



Cuentas de Cheques

Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930205-927

1106 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL., Mes anterior, 01/10/2019 al 31/10/2019

08/11/2019 09:42 AM

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL | 0530551106 | 072.375 00530551106 2  
1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene./2007

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$431,884.36 MXP  
Saldo Actual: \$431,884.36 MXP  
Inicial del Mes: \$431,884.36 MXP  
Final Mes Anterior: \$424,692.76 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
0530551106	04/10/2019	04/10/2019	0000041019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$274.00	-	\$1,002,473.56	490	DE LA CUENTA 0677303170, PAGO ZONA FEDERAL	-
0530551106	04/10/2019	04/10/2019	0000041019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$274.00	-	\$1,002,747.56	491	DE LA CUENTA 0677303170, PAGO ZONA FEDERAL	-
0530551106	04/10/2019	04/10/2019	0000000000	002601001910040000371017	003	5663	\$951.00	-	\$1,003,698.56	492	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BIVA, BANCOMER HR LIQ: 002342042405962836, BEM SPEI, BCO:002 SECRETARIA DE ECONOMIA PUBLICA, DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227199, CONCEPTO: SP 1841088 3047707, REFERENCIA: 1841088 CVE RAST: 002601001910040000371017	-
0530551106	25/10/2019	25/10/2019	0000251019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$579,000.00	\$424,698.56	493	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002342042405962836, BEM SPEI, BCO:002 SECRETARIA DE ECONOMIA PUBLICA, DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227199, CONCEPTO: SP 1841088 3047707, REFERENCIA: 1841088 CVE RAST: 002601001910040000371017	-
0530551106	25/10/2019	25/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$424,693.56	494	REFERENCIA: 0251019	-
0530551106	25/10/2019	25/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$424,692.76	495	REFERENCIA: 0251019	-

DEPOSITOS RETIROS  
OPERACIONES: 3 3

TOTAL: \$1,499.00 \$579,005.80