



Imprimir Corrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

01/02/2019 11:05

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2019a31/01/2019
 Cuentas de Cheques : 0677303170 | 072 375 00677303170 4 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 31/may./2011 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL
 Saldo Inicial del Día \$952,928.75
 Saldo Actual \$974,016.75
 Saldo Disponible: \$974,016.75
 Saldo Final Mes Anterior \$952,928.75

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/01/2019	02/01/2019	0000020119	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$929.60	\$157,286.17	3611	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, PAGO AL R.F.C. MCC4404012E6	-
02/01/2019	02/01/2019	0000020119	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$929.60	\$156,356.57	3612	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, PAGO AL R.F.C. MCC4404012E6	-
04/01/2019	04/01/2019	0000000000	FACTURACION 08078726	600	0302		\$450.00	\$155,906.57	3613		-
04/01/2019	04/01/2019	0000000000	I.V.A. COMISION 08078726	601	0302		\$72.00	\$155,834.57	3614		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$3,169.00		\$159,003.57	3615	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144. REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
09/01/2019	09/01/2019	0000001118	CHEQUE 0001118	508	1701		\$9,740.00	\$149,263.57	3616		-
09/01/2019	09/01/2019	0000001119	CHEQUE 0001119	508	1701		\$16,800.00	\$132,463.57	3617		-
09/01/2019	09/01/2019	0000001121	CHEQUE 0001121	508	1701		\$18,200.00	\$114,263.57	3618		-
09/01/2019	09/01/2019	0000001120	CHEQUE 0001120	508	1701		\$21,200.00	\$93,063.57	3619		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$31,837.00		\$124,900.57	3620		-
09/01/2019	09/01/2019	0000090119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$6,089.25	\$118,811.32	3621	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAB201901090693689931 RFC: GGS000912PT9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:03:41	-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$118,806.32	3622	REFERENCIA: 0090119	-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$118,805.52	3623	REFERENCIA: 0090119	-
10/01/2019	10/01/2019	0000100119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$18,096.39	\$100,709.13	3624	INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP4201901100693987392 RFC: OOGA920609F90, IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:08:25	-
10/01/2019	10/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$100,704.13	3625	REFERENCIA: 0100119	-
10/01/2019	10/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$100,703.33	3626	REFERENCIA: 0100119	-
10/01/2019	10/01/2019	0000100118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$9,406.59	\$91,296.74	3627	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0647010148, PAGO AL R.F.C. CJA850313GH3	-
10/01/2019	10/01/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$25,069.00		\$116,365.74	3628		-
10/01/2019	10/01/2019	0000100119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$3,488.70	\$112,877.04	3629	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAC201901100694095926 RFC: GGS000912PT9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:28:34	-
10/01/2019	10/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$112,872.04	3630	REFERENCIA: 0100119	-
10/01/2019	10/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$112,871.24	3631	REFERENCIA: 0100119	-
11/01/2019	11/01/2019	0000110119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$13,637.79	\$99,233.45	3632	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAC201901110694743625 RFC: GGS000912PT9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:32	-
11/01/2019	11/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$99,228.45	3633	REFERENCIA: 0110119	-

11/01/2019	11/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$99,227.65	3634	REFERENCIA: 0110119	-
11/01/2019	11/01/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1702	\$34,171.00		\$133,398.65	3635		-
									=REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900012008567, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:CADECO SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST),	
11/01/2019	11/01/2019	0000110119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$4,610.10	\$128,788.55	3636	PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP2201901110694958228 RFC: CAD850514L17, IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:45:18	-
11/01/2019	11/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$128,783.55	3637	REFERENCIA: 0110119	-
11/01/2019	11/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$128,782.75	3638	REFERENCIA: 0110119	-
14/01/2019	14/01/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$285.00		\$129,067.75	3639	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
									=REFERENCIA CTA/CLABE: 002375060854868271, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:LOURDEZ GUTIERREZ TORRE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE	
14/01/2019	14/01/2019	0000140118	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,542.40	\$122,525.35	3640	RASTREO: 8846CAP1201901140696023319 RFC: GUTL640703H40, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:15:32	-
14/01/2019	14/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$122,520.35	3641	REFERENCIA: 0140118	-
14/01/2019	14/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$122,519.55	3642	REFERENCIA: 0140118	-
									=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE	
14/01/2019	14/01/2019	0000140119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$11,447.70	\$111,071.85	3643	RASTREO: 8846APAC201901140696098044 RFC: GG5000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:11	-
14/01/2019	14/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$111,066.85	3644	REFERENCIA: 0140119	-
14/01/2019	14/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$111,066.05	3645	REFERENCIA: 0140119	-
									=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE R L DE C (DATO NO VERIF, POR	
15/01/2019	15/01/2019	0000150119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$765.93	\$110,300.12	3646	ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201901150696715190 RFC: PME960701GG0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:36:20	-
15/01/2019	15/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$110,295.12	3647	REFERENCIA: 0150119	-
15/01/2019	15/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$110,294.32	3648	REFERENCIA: 0150119	-
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$293.00		\$110,587.32	3649	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
									=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE R L DE C (DATO NO VERIF, POR	
16/01/2019	16/01/2019	0000160119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$646.53	\$109,940.79	3650	ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201901160697361846 RFC: PME960701GG0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:31:16	-
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$109,935.79	3651	REFERENCIA: 0160119	-
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$109,934.99	3652	REFERENCIA: 0160119	-
16/01/2019	16/01/2019	0000001122	CHEQUE 0001122	508 1701		\$89,400.00	\$20,534.99	3653		-
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$8,938.00		\$29,472.99	3654		-
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$6,809.00		\$36,281.99	3655		-
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$11,703.00		\$47,984.99	3656		-
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$5,177.00		\$53,161.99	3657		-
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$15,149.00		\$68,310.99	3658		-
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$13,171.00		\$81,481.99	3659		-
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$9,227.00		\$90,708.99	3660		-
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$81,430.00		\$172,138.99	3661		-
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0104947	080 1702	\$52,240.00		\$224,378.99	3662	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0173489549	-
									SPEI RECIBIDO, BCO:0136 INTERCAM BANCO HR LIQ: 14:09:03, DEL CLIENTE MARIA VICTORIA ELLIOTT, DE LA CLABE 136375079794200186 CON RFC ND, CONCEPTO: CUENTA 1822 RIVERA DEL RIO 30, REFERENCIA: 3418844 CVE RAST: 136-18/01/2019/18-0073418844	
18/01/2019	18/01/2019	0000000000	136-18/01/2019/18-0073418844	003 5663	\$196.00		\$224,574.99	3663		-
18/01/2019	18/01/2019	0000000000	BNET01001901180002459542	003 5663	\$8,772.00		\$233,346.99	3664	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:49:38, DEL CLIENTE OPERADORA SEEDS SA D E CV, DE LA CLABE 012375001946695411 CON RFC 05E080826EZ7, CONCEPTO: LICENCIAS MUNICIPALES 2019,	-

