

149390



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL
 CALLE PORTAL HIDALGO 12
 EL TUTTO
 CABO CORRIENTES JAL.
 SUCURSAL 1701 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS
 CORREO

C.P 48400

6500 3101 04109 0 0 0
 No. de cliente 11200918
 RFC MCC4404012E6
 Plaza 9492 PLAZA PUERTO VALLARTA
 Sucursal 1701 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS
 Teléfonos Sucursal 2230484
 Dirección Sucursal OLAS ALTAS 246 EMILIANO ZAPATA
 Período De 01/Enero/2016 al 31/Enero/2016
 Fecha de corte 31/Enero/2016
 Página 1 de 10

NO. CUENTA	0677303170
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	505.57
NO. CUENTA	0687015810
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL ²	-3.26%
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
 Enero 2016

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0677303170	\$ 20,596.04	\$ 209,667.98
INVERSION GLOBAL PM	0687015810	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 20,596.04	\$ 209,667.98

No. de CUENTA: 0677303170 DIVISA: PESOS ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES CLABE: 072 375 00677303170 4

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO	MONTO
Saldo inicial del periodo	20,596.04	74,237.19
(+) Depósitos	767,256.07	031
(-) Retiros	577,597.72	74,237.19
(+) Intereses Netos Ganados	0.00	031
(-) Comisiones Cobradas	505.57	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	80.84	
Saldo Actual	209,667.98	0.00
Saldo Disponible al día*	209,667.98	0.00
Saldo Mínimo requerido	0.00	0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	0.00
Compras no aplicadas	0.00
Total	0.00

RESUMEN DE COMISIONES

	MONTO
CHEQUES	
Cheques girados	23
Cheques girados sin comisión	23
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	0.00
Por cheques devueltos	0.00
OTRAS COMISIONES	505.57

6500-0311-3101-04109-0677303170-149390



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-15	SALDO ANTERIOR			20,596.04	

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:
www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
PARA SU EMERGENCIA
México, D.F. (52) 5140 5640
Monterrey (81) 8155 9640
Cualquiera (33) 3659 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)
FRANCSORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400, 000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

IA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
C-15	SALDO ANTERIOR				20,596.04
NE-16	CUOTA POR AFLIACION 08078726	MXP	300.00		20,296.04
NE-16	I.V.A. COMISION 08078726	MXP	48.00		20,248.04
NE-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		4,546.00	24,794.04
NE-16	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144				27,995.04
NE-16	REFERENCIA CLIENTE 0000000000	MXP		3,201.00	
NE-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS				38,251.04
NE-16	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144	MXP		10,256.00	
NE-16	REFERENCIA CLIENTE 0000000000				36,858.04
NE-16	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144	MXP		1,393.00	
NE-16	REFERENCIA CLIENTE 0000000000				36,858.04
NE-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION				
NE-16	BEN TELEFONOS DE ME 3222262279	MXP	1,393.00		
NE-16	AL RFC TME840315KT6				
NE-16	RAS 8846600705078001310 FAC 001310	MXP		53.00	
NE-16	MUNICIPIO D CABO C I 08078726C	MXP	0.82		36,910.22
NE-16	COMISION 08078726C	MXP	0.13		36,910.09
NE-16	I.V.A COMISION 08078726C	MXP		0.01	36,910.10
NE-16	MUNICIPIO D CABO C I 08078726D	MXP		16,848.00	53,758.10
NE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		18,758.10	18,758.10
NE-16	CHEQUE PAGADO 0000148	MXP	35,000.00		45,487.66
NE-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS			26,729.56	
NE-16	0000039714 DE LA CUENTA 05866207026	MXP			23,087.00
NE-16	Transmisión Patrimonial Juan Fco Roman	MXP			68,574.66
NE-16	DEP.EFECTIVO 08012016	MXP	881.70		67,692.96
NE-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA				
NE-16	0000130116 I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106	MXP			66,811.26
NE-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA				
NE-16	0000130116 I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106	MXP			66,811.26
NE-16	pago de zona federal AL R.F.C. MCC4404012E6	MXP	881.70		
NE-16	CHEQUE PAGADO 0000150	MXP	5,971.55		1,105.00
NE-16	DEP.EFECTIVO 982	MXP	32,829.86		
NE-16	CHEQUE CAMARA 0000143	MXP			60,839.71
NE-16	RD1841003 014	MXP			61,944.71
NE-16	DEP.EFECTIVO 13012016	MXP		67,232.50	96,347.35
NE-16	DEP.EFECTIVO 12012016	MXP		19,742.00	116,089.35
NE-16	DEP.EFECTIVO 19012016	MXP		17,653.08	133,742.43
NE-16	CHEQUE PAGADO 0000153	MXP	1,731.92		132,010.51
NE-16	DEPOSITO A CTA. 0677303170 RFC MCC4404012E6	MXP		1,731.92	133,742.43
NE-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000153	MXP			162,688.93
NE-16	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0677303170	MXP			185,930.21
NE-16	DEP.EFECTIVO 14012016	MXP		23,241.28	188,043.73
NE-16	DEP.EFECTIVO 0007927	MXP		2,113.52	
NE-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007927	MXP			186,463.73
NE-16	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0530551124	MXP			186,463.73
NE-16	CHEQUE PAGADO 0000152				
NE-16	DEPOSITO A CTA. 0677303170 RFC MCC4404012E6	MXP	1,580.00		

