



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

RFC: BNN-930209-927

03/10/2017 10:24

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2017a|30/09/2017  
 0433086941 | 072 375 00433086941 8 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 12/may/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Cuentas de Cheques :  
 Saldo Inicial del Dia \$34,935.04  
 Saldo Actual \$34,935.04  
 Saldo Disponible: \$34,935.04  
 Saldo Final Mes Anterior

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción detallada	Cheque
01/09/2017	01/09/2017	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$0.86	\$142,000.00	\$-14	PROMEDIO MINIMO MENSUAL	48
01/09/2017	01/09/2017	0000000000	I.V.A 01-SEP-17	517	0314		\$0.14	\$0.00	\$0.00	REQUERIDO 201709	49
04/09/2017	04/09/2017	0000000000	002601001709040000363388	003	5663	\$142,000.00		\$142,000.00		PROMEDIO MINIMO MENSUAL	50
										REQUERIDO 201709	51
										REQUERIDO 201709	52
05/09/2017	05/09/2017	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	517	0314		\$62.26	\$141,548.60			53
11/09/2017	11/09/2017	0000000032	CHEQUE 0000032	508	1702		\$9,810.00	\$131,738.60			54
11/09/2017	11/09/2017	0000000035	CHEQUE 0000035	508	1702		\$7,357.50	\$124,381.10			55
11/09/2017	11/09/2017	0000000034	CHEQUE 0000034	508	1702		\$8,174.97	\$116,206.13			56
11/09/2017	11/09/2017	0000000036	CHEQUE 0000036	508	1702		\$18,900.00	\$97,306.13			57
11/09/2017	11/09/2017	0000000031	CHEQUE 0000031	508	1702		\$31,087.44	\$66,218.69			58
13/09/2017	13/09/2017	0000000030	CHEQUE 0000030	508	0653		\$13,709.97	\$52,508.72			59
15/09/2017	15/09/2017	0000000029	CHEQUE 0000029	508	1701		\$17,460.00	\$35,048.72			60
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	COM.CHEQ.EXPED. LIQ 2017-09-30	539	0314		\$98.00	\$34,950.72			61
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	I.V.A. LIQ 2017-09-30	517	0314		\$15.68	\$34,935.04			
Operaciones:						1					
Total:						\$142,000.00	\$107,055.96				

Imprimir

Cerrar