



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

20/02/2018 10:27

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2018a131/01/2018  
 Cuentas de Cheques : 0429019652 | 072 375 00429019652 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 07/abr/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$22,698.52  
 Saldo Actual \$22,698.52  
 Saldo Disponible: \$22,698.52  
 Saldo Final Mes Anterior \$22,698.52

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
11/01/2018	11/01/2018	0000110118	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$10,262.06	\$73,110.12	176	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605906543884, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:AZUCENA OROZCO GORDIA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO DE DEUDA 2017, CVE RASTREO: 8846CAP3201801110538168701 RFC: OOGA920609F90, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
11/01/2018	11/01/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$73,105.12	177	REFERENCIA: 0110118	-
11/01/2018	11/01/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$73,104.32	178	REFERENCIA: 0110118	-
26/01/2018	26/01/2018	0000260118	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$50,400.00	\$22,704.32	179	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605906543884, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:AZUCENA OROZCO GORDIA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201801260543471709 RFC: OOGA920609F90, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
26/01/2018	26/01/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$22,699.32	180	REFERENCIA: 0260118	-
26/01/2018	26/01/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$22,698.52	181	REFERENCIA: 0260118	-
Operaciones:							0	6			
Total:							\$0.00	\$60,673.66			



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

01/03/2018 13:06

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/02/2018a28/02/2018  
 Cuentas de Cheques : 0429019652 | 072 375 00429019652 2 | 1701-  
 SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 07/abr/2016  
 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$22,698.52  
 Saldo Actual \$22,698.52  
 Saldo Disponible: \$22,698.52  
 Saldo Final Mes Anterior \$22,698.52

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/mar/2018	01/mar/2018		SIN MOVIMIENTOS								-
						Operaciones:	0	0			
						Total:	\$0.00	\$0.00			



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

18/05/2018 15:04

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2018a31/03/2018  
Cuentas de Cheques : 0429019652 | 072 375 00429019652 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 07/abr/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$0.00  
Saldo Actual \$0.00  
Saldo Disponible: -\$451.20  
Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
16/03/2018	16/03/2018	0000160318	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$3,702.48		\$26,401.00	182	DE LA CUENTA 0677303170, pago	-
16/03/2018	16/03/2018	0000160318	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$6.00		\$26,407.00	183	DE LA CUENTA 0677303170, pago	-
16/03/2018	16/03/2018	0000160318	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$26,400.00	\$7.00	184	VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846APAC201803160563874833 RFC: OOGA920609F90, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
16/03/2018	16/03/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$2.00	185	REFERENCIA: 0160318	-
16/03/2018	16/03/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$1.20	186	REFERENCIA: 0160318	-
26/03/2018	27/03/2018	0000000000	CHQ.LOC.001014	006	1701	\$1,731,000.00		\$1,731,001.20	187	BCO :0002 CTA. 0070106101556 NO.CHEQUE 0000001014	-
26/03/2018	27/03/2018	0000000000	ANUL.CHQ.LOCAL 001014 A 24 HOR	501	1701		\$1,731,000.00	\$1.20	188		-
						Operaciones:	3	4			
						Total:	\$1,734,708.48	\$1,757,405.80			



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

18/05/2018 15:05

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2018al30/04/2018  
 Cuentas de Cheques : 0429019652 | 072 375 00429019652 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 07/abr/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL  
 Saldo Inicial del Día \$0.00  
 Saldo Actual \$0.00  
 Saldo Disponible: -\$451.20  
 Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
25/04/2018	26/04/2018	0000000000	CHQ.LOC.001014		006 1702	\$1,731,000.00		\$1,731,001.20	189	BCO :0002 CTA. 0070106101556 NO.CHEQUE 0000001014	-
26/04/2018	26/04/2018	0000000000	DEVOLUCION C-18		503 0316		\$1,731,000.00	\$1.20	190	RFC: CHQLOC0001014	-
						Operaciones:	1	1			
						Total:	\$1,731,000.00	\$1,731,000.00			





Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

07/06/2018 12:36

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2018a131/05/2018  
 Cuentas de Cheques : 0429019652 | 072 375 00429019652 2 | 1701-  
 SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS |  
 07/abr/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$0.00  
 Saldo Actual \$0.00  
 Saldo Disponible: -\$903.60  
 Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/05/2018	02/05/2018	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$1.03	\$0.17		PROMEDIO MINIMO 191 MENSUAL REQUERIDO 201805	-
02/05/2018	02/05/2018	0000000000	I.V.A 01- MAY-18	517	0314		\$0.17	\$0.00		192	-
						Operaciones:	0	2			
						Total:	\$0.00	\$1.20			



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

17/07/2018 14:57

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2018a130/06/2018  
Cuentas de Cheques : 0429019652 | 072 375 00429019652 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 07/abr/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$961,962.77  
Saldo Actual \$961,962.77  
Saldo Disponible: \$961,962.77  
Saldo Final Mes Anterior \$960,748.96

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
15/06/2018	18/06/2018	0000000000	CHQ.LOC.005197	006	1702	\$1,731,000.00		\$1,731,000.00	193	BCO :0002 CTA. 0070106101556 NO.CHEQUE 0000005197	-
18/06/2018	18/06/2018	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$388.97	\$1,730,611.03	194	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201805	-
18/06/2018	18/06/2018	0000000000	I.V.A 01-MAY-18	517	0314		\$62.23	\$1,730,548.80	195		-
18/06/2018	18/06/2018	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$1,730,158.80	196	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201806	-
18/06/2018	18/06/2018	0000000000	I.V.A 01-JUN-18	517	0314		\$62.40	\$1,730,096.40	197		-
20/06/2018	20/06/2018	0000200618	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$75,820.72	\$1,654,275.68	198	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605906543884, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:AZUCENA OROZCO GORDIA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago mes de enero comedores, CVE RASTREO: 8846CAP320180620060211833 RFC: OOGA920609F90, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
20/06/2018	20/06/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$1,654,270.68	199	REFERENCIA: 0200618	-
20/06/2018	20/06/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$1,654,269.88	200	REFERENCIA: 0200618	-
20/06/2018	20/06/2018	0000200618	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$86,113.57	\$1,568,156.31	201	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605906543884, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:AZUCENA OROZCO GORDIA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago mes de abril comedores, CVE RASTREO: 8846APAC201806200602115013 RFC: OOGA920609F90, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
20/06/2018	20/06/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$1,568,151.31	202	REFERENCIA: 0200618	-
20/06/2018	20/06/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$1,568,150.51	203	REFERENCIA: 0200618	-
20/06/2018	20/06/2018	0000200618	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$107,932.22	\$1,460,218.29	204	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605906543884, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:AZUCENA OROZCO GORDIA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago mes de marzo comedores, CVE RASTREO: 8846CAP1201806200602115015 RFC: OOGA920609F90, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
20/06/2018	20/06/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$1,460,213.29	205	REFERENCIA: 0200618	-
20/06/2018	20/06/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$1,460,212.49	206	REFERENCIA: 0200618	-
20/06/2018	20/06/2018	0000200618	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$92,582.12	\$1,367,630.37	207	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605906543884, BEM	-

SPEI, BCO:014 BENEF:AZUCENA  
 OROZCO GORDIA (DATO NO  
 VERIF, POR ESTA INST), pago  
 mes febrero comedores, CVE  
 RASTREO:  
 8846CAP3201806200602115017  
 RFC: OOGA920609F90, IVA:  
 000000000000.00 SANTANDER

