

01/2020



Cuentas de Cheques

1124 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL., Mes anterior, 01/12/2019 al 31/12/2019
1701-SUCURSAL CABO CORRIENTES JAL. | 0530551124 | 072 375 00530551124 0
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL. | 0530551124 | 072 375 00530551124 0

SALDO TOTAL PERROS
Saldo Disponible: \$3,670,322 MXP
Saldo Activo: \$3,670,322 MXP
Incluye el saldo anterior: \$77,201,266 MXP

Table with columns: CUENTA, FECHA DE OPERACION, FECHA, REFERENCIA, DESCRIPCION, COD. TRANSAC, SUCURSAL, DEPÓSITOS, RETIROS, SALDO, MOVIMIENTO, DESCRIPCIÓN DETALLADA. Contains multiple rows of financial transactions.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.C. DE CV

08/01/2020 09

DESCRIPCIÓN DETALLADA

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO
0530551124	14/12/2019	14/12/2019	0000011944	CHEQ 1944	508	6653	-	\$3,390.48	\$155.8	22353
0530551124	16/12/2019	16/12/2019	0000011937	CHEQUE 0011937	508	1701	-	\$5,892.80	\$149,521.42	22354
0530551124	16/12/2019	16/12/2019	0000161219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$21,400.00	\$128,121.42	22355
0530551124	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$128,116.42	22356
0530551124	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$128,115.62	22357
0530551124	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	6683493	003	5663	\$491,631.90	-	\$619,747.52	22358
0530551124	16/12/2019	16/12/2019	0000011924	CHEQUE 0011924	508	1702	-	\$1,540.20	\$618,207.32	22359
0530551124	16/12/2019	16/12/2019	0000011954	CHEQUE 0011954	508	1702	-	\$1,540.20	\$616,667.12	22360
0530551124	16/12/2019	16/12/2019	0000011946	CHEQUE 0011946	508	1702	-	\$1,540.20	\$615,126.92	22361
0530551124	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	RET OTROS 53967.NL	515	0373	-	\$3,000.00	\$612,126.92	22362
0530551124	16/12/2019	16/12/2019	0000011956	CHEQUE 0011956	508	1701	-	\$9,000.00	\$603,126.92	22363
0530551124	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	002601001912160000795497	003	5663	\$3,700,000.00	-	\$4,303,126.92	22364
0530551124	16/12/2019	16/12/2019	0000161219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$20,000.00	\$4,283,126.92	22365
0530551124	16/12/2019	16/12/2019	0000000429	A00200021202021670140000000000	515	0373	\$4,482.75	-	\$4,278,644.17	22366
0530551124	17/12/2019	17/12/2019	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0011965	526	1701	-	\$65,757.44	\$4,212,886.73	22367
0530551124	17/12/2019	17/12/2019	0000000000	COMISION CHEQUE CIENT.0011965	542	1701	-	\$150.00	\$4,212,736.73	22368
0530551124	17/12/2019	17/12/2019	0000000000	IYA COMISION CHEQUE C0011965	517	1701	-	\$54.00	\$4,212,732.73	22369
0530551124	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$100,000.00	\$4,112,732.73	22370
0530551124	17/12/2019	17/12/2019	0000011941	CHEQUE 0011941	508	1492	-	\$6,890.87	\$4,105,841.86	22371
0530551124	17/12/2019	17/12/2019	0000011949	CHEQUE 0011949	508	1492	-	\$9,432.36	\$4,096,409.50	22372
0530551124	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$29,041.00	\$4,067,368.50	22373
0530551124	17/12/2019	17/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$4,065,363.50	22374
0530551124	17/12/2019	17/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,065,362.70	22375
0530551124	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$52,720.00	\$4,012,642.70	22376
0530551124	17/12/2019	17/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$4,012,637.70	22377
0530551124	17/12/2019	17/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,012,636.90	22378
0530551124	17/12/2019	17/12/2019	0000011961	CHEQUE 0011961	508	1701	-	\$1,207.00	\$4,011,429.90	22379
0530551124	17/12/2019	17/12/2019	0000011963	CHEQUE 0011963	508	1701	-	\$2,569.46	\$4,008,860.44	22380
0530551124	17/12/2019	17/12/2019	0000011962	CHEQUE 0011962	508	1701	-	\$2,500.00	\$4,006,360.44	22381
0530551124	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$56,324.80	\$3,950,035.64	22382
0530551124	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$56,324.80	\$3,893,710.84	22383
0530551124	18/12/2019	18/12/2019	0000181219	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,368,434.29	\$2,525,276.55	22384
0530551124	18/12/2019	18/12/2019	0000181219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$45,897.06	\$2,479,379.49	22385
0530551124	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$2,479,374.49	22386
0530551124	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$2,479,373.69	22387
0530551124	18/12/2019	18/12/2019	0000181219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$45,168.86	\$2,434,204.83	22388
0530551124	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$2,434,199.83	22389
0530551124	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$2,434,199.03	22390
0530551124	18/12/2019	18/12/2019	0000181219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$60,091.67	\$2,374,107.36	22391
0530551124	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$2,374,102.36	22392
0530551124	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$2,374,101.56	22393
0530551124	18/12/2019	18/12/2019	0000181219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$60,048.34	\$2,314,053.22	22394
0530551124	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$2,314,048.22	22395
0530551124	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$2,314,047.42	22396
0530551124	18/12/2019	18/12/2019	0000181219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$45,156.43	\$2,268,890.99	22397
0530551124	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$2,268,885.99	22398
0530551124	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$2,268,885.19	22399
0530551124	18/12/2019	18/12/2019	0000181219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$9,868.45	\$2,259,016.74	22400