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQUECHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Aboño - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-ENE-16	SALDO ANTERIOR	MXP			186,463.73
20-ENE-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000152	MXP		1,580.00	188,043.73
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0677303170				
20-ENE-16	DEP.EFECTIVO 18012016	MXP		21,267.00	209,310.73
20-ENE-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007956	MXP		2,627.20	211,937.93
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0530551124				
20-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000151	MXP		1,000.00	210,937.93
20-ENE-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP		20,000.00	190,937.93
	0000200116 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668315145342				
	prestamo personal AL R.F.C. AARJ780106619				
20-ENE-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP		20,000.00	170,937.93
	0000200116 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668315145342				
	prestamo personal AL R.F.C. AARJ780106619				
20-ENE-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP		576.00	170,361.93
	0200116 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040544487664				
	BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV				
	pagó				
	CVE RASTREO: 8846APAC201601200308662246 RFC: ELE901228162				
	IVA: 000000000000.00 HSBC				
20-ENE-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		170,353.03
	REFERENCIA: 0200116				
20-ENE-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		170,351.61
	REFERENCIA: 0200116				
20-ENE-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	22,272.10		148,079.51
	0000200116 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0674641479				
	abono AL R.F.C. EAPB830809154				
20-ENE-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP		5,985.60	142,093.91
	0200116 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002375459400290516				
	BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE				
	pagó				
	CVE RASTREO: 8846CAP1201601200308677066 RFC: RUEJ730110D98				
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
20-ENE-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		142,085.01
	REFERENCIA: 0200116				
20-ENE-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		142,083.59
	REFERENCIA: 0200116				
21-ENE-16	DEP.EFECTIVO 20012016	MXP		31,586.00	173,669.59
21-ENE-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP		5,334.59	168,335.00
	0000210116 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821				
	pagó AL R.F.C.*0CS931209649 *				
21-ENE-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		1,500.00	169,835.00
	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14072				
	REFERENCIA CLIENTE 00000000000				
22-ENE-16	MUNICIPIO D CABO C I 08078726C	MXP		2,183.00	172,018.00
22-ENE-16	COMISION 08078726C	MXP		33.84	171,984.16
22-ENE-16	IVA COMISION 08078726C	MXP		5.41	171,978.75
22-ENE-16	DEP.EFECTIVO 21012016	MXP		31,873.50	203,852.25
22-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000156	MXP		21,051.96	182,800.29
	DEPOSITO A CTA. 0616193071 RFC VIVR831209TK6				
22-ENE-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP		40,000.00	142,800.29
	0220116 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012400001515754577				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MARIA DEL ROCIO GALINDO CORON				
	pagó				
	CVE RASTREO: 8846CAP4201601220309045670 RFC: GACR780322011				
	IVA: 000000000000.00 BVA BANCOMER				

9500-0311-3101-04109-0677303170-148980



Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
BAR SU ENTREGA
 México, D.F.: (55) 5140 5640
 Monterrey: (81) 8156 9640
 Cuahuilpan: (33) 3469 9040
 Resto del país: 01 800 DIRECTA (5472322)

FRANCOFONTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran

protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

A	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
IE-16	SALDO ANTERIOR	MXP			142,800.29
IE-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220116	MXP	8.90		142,791.39
IE-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220116	MXP	1.42		142,789.97
IE-16	BNETO1001601220002046677 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE OPERADORA SEEDS SA DE CV DE LA CLABE 012375001946695411 CON RFC OSE080826E2Z7 CONCEPTO: LICENCIAS MUNICIPALES 2016 XINALANI REFERENCIA: 0220116 CVE RAST: BNETO1001601220002046677	MXP		7,845.00	150,634.97
IE-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220116 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044375032000291497 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:RAMON CONTRERAS PALOMERA PAGO DE DEUDA 2015 CVE RASTREO: 8846APAC201601220309203628 RFC: COPR540507 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	2,224.88		148,410.09
IE-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220116	MXP	8.90		148,401.19
IE-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220116	MXP	1.42		148,399.77
IE-16	CHEQUE PAGADO 00001514	MXP	8,142.00		140,257.77
IE-16	CHEQUE PAGADO 00001612	MXP	3,186.80		137,070.97
IE-16	CHEQUE PAGADO 0000141	MXP	10,916.00		126,154.97
IE-16	CHEQUE PAGADO 0000142	MXP	70,800.00		55,354.97
IE-16	CHEQUE PAGADO 0000138	MXP	6,940.00		48,414.97
IE-16	MUNICIPIO D CABO C I 08078726C	MXP		3,066.00	51,480.97
IE-16	COMISION 08078726C	MXP	47.52		51,433.45
IE-16	I.V.A COMISION 08078726C	MXP	7.60		51,425.85
IE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		42,644.00	94,069.85
IE-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210116 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de ter quincena enero CVE RASTREO: 8846CAP2201601250309419515 RFC: CPT19609271T5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	51,980.00		42,089.85
IE-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210116	MXP	8.90		42,080.95
IE-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210116	MXP	1.42		42,079.53
IE-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,468.00		40,611.53
IE-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 32226903884 AL RFC TME840315KT6	MXP	1,623.00		38,988.53
IE-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 32226900145 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466025050454001310 FAC 001310	MXP	2,031.00		36,957.53

