



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-92703/02/2017 02:04  
P.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2017a131/01/2017  
 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 \$21,166.61  
 Saldo Actual \$21,166.61  
 Saldo Disponible: \$21,166.61  
 Saldo Final Mes Anterior \$21,166.61

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
03/feb/2017	03/feb/2017		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

15/03/2017 10:51 A.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2017al28/02/2017  
 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: -\$16.24  
 Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
22/02/2017	22/02/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1701	\$30.49		\$21,197.10	54		-
22/02/2017	22/02/2017	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0000003	526	1701		\$21,023.10	\$174.00	55		-
22/02/2017	22/02/2017	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0000003	542	1701		\$150.00	\$24.00	56		-
22/02/2017	22/02/2017	0000000000	IVA COMISION CHEQUE C0000003	517	1701		\$24.00	\$0.00	57		-
						Operaciones:	1	3			
						Total:	\$30.49	\$21,197.10			



Imprimir  
Cerrar

**MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959**

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

03/05/2017 10:36

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/03/2017al31/03/2017  
 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: -\$921.04  
 Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/may/2017	03/may/2017		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

03/05/2017 10:44

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/04/2017a130/04/2017  
 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: -\$921.04  
 Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/may/2017	03/may/2017		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

01/06/2017 10:36

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2017al31/05/2017  
 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 \$2,094.22  
 Saldo Actual \$2,094.22  
 Saldo Disponible: \$2,094.22  
 Saldo Final Mes Anterior \$2,094.22

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
25/05/2017	25/05/2017	0000000000	CAN.CHQ CERT.	080	1701	\$21,023.10		\$21,023.10	58		-
25/05/2017	25/05/2017	0000000000	COM CHEQ EXPED 28-FEB-17	539	0314		\$14.00	\$21,009.10	59		-
25/05/2017	25/05/2017	0000000000	I.V.A 28-FEB-17	517	0314		\$2.24	\$21,006.86	60		-
25/05/2017	25/05/2017	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$20,616.86	61	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201704	-
25/05/2017	25/05/2017	0000000000	I.V.A 01-ABR-17	517	0314		\$62.40	\$20,554.46	62		-
25/05/2017	25/05/2017	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$20,164.46	63	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201704	-
25/05/2017	25/05/2017	0000000000	I.V.A 29-ABR-17	517	0314		\$62.40	\$20,102.06	64		-
30/05/2017	30/05/2017	0000000004	CHEQUE 0000004	508	1702		\$17,539.20	\$2,562.86	65		-
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$2,172.86	66	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201705	-
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	I.V.A. LIQ 2017- 05-31	517	0314		\$62.40	\$2,110.46	67		-
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2017-05-31	539	0314		\$14.00	\$2,096.46	68		-
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	I.V.A. LIQ 2017- 05-31	517	0314		\$2.24	\$2,094.22	69		-

Operaciones: 1 11  
 Total: \$21,023.10 \$18,928.88



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

04/07/2017 10:05

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2017al30/06/2017  
 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 \$635,669.44  
 Saldo Actual \$635,669.44  
 Saldo Disponible: \$635,669.44  
 Saldo Final Mes Anterior \$635,669.44

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
08/06/2017	08/06/2017	0000080617	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$7,199.66		\$9,293.88	70	DE LA CUENTA 0433086978, TRASPASO	-
08/06/2017	08/06/2017	0000000005	CHEQUE 0000005	508	1701		\$4,830.00	\$4,463.88	71		-
08/06/2017	09/06/2017	0000000000	CHQ.LOC.121014	006	1701	\$931,200.00		\$935,663.88	72	BCO :0002 CTA. 0070000951399 NO.CHEQUE 0000121014 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, PAGO COMEDOR TUITO, CVE RASTREO: 8846CAP1201706130459945018 RFC: OJJ920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
13/06/2017	13/06/2017	0000130617	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$52,200.00	\$883,463.88	73	ORZOCO DE JESUS, PAGO COMEDOR TUITO, CVE RASTREO: 8846CAP1201706130459945018 RFC: OJJ920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
13/06/2017	13/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$883,454.98	74	REFERENCIA: 0130617	-
13/06/2017	13/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$883,453.56	75	REFERENCIA: 0130617	-
13/06/2017	13/06/2017	0000130617	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$52,200.00	\$831,253.56	76	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, PAGO COMEDOR TUITO, CVE RASTREO: 8846CAP2201706130459945019 RFC: OJJ920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
13/06/2017	13/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$831,244.66	77	REFERENCIA: 0130617	-
13/06/2017	13/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$831,243.24	78	REFERENCIA: 0130617	-
13/06/2017	13/06/2017	0000160317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$52,200.00	\$779,043.24	79	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, PAGO COMEDOR TUITO, CVE RASTREO: 8846CAP1201706130459945020 RFC: OJJ920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
13/06/2017	13/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$779,034.34	80	REFERENCIA: 0160317	-
13/06/2017	13/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$779,032.92	81	REFERENCIA: 0160317	-
13/06/2017	13/06/2017	0000130617	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$52,200.00	\$726,832.92	82	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014	-

BENEFICIARIO: JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, PAGO COMEDOR TUITO, CVE RASTREO: 8846CAP3201706130459945022 RFC: OJJ920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER

13/06/2017	13/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$726,824.02	83 REFERENCIA: 0130617	-
13/06/2017	13/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$726,822.60	84 REFERENCIA: 0130617	-
13/06/2017	13/06/2017	0000130617	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$52,200.00 \$674,622.60	85 REFERENCIA: 0130617 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, PAGO COMEDOR TUITO, CVE RASTREO: 8846CAP1201706130459945024 RFC: OJJ920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
13/06/2017	13/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$674,613.70	86 REFERENCIA: 0130617	-
13/06/2017	13/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$674,612.28	87 REFERENCIA: 0130617	-
19/06/2017	19/06/2017	0000190622	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$31,200.00 \$643,412.28	88 REFERENCIA: 0130617 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, pago, CVE RASTREO: 8846APA7201706190462050246 RFC: OJJ920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
19/06/2017	19/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$643,403.38	89 REFERENCIA: 0190622	-
19/06/2017	19/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$643,401.96	90 REFERENCIA: 0190622	-
19/06/2017	19/06/2017	0000190617	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,211.74 \$639,190.22	91 REFERENCIA: 0190622 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201706190462050247 RFC: OJJ920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
19/06/2017	19/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$639,181.32	92 REFERENCIA: 0190617	-
19/06/2017	19/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$639,179.90	93 REFERENCIA: 0190617	-
19/06/2017	19/06/2017	0000190617	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,483.90 \$635,696.00	94 REFERENCIA: 0190617 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201706190462050248 RFC: OJJ920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
19/06/2017	19/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$635,687.10	95 REFERENCIA: 0190617	-
19/06/2017	19/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$635,685.68	96 REFERENCIA: 0190617	-
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2017-06-30	539 0314	\$14.00 \$635,671.68	97	-
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	I.V.A. LIQ 2017- 06-30	517 0314	\$2.24 \$635,669.44	98	-

Operaciones: 2 27  
Total: \$938,399.66 \$304,824.44