DESCRIPCIÓN DETALLADA

CURVA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO
0530551124	23/12/2019	23/12/2019	0000231219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,030.03	\$173,000.26	22459
0530551124	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$172,995.26	22459
0530551124	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$172,994.46	22460
0530551124	23/12/2019	23/12/2019	0000011999	CHEQUE 0011999	508	1492	-	\$13,562.00	\$160,432.46	22461
0530551124	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	0026010019122300000747563	003	5663	\$100,022.29	-	\$260,454.75	22462
0530551124	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	0026010019122300000747627	003	5663	\$4,357.87	-	\$264,812.62	22463
0530551124	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	0026010019122300000747677	003	5663	\$12,658.89	-	\$277,471.51	22464
0530551124	26/12/2019	26/12/2019	0000012017	CHEQUE 0012017	508	1492	-	\$50,000.00	\$227,471.51	22465
0530551124	26/12/2019	26/12/2019	0000012010	CHEQUE 0012010	508	1701	-	\$12,514.50	\$214,957.01	22466
0530551124	26/12/2019	26/12/2019	0000011993	CHEQUE 0011993	508	1701	-	\$12,514.50	\$202,442.51	22467
0530551124	26/12/2019	26/12/2019	0000012002	CHEQUE 0012002	508	1492	-	\$1,251.45	\$201,191.06	22468
0530551124	26/12/2019	26/12/2019	0000012016	CHEQUE 0012016	508	1492	-	\$50,000.00	\$151,191.06	22469
0530551124	27/12/2019	27/12/2019	0000011992	CHEQUE 0011992	508	1701	-	\$12,562.00	\$138,629.06	22470
0530551124	27/12/2019	27/12/2019	0000011997	CHEQUE 0011997	508	1701	-	\$12,050.00	\$126,579.06	22471
0530551124	30/12/2019	30/12/2019	0000012022	CHEQUE 0012022	508	1701	-	\$14,827.00	\$111,752.06	22472
0530551124	30/12/2019	30/12/2019	0000012023	CHEQUE 0012023	508	1701	-	\$1,482.70	\$110,269.36	22473
0530551124	30/12/2019	30/12/2019	0000012020	CHEQUE 0012020	508	1701	-	\$14,827.00	\$95,442.36	22474
0530551124	30/12/2019	30/12/2019	0000012019	CHEQUE 0012019	508	1701	-	\$1,482.70	\$93,959.66	22475
0530551124	30/12/2019	30/12/2019	0000012018	CHEQUE 0012018	508	1701	-	\$14,827.00	\$79,132.66	22476
0530551124	30/12/2019	30/12/2019	0000012021	CHEQUE 0012021	508	1701	-	\$1,482.70	\$77,649.96	22477
0530551124	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537	8846	-	\$300.00	\$77,349.96	22478
0530551124	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	I.V.A POR RENTA MENSUAL	517	8846	-	\$48.00	\$77,301.96	22479

DEPÓSITOS

OPERACIONES: 18  
 TOTAL: \$7,897,592.12 \$7,933,473.14

RETIROS

153

REFERENCIA: 0231219  
 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BRVA.BANCOMER HR LIQ;  
 17/24/26, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA  
 PUBLICA, DE LA CLABE 01230000112497540 CON RFC  
 SPEI13022759, CONCEPTO: SP 1871925 5158603,  
 REFERENCIA: 1871925 CHE RASTI  
 0026010019122300000747627

REFERENCIA: 0231219  
 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BRVA.BANCOMER HR LIQ;  
 17/24/26, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA  
 PUBLICA, DE LA CLABE 01230000112497540 CON RFC  
 SPEI13022759, CONCEPTO: SP 1871925 5158603,  
 REFERENCIA: 1871925 CHE RASTI  
 0026010019122300000747627

DEPOSITO A CTA. 0639288060 RFC CAGX66107297FA

RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000045750  
 RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000045750