



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 : 01/09/2018 al 30/09/2018
 Cuentas de Cheques : 0592956642 | 072 375 00592956642 2 | 1701-SUCURSAL
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 27/abr/2018 |
 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$65,068.85
 Saldo Actual \$65,068.85
 Saldo Disponible: \$65,068.85
 Saldo Final Mes Anterior \$65,068.85

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	COM MEMB P.M.	588	1701		\$250.00	\$65,108.85	19	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0918	-
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517	1701		\$40.00	\$65,068.85	20	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0918	-
Operaciones:						0	2				
Total:						\$0.00	\$290.00				



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

27/09/2018 19:34

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2018a31/08/2018
 Cuentas de Cheques : 0592956642 | 072 375 00592956642 2 | 1701-SUCURSAL
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 27/abr/2018 | MUNICIPIO
 DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$65,358.85
 Saldo Actual \$65,358.85
 Saldo Disponible: \$65,358.85
 Saldo Final Mes Anterior \$65,358.85

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
07/08/2018	07/08/2018	0000000003	CHEQUE 0000003		508 1702		\$17,270.83	\$124,449.17	8		-
07/08/2018	07/08/2018	0000000001	CHEQUE 0000001		508 1701		\$13,580.00	\$110,869.17	9		-
07/08/2018	07/08/2018	0000000004	CHEQUE 0000004		508 0653		\$7,630.00	\$103,239.17	10	DEPOSITO A CTA. 0275305963 RFC - OOMR690820EU6	-
07/08/2018	07/08/2018	0000000007	CHEQUE 0000007		508 0653		\$5,722.50	\$97,516.67	11		-
09/08/2018	09/08/2018	0000000002	CHEQUE 0000002		508 0653		\$10,663.33	\$86,853.34	12		-
18/08/2018	20/08/2018	0000000005	CHEQUE 0000005		508 0653		\$14,700.00	\$72,153.34	13		-
30/08/2018	30/08/2018	0000000006	CHEQUE 0000006		508 0653		\$6,358.33	\$65,795.01	14	DEPOSITO A CTA. 0275305963 RFC - OOMR690820EU6	-
31/08/2018	31/08/2018	0000000000	COM MEMB P.M.		588 1701		\$250.00	\$65,545.01	15	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0818	-
31/08/2018	31/08/2018	0000000000	IVA COM MEMB P.M.		517 1701		\$40.00	\$65,505.01	16	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0818	-
31/08/2018	31/08/2018	0000000007	COM CHEQ EXPED		539 1701		\$126.00	\$65,379.01	17	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0818	-
31/08/2018	31/08/2018	0000000007	IVA		517 1701		\$20.16	\$65,358.85	18	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0818	-
						Operaciones:	0	11			
						Total:	\$0.00	\$76,361.15			



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

21/08/2018 09:47

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/07/2018a31/07/2018

Cuentas de Cheques : 0592956642 | 072 375 00592956642 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 27/abr/2018 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$72,153.34

Saldo Actual \$72,153.34

Saldo Disponible: \$72,153.34

Saldo Final Mes Anterior \$141,720.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/07/2018	03/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$300.00		\$300.00	2		-
04/07/2018	04/07/2018	0000000000	COM MEMB P.M. 0418	588	0314		\$250.00	\$50.00	3		-
04/07/2018	04/07/2018	0000000000	IVA MEMB P.M.	517	0314		\$40.00	\$10.00	4		-
18/07/2018	18/07/2018	0000000000	002601001807180000297085	003	5663	\$142,000.00		\$142,010.00	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 1743027 4585538, REFERENCIA: 1743027 CVE RAST: 002601001807180000297085	-
31/07/2018	31/07/2018	0000000000	COM MEMB P.M.	588	1701		\$250.00	\$141,760.00	6	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0718	-
31/07/2018	31/07/2018	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517	1701		\$40.00	\$141,720.00	7	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0718	-
Operaciones:							2	4			
Total:						\$142,300.00	\$580.00				