


[Imprimir](#)
[Cerrar](#)

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

01/02/2019 11:10

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2019 al 31/01/2019
 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 \$608.76
 Saldo Actual \$608.76
 Saldo Disponible: \$608.76
 Saldo Final Mes Anterior \$608.76

| Fecha de Operación | Fecha | Referencia | Descripción | Cod. Transac | Sucursal | Depósitos | Retiros | Saldo | Movimiento | Descripción Detallada | Cheque |
|--------------------|------------|------------|-------------------|--------------|----------|--------------|-------------|--------------|------------|-----------------------|--------|
| 09/01/2019 | 09/01/2019 | 0000002772 | CHEQUE 0002772 | 508 | 1701 | | \$10,000.00 | \$190,406.99 | 4046 | | - |
| 09/01/2019 | 09/01/2019 | 0000002773 | CHEQUE 0002773 | 508 | 1701 | | \$9,000.00 | \$181,406.99 | 4047 | | - |
| 09/01/2019 | 09/01/2019 | 0000002775 | CHEQUE 0002775 | 508 | 1701 | | \$53,586.78 | \$127,820.21 | 4048 | | - |
| 10/01/2019 | 10/01/2019 | 0000002780 | CHEQUE 0002780 | 508 | 1701 | | \$32,028.00 | \$95,792.21 | 4049 | | - |
| 10/01/2019 | 10/01/2019 | 0000002776 | CHEQUE 0002776 | 508 | 1701 | | \$12,700.84 | \$83,091.37 | 4050 | | - |
| 10/01/2019 | 10/01/2019 | 0000002777 | CHEQUE 0002777 | 508 | 1701 | | \$15,138.00 | \$67,953.37 | 4051 | | - |
| 10/01/2019 | 10/01/2019 | 0000002778 | CHEQUE 0002778 | 508 | 1701 | | \$26,621.63 | \$41,331.74 | 4052 | | - |
| 10/01/2019 | 10/01/2019 | 0000002779 | CHEQUE 0002779 | 508 | 1701 | | \$18,700.12 | \$22,631.62 | 4053 | | - |
| 10/01/2019 | 10/01/2019 | 0000002783 | CHEQUE 0002783 | 508 | 1701 | | \$22,022.86 | \$608.76 | 4054 | | - |
| | | | | | | Operaciones: | 0 | 9 | | | |
| | | | | | | Total: | \$0.00 | \$199,798.23 | | | |



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

07/03/2019 14:01

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2019 al 28/02/2019
 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 \$1,811,719.39
 Saldo Actual \$1,688,187.79
 Saldo Disponible: \$1,688,187.79
 Saldo Final Mes Anterior \$1,954,916.09

| Fecha de Operación | Fecha | Referencia | Descripción | Cod. Transac | Sucursal | Depósitos | Retiros | Saldo | Movimiento | Descripción Detallada | Cheque |
|--------------------|------------|------------|-----------------------------|--------------|----------|----------------|--------------|----------------|------------|--|--------|
| 05/02/2019 | 05/02/2019 | 0000000000 | 002601001902050000913773 | 003 | 5663 | \$1,030,339.40 | | \$1,030,948.16 | 4055 | SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:52:36, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FAIS, DE LA CLABE 012320001125757015 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1789881 4809822, REFERENCIA: 1789881 CVE RAST: 002601001902050000913773 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001531685810, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:EVANGELINA GUADALUPE CASADO PER (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APA7201902120710884854 RFC: CAPE650214UU6, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:07:40 | |
| 12/02/2019 | 12/02/2019 | 0000120219 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | | \$25,372.22 | \$1,005,575.94 | 4056 | REFERENCIA: 0120219 | |
| 12/02/2019 | 12/02/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | | \$5.00 | \$1,005,570.94 | 4057 | REFERENCIA: 0120219 | |
| 12/02/2019 | 12/02/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | | \$0.80 | \$1,005,570.14 | 4058 | REFERENCIA: 0120219 | |
| 25/02/2019 | 25/02/2019 | 0000002787 | CHEQUE 0002787 | 508 | 1701 | | \$35,458.81 | \$970,111.33 | 4059 | | |
| 25/02/2019 | 25/02/2019 | 0000002788 | CHEQUE 0002788 | 508 | 1701 | | \$45,534.64 | \$924,576.69 | 4060 | | |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000000000 | 002601001902280000294119 | 003 | 5663 | \$1,030,339.40 | | \$1,954,916.09 | 4061 | SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:16:07, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FAIS, DE LA CLABE 012320001125757015 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1794221 4831288, REFERENCIA: 1794221 CVE RAST: 002601001902280000294119 | |
| Operaciones: | | | | | | 2 | 5 | | | | |
| Total: | | | | | | \$2,060,678.80 | \$106,371.47 | | | | |



