



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

01/10/2018 11:05

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2018al30/09/2018
Cuentas de Cheques : 0592956633 | 072 375 00592956633 8 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 27/abr/2018 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$0.00
Saldo Actual \$0.00
Saldo Disponible: -\$464.00
Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
25/09/2018	25/09/2018	0000250918	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,233.60		\$79,059.80	13	DE LA CUENTA 0530551124, pago	-
25/09/2018	25/09/2018	0000250918	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$6.10		\$79,065.90	14	DE LA CUENTA 0530551124, pago	-
25/09/2018	25/09/2018	0000250918	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$5.50		\$79,071.40	15	DE LA CUENTA 0530551124, traspaso	-
25/09/2018	25/09/2018	0000250918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$79,065.60	\$5.80	16	NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846APAC201809250642699255 RFC: MCO1602171E5, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
25/09/2018	25/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$5.80	17	REFERENCIA: 0250918	-
25/09/2018	25/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$0.00	18	REFERENCIA: 0250918	-
26/09/2018	26/09/2018	0000000000	2018092640014 TCT0000487197800	003	5663	\$79,065.60		\$79,065.60	19	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE MOVANTE CORPORATION SA DE CV, DE LA CLABE 014320655058115068 CON RFC MCO1602171E5, CONCEPTO: DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO, REFERENCIA: 0000026 CVE RAST: 2018092640014 TCT0000487197800 IVA:00000000.00 , A LA	-
28/09/2018	28/09/2018	0000280918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$79,065.60	\$0.00	20	CUENTA: 0592679101, PAGO AL R.F.C. MOT180102BG2	-
						Operaciones:	4	4			
						Total:	\$80,310.80	\$158,137.00			



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

27/09/2018 19:33

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2018a131/08/2018
 Cuentas de Cheques : 0592956633 | 072 375 00592956633 8 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 27/abr/2018 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$79,065.60
 Saldo Actual \$79,065.60
 Saldo Disponible: \$79,065.60
 Saldo Final Mes Anterior \$77,826.20

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
27/08/2018	27/08/2018	0000270818	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$26,250.00	\$78,296.00	8	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313269951351 , BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846APAC201808270629868009 RFC: AARE851224CT6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
27/08/2018	27/08/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$78,291.00	9	REFERENCIA: 0270818	-
27/08/2018	27/08/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$78,290.20	10	REFERENCIA: 0270818	-
31/08/2018	31/08/2018	0000000000	COM MEMB P.M.	588	1701		\$400.00	\$77,890.20	11	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0818	-
31/08/2018	31/08/2018	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517	1701		\$64.00	\$77,826.20	12	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0818	-
						Operaciones:	0	5			
						Total:	\$0.00	\$26,719.80			



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

21/08/2018 09:45

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/07/2018a31/07/2018
 Cuentas de Cheques : 0592956633 | 072 375 00592956633 8 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 27/abr/2018 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$104,546.00
 Saldo Actual \$104,546.00
 Saldo Disponible: \$104,546.00
 Saldo Final Mes Anterior \$104,546.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/07/2018	03/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$474.00		\$474.00	2		-
04/07/2018	04/07/2018	0000000000	COM MEMB P.M. 0418	588	0314		\$400.00	\$74.00	3		-
04/07/2018	04/07/2018	0000000000	IVA MEMB P.M.	517	0314		\$64.00	\$10.00	4		-
23/07/2018	23/07/2018	0000000000	002601001807230000645127	003	5663	\$105,000.00		\$105,010.00	5	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1744426 4591379, REFERENCIA: 1744426 CVE RAST: 002601001807230000645127	-
31/07/2018	31/07/2018	0000000000	COM MEMB P.M.	588	1701		\$400.00	\$104,610.00	6	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0718	-
31/07/2018	31/07/2018	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517	1701		\$64.00	\$104,546.00	7	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0718	-
Operaciones:							2	4			
Total:						\$105,474.00	\$928.00				