



Imprimir

Cerrar

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

20/02/2018 10:21

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2018a31/01/2018  
 Cuentas de Cheques : 0530551106 | 072 375 00530551106 2 | 1701-SUCURSAL  
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO  
 DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$9,473.68  
 Saldo Actual \$9,473.68  
 Saldo Disponible: \$9,473.68  
 Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
09/01/2018	09/01/2018	0000090118	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,077.50		\$629,275.90	423	DE LA CUENTA 0677303170, pago -	
09/01/2018	09/01/2018	0000090118	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,077.50		\$630,353.40	424	DE LA CUENTA 0677303170, pago -	
11/01/2018	11/01/2018	0000110118	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$630,353.40	\$0.00	425	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551124, pago - AL R.F.C. MCC4404012E6	
						Operaciones:	2	1			
						Total:	\$2,155.00	\$630,353.40			



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

01/03/2018 12:58

### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2018al28/02/2018  
 Cuentas de Cheques : 0530551106 | 072 375 00530551106 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL  
 Saldo Inicial del Día \$9,946.81  
 Saldo Actual \$9,946.81  
 Saldo Disponible: \$9,946.81  
 Saldo Final Mes Anterior \$9,946.81

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
07/02/2018	07/02/2018	0000070218	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$5,189.70		\$5,189.70	426	DE LA CUENTA 0677303170, pago	-
07/02/2018	07/02/2018	0000070218	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$5,189.70		\$10,379.40	427	DE LA CUENTA 0677303170, pago	-
08/02/2018	08/02/2018	0000000000	COM REC NOV.17 22012018	537	6728		\$780.80	\$9,598.60	428	RECIPROCIDAD ATM NOV.17 0002	-
08/02/2018	08/02/2018	0000000000	IVA DE COM REC NOV.1722012018	517	6728		\$124.92	\$9,473.68	429	RECIPROCIDAD ATM NOV.17 0002	-
27/02/2018	27/02/2018	0000000000	002601001802270000703167	003	5663	\$8,339.00		\$17,812.68	430	012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1711074 4431460, REFERENCIA: 1711074 CVE RAST: 002601001802270000703167	-
28/02/2018	28/02/2018	0000000000	COM REC ENE.18 27022018	537	6728		\$6,780.93	\$11,031.75	431	RECIPROCIDAD ATM ENE.18 0002	-
28/02/2018	28/02/2018	0000000000	IVA DE COM REC ENE.1827022018	517	6728		\$1,084.94	\$9,946.81	432	RECIPROCIDAD ATM ENE.18 0002	-
Operaciones:						3	4				
Total:						\$18,718.40	\$8,771.59				



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

12/04/2018 14:21

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2018a31/03/2018  
 Cuentas de Cheques : 0530551106 | 072 375 00530551106 2 | 1701-SUCURSAL  
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 |  
 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$684,966.01  
 Saldo Actual \$684,966.01  
 Saldo Disponible: \$684,966.01  
 Saldo Final Mes Anterior \$684,966.01

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
12/03/2018	12/03/2018	0000120318	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$22,332.90		\$32,279.71	433	DE LA CUENTA 0677303170, pago	-
12/03/2018	12/03/2018	0000120318	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$22,332.90		\$54,612.61	434	DE LA CUENTA 0677303170, pago	-
16/03/2018	16/03/2018	0000160318	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$630,353.40		\$684,966.01	435	DE LA CUENTA 0530551124, pago	-
						Operaciones:	3	0			
						Total:	\$675,019.20	\$0.00			



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

18/05/2018 14:47

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2018al30/04/2018  
 Cuentas de Cheques : 0530551106 | 072 375 00530551106 2 | 1701-SUCURSAL  
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 |  
 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$753,124.98  
 Saldo Actual \$753,124.98  
 Saldo Disponible: \$753,124.98  
 Saldo Final Mes Anterior \$743,481.18

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
13/04/2018	13/04/2018	0000130418	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$8,771.59		\$693,737.60	436	DE LA CUENTA 0677303170, pago	-
17/04/2018	17/04/2018	0000170418	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$8,460.90		\$702,198.50	437	DE LA CUENTA 0677303170, pago	-
17/04/2018	17/04/2018	0000170418	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$8,460.90		\$710,659.40	438	DE LA CUENTA 0677303170, pago	-
30/04/2018	30/04/2018	0000300418	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$32,821.78		\$743,481.18	439	DE LA CUENTA 0677303170, pago	-
						Operaciones:	4	0			
						Total:	\$58,515.17	\$0.00			





Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

07/06/2018 12:33

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2018a31/05/2018  
 Cuentas de Cheques : 0530551106 | 072 375 00530551106 2 | 1701-SUCURSAL  
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 |  
 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$753,584.58  
 Saldo Actual \$753,584.58  
 Saldo Disponible: \$753,584.58  
 Saldo Final Mes Anterior \$753,124.98

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
08/05/2018	08/05/2018	0000080518	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$4,821.90		\$748,303.08	440	DE LA CUENTA 0677303170, - pago	
08/05/2018	08/05/2018	0000080518	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$4,821.90		\$753,124.98	441	DE LA CUENTA 0677303170, - pago	
						Operaciones:	2	0			
						Total:	\$9,643.80	\$0.00			



Imprimir
Cerrar

**MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959**

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

17/07/2018 14:54

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/06/2018a30/06/2018  
 Cuentas de Cheques : 0530551106 | 072 375 00530551106 2 | 1701-SUCURSAL  
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 |  
 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$755,412.78  
 Saldo Actual \$755,412.78  
 Saldo Disponible: \$755,412.78  
 Saldo Final Mes Anterior \$753,584.58

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
04/06/2018	04/06/2018	0000040618	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$229.80		\$753,354.78	442	DE LA CUENTA 0677303170, pago	-
04/06/2018	04/06/2018	0000040618	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$229.80		\$753,584.58	443	DE LA CUENTA 0677303170, pago	-
						Operaciones:	2	0			
						Total:	\$459.60	\$0.00			



Imprimir
Cerrar

**MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959**

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

21/08/2018 09:52

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/07/2018al31/07/2018  
 Cuentas de Cheques : 0530551106 | 072 375 00530551106 2 | 1701-SUCURSAL  
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 |  
 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$756,380.98  
 Saldo Actual \$756,380.98  
 Saldo Disponible: \$756,380.98  
 Saldo Final Mes Anterior \$755,412.78

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
05/07/2018	05/07/2018	0000050718	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$914.10		\$754,498.68	444	DE LA CUENTA 0677303170, pago	-
05/07/2018	05/07/2018	0000050718	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$914.10		\$755,412.78	445	DE LA CUENTA 0677303170, pago	-
						Operaciones:	2	0			
						Total:	\$1,828.20	\$0.00			



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

27/09/2018 19:36

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2018al31/08/2018  
 Cuentas de Cheques : 0530551106 | 072 375 00530551106 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$837,460.16  
 Saldo Actual \$837,460.16  
 Saldo Disponible: \$837,460.16  
 Saldo Final Mes Anterior \$757,704.98

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
07/08/2018	07/08/2018	0000070818	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$484.10		\$755,896.88	446	DE LA CUENTA 0677303170, pago	-
07/08/2018	07/08/2018	0000070818	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$484.10		\$756,380.98	447	DE LA CUENTA 0677303170, pago	-
21/08/2018	21/08/2018	0000000000	002601001808210000047432	003	5663	\$1,324.00		\$757,704.98	448	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1748380 4611144, REFERENCIA: 1748380 CVE RAST: 002601001808210000047432	-
						Operaciones:	3	0			
						Total:	\$2,292.20	\$0.00			





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

01/10/2018 11:10

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2018 al 30/09/2018

Cuentas de Cheques : 0530551106 | 072 375 00530551106 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$837,460.16

Saldo Actual \$837,460.16

Saldo Disponible: \$837,460.16

Saldo Final Mes Anterior \$837,460.16

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
05/09/2018	05/09/2018	0000000000	002601001809050000365389	003	5663	\$41,035.00		\$798,739.98	449	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1754863 4640826, REFERENCIA: 1754863 CVE RAST: 002601001809050000365389	-
11/09/2018	11/09/2018	0000110918	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$200,000.00	\$598,739.98	450	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551124, prestamo AL R.F.C. MCC4404012E6	-
13/09/2018	13/09/2018	0000130918	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$2,949.20		\$601,689.18	451	DE LA CUENTA 0677303170, pago	-
13/09/2018	13/09/2018	0000130918	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$2,949.20		\$604,638.38	452	DE LA CUENTA 0677303170, pago	-
15/09/2018	17/09/2018	0000150918	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$200,000.00		\$804,638.38	453	DE LA CUENTA 0530551124, pago	-
17/09/2018	17/09/2018	0000170918	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$32,821.78		\$837,460.16	454	DE LA CUENTA 0530551124, pago	-
Operaciones:						5	1				
Total:						\$279,755.18	\$200,000.00				