



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

03/10/2017 10:11

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2017a130/09/2017  
 0677303170 | 072 375 00677303170 4 | 1701-SUCURSAL PUERTO  
 VALLARTA OLAS ALTAS | 31/may/2011 | MUNICIPIO DE CABO  
 CORRIENTES JAL

Cuentas de Cheques :  
 Saldo Inicial del Día \$35,495.77  
 Saldo Actual \$35,495.77  
 Saldo Disponible: \$35,495.77  
 Saldo Final Mes Anterior \$48,450.19

Fecha de Operación	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/09/2017	01/09/2017	0000000718 CHEQUE 0000718	508	1701		\$1,700.00	\$74,562.30	2438		-
01/09/2017	01/09/2017	0000000727 CHEQUE 0000727	508	1701		\$2,064.04	\$72,498.26	2439		-
01/09/2017	01/09/2017	0000000720 CHEQUE 0000720	508	1701		\$6,059.20	\$66,439.06	2440		-
01/09/2017	01/09/2017	0000000719 CHEQUE 0000719	508	1701		\$3,698.00	\$62,741.06	2441		-
01/09/2017	01/09/2017	0000000723 CHEQUE 0000723	508	1701		\$2,250.00	\$60,491.06	2442		-
01/09/2017	01/09/2017	0000000722 CHEQUE 0000722	508	1701		\$5,800.00	\$54,691.06	2443		-
01/09/2017	01/09/2017	0000000726 CHEQUE 0000726	508	1701		\$10,095.87	\$44,595.19	2444		-
01/09/2017	01/09/2017	0000000725 CHEQUE 0000725	508	1701		\$3,000.00	\$41,595.19	2445		-
01/09/2017	01/09/2017	0000000724 CHEQUE 0000724	508	1701		\$1,900.00	\$39,695.19	2446		-
01/09/2017	01/09/2017	0000000728 CHEQUE 0000728	508	1701		\$3,701.51	\$35,993.68	2447		-
04/09/2017	04/09/2017	0000000000 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$1,470.00		\$37,463.68	2448	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
04/09/2017	04/09/2017	0000000000 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$3,452.00		\$40,915.68	2449	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
04/09/2017	04/09/2017	0000040917 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,617.36	\$39,298.32	2450	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002375098400851361, BEM SPEI, BCO:012 BENERGK TELECOMUNICACIONES SA DE C C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAP20170904048990781 RFC: COR810714, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
04/09/2017	04/09/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$39,289.42	2451	REFERENCIA: 0040917	-
04/09/2017	04/09/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$1.42	\$39,288.00	2452	REFERENCIA: 0040917	-
05/09/2017	05/09/2017	0000050917 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,890.00	\$37,398.00	2453	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENERGK TELECOMUNICACIONES SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846APAC201709050489944053 RFC: GTE121212CG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
05/09/2017	05/09/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$37,389.10	2454	REFERENCIA: 0050917	-
05/09/2017	05/09/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO FACTURACION	517	8846		\$1.42	\$37,387.68	2455	REFERENCIA: 0050917	-
05/09/2017	05/09/2017	0000000000 FACTURACION	600	0302		\$450.00	\$36,937.68	2456		-
05/09/2017	05/09/2017	0000000000 I.V.A. COMISION	601	0302		\$72.00	\$36,865.68	2457		-
06/09/2017	06/09/2017	0000000730 CHEQUE 0000730	508	1701		\$1,641.82	\$35,223.86	2458		-
06/09/2017	06/09/2017	0000000731 CHEQUE 0000731	508	1701		\$3,000.00	\$32,223.86	2459		-
06/09/2017	06/09/2017	0000000733 CHEQUE 0000733	508	1701		\$2,000.00	\$30,223.86	2460		-
06/09/2017	06/09/2017	0000000000 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$3,610.00		\$33,833.86	2461	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
06/09/2017	06/09/2017	0000000734 CHEQUE 0000734	508	1702		\$24,360.00	\$9,473.86	2462	DEPOSITO A CTA. 0225488508 RFC GAV5890207540	-
07/09/2017	07/09/2017	0000000000 COM.D.CM0000729	546	1580		\$990.00	\$8,483.86	2463		-





26/09/2017	26/09/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$5,000.00	\$53,757.12	2504 TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000
26/09/2017	26/09/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$135.00	\$53,892.12	2505 TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000
26/09/2017	26/09/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$2,218.00	\$56,110.12	2506 TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000
27/09/2017	27/09/2017	0000000742	CHEQ CA0000742	512 0316	\$2,320.00	\$53,790.12	2507 UMR05112M97
28/09/2017	28/09/2017	0000000746	CHEQ CA0000746	512 0316	\$9,062.03	\$44,728.09	2508 IAO960626 AV1
28/09/2017	28/09/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$5,000.00	\$49,728.09	2509 TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000
28/09/2017	28/09/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$2,950.00	\$52,678.09	2510 TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000
28/09/2017	28/09/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$5,000.00	\$57,678.09	2511 TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000
28/09/2017	28/09/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$1,564.00	\$59,242.09	2512 TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000
28/09/2017	28/09/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$4,455.00	\$63,697.09	2513 TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000
28/09/2017	28/09/2017	0000280917	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,687.84	\$62,009.25	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002375098400851361, BEM SPEI, BCO:002 BENEFCORAGAS SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), papo. CVE RASTREO: 8846PAB201709280496879246 RFC: COR810714, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
28/09/2017	28/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$62,000.35	2515 REFERENCIA: 0280917
28/09/2017	28/09/2017	0000000000	I.V.A.- ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$61,998.93	2516 REFERENCIA: 0280917
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009463	080 1701	\$853.50	\$62,852.43	2517 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0530551124
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009402	080 1701	\$7,501.33	\$70,353.76	2518 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0530551124
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009400	080 1701	\$7,501.33	\$77,855.09	2519 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0530551124
29/09/2017	29/09/2017	0000000576	CHEQUE 00000576	508 1701	\$20,025.04	\$57,830.05	2520
29/09/2017	29/09/2017	0000000574	CHEQUE 00000574	508 1701	\$2,000.00	\$55,830.05	2521
29/09/2017	29/09/2017	0000290917	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,975.54	\$53,854.51	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002375098400851361, BEM SPEI, BCO:002 BENEFCORAGAS SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), papo. CVE RASTREO: 8846CAR201709290498157137 RFC: COR810714, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$53,845.61	2523 REFERENCIA: 0290917
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	I.V.A.- ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$53,844.19	2524 REFERENCIA: 0290917
29/09/2017	29/09/2017	0000000749	CHEQUE 0000749	508 1701	\$5,394.00	\$48,450.19	2525
				Operaciones:	35	53	
				Total:	\$210,680.28	\$238,492.39	