FERENCIAS DE ABREVIACIONES:

F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 ;B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATML.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
 NTB.C.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
 ; Compensación - ABO.: Abono - CAR.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
25-ENE-16	SALDO ANTERIOR				36,957.53
25-ENE-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 32220952439 AL RFC TME840315KT6	MXP	538.00		36,419.53
25-ENE-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 32226900903 AL RFC TME840315KT6	MXP	2,335.00		34,084.53
25-ENE-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 32226901017 AL RFC TME840315KT6	MXP	2,030.00		32,054.53
26-ENE-16	MUNICIPIO D CABO C I 080787260	MXP		1,970.00	34,024.53
26-ENE-16	COMISION 080787260	MXP	20.69		34,003.84
26-ENE-16	IVA COMISION 080787260	MXP	3.31		34,000.53
26-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		37,596.00	71,596.53
27-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		33,492.00	105,088.53
27-ENE-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 027016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001907969995 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:QUIMICOS PARA EL AGUA DE MAYA pago	MXP	7,656.00		97,432.53
27-ENE-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 027016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002375098400851361 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CORAGAS SA DE CV pago	MXP	1,050.40		96,371.81
27-ENE-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 027016 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		97,423.63
27-ENE-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 027016 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		97,422.21
27-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000164 DEPOSITO A CTA. 0220070177 RFC GET1402077G4	MXP	23,200.00		73,161.49
27-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000163 MUNICIPIO D CABO C I 080787260	MXP	11,902.80		61,258.69
28-ENE-16	COMISION 080787260	MXP	4.80		61,715.69
28-ENE-16	IVA COMISION 080787260	MXP	0.77		61,710.12
28-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000168 DEP.EFECTIVO	MXP	8,714.16		52,995.96
28-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000371 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000371	MXP	45,298.00		98,293.96
28-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000161 DEPOSITO A CTA. 0677303170 RFC MCC4404012E6	MXP	1,099.00		121,582.96
28-ENE-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000161	MXP		1,099.00	122,681.96
28-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000159	MXP	5,000.00		117,681.96
28-ENE-16	DEPOSITO A CTA. 0677303170 RFC MCC4404012E6 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000159 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0677303170	MXP		5,000.00	122,681.96

6500-0311-3101-04109-0677303170-149390



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:
www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA

DATA SU EN DIRECTA
México, D.F. 659 5140 5640
Monterrey 601 8156 9540
Cundahuajala 633 3669 9040
Resto del país. 01 800 DIRECTA
(1473282)

#BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran

protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

IA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
NE-16	SALDO ANTERIOR	MXP			122,681.96
NE-16	CHEQUE PAGADO 0000158	MXP	2,265.00		120,416.96
NE-16	DEPOSITO A CTA. 0677303170 RFC MCC4404012E6	MXP		2,265.00	122,681.96
NE-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000158	MXP			122,681.96
NE-16	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0677303170	MXP	3,110.00		119,571.96
NE-16	CHEQUE PAGADO 0000157	MXP			119,571.96
NE-16	DEPOSITO A CTA. 0297441667 RFC LICL800922NR0	MXP		530.00	119,041.96
NE-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP			119,041.96
NE-16	0280116 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES SA DE C pago	MXP			119,041.96
NE-16	CVE RASTREO: 8846APAT201601280310540194 RFC: GTEI21212CG8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		119,033.06
NE-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP			119,033.06
NE-16	REFERENCIA: 0280116	MXP	1.42		119,031.64
NE-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP			119,031.64
NE-16	REFERENCIA: 0280116	MXP			119,031.64
NE-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP		380.00	118,651.64
NE-16	0280116 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES SA DE C pago	MXP			118,651.64
NE-16	CVE RASTREO: 8846APAT201601280310540195 RFC: GTEI21212CG8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		118,642.74
NE-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP			118,642.74
NE-16	REFERENCIA: 0280116	MXP	1.42		118,641.32
NE-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP			118,641.32
NE-16	REFERENCIA: 0280116	MXP			118,641.32
NE-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP		530.00	118,111.32
NE-16	0280116 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES SA DE C pago	MXP			118,111.32
NE-16	CVE RASTREO: 8846APAT201601280310542932 RFC: GTEI21212CG8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		118,102.42
NE-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP			118,102.42
NE-16	REFERENCIA: 0280116	MXP	1.42		118,101.00
NE-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP			118,101.00
NE-16	REFERENCIA: 0280116	MXP			118,101.00
NE-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DE LA CUENTA 0590002826	MXP		1,156.00	119,257.00
NE-16	0000020266	MXP			119,257.00
NE-16	PAGO PREDIAL CUENTA 1165R	MXP		25,148.00	144,405.00
NE-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DE LA CUENTA 0590002826	MXP			144,405.00
NE-16	0000020268	MXP			144,405.00
NE-16	PAGO PREDIAL CUENTA DGZF72908	MXP		1,421.00	145,826.00
NE-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DE LA CUENTA 0590002826	MXP			145,826.00
NE-16	0000020264	MXP			145,826.00
NE-16	PAGO PREDIAL CUENTA 1167R	MXP		2,613.00	148,439.00
NE-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DE LA CUENTA 0590002826	MXP			148,439.00
NE-16	0000020267	MXP			148,439.00
NE-16	PAGO PREDIAL CUENTA 1163R	MXP			148,439.00

