



**MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959**

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

09/11/2017 10:44

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/09/2017a130/09/2017  
 0317247075 | 072 375 00317247075 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 13/Jun/2017 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Cuentas de Cheques :  
 Saldo Inicial del Dia \$28,177.24  
 Saldo Actual \$28,177.24  
 Saldo Disponible: \$28,177.24  
 Saldo Final Mes Anterior \$1,332,024.20

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
27/09/2017	27/09/2017	0000000000	002601001709270000891722	003	5663	\$1,332,927.00	\$1,332,927.00	-	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 5 01232000447588958 CON REC SFCL30227199, CONCEPTO: SP 167160 4244565, REFERENCIA: 167160 CVE RAST: 002601001709270000891722	-
28/09/2017	28/09/2017	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$388.28	\$1,332,538.72		6 PROMEDIO MINIMO MENSUAL
28/09/2017	28/09/2017	0000000000	1.V.A 01-AGO-17	517	0314		\$62.12	\$1,332,476.60		7 REQUERIDO 201708
28/09/2017	28/09/2017	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$1,332,086.60		8 PROMEDIO MINIMO MENSUAL
28/09/2017	28/09/2017	0000000000	1.V.A 01-SEP-17	517	0314		\$62.40	\$1,332,024.20		9 REQUERIDO 201709
Operaciones:						1	4			
Total:						\$1,332,927.00	\$902.80			