



## Antas de Cheques

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

08/01/2020 09:44 AM

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

CIBO DE CABO CORRIENTES JAL | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL | 0677303170 | 072 375 00677303170 4  
SUCURSAL PUERTO VALLARTA OJAS ALTAS | 31/may/2011

D TOTAL: Pesos  
 Disponible: \$19,721.82 MXP  
 Actual: \$50,642.97 MXP  
 Mes Anterior: \$10,624.47 MXP

NTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
7303170	02/12/2019	02/12/2019	0000021219	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$130,000.00	-	\$166,465.24	4535	DE LA CUENTA 0530551106, PRESTAMO	-
7303170	03/12/2019	03/12/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$30,797.00	-	\$197,262.24	4536	-	-
7303170	03/12/2019	03/12/2019	0000031219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$13,547.83	\$183,714.41	4537	IVA:00000000.00 - A LA CUENTA: 0223659519 PAGO AL R.F.C. SMB071122P82	-
7303170	03/12/2019	03/12/2019	0000031219	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$10,000.00	-	\$193,714.41	4538	DE LA CUENTA 0530551106, PRESTAMO	-
7303170	03/12/2019	03/12/2019	0000031219	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$20,000.00	-	\$213,714.41	4539	DE LA CUENTA 0530551151, PRESTAMO	-
7303170	04/12/2019	04/12/2019	0000001262	CHEQUE 0001262	508	1701	-	\$20,000.00	\$193,714.41	4540	-	-
7303170	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	FACTURACION 08078726	600	0302	-	\$450.00	\$193,264.41	4541	-	-
7303170	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	I.V.A. COMISION 08078726	601	0302	-	\$72.00	\$193,192.41	4542	-	-
7303170	05/12/2019	05/12/2019	0000001261	CHEQ CA0001261	512	0316	-	\$189,238.00	\$3,954.41	4543	CSS160330 CP7	-
7303170	05/12/2019	05/12/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$1,094.00	-	\$5,048.41	4544	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
7303170	05/12/2019	05/12/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$2,175.00	-	\$7,223.41	4545	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
7303170	05/12/2019	05/12/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$1,061.00	-	\$8,284.41	4546	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
7303170	05/12/2019	05/12/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$1,567.00	-	\$9,851.41	4547	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
7303170	05/12/2019	05/12/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$1,518.00	-	\$11,369.41	4548	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
7303170	05/12/2019	05/12/2019	0000051219	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$10,000.00	-	\$21,369.41	4549	DE LA CUENTA 0530551106, PRESTAMO	-
7303170	06/12/2019	06/12/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$2,740.00	-	\$24,109.41	4550	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
7303170	06/12/2019	06/12/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$4,361.00	-	\$28,470.41	4551	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
7303170	06/12/2019	06/12/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$1,818.00	-	\$30,288.41	4552	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
7303170	06/12/2019	06/12/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$1,000.00	-	\$31,288.41	4553	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
7303170	06/12/2019	06/12/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$4,752.00	-	\$36,040.41	4554	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
7303170	06/12/2019	06/12/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$1,639.00	-	\$37,679.41	4555	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
7303170	06/12/2019	06/12/2019	0000001263	CHEQUE 0001263	508	1702	-	\$14,890.00	\$22,789.41	4556	DEPOSITO A CTA. 0653018177 RFC TSB740430489	-
7303170	06/12/2019	06/12/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1492	\$80.00	-	\$22,869.41	4557	-	-
7303170	06/12/2019	06/12/2019	0000061219	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$10,000.00	\$12,869.41	4558	IVA:00000000.00 - A LA CUENTA 0530551124, PRESTAMO AL R.F.C. MCC404012E5	-
7303170	09/12/2019	09/12/2019	0000001264	CHEQUE 0001264	508	1702	-	\$5,101.54	\$7,767.87	4559	DEPOSITO A CTA. 0417372653 RFC MGG7603090UN1	-
7303170	09/12/2019	09/12/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$1,567.00	-	\$9,334.87	4560	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
7303170	09/12/2019	09/12/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$2,195.00	-	\$11,529.87	4561	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
7303170	09/12/2019	09/12/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$5,000.00	-	\$16,529.87	4562	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
7303170	09/12/2019	09/12/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$5,000.00	-	\$21,529.87	4563	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
7303170	09/12/2019	09/12/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$3,669.00	-	\$25,198.87	4564	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-





Cuentas de Cheques

DEF	DS	RETIROS
	35	58
OPERACIONES:		
TOTAL: \$909,587.85 \$935,428.62		