



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

03/10/2017 10:14

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/09/2017al30/09/2017  
 Cuentas de Cheques : 0530551106 | 072 375 00530551106 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Dia \$624,674.40  
 Saldo Actual \$624,674.40  
 Saldo Disponible: \$624,674.40  
 Saldo Final Mes Anterior \$623,065.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
22/09/2017	22/09/2017	0000000000	002601001709220000627865	003	5663	\$637.00		\$623,065.00	414	012320004475888958 CON REC SPC130227L99, CONCERTO: SP 1674576 4256922, REFERENCIA: 1674576 CVE RAST: 002601001709220000627865	

Operaciones: 1 0  
 Total: \$637.00 \$0.00