



Imprimir

Cerrar

000106

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON - 99655

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

21/04/2017 14:58

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2017a31/03/2017
 Cuentas de Cheques : 0476518177 | 072 420 00476518177 1 | 2537-SUCURSAL TOLUCA
 VENUSTIANO CARRANZA | 31/ene/2017 | MUNICIPIO SAN JOSE DEL
 RINCON

Saldo Inicial del Día \$47,431,068.55
 Saldo Actual \$47,431,068.55
 Saldo Disponible: \$47,431,068.55
 Saldo Final Mes Anterior \$52,065,680.70

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
31/03/2017	31/03/2017	0000000000	002601001703310000252469	003	5663	\$17,355,323.40		\$52,065,680.70	9	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOB EDO MEX FDO D APORT P INFRAEST SOCI, DE LA CLABE 012420001095761264 CON - RFC GEM850101BJ3, CONCEPTO: 124 00386102, REFERENCIA: 0386102 CVE RAST: 002601001703310000252469	
						Operaciones:	1	0			
						Total:	\$17,355,323.40	\$0.00			