



[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

03/10/2017 10:25

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/09/2017a130/09/2017

Cuentas de Cheques :

0311952724 | 072 375 00311952724 4 | 1701-SUCURSAL
PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 07/jun/2017 | MUNICIPIO
DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Dia \$106.36
Saldo Actual \$106.36
Saldo Disponible: \$106.36
Saldo Final Mes Anterior \$106.36

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
14/09/2017	14/09/2017	0000000001	CHEQUE 00000001	508	0653		\$12,000.00	\$575.00	9	PROMEDIO	-
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	COMISION POR SALDO	540	0314		\$390.00	\$185.00	10	MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201709	-
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	I.V.A. LIQ 2017-09-30	517	0314		\$62.40	\$122.60	11		-
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2017-09-30	539	0314		\$14.00	\$108.60	12		-
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	I.V.A. LIQ 2017-09-30	517	0314		\$2.24	\$106.36	13		-
Operaciones:						0	5				
Total:						\$0.00	\$12,468.64				