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes • CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta • S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático • BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión • INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) • EDO.: Estado - CTA.: Cuenta • CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Aboño - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución • REV.: Reverso • CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-ENE-16	SALDO ANTERIOR				148,439.00
28-ENE-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020265 DE LA CUENTA 0590002826	MXP		21,203.00	169,642.00
28-ENE-16	PAGO PREDIAL CUENTA 1166R 0000020263 DE LA CUENTA 0590002826	MXP		70.00	169,712.00
29-ENE-16	DEP.EFECTIVO 28012016	MXP		57,357.00	227,069.00
29-ENE-16	TR004 8452744	MXP		30,000.00	257,069.00
29-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,302.00	263,371.00
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE DIEGO ORTIZ RAMOS DE LA CLABE 014320655044913931 CON RFC 01RD871207JUS CONCEPTO: PAGO AYUNTAMIENTO BF A REFERENCIA: 8452744 CVE RAST: TR004 8452744				
29-ENE-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290116 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 4915664321124454	MXP	7,240.07		256,130.93
	gastos AL R.F.C. L0AL8002185K3				
29-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000171	MXP	13,653.00		242,477.93
	DEPOSITO A CTA. 0659108380 RFC RAGP831026KL7				
29-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000172	MXP	78,362.63		164,115.30
29-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000173	MXP	11,300.00		152,815.30
29-ENE-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290116 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040544487664 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV pago	MXP	600.00		152,215.30
	CVE RASTREO: 8846CAP2201601290311640735 RFC: ELE9012281G2				
	IVA: 00000000000.00 HSBC				
29-ENE-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		152,206.40
	REFERENCIA: 0290116				
29-ENE-16	I.Y.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		152,204.98
	REFERENCIA: 0290116				
29-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000174	MXP	20,300.00		131,904.98
30-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		77,763.00	209,667.98

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

AVISO



No. de cliente	11200918
RFC	MCC4404012E6
Plaza	9492 PLAZA PUERTO VALLARTA
Sucursal	1701 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS
Teléfonos Sucursal	2230484
Dirección Sucursal	OLAS ALTAS 246 EMILIANO ZAPATA
Periodo	De 01/Enero/2016 al 31/Enero/2016
Fecha de corte	31/Enero/2016
Página	9 de 10

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS) ▼

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL
CALLE PORTAL HIDALGO 12 ENT. PISO DEP.
EL TUTTO
CABO CORRIENTES
JAL. C.P. 48400
RFC: MCC4404012E6

DEL MES DE **ENERO DE 2016**NO. DE CLIENTE: **11200918**

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	509,773.86
TIPO DE CAMBIO	\$	18.4530

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS

\$ 509,773.86

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

6500-0311-3101-04109-0677303170-149390





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

RFC: BMN-930209-927

Consulta Cuentas de Cheques

01/03/2016 09:29 A.M.

Periodo del : 01/02/2016a129/02/2016
 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 Dia \$344,943.97
 Saldo Actual \$352,886.89
 Saldo Disponible: \$352,886.89
 Saldo Final Mes Anterior \$344,943.97

