



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

10/08/2016 03:35 P.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2016al30/06/2016  
 Cuentas de Cheques : 0433086950 | 072 375 00433086950 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 12/may/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Dia \$26,999.68  
 Saldo Actual \$26,999.68  
 Saldo Disponible: \$26,999.68  
 Saldo Final Mes Anterior \$26,999.68

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	002601001606150000182545	003	5663	\$90,000.00		\$90,010.00		SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 3 012320004475888602 CON RFC SPCJ30227L99, CONCEPTO: SP 1533966 3670437, REFERENCIA: 1533966 CVE RAST: 002601001606150000182545

Operaciones: 1 0  
 Total: \$90,000.00 \$0.00


**MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959**

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



09/08/2016 06:05 P.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del :

01/07/2016a131/07/2016

Cuentas de Cheques :

 0433086950 | 072 375 00433086950 2 | 1701-SUCURSAL  
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 12/may/2016 | MUNICIPIO DE  
 CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$26,999.68  
 Saldo Actual \$26,999.68  
 Saldo Disponible: \$26,999.68  
 Saldo Final Mes Anterior \$26,999.68

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
26/07/2016	26/07/2016	0000260716	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$63,000.00	\$27,010.00		= REFERENCIA CTA/CLABE: 058225000001049622, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORES DE MATERIAS PR, ANTICIPO POR 4 COMPRA DE TARIMA, CVE RASTREO: 8846CAP1201607260359756393 RFC: DMP1412103K1, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
26/07/2016	26/07/2016	0000000000	COMISION PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$27,001.10		5 REFERENCIA: 0260716
26/07/2016	26/07/2016	0000000000	IV.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$26,999.68		6 REFERENCIA: 0260716
						Operaciones:	0	3		
						Total:	\$0.00	\$63,010.32		



Imprimir

Cerrar

**MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959**

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

08/09/2016 11:24 A.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/08/2016a131/08/2016  
 Cuentas de Cheques : 0433086950 | 072 375 00433086950 2 | 1701-SUCURSAL  
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 12/may/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

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

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Description	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos Retiros	Saldo	Movimiento	Description Detallada
23/08/2016	23/08/2016	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$10.64	\$27,010.32		DEPOSITO EFECTIVO OFICINA 7 TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000
23/08/2016	23/08/2016	0000230816	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$27,000.00	\$10.32		= REFERENCIA CTA/CLABE: 05822500001049622, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORES 8 DE MATERIAS PR, Pago Total, CVE RASTREO: 8846APAB201608230367917237 RFC: DMP1412103K1, IVA: 000000000000.00 BANNREGIO
23/08/2016	23/08/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$1.42		9 REFERENCIA: 0230816
23/08/2016	23/08/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$0.00		10 REFERENCIA: 0230816
Operaciones:						1	3		
Total:						\$10.64	\$27,010.32		



Imprimir Cerrar

**MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959**

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

04/10/2016 02:30 P.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/09/2016a130/09/2016  
 0433086950 | 072 375 00433086950 2 | 1701-  
 Cuentas de Cheques : SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS |  
 12/may/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES  
 JAL

Saldo Inicial del Día \$0.00  
 Saldo Actual \$0.00  
 Saldo Disponible: -\$452.40  
 Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
04/oct/2016	04/oct/2016		SIN MOVIMIENTOS							
Operaciones:						0	0			
Total:						\$0.00	\$0.00			