



## Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.  
RFC: BMN-930209-9

08/01/2020 09:58 A

99 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL, Mes anterior, 01/12/2019 al 31/12/2019

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL | 1054640099 | 072 375 01054640099 8  
 31-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 11/jun./2019

LDO TOTAL: Pesos  
 do Disponible: \$2.16 MXP  
 do Actual: \$2.16 MXP  
 :al del día: \$2.16 MXP  
 al Mes Anterior: \$2.16 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUI
054640099	10/12/2019	10/12/2019	0000000013	CHEQUE 0000013	508	1492	-	\$6,908.32	\$18,974.05	13	-	-
054640099	11/12/2019	11/12/2019	0000000016	CHEQUE 0000016	508	1702	-	\$1,864.12	\$17,109.93	14	-	-
054640099	16/12/2019	16/12/2019	0000000012	CHEQUE 0000012	508	1701	-	\$5,065.96	\$12,043.97	15	-	-
054640099	16/12/2019	16/12/2019	0000000014	CHEQUE 0000014	508	1701	-	\$2,180.00	\$9,863.97	16	-	-
054640099	21/12/2019	23/12/2019	0000211219	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$430.00	-	\$10,293.97	17	DE LA CUENTA 0677303170, PAGO	-
054640099	21/12/2019	23/12/2019	0000000017	CHEQUE 0000017	508	0653	-	\$6,093.32	\$4,200.65	18	-	-
054640099	26/12/2019	26/12/2019	0000000015	CHEQUE 0000015	508	1492	-	\$4,200.00	\$65	19	-	-
054640099	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-12-31	022	0314	\$1.51	-	\$2.16	20	-	-

OPERACIONES: DEPÓSITOS RETIROS 2 6  
 TOTAL: \$431.51 \$26,311.72