



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 Día \$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 MINIMO	-
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	COMISION POR SALDO NO MANTENER	540	0314		\$390.00	\$185.00	10	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				



Imprimir
Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

03/11/2017 14:06

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2017a131/10/2017
 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 Día \$0.00
 Saldo Actual \$0.00
 Saldo Disponible: -\$346.04
 Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/nov/2017	03/nov/2017		SIN MOVIMIENTOS								
Operaciones:						0	0				
Total:						\$0.00	\$0.00				



Imprimir
Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

01/12/2017 12:24

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/11/2017a130/11/2017

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 Día \$0.00
Saldo Actual \$0.00
Saldo Disponible: -\$798.44
Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO		540 0314		\$91.69	\$14.67		PROMEDIO MINIMO 14 MENSUAL REQUERIDO 201710	-
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	I.V.A 31-OCT-17		517 0314		\$14.67	\$0.00			15
						Operaciones:	0	2			
						Total:	\$0.00	\$106.36			