REFERENCIA: 0180119 CVE RAST: BNET01001901180002459542					
21/01/2019 21/01/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2532	\$80.00	\$233,426.99	3665	-
21/01/2019 21/01/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2532	\$112.00	\$233,538.99	3666	-
21/01/2019 21/01/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2532	\$60.00	\$233,598.99	3667	-
21/01/2019 22/01/2019 0000000000 CHQ.LOC.000078	006 2532	\$1,940.00	\$235,538.99	3668	BCO :0044 CTA. 0003200171786 NO.CHEQUE 0000000078
21/01/2019 22/01/2019 0000000000 CHQ.LOC.000079	006 2532	\$2,244.00	\$237,782.99	3669	BCO :0044 CTA. 0003200171786 NO.CHEQUE 0000000079
22/01/2019 22/01/2019 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0105099	080 2532	\$21,893.00	\$259,675.99	3670	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0173489549
22/01/2019 22/01/2019 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0105098	080 2532	\$7,168.00	\$266,843.99	3671	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0173489549 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:43:30, DEL CLIENTE VALPE CONSTRUCCIONES SA DE CV, DE LA CLABE
22/01/2019 22/01/2019 0000000000 BNET01001901220002705935	003 5663	\$8,583.00	\$275,426.99	3672	012320001815757752 CON RFC VCO9501038N7, CONCEPTO: PREDIALES, REFERENCIA: 0220119 CVE RAST: BNET01001901220002705935
22/01/2019 22/01/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 7764	\$5,594.00	\$281,020.99	3673	-
22/01/2019 22/01/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1701	\$98,419.00	\$379,439.99	3674	-
23/01/2019 23/01/2019 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0005262	080 0652	\$13,993.00	\$393,432.99	3675	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0838238943 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTTABANK HR LIQ: 13:36:30, DEL CLIENTE CASTILLON RODRIGUEZ MOHAMET, DE LA CLABE
23/01/2019 23/01/2019 0000000000 2019012340044B36L0000004690031	003 5663	\$984.00	\$394,416.99	3676	044375032007506897 CON RFC CARM7908272T9, CONCEPTO: pago predial terreno tuito jalisco, REFERENCIA: 0230119 CVE RAST: 2019012340044B36L0000004690031
24/01/2019 24/01/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1701	\$81,430.00	\$475,846.99	3677	-
24/01/2019 24/01/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1701	\$39,214.00	\$515,060.99	3678	-
24/01/2019 24/01/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1701	\$79,013.00	\$594,073.99	3679	-
24/01/2019 24/01/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1701	\$139,485.00	\$733,558.99	3680	-
24/01/2019 24/01/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1701	\$10,516.00	\$744,074.99	3681	-
24/01/2019 24/01/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1701	\$9,240.00	\$753,314.99	3682	-
24/01/2019 24/01/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1701	\$17,158.00	\$770,472.99	3683	-
24/01/2019 24/01/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1701	\$5,252.00	\$775,724.99	3684	-
24/01/2019 24/01/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1526	\$6,193.00	\$781,917.99	3685	-
24/01/2019 24/01/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1526	\$924.00	\$782,841.99	3686	-
25/01/2019 25/01/2019 0000000000 2019012540044B36K0000003426870	003 5663	\$388.00	\$783,229.99	3687	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTTABANK HR LIQ: 08:19:11, DEL CLIENTE CONSULTORES ROJAS TERAN Y ASOC, DE LA CLABE 044375032003098341 CON RFC ND, CONCEPTO: Predial 2019 R1092, REFERENCIA: 0250119 CVE RAST: 2019012540044B36K0000003426870
25/01/2019 25/01/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1701	\$102,457.00	\$885,686.99	3688	-
25/01/2019 28/01/2019 0000000000 CHQ.LOC.000360	006 1701	\$26,341.00	\$912,027.99	3689	BCO :0017 CTA. 0000197732090 NO.CHEQUE 0000000360 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:37:12, DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC, DE LA CLABE 014375655060207401 CON RFC RNP160706LE7, CONCEPTO: TP ESC 46110 EXP 36309, REFERENCIA: 5789144 CVE RAST: 2019012840014 TCT0000457891440
28/01/2019 28/01/2019 0000000000 2019012840014 TCT0000457891440	003 5663	\$4,424.69	\$916,452.68	3690	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:37:15, DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC, DE LA CLABE 014375655060207401 CON RFC RNP160706LE7, CONCEPTO: TP ESC 45874 EXP 35836, REFERENCIA: 5789178 CVE RAST: 2019012840014 TCT0000457891780
28/01/2019 28/01/2019 0000000000 2019012840014 TCT0000457891780	003 5663	\$4,612.97	\$921,065.65	3691	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0156954237, PAGO AL R.F.C. ASP740910HB1 SPEI RECIBIDO, BCO:0133 ACTINVER HR LIQ: 12:48:29, DEL CLIENTE PEDRO DE SAN JUAN RAMIREZ DE ALBA ALDAPE, DE LA CLABE
29/01/2019 29/01/2019 0000290119 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$295,100.00	\$625,965.65	3692	133580000074226456 CON RFC RAAP660130MZ7, CONCEPTO: pago predial hasta 2019, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20190129401330000000001884425
29/01/2019 29/01/2019 0000000000 20190129401330000000001884425	003 5663	\$70,868.00	\$696,833.65	3693	-
29/01/2019 29/01/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1701	\$1,046.00	\$697,879.65	3694	-
29/01/2019 29/01/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1701	\$38,711.00	\$736,590.65	3695	-
29/01/2019 29/01/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1701	\$81,732.00	\$818,322.65	3696	-
29/01/2019 29/01/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1701	\$20,755.00	\$839,077.65	3697	-
30/01/2019 30/01/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1701	\$47,601.00	\$886,678.65	3698	-
30/01/2019 30/01/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1701	\$67,785.00	\$954,463.65	3699	-

