



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

03/10/2017 10:27

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/09/2017a|30/09/2017

Cuentas de Cheques :

0317247114 | 072 375 00317247114 6 | 1701-SUCURSAL
PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 14/jun/2017 | MUNICIPIO
DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$0.00
Saldo Actual \$0.00
Saldo Disponible: -\$140.14
Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
15/09/2017	15/09/2017	0000000001	CHEQUE 00000001	508	1701		\$12,040.00	\$328.50	9		-
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	COM,CHQ,EXPED, LIQ 2017-09-30	539	0314		\$14.00	\$314.50	10		-
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	I.V.A. LIQ 2017- 09-30	517	0314		\$2.24	\$312.26	11		-
Operaciones:						0	3				
Total:						\$0.00	\$12,056.24				