20/06/2018	20/06/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$1,367,625.37	208 REFERENCIA: 0200618	-
20/06/2018	20/06/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$1,367,624.57	209 REFERENCIA: 0200618	-
20/06/2018	20/06/2018	0000000016	CHEQUE 0000016	508 1702	\$50,179.28	\$1,317,445.29	210	-
20/06/2018	20/06/2018	0000000020	CHEQUE 0000020	508 1702	\$73,779.66	\$1,243,665.63	211	-
20/06/2018	20/06/2018	0000000018	CHEQUE 0000018	508 1702	\$63,067.78	\$1,180,597.85	212	-
20/06/2018	20/06/2018	0000000019	CHEQUE 0000019	508 1702	\$48,886.66	\$1,131,711.19	213	-
20/06/2018	20/06/2018	0000000017	CHEQUE 0000017	508 1702	\$54,417.88	\$1,077,293.31	214	-
22/06/2018	22/06/2018	0000220618	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$116,434.15	\$960,859.16	215	-
=REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605906543884, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:AZUCENA OROZCO GORDIA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, CVE RASTREO: 8846CAP2201806220603166710 RFC: OOGA920609F90, IVA: 000000000000.00 SANTANDER								
22/06/2018	22/06/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$960,854.16	216 REFERENCIA: 0220618	-
22/06/2018	22/06/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$960,853.36	217 REFERENCIA: 0220618	-
29/06/2018	29/06/2018	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-06-30	539 0314	\$90.00	\$960,763.36	218	-
29/06/2018	29/06/2018	0000000000	I.V.A. LIQ 2018- 06-30	517 0314	\$14.40	\$960,748.96	219	-

Operaciones: 1 26  
 Total: \$1,731,000.00 \$770,251.04



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

21/08/2018 10:00

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/07/2018al31/07/2018  
 Cuentas de Cheques : 0429019652 | 072 375 00429019652 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 07/abr/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL  
 Saldo Inicial del Día \$574,939.57  
 Saldo Actual \$574,939.57  
 Saldo Disponible: \$574,939.57  
 Saldo Final Mes Anterior \$845,314.26

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
11/07/2018	11/07/2018	0000000000	7978734DEVOLUCION DIFERENCIA D	003	4052	\$1,213.81		\$961,962.77	220	TEF BCO:014 AZUCENA OROZCO GORDIAN, CTA/CLABE 014375605906543884 DEVOLUCION DIFERENCIA DE PAGO, CVE.RASTREO:TR004 7978734, RFC:OOGA920609F90 IVA:0000000000000000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605906543884, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:AZUCENA OROZCO GORDIA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CVE RASTREO: 8846APA7201807190614473900 RFC: OOGA920609F90, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
19/07/2018	19/07/2018	0000190718	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$38,898.35	\$923,064.42	221	VERIF, POR ESTA INST), PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CVE RASTREO: 8846APA7201807190614473900 RFC: OOGA920609F90, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
19/07/2018	19/07/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$923,059.42	222	REFERENCIA: 0190718	-
19/07/2018	19/07/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$923,058.62	223	REFERENCIA: 0190718	-
19/07/2018	19/07/2018	0000190718	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$37,987.31	\$885,071.31	224	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605906543884, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:AZUCENA OROZCO GORDIA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CVE RASTREO: 8846CAP3201807190614473902 RFC: OOGA920609F90, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
19/07/2018	19/07/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$885,066.31	225	REFERENCIA: 0190718	-
19/07/2018	19/07/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$885,065.51	226	REFERENCIA: 0190718	-
19/07/2018	19/07/2018	0000190718	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$39,745.45	\$845,320.06	227	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605906543884, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:AZUCENA OROZCO GORDIA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CVE RASTREO: 8846CAP3201807190614473903 RFC: OOGA920609F90, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
19/07/2018	19/07/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$845,315.06	228	REFERENCIA: 0190718	-
19/07/2018	19/07/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$845,314.26	229	REFERENCIA: 0190718	-
Operaciones:						1	9				
Total:						\$1,213.81	\$116,648.51				





Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

27/09/2018 19:38

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2018a31/08/2018  
Cuentas de Cheques : 0429019652 | 072 375 00429019652 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 07/abr/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