30/01/2019	30/01/2019	0000000119	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 7875	\$1,000.00	\$955,463.65	3700 DE LA CUENTA 0593103555, Pago predial Comunidad Chacala =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655043898798, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIEN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE
31/01/2019	31/01/2019	0000310119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$20,880.00	\$934,583.65	3701 RASTREO: 8846APAB201901310705599576 RFC: CEB140423HFA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:34:43
31/01/2019	31/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$934,578.65	3702 REFERENCIA: 0310119
31/01/2019	31/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$934,577.85	3703 REFERENCIA: 0310119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001422063745, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE
31/01/2019	31/01/2019	0000310119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$50,560.00	\$884,017.85	3704 RASTREO: 8846CAP1201901310705599578 RFC: SPA000508PX7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:44
31/01/2019	31/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$884,012.85	3705 REFERENCIA: 0310119
31/01/2019	31/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$884,012.05	3706 REFERENCIA: 0310119
31/01/2019	31/01/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1702	\$76,535.00	\$960,547.05	3707 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE
31/01/2019	31/01/2019	0000310119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,612.50	\$952,934.55	3708 RASTREO: 8846APAC201901310705715195 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:52:19
31/01/2019	31/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$952,929.55	3709 REFERENCIA: 0310119
31/01/2019	31/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$952,928.75	3710 REFERENCIA: 0310119
				Operaciones:	53	47	
				Total:	\$1,401,387.66	\$606,674.68	



Imprimir Cancel

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

07/03/2019 13:57

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2019 al 28/02/2019
 Cuentas de Cheques : 0677303170 | 072 375 00677303170 4 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 31/may./2011 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$2,445,268.35
 Saldo Actual \$2,446,364.35
 Saldo Disponible: \$2,446,364.35
 Saldo Final Mes Anterior \$2,143,020.53