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

02/04/2019 10:11

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2019a131/03/2019
 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 \$1,096,331.21
 Saldo Actual \$1,096,331.21
 Saldo Disponible: \$1,096,331.21
 Saldo Final Mes Anterior \$1,096,331.21

| Fecha de Operación | Fecha | Referencia | Descripción | Cod. Transac | Sucursal | Depósitos | Retiros | Saldo | Movimiento | Descripción Detallada | Cheque |
|--------------------|------------|------------|-----------------------------|--------------|----------|-----------|--------------|----------------|------------|---|--------|
| 04/03/2019 | 04/03/2019 | 0000040319 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | | \$143,190.90 | \$1,811,725.19 | 4062 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001531685810, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:EVANGELINA GUADALUPE CASADO PER (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAB201903040721802713 RFC: CAPE650214UU6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:00 | - |
| 04/03/2019 | 04/03/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | | \$5.00 | \$1,811,720.19 | 4063 | REFERENCIA: 0040319 | - |
| 04/03/2019 | 04/03/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | | \$0.80 | \$1,811,719.39 | 4064 | REFERENCIA: 0040319 | - |
| 07/03/2019 | 07/03/2019 | 0000070319 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | | \$69,000.00 | \$1,742,719.39 | 4065 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004532562191, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERVICIOS GASORO SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAB201903070723220896 RFC: SGA960719U68, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:39:32 | - |
| 07/03/2019 | 07/03/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | | \$5.00 | \$1,742,714.39 | 4066 | REFERENCIA: 0070319 | - |
| 07/03/2019 | 07/03/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | | \$0.80 | \$1,742,713.59 | 4067 | REFERENCIA: 0070319 | - |
| 07/03/2019 | 07/03/2019 | 0000070319 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | | \$54,520.00 | \$1,688,193.59 | 4068 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004532562191, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERVICIOS GASORO SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201903070723220897 RFC: SGA960719U68, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:39:32 | - |
| 07/03/2019 | 07/03/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | | \$5.00 | \$1,688,188.59 | 4069 | REFERENCIA: 0070319 | - |
| 07/03/2019 | 07/03/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | | \$0.80 | \$1,688,187.79 | 4070 | REFERENCIA: 0070319 | - |
| 08/03/2019 | 08/03/2019 | 0000080319 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | | \$665,659.44 | \$1,022,528.35 | 4071 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001094569615, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:JAVIER CASTILLO CRU (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APA7201903080723776129 RFC: CACJ710426DTA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:51 | - |
| 08/03/2019 | 08/03/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | | \$5.00 | \$1,022,523.35 | 4072 | REFERENCIA: 0080319 | - |
| 08/03/2019 | 08/03/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | | \$0.80 | \$1,022,522.55 | 4073 | REFERENCIA: 0080319 | - |
| 08/03/2019 | 08/03/2019 | 0000080319 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | | \$326,144.45 | \$696,378.10 | 4074 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001094569615, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:JAVIER CASTILLO CRU (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP2201903080723776131 RFC: CACJ710426DTA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:51 | - |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----------------------------|----------|--|----------------|----------------|------|--|---|
| 08/03/2019 | 08/03/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 8846 | | \$5.00 | \$696,373.10 | 4075 | REFERENCIA: 0080319 | - |
| 08/03/2019 | 08/03/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 8846 | | \$0.80 | \$696,372.30 | 4076 | REFERENCIA: 0080319 | - |
| 08/03/2019 | 08/03/2019 | 0000002789 | CHEQUE 0002789 | 508 1701 | | \$62,640.00 | \$633,732.30 | 4077 | | - |
| 08/03/2019 | 08/03/2019 | 0000080319 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 8846 | | \$206,067.87 | \$427,664.43 | 4078 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 014375606062853051, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP2201903080723962317 RFC: JIRC910228LB3, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:11:24 | - |
