



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

03/10/2017 10:15

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2017a130/09/2017
 Cuentas de Cheques : 0424041256 | 072 375 00424041256 0 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 16/mar/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$3,109.95
 Saldo Actual \$3,109.95
 Saldo Disponible: \$3,109.95
 Saldo Final Mes Anterior \$3,109.95

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depositos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
14/09/2017	14/09/2017	00000140917	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$90,000.00	\$21,109.96		A LA CUENTA 26 0530551124, prestamo AL R.F.C. MCC4404012E6	
26/09/2017	26/09/2017	00000000226	CHEQ CA00000226		512 0316		\$18,000.01	\$3,109.95		27 RORM730920EF4	
						Operaciones:	0	2			
						Total:	\$0.00	\$108,000.01			