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/02/2019	01/02/2019	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000987	080	1701	\$12,741.00		\$965,669.75	3711	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0225488450	-
01/02/2019	01/02/2019	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000988	080	1701	\$8,347.00		\$974,016.75	3712	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0225488450	-
01/02/2019	01/02/2019	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000078	080	1702	\$1,299,000.00		\$2,273,016.75	3713	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0593103555	-
05/02/2019	05/02/2019	0000050219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$23,811.99	\$2,249,204.76	3714	INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAB201902050707909224 RFC: OJ920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:02:18	-
05/02/2019	05/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$2,249,199.76	3715	REFERENCIA: 0050219	-
05/02/2019	05/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$2,249,198.96	3716	REFERENCIA: 0050219	-
05/02/2019	05/02/2019	0000050219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$7,912.01	\$2,241,286.95	3717	REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001924223012, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:EFRAIN NOYOLA ORTEG (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201902050707940612 RFC: NOOE711121T24, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:32:39	-
05/02/2019	05/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$2,241,281.95	3718	REFERENCIA: 0050219	-
05/02/2019	05/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$2,241,281.15	3719	REFERENCIA: 0050219	-
05/02/2019	05/02/2019	0000050219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$4,259.18	\$2,237,021.97	3720	PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP2201902050708049081 RFC: OOGA920609F90, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:09:12	-
05/02/2019	05/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$2,237,016.97	3721	REFERENCIA: 0050219	-
05/02/2019	05/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$2,237,016.17	3722	REFERENCIA: 0050219	-
05/02/2019	05/02/2019	0000000000	MBAN01001902050004523435	003	5663	\$319.00		\$2,237,335.17	3723	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:26:18, DEL CLIENTE MARIANA BONILLA VALENZUELA, DE LA CLABE 012320015465538184 CON RFC BOVM850110277, CONCEPTO: 1779 U MARIANA BONILLA, REFERENCIA: 0050219 CVE RAST: MBAN01001902050004523435	-
05/02/2019	05/02/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0653	\$63,771.73		\$2,301,106.90	3724		-
05/02/2019	05/02/2019	0000050219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$10,759.80	\$2,290,347.90	3725	INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846GAP7201902050708156564 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:13	-
05/02/2019	05/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$2,290,342.90	3726	REFERENCIA: 0050219	-
05/02/2019	05/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$2,290,342.10	3727	REFERENCIA: 0050219	-
06/02/2019	06/02/2019	0000060219	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$12,190.70	\$2,278,151.40	3728	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, PAGO AL R.F.C. MCC4404012E6	-
06/02/2019	06/02/2019	0000060219	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$12,190.70	\$2,265,960.70	3729	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, PAGO AL R.F.C. MCC4404012E6	-
06/02/2019	06/02/2019	0000060219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,700.00	\$2,264,260.70	3730	REFERENCIA CTA/CLABE: 012375015462940144, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARINTIA BETZABETH RIOS LOPE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846GAP7201902060708610496 RFC: RILM860730E63, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:14:36	-
06/02/2019	06/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$2,264,255.70	3731	REFERENCIA: 0060219	-
06/02/2019	06/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$2,264,254.90	3732	REFERENCIA: 0060219	-
06/02/2019	06/02/2019	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0105390	080	2532	\$33,195.63		\$2,297,450.53	3733	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0173489549	-
06/02/2019	06/02/2019	0000060219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$10,148.00	\$2,287,302.53	3734	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001924223012, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:EFRAIN NOYOLA ORTEG (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO,	-

CVE RASTREO: 8846CAP3201902060708616000
 RFC: NOOE711121T24, IVA: 000000000000.00
 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:22:44

06/02/2019	06/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$2,287,297.53	3735 REFERENCIA: 0060219
06/02/2019	06/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$2,287,296.73	3736 REFERENCIA: 0060219
06/02/2019	06/02/2019	0000060219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,654.00	\$2,283,642.73	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201902060708616009 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:22:44
06/02/2019	06/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$2,283,637.73	3738 REFERENCIA: 0060219
06/02/2019	06/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$2,283,636.93	3739 REFERENCIA: 0060219
06/02/2019	06/02/2019	0000000000	FACTURACION 08078726	600 0302		\$450.00	\$2,283,186.93	3740
06/02/2019	06/02/2019	0000000000	I.V.A. COMISION 08078726	601 0302		\$72.00	\$2,283,114.93	3741
07/02/2019	07/02/2019	0000001123	CHEQUE 0001123	508 1701		\$12,190.70	\$2,270,924.23	3742
07/02/2019	07/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$72,883.00		\$2,343,807.23	3743
07/02/2019	07/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$75,241.00		\$2,419,048.23	3744
07/02/2019	07/02/2019	0000070219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,109.17	\$2,412,939.06	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201902070709142869 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:42:48
07/02/2019	07/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$2,412,934.06	3746 REFERENCIA: 0070219
07/02/2019	07/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$2,412,933.26	3747 REFERENCIA: 0070219
07/02/2019	07/02/2019	0000070219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,000.00	\$2,408,933.26	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428124296, 3748 ANTICIPO POR ELABORACION DE NUMERO (PLACAS), AL R.F.C. IACB520213422
07/02/2019	07/02/2019	0000070219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,892.68	\$2,406,040.58	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900012008567, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:CADECO SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846PAB201902070709189106 RFC: CAD850514L17, IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:44:25
07/02/2019	07/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$2,406,035.58	3750 REFERENCIA: 0070219
07/02/2019	07/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$2,406,034.78	3751 REFERENCIA: 0070219
08/02/2019	08/02/2019	0000080219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$8,033.00	\$2,398,001.78	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403518838, pago AL R.F.C. ZEGA891224D63
08/02/2019	08/02/2019	0000080219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$16,820.00	\$2,381,181.78	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655026880419, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S RL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846APA7201902080709606429 RFC: PSV1001065MA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:32:12
08/02/2019	08/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$2,381,176.78	3754 REFERENCIA: 0080219
08/02/2019	08/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$2,381,175.98	3755 REFERENCIA: 0080219
08/02/2019	08/02/2019	0000080219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$9,035.07	\$2,372,140.91	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001631450699, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:OMAR MIRANDA DIA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201902080709702292 RFC: MIDO760902J22, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:30
08/02/2019	08/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$2,372,135.91	3757 REFERENCIA: 0080219
08/02/2019	08/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$2,372,135.11	3758 REFERENCIA: 0080219
08/02/2019	08/02/2019	0000080219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$14,654.40	\$2,357,480.71	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846PAC201902080709802425 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:00:30
08/02/2019	08/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$2,357,475.71	3760 REFERENCIA: 0080219
08/02/2019	08/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$2,357,474.91	3761 REFERENCIA: 0080219
09/02/2019	11/02/2019	0000001124	CHEQUE 0001124	508 1702		\$19,637.49	\$2,337,837.42	3762
11/02/2019	11/02/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$370.00	\$2,337,467.42	BEM COMISION FEDERA 0000000000014941101025961811240000003701, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469042068264088924 FAC 088924
11/02/2019	11/02/2019	0000110219	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,798.00	\$2,335,669.42	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, PAGO AL R.F.C. MCC4404012E6
11/02/2019	11/02/2019	0000001126	CHEQUE 0001126	508 2440		\$4,217.47	\$2,331,451.95	3765
11/02/2019	11/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$99,041.00		\$2,430,492.95	3766
11/02/2019	11/02/2019	0000110219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,293.70	\$2,428,199.25	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP2201902110710621741 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:57:43
11/02/2019	11/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$2,428,194.25	3768 REFERENCIA: 0110219
11/02/2019	11/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$2,428,193.45	3769 REFERENCIA: 0110219
12/02/2019	12/02/2019	00000001125	CHEQ CA0001125	512 1580		\$150,000.00	\$2,278,193.45	3770 GAGF750812A26

