010	CHEQUE 0000010	508	1539		\$7,200.00	\$77,410.00	13	DEPOSITO A CTA. 0859944717 RFC RDC120625PL7
02/11/2016	03/11/2016	0000000011	CHEQ CA0000011	512	0316		\$9,000.00	\$68,410.00	14	RIOO790110QL1
02/11/2016	03/11/2016	0000000012	CHEQ CA0000012	512	0316		\$9,000.00	\$59,410.00	15	RIOO790110QL1
02/11/2016	03/11/2016	0000000013	CHEQ CA0000013	512	0316		\$9,000.00	\$50,410.00	16	RIOO790110QL1
09/11/2016	09/11/2016	0000000014	CHEQUE 0000014	508	1539		\$7,500.00	\$42,910.00	17	DEPOSITO A CTA. 0859944717 RFC RDC120625PL7
18/11/2016	18/11/2016	0000000015	CHEQUE 0000015	508	0653		\$9,000.00	\$33,910.00	18	
						Operaciones:	0	6		
						Total:	\$0.00	\$50,700.00		



Imprimir  
Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

02/01/2017 02:21  
P.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/12/2016al31/12/2016  
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
19/12/2016	19/12/2016	0000000016	CHEQUE 0000016		508 1701		\$24,800.00	\$9,110.00		DEPOSITO A CTA. 19 0859944717 RFC RDC120625PL7
						Operaciones:	0	1		
						Total:	\$0.00	\$24,800.00		