



Resumen de Cuentas - Cuentas de Cheques

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

18/11/2021 01:43 PM

CUENTA	TITULAR / PERSONALIZACIÓN	MONEDA	CLABE	SALDO ACTUAL	SALDO DISPONIBLE	CONFIRMACIÓN
1165275931	CARRIL EXPRESS OBRA CIVIL	MXP	072700011652759314	\$278,078.86	\$278,078.86	-
1165276143	CARRIL EXPRESS SEMAFORIZACION	MXP	072700011652761438	\$122,947.97	\$122,947.97	-
1169271977	DIF SLP	MXP	072700011692719770	\$1,253,894.19	\$1,253,894.19	-
1165342383	FIDEICOMISO 2174 2016	MXP	072700011653423830	\$324,722.22	\$324,722.22	-
1165349832	FIDEICOMISO 2174 SLP SGS	MXP	072700011653498328	\$493,001.93	\$493,001.93	-
1165342619	FIDEICOMISO 2187 2016	MXP	072700011653426196	\$45,796.01	\$45,796.01	-
1165348723	FIDEICOMISO 2187 RIOVERDE CDVALLES	MXP	072700011653487232	\$215,131.07	\$215,131.07	-
1165347575	FONDO PUBLICO	MXP	072700011653475752	\$1,006,250.32	\$1,006,250.32	-
1166551502	FONDO REVOLVENTE 2021	MXP	072700011665515024	\$1.00	\$1.00	-
1165276817	ILUMINACION ZONA INDUSTRIAL	MXP	072700011652768172	\$1,448.15	\$1,448.15	-
1165346635	INGRESOS PROPIOS	MXP	072700011653466350	\$124,378.25	\$124,378.25	-
1165345012	PROGRAMA VIVIENDA	MXP	072700011653450120	\$65,837.62	\$65,837.62	-
1165275164	PROYECTO RIO SANTIAGO	MXP	072700011652751642	\$390.60	\$390.60	-
1165277159	PUENTE SAN FELIPE	MXP	072700011652771596	\$451.40	\$0.00	-
1165342123	RECURSO ESTATAL REMBOLSOS	MXP	072700011653421230	\$739,657.90	\$739,657.90	-
1165343483	RECURSO ESTATALES	MXP	072700011653434832	\$62,547.97	\$62,547.97	-
1165345656	RETENCIONES DEL 2 3	MXP	072700011653456564	\$183,403.01	\$183,403.01	-
1165341863	TRANSPARENCIA	MXP	072700011653418638	\$451.40	\$0.00	-