12/02/2019 12/02/2019 0000120219 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$18,064.03 \$2,260,129.42	3771 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001924223012, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:EFRAIN NOYOLA ORTEG (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAC201902120710884856 RFC: NOOE711121T24, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:07:40
12/02/2019 12/02/2019 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00 \$2,260,124.42	3772 REFERENCIA: 0120219
12/02/2019 12/02/2019 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80 \$2,260,123.62	3773 REFERENCIA: 0120219
12/02/2019 12/02/2019 0000001133 CHEQUE 0001133	508 1701		\$5,474.11 \$2,254,649.51	3774
12/02/2019 12/02/2019 0000001132 CHEQUE 0001132	508 1701		\$17,944.99 \$2,236,704.52	3775
12/02/2019 12/02/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1701	\$39,756.00	\$2,276,460.52	3776
12/02/2019 12/02/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1701	\$68,080.00	\$2,344,540.52	3777
12/02/2019 12/02/2019 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000995	080 1701	\$3,829.00	\$2,348,369.52	3778 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0225488450
12/02/2019 12/02/2019 0000001129 CHEQUE 0001129	508 1701		\$18,143.43 \$2,330,226.09	3779 DEPOSITO A CTA. 0408053174 RFC PVM150505N31
12/02/2019 12/02/2019 0000120219 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$13,267.11 \$2,316,958.98	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201902120711029767 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:01:13
12/02/2019 12/02/2019 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00 \$2,316,953.98	3781 REFERENCIA: 0120219
12/02/2019 12/02/2019 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80 \$2,316,953.18	3782 REFERENCIA: 0120219
12/02/2019 12/02/2019 0000120219 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$415.19 \$2,316,537.99	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE R L DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201902120711029768 RFC: PME960701GG0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:01:13
12/02/2019 12/02/2019 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00 \$2,316,532.99	3784 REFERENCIA: 0120219
12/02/2019 12/02/2019 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80 \$2,316,532.19	3785 REFERENCIA: 0120219
12/02/2019 12/02/2019 0000120219 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$7,147.00 \$2,309,385.19	3786 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0156954237, PAGO AL R.F.C. ASP740910HB1
13/02/2019 13/02/2019 0000001127 CHEQ CA0001127	512 0316		\$21,750.00 \$2,287,635.19	3787 SAPF870112N65
13/02/2019 13/02/2019 0000130219 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$7,998.50 \$2,279,636.69	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:JUAN CARLOS OROZCO DE JESU (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201902130711353373 RFC: O0J920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:23:15
13/02/2019 13/02/2019 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00 \$2,279,631.69	3789 REFERENCIA: 0130219
13/02/2019 13/02/2019 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80 \$2,279,630.89	3790 REFERENCIA: 0130219
13/02/2019 13/02/2019 0000130219 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,320.00 \$2,277,310.89	3791 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0156954237, PAGO AL R.F.C. ASP740910HB1
13/02/2019 13/02/2019 0000130219 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,686.56 \$2,274,624.33	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001100831354, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MA ESTHER GONZALEZ ULLO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAC201902130711499234 RFC: G0UE6701281U9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:38
13/02/2019 13/02/2019 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00 \$2,274,619.33	3793 REFERENCIA: 0130219
13/02/2019 13/02/2019 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80 \$2,274,618.53	3794 REFERENCIA: 0130219
13/02/2019 13/02/2019 0000130219 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$8,365.80 \$2,266,252.73	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201902130711578760 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:45:26
13/02/2019 13/02/2019 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00 \$2,266,247.73	3796 REFERENCIA: 0130219
13/02/2019 13/02/2019 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80 \$2,266,246.93	3797 REFERENCIA: 0130219
14/02/2019 14/02/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2288	\$4,181.00	\$2,270,427.93	3798
14/02/2019 14/02/2019 0000140219 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,649.20 \$2,263,778.73	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APA7201902140712255782 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:36:12
14/02/2019 14/02/2019 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00 \$2,263,773.73	3800 REFERENCIA: 0140219
14/02/2019 14/02/2019 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80 \$2,263,772.93	3801 REFERENCIA: 0140219
14/02/2019 14/02/2019 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1567	\$24,540.00	\$2,288,312.93	3802
15/02/2019 15/02/2019 0000001131 CHEQUE 0001131	508 1702		\$9,478.40 \$2,278,834.53	3803
15/02/2019 15/02/2019 0000001137 CHEQUE 0001137	508 1701		\$13,439.00 \$2,265,395.53	3804
15/02/2019 15/02/2019 0000001136 CHEQUE 0001136	508 1701		\$2,400.01 \$2,262,995.52	3805
15/02/2019 15/02/2019 0000001142 CHEQUE 0001142	508 1701		\$17,983.79 \$2,245,011.73	3806
15/02/2019 15/02/2019 0000001143 CHEQUE 0001143	508 1701		\$97,315.31 \$2,147,696.42	3807
15/02/2019 15/02/2019 0000001135 CHEQUE 0001135	508 1701		\$4,200.00 \$2,143,496.42	3808
15/02/2019 15/02/2019 0000001134 CHEQUE 0001134	508 1701		\$1,400.00 \$2,142,096.42	3809
15/02/2019 15/02/2019 0000001139 CHEQUE 0001139	508 1701		\$1,997.59 \$2,140,098.83	3810
15/02/2019 15/02/2019 0000001141 CHEQUE 0001141	508 1701		\$2,975.00 \$2,137,123.83	3811