| 08/03/2019 | 08/03/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 8846 | | \$5.00 | \$427,659.43 | 4079 | REFERENCIA: 0080319 | - |
| 08/03/2019 | 08/03/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 8846 | | \$0.80 | \$427,658.63 | 4080 | REFERENCIA: 0080319 | - |
| 15/03/2019 | 15/03/2019 | 0000002793 | CHEQUE 0002793 | 508 1701 | | \$100,824.00 | \$326,834.63 | 4081 | | - |
| 25/03/2019 | 25/03/2019 | 0000250319 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 8846 | | \$31,320.00 | \$295,514.63 | 4082 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001838975082, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GUILLERMO ESPARZA SALDIVA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), ANTICIPO DE ESTUDIO GEOFISICO, CVE RASTREO: 8846CAP1201903250731745117 RFC: EASG540120V84, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:37:43 | - |
| 25/03/2019 | 25/03/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 8846 | | \$5.00 | \$295,509.63 | 4083 | REFERENCIA: 0250319 | - |
| 25/03/2019 | 25/03/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 8846 | | \$0.80 | \$295,508.83 | 4084 | REFERENCIA: 0250319 | - |
| 27/03/2019 | 27/03/2019 | 0000270319 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 8846 | | \$12,400.09 | \$283,108.74 | 4085 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001125408005, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:INGENIERIA ARQUITECTURA MENPAD (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), REPARACION Y BACHEO TRAMO TUITO LLANO, CVE RASTREO: 8846CAP3201903270732562653 RFC: IAM170306RP6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:49:37 | - |
| 27/03/2019 | 27/03/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 8846 | | \$5.00 | \$283,103.74 | 4086 | REFERENCIA: 0270319 | - |
| 27/03/2019 | 27/03/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 8846 | | \$0.80 | \$283,102.94 | 4087 | REFERENCIA: 0270319 | - |
| 27/03/2019 | 27/03/2019 | 0000270319 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 8846 | | \$174,812.67 | \$108,290.27 | 4088 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001125408005, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:INGENIERIA ARQUITECTURA MENPAD (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), REPARACION Y BACHEO TRAMO TUITO LLANO, CVE RASTREO: 8846CAP3201903270732562655 RFC: IAM170306RP6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:49:37 | - |
| 27/03/2019 | 27/03/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 8846 | | \$5.00 | \$108,285.27 | 4089 | REFERENCIA: 0270319 | - |
| 27/03/2019 | 27/03/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 8846 | | \$0.80 | \$108,284.47 | 4090 | REFERENCIA: 0270319 | - |
| 27/03/2019 | 27/03/2019 | 0000270319 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 8846 | | \$43,400.12 | \$64,884.35 | 4091 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001125408005, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:INGENIERIA ARQUITECTURA MENPAD (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), REPARACION Y BACHEO EN TRAMO TUITO LLANO, CVE RASTREO: 8846APA7201903270732562658 RFC: IAM170306RP6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:49:38 | - |
| 27/03/2019 | 27/03/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 8846 | | \$5.00 | \$64,879.35 | 4092 | REFERENCIA: 0270319 | - |
| 27/03/2019 | 27/03/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 8846 | | \$0.80 | \$64,878.55 | 4093 | REFERENCIA: 0270319 | - |
| 27/03/2019 | 27/03/2019 | 0000000000 | 002601001903270000708885 | 003 5663 | | \$1,113.26 | \$65,991.81 | 4094 | SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:40:06, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA FAIS, DE LA CLABE 012320001125757015 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1798775 4853609, REFERENCIA: 1798775 CVE RAST: 002601001903270000708885 | - |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000000000 | 002601001903290000165028 | 003 5663 | | \$1,030,339.40 | \$1,096,331.21 | 4095 | | - |

SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA
BANCOMER HR LIQ: 16:50:41,
DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA
HACIENDA PUBLICA FAIS, DE
LA CLABE 012320001125757015
CON RFC SPC130227L99,
CONCEPTO: SP 1799546
4857346, REFERENCIA:
1799546 CVE RAST:
002601001903290000165028

Operaciones: 2 32
Total: \$1,031,452.66 \$1,890,037.54