



Imprimir
Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

03/10/2017 10:26

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2017a130/09/2017
 0311952742 | 072 375 00311952742 2 | 1701-SUCURSAL
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 13/jun/2017 |
 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$3,356.00
 Saldo Actual \$3,356.00
 Saldo Disponible: \$3,356.00
 Saldo Final Mes Anterior \$3,356.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314	\$390.00	\$3,418.40		11	MENSUAL REQUERIDO 201709	-
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	I.V.A. LIQ 2017-09-30	517	0314	\$62.40	\$3,356.00		12		-
						Operaciones:	0	2			
						Total:	\$0.00	\$452.40			



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 : 0311952742 | 072 375 00311952742 2 | 1701-SUCURSAL
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 13/jun/2017 |
 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$2,903.60
 Saldo Actual \$2,903.60
 Saldo Disponible: \$2,903.60
 Saldo Final Mes Anterior \$2,903.60

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
31/10/2017	31/10/2017	00000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314	\$390.00	\$2,966.00		13	MENSUAL REQUERIDO 201710	-
31/10/2017	31/10/2017	00000000000	I.V.A. LIQ 2017-10-31	517	0314	\$62.40	\$2,903.60		14		-
						Operaciones:	0	2			
						Total:	\$0.00	\$452.40			

Imprimir

Cerrar



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

01/12/2017 12:26

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/11/2017a130/11/2017

Cuentas de Cheques :

0311952742 | 072 375 00311952742 2 | 1701-SUCURSAL
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 13/jun/2017 |
 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$2,451.20
 Saldo Actual \$2,451.20
 Saldo Disponible: \$2,451.20
 Saldo Final Mes Anterior \$2,451.20

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
30/11/2017	30/11/2017	00000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314	\$390.00	\$2,513.60	-	15	MENSUAL REQUERIDO 201711	
30/11/2017	30/11/2017	00000000000	I.V.A. LIQ 2017-11-30	517	0314	\$62.40	\$2,451.20	-	16		
						Operaciones:	0	2			
						Total:	\$0.00	\$452.40			