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

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/08/2018	01/08/2018	0000010818	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$130,752.57	\$714,561.69	230	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605906543884, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:AZUCENA OROZCO GORDIA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846APA7201808010620429412 RFC: OOGA920609F90, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
01/08/2018	01/08/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$714,556.69	231	REFERENCIA: 0010818	-
01/08/2018	01/08/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$714,555.89	232	REFERENCIA: 0010818	-
03/08/2018	03/08/2018	0000000121	CHEQUE 0000121	508	1701		\$72,368.89	\$642,187.00	233		-
07/08/2018	07/08/2018	0000000122	CHEQUE 0000122	508	1702		\$67,247.43	\$574,939.57	234		-
30/08/2018	30/08/2018	0000300818	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$207,000.00	\$367,939.57	235	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605906543884, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:AZUCENA OROZCO GORDIA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago del mes de Agosto, CVE RASTREO: 8846CAP2201808300631601901 RFC: OOGA920609F90, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
30/08/2018	30/08/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$367,934.57	236	REFERENCIA: 0300818	-
30/08/2018	30/08/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$367,933.77	237	REFERENCIA: 0300818	-
31/08/2018	31/08/2018	0000300818	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$117,000.00	\$250,933.77	238	CTA/CLABE: 014320920007661094, CB TEF, BCO 014,BENEFICIARIO CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV, CVE RASTREO: 0633268, AL R.F.C. CUN040524HK0 IVA:00000000.00, pago	-
31/08/2018	31/08/2018	0000300818	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$117,000.00	\$133,933.77	239	CTA/CLABE: 014320920007661094, CB TEF, BCO 014,BENEFICIARIO CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV, CVE RASTREO: 0633269, AL R.F.C. CUN040524HK0 IVA:00000000.00, pago	-
31/08/2018	31/08/2018	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-08-31	539	0314		\$36.00	\$133,897.77	240		-
31/08/2018	31/08/2018	0000000000	I.V.A. LIQ 2018-08-31	517	0314		\$5.76	\$133,892.01	241		-
						Operaciones:	0	12			
						Total:	\$0.00	\$711,422.25			



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

01/10/2018 11:15

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2018a130/09/2018  
Cuentas de Cheques : 0429019652 | 072 375 00429019652 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 07/abr/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

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

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
12/09/2018	13/09/2018	0000000000	CHQ.LOC.008457	006	0238	\$333,000.00		\$466,892.01	242	BCO :0002 CTA. 0070106101556 NO.CHEQUE 0000008457 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605906543884, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:AZUCENA OROZCO GORDIA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CVE RASTREO: 8846CAP3201809130637989386 RFC: OOGA920609F90, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
13/09/2018	13/09/2018	0000130918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$198,000.00	\$268,892.01	243	REFERENCIA: 0130918	-
13/09/2018	13/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$268,887.01	244	REFERENCIA: 0130918	-
13/09/2018	13/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$268,886.21	245	REFERENCIA: 0130918	-
13/09/2018	13/09/2018	0000130918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$171,000.00	\$97,886.21	246	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605906543884, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:AZUCENA OROZCO GORDIA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR, CVE RASTREO: 8846CAP1201809130637989389 RFC: OOGA920609F90, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
13/09/2018	13/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$97,881.21	247	REFERENCIA: 0130918	-
13/09/2018	13/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$97,880.41	248	REFERENCIA: 0130918	-
24/09/2018	24/09/2018	0000240918	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,125.39		\$99,005.80	249	DE LA CUENTA 0530551124, TRASPASO =REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605906543884, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:AZUCENA OROZCO GORDIA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, CVE RASTREO: 8846CAP1201809240642160277 RFC: OOGA920609F90, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
24/09/2018	24/09/2018	0000240918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$99,000.00	\$5.80	250	REFERENCIA: 0240918	-
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$0.80	251	REFERENCIA: 0240918	-
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$0.00	252	REFERENCIA: 0240918	-
Operaciones:						2	9				
Total:						\$334,125.39	\$468,017.40				