15/02/2019	15/02/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$24,602.00	\$2,161,725.83	3812	-
15/02/2019	15/02/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$44,234.00	\$2,205,959.83	3813	-
15/02/2019	15/02/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$44,425.00	\$2,250,384.83	3814	-
15/02/2019	15/02/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$5,900.00	\$2,256,284.83	3815	-
15/02/2019	15/02/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1702	\$317.00	\$2,256,601.83	3816	-
15/02/2019	15/02/2019	0000004213	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$32,034.00	\$2,288,635.83	3817	DE LA CUENTA 0590002826, PAGO ZOFEMAT 2019 -
20/02/2019	20/02/2019	0000200219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$115,000.00 \$2,173,635.83	3818	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0866725482, PAGO AL R.F.C. SAS121112ND0
20/02/2019	20/02/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$79,261.00	\$2,252,896.83	3819	-
21/02/2019	21/02/2019	0000001146	CHEQUE 0001146	508 0653		\$51,725.00 \$2,201,171.83	3820	-
21/02/2019	21/02/2019	0000001145	CHEQUE 0001145	508 0653		\$42,361.58 \$2,158,810.25	3821	-
22/02/2019	22/02/2019	0000001144	CHEQUE 0001144	508 1492		\$167,262.72 \$1,991,547.53	3822	-
25/02/2019	25/02/2019	0000250219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,075.00 \$1,990,472.53	3823	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428124296, PAGO TOTAL DE ELABORACION DE PLACAS AL R.F.C. IACB520213422
25/02/2019	25/02/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$24,156.00	\$2,014,628.53	3824	-
25/02/2019	25/02/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$44,936.00	\$2,059,564.53	3825	-
25/02/2019	25/02/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$50,874.00	\$2,110,438.53	3826	-
25/02/2019	25/02/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$29,383.00	\$2,139,821.53	3827	-
27/02/2019	28/02/2019	0000000000	CHQ.LOC.004514	006 1701	\$10,331.00	\$2,150,152.53	3828	BCO :0014 CTA. 0065501855454 NO.CHEQUE 0000004514
27/02/2019	28/02/2019	0000000000	CHQ.LOC.003130	006 1701	\$6,496.00	\$2,156,648.53	3829	BCO :0014 CTA. 0091473100551 NO.CHEQUE 0000003130
28/02/2019	28/02/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2467	\$274.00	\$2,156,922.53	3830	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2467	\$274.00	\$2,157,196.53	3831	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 7764	\$500.00	\$2,157,696.53	3832	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000000	MBAN01001902280003899636	003 5663	\$4,320.00	\$2,162,016.53	3833	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:27:56, DEL CLIENTE MARGARITA VALDEZ OSUNA, DE LA CLABE 012320026111777291 CON RFC VAOM690616JR7, CONCEPTO: CARLOS VALENCIA, REFERENCIA: 0280219 CVE RAST: MBAN01001902280003899636
28/02/2019	28/02/2019	0000001147	CHEQUE 0001147	508 1492		\$18,996.00 \$2,143,020.53	3834	DEPOSITO A CTA. 0621477065 RFC ROVA5302163Q9
				Operaciones:	31	93		
				Total:	\$2,207,242.36	\$1,017,150.58		



