



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-92703/02/2017 02:04  
P.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2017al31/01/2017  
 Cuentas de Cheques : 0433086941 | 072 375 00433086941 8 | 1701-  
 SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS |  
 12/may/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$0.00  
 Saldo Actual \$0.00  
 Saldo Disponible: -\$549.84  
 Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/01/2017	02/01/2017	0000000021	CHEQUE 0000021	508	0523		\$1,440.00	\$17,245.63	31	DEPOSITO A CTA. 0523012851 RFC ACA030128A35
04/01/2017	04/01/2017	0000040117	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$298.53		\$17,544.16	32	DE LA CUENTA 0530551124, pago
05/01/2017	05/01/2017	0000000023	CHEQUE 0000023	508	1701		\$1,090.00	\$16,454.16	33	DEPOSITO A CTA. 0434968110 RFC PAAM711224K47
05/01/2017	05/01/2017	0000000027	CHEQUE 0000027	508	1701		\$9,810.00	\$6,644.16	34	
05/01/2017	05/01/2017	0000000026	CHEQUE 0000026	508	1701		\$1,090.00	\$5,554.16	35	
05/01/2017	05/01/2017	0000000022	CHEQUE 0000022	508	1701		\$3,454.16	\$2,100.00	36	
05/01/2017	05/01/2017	0000000025	CHEQUE 0000025	508	1701		\$2,100.00	\$0.00	37	
Operaciones:						1	6			
Total:						\$298.53	\$18,984.16			



Imprimir  
Cerrar

**MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959**

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

15/03/2017 10:51  
A.M.

### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2017a128/02/2017  
Cuentas de Cheques : 0433086941 | 072 375 00433086941 8 | 1701-  
SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS |  
12/may/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$0.00  
Saldo Actual \$0.00  
Saldo Disponible: -\$1,002.24  
Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
15/mar/2017	15/mar/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

03/05/2017 10:37

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2017a31/03/2017

Cuentas de Cheques : 0433086941 | 072 375 00433086941 8 | 1701-SUCURSAL  
PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 12/may/2016 |  
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$0.00

Saldo Actual \$0.00

Saldo Disponible: -\$804.80

Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
22/03/2017	22/03/2017	0022032017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,102.24		\$1,102.24	38	DE LA CUENTA 0677303170, PRESTAMO	-
23/03/2017	23/03/2017	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$712.24	39	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201701	-
23/03/2017	23/03/2017	0000000000	I.V.A 31-ENE-17	517	0314		\$62.40	\$649.84	40		-
23/03/2017	23/03/2017	0000000000	COM CHEQ EXPED 31-ENE-17	539	0314		\$84.00	\$565.84	41		-
23/03/2017	23/03/2017	0000000000	I.V.A 31-ENE-17	517	0314		\$13.44	\$552.40	42		-
23/03/2017	23/03/2017	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$162.40	43	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201702	-
23/03/2017	23/03/2017	0000000000	I.V.A 28-FEB-17	517	0314		\$62.40	\$100.00	44		-
Operaciones:						1	6				
Total:						\$1,102.24	\$1,002.24				



Imprimir  
Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

03/05/2017 10:44

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/04/2017a130/04/2017  
 Cuentas de Cheques : 0433086941 | 072 375 00433086941 8 | 1701-  
 SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS |  
 12/may/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$0.00  
 Saldo Actual \$0.00  
 Saldo Disponible: -\$804.80  
 Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/04/2017	03/04/2017	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$86.21	\$13.79		PROMEDIO MINIMO REQUERIDO 201704	45 MENSUAL -
03/04/2017	03/04/2017	0000000000	I.V.A 01-ABR-17	517	0314		\$13.79	\$0.00	46		-
Operaciones:							0	2			
Total:							\$0.00	\$100.00			