



Intas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BNM-950209-927

08/01/2020 09:47 AM

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL. Mes anterior, 01/12/2019 al 31/12/2019

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL | 0550551106 | 072 375 00530551106 2
SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007

! TOTAL: Pesos
Disponible: \$12,387.40 MXP
Actual: \$12,387.40 MXP
Credito: \$12,387.40 MXP
Res Anterior: \$10,545.60 MXP

NTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
0551106	02/12/2019	02/12/2019	0000021219	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$130,000.00	\$301,884.36	499	I.V.A:00000000.00 .A LA CUENTA 0677303170. PRESTAMO AL R.F.C. MCC4404012E6	-
0551106	02/12/2019	02/12/2019	0000021219	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$100,000.00	\$201,884.36	500	I.V.A:00000000.00 .A LA CUENTA 0677303170. PRESTAMO AL R.F.C. MCC4404012E6	-
0551106	02/12/2019	02/12/2019	0000021219	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$252.30	-	\$202,136.66	501	DE LA CUENTA 0530551124, PAGO ZONA FEDERAL	-
0551106	02/12/2019	02/12/2019	0000021219	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$252.30	-	\$202,388.96	502	DE LA CUENTA 0530551124, PAGO ZONA FEDERAL	-
0551106	02/12/2019	02/12/2019	0000000000	002601001912020000142244	003	5663	\$1,362.00	-	\$203,750.96	503	SPEI RECIBIDO BCO.0012 BBVA BANCOMER POR 0012 14:12:32 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, DE LA CLABE 012320001112487540 CON RFC 1862003512986 CONCEPTO: SP REFERENCIA: 1862003 CVE RAST: 002601001912020000142244	-
0551106	03/12/2019	03/12/2019	0000031219	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$10,000.00	\$193,750.96	504	I.V.A:00000000.00 .A LA CUENTA 0677303170. PRESTAMO AL R.F.C. MCC4404012E6	-
0551106	05/12/2019	05/12/2019	0000051219	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$10,000.00	\$183,750.96	505	I.V.A:00000000.00 .A LA CUENTA 0677303170. PRESTAMO AL R.F.C. MCC4404012E6	-
0551106	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$100,000.00	-	\$283,750.96	506	DE LA CUENTA 0677303170, PAGO DE PRESTAMO	-
0551106	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$150,000.00	-	\$433,750.96	507	DE LA CUENTA 0677303170, PAGO DE PRESTAMO	-
0551106	18/12/2019	18/12/2019	0000181219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$423,199.56	\$10,551.40	508	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002342042405962836, BEM SPEI, BCO:002 DE FUNDISTRINAS MAGANA SA DE FUNDISTRINAS VERIF POR ESTA INSTI. PAGO CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CVE RASTREO: 8846APA7201912180890398194 RFC: IMA5208030 I.V.A: 00000000.00 I.V.A: PANAMEX HORA LIQ: 12:42:16	-
0551106	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$10,546.40	509	REFERENCIA: 0181219	-
0551106	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$10,545.60	510	REFERENCIA: 0181219	-

OPERACIONES: DEPÓSITOS RETIROS
5 7
TOTAL: \$251,866.50 \$673,205.36