Imprimir Cerra

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

BANCO MERCANTIL DEL NORTE !
RFC: BMN-930209-

02/04/2019 10:01

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2019a131/03/2019
 Cuentas de Cheques : 0677303170 | 072 375 00677303170 4 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTA 31/may./2011 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL
 Saldo Inicial del Día \$2,286,940.92
 Saldo Actual \$2,286,940.92
 Saldo Disponible: \$2,286,940.92
 Saldo Final Mes Anterior \$2,262,085.92

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Chr
01/03/2019	01/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1492	\$1,240.00		\$2,144,260.53	3835		-
01/03/2019	01/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$61,671.00		\$2,205,931.53	3836		-
01/03/2019	01/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$27,203.00		\$2,233,134.53	3837		-
01/03/2019	01/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$60,767.00		\$2,293,901.53	3838		-
01/03/2019	01/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$38,420.00		\$2,332,321.53	3839		-
05/03/2019	05/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$111,770.00		\$2,444,091.53	3840		-
05/03/2019	05/03/2019	0000000000	REC TRANSF INTL	136	0224	\$2,073.50		\$2,446,165.03	3841	REF 1605321 2019030500098956 ORD NAYELI HIDALGO, BCO ORD WELLS FARGO BANK N.A MONTO REC USD 110.00, CONCEPTO pago predial del 2019 cuenta urbana no. 2188 NAYEL, I ESPINO SAMANO	-
05/03/2019	05/03/2019	0000000000	COMISION REC TRANSF INTL	537	0224		\$323.00	\$2,445,842.03	3842		-
05/03/2019	05/03/2019	0000000000	I.V.A. COM REC TRANSF INTL	517	0224		\$51.68	\$2,445,790.35	3843		-
05/03/2019	05/03/2019	0000000000	FACTURACION 08078726	600	0302		\$450.00	\$2,445,340.35	3844		-
05/03/2019	05/03/2019	0000000000	I.V.A. COMISION 08078726	601	0302		\$72.00	\$2,445,268.35	3845		-
07/03/2019	07/03/2019	0000000000	085900566940306694	003	5663	\$113.00		\$2,445,381.35	3846	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 07:10:44, DEL CLIENTE AGUSTIN DIAZ HERRERA, DE LA CLABE 002320700976782414 CON RFC ND, CONCEPTO: AVALUO SARACHO, REFERENCIA: 0070319 CVE RAST: 085900566940306694	-
07/03/2019	07/03/2019	0000000000	085900568400306695	003	5663	\$113.00		\$2,445,494.35	3847	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 07:12:28, DEL CLIENTE AGUSTIN DIAZ HERRERA, DE LA CLABE 002320700976782414 CON RFC ND, CONCEPTO: AVALUO MEZCALERA, REFERENCIA: 0070319 CVE RAST: 085900568400306695	-
07/03/2019	07/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1702	\$870.00		\$2,446,364.35	3848		-
07/03/2019	07/03/2019	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0106023	080	2532	\$7,232.00		\$2,453,596.35	3849	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0173489549 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044375032005903049, BEM SPEI, BCO:044 BENE:Monica Paulina Gonzalez Gome	-
08/03/2019	08/03/2019	0000080319	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$11,600.00	\$2,441,996.35	3850	(DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAB201903080723776127 RFC: GOGM781012D85, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:51	-
08/03/2019	08/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$2,441,991.35	3851	REFERENCIA: 0080319	-
08/03/2019	08/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$2,441,990.55	3852	REFERENCIA: 0080319	-
08/03/2019	08/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$42,741.00		\$2,484,731.55	3853		-
11/03/2019	11/03/2019	0000110319	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$84,693.97	\$2,400,037.58	3854	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001125408005, BEM SPEI, BCO:012 BENE:INGENIERIA ARQUITECTURA MENPAD (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAB201903110724551817 RFC: IAM170306RP6, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:34:31	-
11/03/2019	11/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$2,400,032.58	3855	REFERENCIA: 0110319	-
11/03/2019	11/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$2,400,031.78	3856	REFERENCIA: 0110319	-
11/03/2019	11/03/2019	0000110319	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$29,232.00	\$2,370,799.78	3857	(DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAB201903110724551818 RFC: IAM170306RP6, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:34:31	-
11/03/2019	11/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$2,370,794.78	3858	REFERENCIA: 0110319	-
11/03/2019	11/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$2,370,793.98	3859	REFERENCIA: 0110319	-
11/03/2019	11/03/2019	0000110319	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$95,700.00	\$2,275,093.98	3860	(DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP4201903110724551822 RFC: IAM170306RP6, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:34:31	-
11/03/2019	11/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$2,275,088.98	3861	REFERENCIA: 0110319	-
11/03/2019	11/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$2,275,088.18	3862	REFERENCIA: 0110319	-
11/03/2019	11/03/2019	0000110319	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$4,205.00	\$2,270,883.18	3863	(DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201903110724794970 RFC: O0J920823652, IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:18:33	-
11/03/2019	11/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$2,270,878.18	3864	REFERENCIA: 0110319	-
11/03/2019	11/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$2,270,877.38	3865	REFERENCIA: 0110319	-
11/03/2019	11/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	7698	\$2,839.00		\$2,273,716.38	3866		-
12/03/2019	12/03/2019	0000120319	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$7,800.00	\$2,265,916.38	3867	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002375700138324966, BEM SPEI, BCO:002 BENE:HECTOR ENRIQUE PINEDA RUBI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP4201903120725060661 RFC: PIRH820920B20, IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:49:04	-
12/03/2019	12/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$2,265,911.38	3868	REFERENCIA: 0120319	-
12/03/2019	12/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$2,265,910.58	3869	REFERENCIA: 0120319	-
12/03/2019	12/03/2019	0000130319	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$18,901.70	\$2,247,008.88	3870		-

