



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

22/11/2016 12:06 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2016a31/10/2016
 Cuentas de Cheques : 0433086941 | 072 375 00433086941 8 | 1701-SUCURSAL
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 12/may/2016 |
 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$41,500.11
 Saldo Actual \$41,500.11
 Saldo Disponible: \$41,500.11
 Saldo Final Mes Anterior \$52,608.43

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
07/10/2016	07/10/2016	0000000009	CHEQUE 0000009	508	0653		\$2,880.00	\$59,913.39	12	
07/10/2016	07/10/2016	0000000011	CHEQUE 0000011	508	0653		\$2,180.00	\$57,733.39	13	DEPOSITO A CTA. 13 0434968110 RFC PAAM711224K47
10/10/2016	10/10/2016	0000000008	CHEQUE 0000008	508	1492		\$2,880.00	\$54,853.39	14	
19/10/2016	19/10/2016	0000000013	CHEQ CA0000013	512	0316		\$2,180.00	\$52,673.39	15	GUPA5310269Y4
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-10-31	539	0314		\$56.00	\$52,617.39	16	
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016- 10-31	517	0314		\$8.96	\$52,608.43	17	
Operaciones:						0	6			
Total:						\$0.00	\$10,184.96			

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2016 al 30/11/2016
 Cuentas de Cheques : 0433086941 | 072 375 00433086941 8 | 1701-SUCURSAL
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 12/may/2016 |
 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$26,603.07
 Saldo Actual \$26,603.07
 Saldo Disponible: \$26,603.07
 Saldo Final Mes Anterior \$39,271.39

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	1492		\$6,908.32	\$45,700.11	18	
02/11/2016	03/11/2016	0000000012	CHEQ CA0000012	512	0316		\$4,200.00	\$41,500.11	19	SAPJ800922HB9
30/11/2016	30/11/2016	0000000019	CHEQ CA0000019	512	0316		\$2,180.00	\$39,320.11	20	GUPA5310269Y4
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-11-30	539	0314		\$42.00	\$39,278.11	21	
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016- 11-30	517	0314		\$6.72	\$39,271.39	22	
						Operaciones:	0	5		
						Total:	\$0.00	\$13,337.04		



Imprimir
Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

02/01/2017 02:23 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2016a31/12/2016
Cuentas de Cheques : 0433086941 | 072 375 00433086941 8 | 1701-SUCURSAL
PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 12/may/2016 |
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$18,685.63
Saldo Actual \$17,245.63
Saldo Disponible: \$17,245.63
Saldo Final Mes Anterior \$18,685.63

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2016	01/12/2016	0000000015	CHEQ CA0000015	512	0316		\$2,880.00	\$36,391.39	23	IITA8001113Z8
01/12/2016	01/12/2016	0000000016	CHEQUE 0000016	508	1492		\$6,908.32	\$29,483.07	24	
01/12/2016	01/12/2016	0000000014	CHEQUE 0000014	508	1492		\$2,880.00	\$26,603.07	25	
06/12/2016	06/12/2016	0000000018	CHEQUE 0000018	508	1701		\$4,200.00	\$22,403.07	26	
15/12/2016	15/12/2016	0000000017	CHEQUE 0000017	508	0653		\$2,180.00	\$20,223.07	27	DEPOSITO A CTA. 0434968110 RFC PAAM711224K47
23/12/2016	23/12/2016	0000000020	CHEQUE 0000020	508	1701		\$1,440.00	\$18,783.07	28	
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-12-31	539	0314		\$84.00	\$18,699.07	29	
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016- 12-31	517	0314		\$13.44	\$18,685.63	30	
						Operaciones:	0	8		
						Total:	\$0.00	\$20,585.76		