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Codi. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción	Detallada
30/01/2016	02/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO MUNICIPIO D CABO C I	000 0653		\$77,763.00		\$209,667.98	945		
02/02/2016	02/02/2016	0000000000	08078726C	060 0302		\$1,031.00		\$210,698.98	946		
02/02/2016	02/02/2016	0000000000	COMISION 08078726C	600 0302			\$15.98	\$210,683.00	947		
02/02/2016	02/02/2016	0000000000	IYA COMISION 08078726C	601 0302			\$2.56	\$210,680.44	948		
03/02/2016	03/02/2016	0000000000	MUNICIPIO D CABO C I	060 0302		\$1,333.00		\$212,013.44	949		
03/02/2016	03/02/2016	0000000000	COMISION 08078726C	600 0302			\$20.66	\$211,992.78	950		
03/02/2016	03/02/2016	0000000000	IYA COMISION 08078726C	601 0302			\$3.30	\$211,989.48	951		
03/02/2016	03/02/2016	0003022016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846		\$200,000.00		\$411,989.48	952	DE LA CUENTA 0530551115, prestamo	
03/02/2016	03/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0653		\$41,557.00		\$453,546.48	953		
03/02/2016	03/02/2016	0000030216	COMPRRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846			\$9,855.36	\$443,691.12			= REFERENCIA CTA/CLABE: 002373700456560457, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:VICENTE BONILLA RODRIGUEZ, pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201602030312348275 RFC: BONV/30825RVZ, IVA: 00000000000000.00 BANAMEX
03/02/2016	03/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846			\$8.90	\$443,682.22	955	REFERENCIA: 0030216	
04/02/2016	04/02/2016	0000000187	CHEQ CA0000187	517 8846			\$1.42	\$443,680.80	956	REFERENCIA: 0030216	
04/02/2016	04/02/2016	0000000188	CHEQ CA0000188	512 0316			\$82,891.00	\$360,789.80	957	CFE370814 Q10	
04/02/2016	04/02/2016	0000000189	CHEQ CA0000189	512 0316			\$18,285.00	\$342,504.80	958	CFE370814 Q10	
04/02/2016	04/02/2016	0000000190	CHEQ CA0000190	512 0316			\$4,851.00	\$337,653.80	959	CFE370814 Q10	
04/02/2016	04/02/2016	0000000191	CHEQ CA0000191	512 0316			\$43,453.00	\$294,200.80	960	CFE370814 Q10	
04/02/2016	04/02/2016	0000000000	FACTURACION 08078726	600 0302			\$173,197.00	\$121,003.80	961	CFE370814 Q10	
04/02/2016	04/02/2016	0000000000	I.V.A. COMISION 08078726	601 0302			\$450.00	\$120,553.80	962		
05/02/2016	05/02/2016	0000000185	CHEQ CA0000185	512 0316			\$72.00	\$120,481.80	963		
05/02/2016	05/02/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846			\$3,340.00	\$108,723.80			BEM COMISION FEDERA
05/02/2016	05/02/2016	0000000193	CHEQUE 0000193	508 0653			\$5,800.00	\$102,923.80	966		
05/02/2016	05/02/2016	0000000177	CHEQUE 0000177	508 0653			\$4,562.13	\$98,361.67	967		
05/02/2016	05/02/2016	0000000160	CHEQUE 0000160	508 0653			\$1,600.00	\$96,761.67	968		
05/02/2016	05/02/2016	0000050216	COMPRRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846			\$312.00	\$96,449.67			= REFERENCIA CTA/CLABE: 02170004054487654, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ELECTRONPURA S 969 DE RL DE CV, pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201602050312892484 RFC: ELE9012281GZ, IVA: 000000000000.00 HSBC
05/02/2016	05/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846			\$8.90	\$96,440.77	970	REFERENCIA: 0050216	
05/02/2016	05/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846			\$1.42	\$96,439.35	971	REFERENCIA: 0050216	
05/02/2016	05/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0734		\$3,950.00		\$100,389.35	972		
06/02/2016	06/02/2016	0000000186	CHEQUE 00000186	508 1702			\$21,051.96	\$79,337.39	973	DEPOSITO A CTA, 0616193071 RFC VIVR831209TK6 BEM TELCEL (RADIO M	
06/02/2016	06/02/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846			\$4,456.00	\$74,881.39	974	0000000000000000000000000000000505102832943, AL RFC RDI841003Q14, RAS 88466030006745037478 FAC 037478	
09/02/2016	09/02/2016	0000000170	CHEQ CA0000170	512 0316			\$8,646.00	\$66,235.39	975	RDI841003 Q14	
09/02/2016	09/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0653		\$13,637.00		\$79,872.39	976		
09/02/2016	09/02/2016	0000000197	CHEQUE 0000197	508 0653			\$2,660.00	\$77,212.39	977	DEPOSITO A CTA, 0677303170 RFC MCCA460401266	
09/02/2016	09/02/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ BANORTE	080 0653		\$2,660.00		\$79,872.39	978	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0677303170	
09/02/2016	09/02/2016	0000090216	COMPRRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846			\$3,600.06	\$76,272.33			= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001924223012, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:FRANIN NOVOLA ORTEGA, pago, CVE RASTREO: 88466AP8201602090313387553 RFC: NOOE71121T1T24, IVA: 00000000000000.00 BBVA BANCOMER

Operaciones: 29 62
Total: \$821,739.50 \$608,700.51



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

12/04/2016 03:32 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2016a131/03/2016
 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 \$90,244.48
 Saldo Actual \$90,219.27
 Saldo Disponible: \$90,219.27
 Saldo Final Mes Anterior \$16,016.22