12/03/2019	12/03/2019	0000120319	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$18,901.70	\$2,228,107.18	3871	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, PAGO AL R.F.C. MCC4404012E6
12/03/2019	12/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2482	\$134.00		\$2,228,241.18	3872	
12/03/2019	12/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2482	\$166.00		\$2,228,407.18	3873	
12/03/2019	12/03/2019	0000001148	CHEQUE 0001148	508 1701		\$3,467.00	\$2,224,940.18	3874	
12/03/2019	12/03/2019	0000120319	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$14,990.00	\$2,209,950.18	3875	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489828410, PAGO AL R.F.C. P1MM690729CV1
12/03/2019	12/03/2019	0000120319	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$16,555.94	\$2,193,394.24	3876	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201903120725210112 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:38
12/03/2019	12/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$2,193,389.24	3877	REFERENCIA: 0120319
12/03/2019	12/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$2,193,388.44	3878	REFERENCIA: 0120319
12/03/2019	12/03/2019	0000120319	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$16,240.00	\$2,177,148.44	3879	=REFERENCIA CTA/CLABE: 00232003155477248, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:PREOSA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 16240, CVE RASTREO: 8846APAB201903120725227222 RFC: PRE990120517, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:32:54
12/03/2019	12/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$2,177,143.44	3880	REFERENCIA: 0120319
12/03/2019	12/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$2,177,142.64	3881	REFERENCIA: 0120319
13/03/2019	13/03/2019	0000130319	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$9,076.80	\$2,168,065.84	3882	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201903130725804740 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:43
13/03/2019	13/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$2,168,060.84	3883	REFERENCIA: 0130319
13/03/2019	13/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$2,168,060.04	3884	REFERENCIA: 0130319
14/03/2019	14/03/2019	0000140319	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,792.24	\$2,166,267.80	3885	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002375098400851361, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:CORAGAS SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP201903140726241578 RFC: COR810714, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:04:21
14/03/2019	14/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$2,166,262.80	3886	REFERENCIA: 0140319
14/03/2019	14/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$2,166,262.00	3887	REFERENCIA: 0140319
14/03/2019	14/03/2019	0000140219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$8,862.40	\$2,157,399.60	3888	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375015306992685, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SILVERIA RODRIGUEZ ROMER (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201903140726368298 RFC: RORS500130PX0, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:41:33
14/03/2019	14/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$2,157,394.60	3889	REFERENCIA: 0140219
14/03/2019	14/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$2,157,393.80	3890	REFERENCIA: 0140219
14/03/2019	14/03/2019	0000140319	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$11,367.20	\$2,146,026.60	3891	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAC201903140726531302 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:05:46
14/03/2019	14/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$2,146,021.60	3892	REFERENCIA: 0140319
14/03/2019	14/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$2,146,020.80	3893	REFERENCIA: 0140319
15/03/2019	15/03/2019	0000001152	CHEQUE 0001152	508 1701		\$96,000.00	\$2,050,020.80	3894	
19/03/2019	19/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 3221	\$4,182.00		\$2,054,202.80	3895	
19/03/2019	19/03/2019	0000004430	A00200022800150152040000000000	515 0373		\$6,124.63	\$2,048,078.17	3896	CARGO COBRANZA DOMICILIADA, LEYENDA:A002000228001501520400000000000001003PES, REF:0A002001501520000021377416000000161554522, SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER, RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00
20/03/2019	20/03/2019	0000001149	CHEQUE 0001149	508 1701		\$18,901.70	\$2,029,176.47	3897	
20/03/2019	20/03/2019	0000001151	CHEQUE 0001151	508 1701		\$6,447.35	\$2,022,729.12	3898	
20/03/2019	20/03/2019	0000001150	CHEQUE 0001150	508 1701		\$1,183.20	\$2,021,545.92	3899	
21/03/2019	21/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$145,751.00		\$2,167,296.92	3900	
22/03/2019	22/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0653	\$6,650.00		\$2,173,946.92	3901	
22/03/2019	22/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$87,499.00		\$2,261,445.92	3902	
29/03/2019	29/03/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 7243	\$640.00		\$2,262,085.92	3903	DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00065, REFERENCIA 000J5DQ9P01V
				Operaciones:		20	49		
				Total:		\$602,074.50	\$483,009.11		