



Cuentas de Cheques

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

08/11/2019 09:52 AM

0099 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL., Mes anterior, 01/10/2019 al 31/10/2019

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL | 1054640099 | 072.375 01054640099 8  
1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 11/Jun./2019

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$56,193.73 MXP  
Saldo Actual: \$56,193.73 MXP  
Inicial del día: \$56,193.72 MXP  
Final Mes Anterior: \$139,151.77 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1054640099	16/10/2019	16/10/2019	0000000000	002601001910160000454374	003	5663	\$139,590.56	-	\$139,590.56	2	SREI RECIBIDO, BCO.0012 BIVA BANCOMER HR.LIQ: 18:55:53, DEL CUENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC: SCL302719976482 CALLE: AV. REVOLUCION 4987423 REFERENCIA: 1826452 CVE RAST: 002601001910160000454374	
1054640099	17/10/2019	17/10/2019	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314	-	\$390.00	\$139,200.56	3	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201907	
1054640099	17/10/2019	17/10/2019	0000000000	I.V.A 31-JUL-19	517	0314	-	\$62.40	\$139,138.16	4		
1054640099	31/10/2019	31/10/2019	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-10- 31	022	0314	\$13.61	-	\$139,151.77	5		

DEPÓSITOS RETIROS  
OPERACIONES: 2 2  
TOTAL: \$139,604.17 \$452.40