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	MUNICIPIO D CABO C I 08078726C	060	0302	\$6,666.00		\$351,609.97	1036	
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	COMISION 08078726C	600	0302		\$103.32	\$351,506.65	1037	
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	IVA COMISION 08078726C	601	0302		\$16.53	\$351,490.12	1038	
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	MUNICIPIO D CABO C I 08078726D	060	0302	\$1,414.00		\$352,904.12	1039	
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	COMISION 08078726D	600	0302		\$14.85	\$352,889.27	1040	
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	IVA COMISION 08078726D	601	0302		\$2.38	\$352,886.89	1041	
01/03/2016	01/03/2016	0000000229	CHEQUE 0000229	508	1701	\$71,343.29	\$281,543.60		1042	
01/03/2016	01/03/2016	0000000228	CHEQUE 0000228	508	1701	\$9,300.00	\$272,243.60		1043	
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO 24022016	000	0653	\$456.50		\$272,700.10	1044	
01/03/2016	01/03/2016	0000000216	CHEQUE 0000216	508	1492	\$5,720.00	\$266,980.10		1045	
01/03/2016	01/03/2016	0000000215	CHEQUE 0000215	508	1492	\$5,720.00	\$261,260.10		1046	
01/03/2016	01/03/2016	0000010316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$62,280.00	\$198,980.10		1047	RASTREO: Tomatlan S C de, pag0, CVE
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$198,971.20		1048	REFERENCIA: 0010316
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$198,969.78		1049	REFERENCIA: 0010316
02/03/2016	02/03/2016	0000000231	CHEQ CA0000231	512	0316	\$28,565.00	\$170,404.78		1050	CFE370814 Q10
02/03/2016	02/03/2016	0000000232	CHEQ CA0000232	512	0316	\$7,139.00	\$163,265.78		1051	CFE370814 Q10
02/03/2016	02/03/2016	0000000233	CHEQ CA0000233	512	0316	\$38,495.00	\$124,770.78		1052	CFE370814 Q10
02/03/2016	02/03/2016	0000000234	CHEQ CA0000234	512	0316	\$84,329.00	\$40,441.78		1053	CFE370814 Q10
			TRASPASO A							IVA:00000000.00 , A LA

02/03/2016	02/03/2016	0000020316	CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$10,000.00	\$30,441.78	1054	CUENTA: 4915664321124454, pago AL R.F.C. LOAL8002185K3
02/03/2016	02/03/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0653	\$38,534.00		\$68,975.78	1055	
02/03/2016	02/03/2016	0000020316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$7,840.00	\$61,135.78	1056	JESUS ULLOA GONZA, pago, CVE RASTRERO: 8846CAP4201603020320163367 RFC: UOGT5602216U8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
02/03/2016	02/03/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$61,126.88	1057	REFERENCIA: 0020316
02/03/2016	02/03/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$61,125.46	1058	REFERENCIA: 0020316
02/03/2016	02/03/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 2440	\$490.00		\$61,615.46	1059	
03/03/2016	03/03/2016	0000039952	CUENTA DE TERCEROS	263 8502	\$4,066.11		\$65,681.57	1060	DE LA CUENTA 0586207026, Impuesto de transmission
03/03/2016	03/03/2016	0000000000	FACTURACION	600 0302		\$450.00	\$65,231.57	1061	
03/03/2016	03/03/2016	0000000000	I.V.A. COMISION	601 0302		\$72.00	\$65,159.57	1062	
04/03/2016	04/03/2016	0000000237	CHEQUE	508 1492		\$3,500.00	\$61,659.57	1063	
04/03/2016	04/03/2016	0000000236	CHEQUE	508 1492	\$28,125.00		\$5,100.00	1064	
08/03/2016	08/03/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0653			\$84,684.57	1065	
09/03/2016	09/03/2016	0000000000	MUNICIPIO D CABO C I	060 0302	\$900.00		\$85,584.57	1066	
09/03/2016	09/03/2016	0000000000	COMISION	600 0302		\$9.45	\$85,575.12	1067	
09/03/2016	09/03/2016	0000000000	IYA COMISION	601 0302		\$1.51	\$85,573.61	1068	
09/03/2016	09/03/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1492	\$212.00		\$85,785.61	1069	
09/03/2016	09/03/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1492	\$13,672.00		\$99,457.61	1070	
09/03/2016	09/03/2016	0000000195	CHEQUE	508 1701		\$5,737.69	\$93,719.92	1071	
09/03/2016	09/03/2016	0000000166	CHEQUE	508 1701		\$857.38	\$92,862.54	1072	
09/03/2016	09/03/2016	0000000183	CHEQUE	508 1701		\$4,352.00	\$88,510.54	1073	
09/03/2016	09/03/2016	0000000113	CHEQUE	508 1701		\$1,200.00	\$87,310.54	1074	
09/03/2016	09/03/2016	0000000169	CHEQUE	508 1701		\$6,000.00	\$81,310.54	1075	
09/03/2016	09/03/2016	0000000167	CHEQUE	508 1701		\$2,000.00	\$79,310.54	1076	
09/03/2016	09/03/2016	0000000182	CHEQUE	508 1701		\$1,000.00	\$78,310.54	1077	
09/03/2016	09/03/2016	0000000175	CHEQUE	508 1701		\$4,461.36	\$73,849.18	1078	
09/03/2016	09/03/2016	0000000180	CHEQUE	508 1701		\$10,000.00	\$63,849.18	1079	
09/03/2016	10/03/2016	0000000000	CHQ.LOC.000074	006 1701	\$26,350.00		\$90,199.18	1080	BCO :0017 CTA. 0000197732090 NO.CHEQUE 0000000074
10/03/2016	10/03/2016	0000000227	CHEQUE	508 1492		\$3,660.00	\$86,539.18	1081	
10/03/2016	10/03/2016	0000000243	CHEQUE	508 0643		\$18,705.84	\$67,833.34	1082	DEPOSITO A CTA. 0416813177 RFC RA9P831026KL7
10/03/2016	10/03/2016	0000000244	CHEQUE	508 0643		\$9,252.35	\$58,580.99	1083	DEPOSITO A CTA. 0659108380 RFC RA9P831026KL7
10/03/2016	10/03/2016	0000000242	CHEQUE	508 0643		\$7,540.00	\$51,040.99	1084	
11/03/2016	11/03/2016	0000000199	CHEQUE	508 1702		\$1,582.24	\$49,458.75	1085	
11/03/2016	11/03/2016	0000000207	CHEQUE	508 1702		\$7,211.30	\$42,247.45	1086	

