



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 :

01/09/2017a130/09/2017

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.CHO.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				



Imprimir
Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

03/11/2017 14:07

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/10/2017a131/10/2017

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: -\$592.54
Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/10/2017	02/10/2017	00000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO		540 0314		\$269.19	\$43.07		PROMEDIO MINIMO 12 MENSUAL REQUERIDO 201709	-
02/10/2017	02/10/2017	00000000000	I.V.A 30-SEP-17		517 0314		\$43.07	\$0.00			13
						Operaciones:	0	2			
						Total:	\$0.00	\$312.26			



Imprimir
Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

01/12/2017 12:27

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2017a130/11/2017
 0317247114 | 072 375 00317247114 6 | 1701 -
 CUENTAS DE CHEQUES : 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: -\$1,044.94
 Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/dic/2017	01/dic/2017		SIN MOVIMIENTOS								
Operaciones:						0	0				
Total:						\$0.00	\$0.00				