



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

03/02/2017 02:05  
P.M.

### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2017a31/01/2017  
Cuentas de Cheques : 0433086978 | 072 375 00433086978 0 | 1701-  
SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS |  
25/may/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES  
JAL

Saldo Inicial del Día \$11,702.98  
Saldo Actual \$11,702.98  
Saldo Disponible: \$11,702.98  
Saldo Final Mes Anterior \$11,702.98

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
03/feb/2017	03/feb/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

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

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2017a28/02/2017  
 Cuentas de Cheques : 0433086978 | 072 375 00433086978 0 | 1701-SUCURSAL  
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 25/may/2016 | MUNICIPIO  
 DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$0.00  
 Saldo Actual \$0.00  
 Saldo Disponible: -\$468.64  
 Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
15/02/2017	15/02/2017	0015022017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$82.76		\$11,785.74	44	DE LA CUENTA 0530551124, PRESTAMO	-
22/02/2017	22/02/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1701	\$174.00		\$11,959.74	45		-
22/02/2017	22/02/2017	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 00000002	526	1701		\$11,785.74	\$174.00	46		-
22/02/2017	22/02/2017	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.00000002	542	1701		\$150.00	\$24.00	47		-
22/02/2017	22/02/2017	0000000000	IVA COMISION CHEQUE C00000002	517	1701		\$24.00	\$0.00	48		-
						Operaciones:	2	3			
						Total:	\$256.76	\$11,959.74			



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 : 01/03/2017al31/03/2017  
 Cuentas de Cheques : 0433086978 | 072 375 00433086978 0 | 1701-SUCURSAL  
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 25/may/2016 |  
 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$0.00  
 Saldo Actual \$0.00  
 Saldo Disponible: -\$1,373.44  
 Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/may/2017	03/may/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 10:45

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/04/2017al30/04/2017  
 Cuentas de Cheques : 0433086978 | 072 375 00433086978 0 | 1701-SUCURSAL  
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 25/may/2016 |  
 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$0.00  
 Saldo Actual \$0.00  
 Saldo Disponible: -\$1,373.44  
 Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/may/2017	03/may/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

01/06/2017 10:37

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2017 a 31/05/2017  
 Cuentas de Cheques : 0433086978 | 072 375 00433086978 0 | 1701-SUCURSAL  
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 25/may/2016 | MUNICIPIO  
 DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$7,199.66  
 Saldo Actual \$7,199.66  
 Saldo Disponible: \$7,199.66  
 Saldo Final Mes Anterior \$7,199.66

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
25/05/2017	25/05/2017	0000000000	CAN.CHQ CERT.	080	1701	\$11,785.74		\$11,785.74	49		-
25/05/2017	25/05/2017	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$11,395.74	50	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201702	-
25/05/2017	25/05/2017	0000000000	I.V.A 28-FEB-17	517	0314		\$62.40	\$11,333.34	51		-
25/05/2017	25/05/2017	0000000000	COM CHEQ EXPED 28-FEB-17	539	0314		\$14.00	\$11,319.34	52		-
25/05/2017	25/05/2017	0000000000	I.V.A 28-FEB-17	517	0314		\$2.24	\$11,317.10	53		-
25/05/2017	25/05/2017	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$10,927.10	54	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201704	-
25/05/2017	25/05/2017	0000000000	I.V.A 01-ABR-17	517	0314		\$62.40	\$10,864.70	55		-
25/05/2017	25/05/2017	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$10,474.70	56	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201704	-
25/05/2017	25/05/2017	0000000000	I.V.A 29-ABR-17	517	0314		\$62.40	\$10,412.30	57		-
30/05/2017	30/05/2017	0000000004	CHEQ CA0000004	512	0316		\$2,744.00	\$7,668.30	58	GOAA620330DFA	-
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$7,278.30	59	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201705	-
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	I.V.A. LIQ 2017-05-31	517	0314		\$62.40	\$7,215.90	60		-
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2017-05-31	539	0314		\$14.00	\$7,201.90	61		-
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	I.V.A. LIQ 2017-05-31	517	0314		\$2.24	\$7,199.66	62		-
Operaciones:						1	13				
Total:						\$11,785.74	\$4,586.08				