



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

03/10/2017 10:14

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2017a130/09/2017
 Cuentas de Cheques : 0530551115 | 072 375 00530551115 6 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Dia \$618,507.73
 Saldo Actual \$578,107.73
 Saldo Disponible: \$578,107.73
 Saldo Final Mes Anterior \$618,507.73

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
06/09/2017	06/09/2017	0000002673	CHEQUE 0002673	508	1701		\$5,600.00	\$34,989.66	3720	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA	-
08/09/2017	08/09/2017	0000080917	TRASPASO A CUENTA PROPIA		8846		\$30,000.00	\$4,989.66	3721	0530551124, prestamo AL R.F.C. MCC440401266	-
19/09/2017	19/09/2017	0000190717	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		8846		\$30,000.00	\$34,989.66	3722	DE LA CUENTA	-
20/09/2017	20/09/2017	0000002676	CHEQUE 0002676	508	1702		\$33,316.00	\$1,673.66	3723	0530551124, pago SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY, DE LA CLABE	-
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	TCT0000450673260	003	5663		\$660,100.27	\$661,773.93	3724	014320655059346108 CON RFC ND, CONCEPTO: SP	-
29/09/2017	29/09/2017	0000002678	CHEQUE 0002678	508	1701		\$9,792.00	\$651,981.93	3725	1677179 4269293, REFERENCIA: 5067326	-
29/09/2017	29/09/2017	0000002677	CHEQUE 0002677	508	1701		\$25,232.20	\$626,749.73	3726	CVE RAST: 2017092940014	-
29/09/2017	29/09/2017	0000002679	CHEQUE 0002679	508	1701		\$8,242.00	\$618,507.73	3727	TCT0000450673260	-
Operaciones:						2	6				
Total:						\$690,100.27	\$112,182.20				



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

14/11/2017 12:47

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2017a14/11/2017
 Cuentas de Cheques : 0530551115 | 072 375 00530551115 6 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$19,608.67
 Saldo Actual \$19,608.67
 Saldo Disponible: \$19,608.67
 Saldo Final Mes Anterior \$583,541.50

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/11/2017	03/11/2017	0002112017	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846	\$100,000.00	\$483,541.50	3754	CUENTA 0530551124, Prestamo AL R.F.C. MCC4404012E6 IVA:00000000.00, A LA	-
02/11/2017	03/11/2017	0002112017	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846	\$100,000.00	\$383,541.50	3755	CUENTA 0530551151, Prestamo AL R.F.C. MCC4404012E6 IVA:00000000.00, A LA	-
02/11/2017	03/11/2017	0002112017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846	\$85,311.04	\$298,230.46	3756	CUENTA: 0269434189, Pago AL R.F.C. CINI41110L4 IVA:00000000.00, A LA	-
03/11/2017	03/11/2017	0000031117	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846	\$194,991.45	\$103,239.01	3757	CUENTA: 0491359597, pago AL R.F.C. CGX170207TP9	-
04/11/2017	06/11/2017	0000002696	CHEQUE		508 0653	\$13,600.00	\$89,639.01	3758		-
06/11/2017	06/11/2017	0000002692	CHEQUE		508 1701	\$9,700.00	\$79,939.01	3759		-
06/11/2017	06/11/2017	0000002694	CHEQUE		508 1701	\$7,800.00	\$72,139.01	3760		-
06/11/2017	06/11/2017	0000611201	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846	\$52,524.54	\$19,614.47	3761	(DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago, CVE RASTREO: 8846APA7201711060511852348 RFC: 00J1920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846	\$5.00	\$19,609.47	3762	REFERENCIA: 0611201	-
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	IV.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846	\$0.80	\$19,608.67	3763	REFERENCIA: 0611201	-
Operaciones:						0	10			
Total:						\$0.00	\$563,932.83			