


[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 HAC IENDA 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 HAC IENDA 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 : 01/03/2019a31/03/2019
 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