11/03/2016	11/03/2016	00000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1702	\$17,329.00		\$59,576.45	1087
11/03/2016	11/03/2016	00000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1702	\$26,383.00		\$85,959.45	1088
11/03/2016	14/03/2016	00000000000	CHQ.LOC.002954	006 1702	\$7,825.00		\$93,784.45	1089
								BCO :0014 CTA. 0065501855454 NO.CHEQUE 0000002954
11/03/2016	11/03/2016	0000000201	CHEQUE 0000201	508 1702	\$35,177.81	\$58,606.64		1090
12/03/2016	14/03/2016	0000000249	CHEQUE 0000249	508 0653	\$3,404.60	\$55,202.04		1091
12/03/2016	14/03/2016	00000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0653	\$15,120.00	\$70,322.04		1092
12/03/2016	14/03/2016	0000000181	CHEQUE 0000181	508 0653	\$10,000.00	\$60,322.04		1093
12/03/2016	14/03/2016	0000000221	CHEQUE 0000221	508 0653	\$1,681.80	\$58,640.24		1094
12/03/2016	14/03/2016	0000000219	CHEQUE 0000219	508 0653	\$4,170.51	\$54,469.73		1095
12/03/2016	14/03/2016	0000000222	CHEQUE 0000222	508 0653	\$19,957.14	\$34,512.59		1096
15/03/2016	15/03/2016	00000000000	CABO C.I	060 0302	\$2,141.00	\$36,653.59		1097
			MUNICIPIO D 08078726D					
15/03/2016	15/03/2016	00000000000	COMISION 08078726D	600 0302	\$22.48	\$36,631.11		1098
15/03/2016	15/03/2016	00000000000	IVA COMISION 08078726D	601 0302	\$3.60	\$36,627.51		1099
15/03/2016	15/03/2016	0000150316	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$100,000.00	\$136,627.51		1100
			TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$100,000.00	\$36,627.51		1101
								DE LA CUENTA 0530551124, traspaso
16/03/2016	16/03/2016	0000000230	CHEQ CA0000230	512 0316	\$2,800.00	\$33,827.51		1102
16/03/2016	16/03/2016	0000000251	CHEQ CA0000251	512 0316	\$5,000.00	\$28,827.51		1103
16/03/2016	16/03/2016	00000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0653	\$20,795.00	\$49,622.51		1104
16/03/2016	16/03/2016	00000000000	CARGO DE SEGUROS	695 1701	\$6,978.14	\$42,644.37		1105
17/03/2016	17/03/2016	00000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0653	\$14,984.00	\$57,628.37		1106
17/03/2016	17/03/2016	0000000204	CHEQUE 0000204	508 1701	\$1,476.26	\$56,152.11		1107
17/03/2016	17/03/2016	0000000210	CHEQUE 0000210	508 1701	\$3,480.00	\$52,672.11		1108
17/03/2016	17/03/2016	0000000206	CHEQUE 0000206	508 1701	\$9,476.54	\$43,195.57		1109
17/03/2016	17/03/2016	0000000235	CHEQUE 0000235	508 1701	\$18,086.41	\$25,109.16		1110
17/03/2016	17/03/2016	0000000225	CHEQUE 0000225	508 1701	\$2,000.00	\$23,109.16		1111
17/03/2016	17/03/2016	0000000224	CHEQUE 0000224	508 1701	\$480.00	\$22,629.16		1112
17/03/2016	17/03/2016	0000000223	CHEQUE 0000223	508 1701	\$300.00	\$22,329.16		1113
17/03/2016	17/03/2016	0000000245	CHEQUE 0000245	508 1701	\$1,976.19	\$20,352.97		1114
17/03/2016	17/03/2016	0000000205	CHEQUE 0000205	508 1701	\$5,616.00	\$14,736.97		1115
17/03/2016	17/03/2016	00000000000	DEP.EFFECTIVO	000 2522	\$2,724.00	\$17,460.97		1116
18/03/2016	18/03/2016	00000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0653	\$28,650.00	\$46,110.97		1117
								= REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040544487664, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S RASTREO: 1118 DE RL DE CV, pago, CVE 1119 REFERENCIA: 0180316 8846CAP1201603180324269901 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
18/03/2016	18/03/2016	0000180316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$432.00	\$45,678.97		1118
18/03/2016	18/03/2016	00000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$45,670.07		1119
18/03/2016	18/03/2016	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$45,668.65		1120
								REFERENCIA: 0180316

