



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

09/11/2017 10:44

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2017 a 30/09/2017
 Cuentas de Cheques : 0317247075 | 072 375 00317247075 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 13/jun/2017 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Dia \$28,177.24
 Saldo Actual \$28,177.24
 Saldo Disponible: \$28,177.24
 Saldo Final Mes Anterior \$1,332,024.20

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
27/09/2017	27/09/2017	0000000000	002601001709270000891722	003	5663	\$1,332,927.00	\$1,332,927.00		SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE RFC SPC130227L99, CONCERPTO: SP 1671760 4244565, REFERENCIA: 1671760 CVE RAST: 002601001709270000891722	-
28/09/2017	28/09/2017	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$388.28	\$1,332,538.72	PROMEDIO MINIMO MENSUAL 6 REQUERIDO 201708	-
28/09/2017	28/09/2017	0000000000	I.V.A 01-AGO-17	517	0314		\$62.12	\$1,332,476.60		-
28/09/2017	28/09/2017	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$1,332,086.60	PROMEDIO MINIMO MENSUAL 8 REQUERIDO 201709	-
28/09/2017	28/09/2017	0000000000	I.V.A 01-SEP-17	517	0314		\$62.40	\$1,332,024.20		-
Operaciones:						1	4			
Total:						\$1,332,927.00	\$902.80			



Imprimir
Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

09/11/2017 10:45

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/10/2017a131/10/2017

Cuentas de Cheques :

0317247075 | 072 375 00317247075 2 | 1701-
SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 13/jun/2017
| MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$28,177.24
 Saldo Actual \$28,177.24
 Saldo Disponible: \$28,177.24
 Saldo Final Mes Anterior \$1,332,024.20

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
09/nov/2017	09/nov/2017		SIN MOVIMIENTOS								
						Operaciones:	0	0			
						Total:	\$0.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

01/12/2017 12:27

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/11/2017a130/11/2017

Cuentas de Cheques :

0317247075 | 072 375 00317247075 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO
VALLARTA OLAS ALTAS | 13/Jun/2017 | MUNICIPIO DE CABO
CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$28,177.24
 Saldo Actual \$28,177.24
 Saldo Disponible: \$28,177.24
 Saldo Final Mes Anterior \$28,177.24

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
08/11/2017	08/11/2017	00000081117	ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$500,632.80	\$831,391.40		10 COBALT SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201711080512465876 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
08/11/2017	08/11/2017	00000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$831,386.40		11 REFERENCIA: 0081117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655051459970, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201711080512465876 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
08/11/2017	08/11/2017	00000081117	ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$413,430.96	\$417,954.64		13 POR ESTA INST), Pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201711080512465878 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
08/11/2017	08/11/2017	00000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$417,949.64		14 REFERENCIA: 0081117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655051459970, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201711080512465879 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
08/11/2017	08/11/2017	00000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$417,948.84		15 REFERENCIA: 0081117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655051459970, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201711080512465879 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
08/11/2017	08/11/2017	00000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$226,543.84		17 REFERENCIA: 0081117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655051459970, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201711080512465879 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
08/11/2017	08/11/2017	00000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$226,543.04		18 REFERENCIA: 0081117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655051459970, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201711080512465879 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
08/11/2017	08/11/2017	00000081117	ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$198,360.00	\$28,183.04		19 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655051459970, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201711080512465879 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-

RASTREO:
 8846CAP2201711080512472704
 RFC: PUC140818AA0, IVA:
 000000000000.00 SANTANDER

08/11/2017 08/11/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$28,178.04	20 REFERENCIA: 0081117	-
08/11/2017 08/11/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$28,177.24	21 REFERENCIA: 0081117	-
	Operaciones:		0	12		
	Total:		\$0.00	\$1,303,846.96		