18/03/2016	18/03/2016	00000000217	CHEQUE	508 0653	\$5,951.40	\$39,717.25	1121	
		0000217						
19/03/2016	22/03/2016	00000000250	CHEQ CA0000250	512 0316	\$4,400.00	\$35,317.25	1122	GUPA5310269Y4
19/03/2016	22/03/2016	00000000239	CHEQUE	508 0653	\$9,940.00	\$25,377.25	1123	DEPOSITO A CTA. 0850783155 RFC ROAH620731Q18
19/03/2016	22/03/2016	00000000252	CHEQUE	508 0653	\$5,591.20	\$19,786.05	1124	
19/03/2016	22/03/2016	00000000254	CHEQUE	508 0653	\$14,597.74	\$5,188.31	1125	
22/03/2016	22/03/2016	00000000000	DEP.EFFECTIVO 1803	000 1701	\$38,387.00	\$43,575.31	1126	
22/03/2016	22/03/2016	00000000255	CHEQUE	508 0654	\$17,287.94	\$26,287.37	1127	DEPOSITO A CTA. 0850636064 RFC RAGP831026KL7
22/03/2016	22/03/2016	00000000246	CHEQUE	508 0653	\$2,828.01	\$23,459.36	1128	
22/03/2016	22/03/2016	00000000248	CHEQUE	508 0653	\$3,068.00	\$20,391.36	1129	
22/03/2016	22/03/2016	00000000247	CHEQUE	508 0653	\$4,375.14	\$16,016.22	1130	
Operaciones:				22	73			
Total:					\$395,223.61	\$724,151.36		



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

09/05/2016 10:36 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2016al30/04/2016
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 Dia \$26,197.24
Saldo Actual \$26,197.24
Saldo Disponible: \$26,197.24
Saldo Final Mes Anterior \$35,810.45

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
04/04/2016	04/04/2016	0000000238	CHEQUE 0000238	508 0523		\$5,075.00	\$10,941.22		1131	DEPOSITO A CTA. 0523012851, RFC ACA030128A35
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	FACTURACION 08078726	600 0302		\$450.00	\$10,491.22		1132	
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	I.V.A. COMISION 08078726	601 0302		\$72.00	\$10,419.22		1133	
06/04/2016	06/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO 08078726	000 1701		\$1,301.00	\$11,720.22		1134	
06/04/2016	06/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO 08078726	000 1701		\$1,220.00	\$12,940.22		1135	
07/04/2016	07/04/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$2,281.00	\$10,659.22		1136	BEM COMISION FEDERA 0000000000014970401071604010000022810, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466090803637088924 FAC 088924
07/04/2016	07/04/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$364.00	\$10,295.22		1137	BEM COMISION FEDERA 0000000000014971508008561604010000003640, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466090803637088924 FAC 088924
07/04/2016	07/04/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$2,654.00	\$7,641.22		1138	BEM COMISION FEDERA 0000000000014971403008631604010000026545, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466090803637088924 FAC 088924
07/04/2016	07/04/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$411.00	\$7,230.22		1139	BEM COMISION FEDERA 0000000000014970701005601603190000004118, AL RFC CFE370814Q10, RAS 884660908088482088924 FAC 088924
08/04/2016	08/04/2016	0000000000	MUNICIPIO D CABO C 108078726C	060 0302		\$78,565.00	\$85,795.22		1140	
08/04/2016	08/04/2016	0000000000	COMISION 08078726C	600 0302		\$1,217.76	\$84,577.46		1141	
08/04/2016	08/04/2016	0000000000	I.V.A COMISION 08078726C	601 0302		\$194.84	\$84,382.62		1142	
08/04/2016	08/04/2016	0000000000	MUNICIPIO D CABO C 108078726D	060 0302		\$50,000.00	\$134,382.62		1143	
08/04/2016	08/04/2016	0000000000	COMISION 08078726D	600 0302		\$525.00	\$133,857.62		1144	
08/04/2016	08/04/2016	0000000000	I.V.A COMISION 08078726D	601 0302		\$84.00	\$133,773.62		1145	
08/04/2016	08/04/2016	0000080416	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,132.00	\$130,641.62		1146	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375060800312603, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE, pago, C/VE RASTREO: 88466PA7201604080328901221 RFC: ROHV740224KU4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
08/04/2016	08/04/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$130,632.72		1147	REFERENCIA: 0080416
08/04/2016	08/04/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$130,631.30		1148	REFERENCIA: 0080416
08/04/2016	08/04/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$903.00	\$129,728.30		1149	TELEFONOS DE ME 3222362279, AL RFC TME84031SK76, RAS 88466099028658001310 FAC 001310
08/04/2016	08/04/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$2,263.00	\$127,465.30		1150	TELEFONOS DE ME 32226900903, AL RFC TME84031SK76, RAS 88466099083387001310 FAC 001310
08/04/2016	08/04/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$468.00	\$126,997.30		1151	TELEFONOS DE ME 32220952439, AL RFC TME84031SK76, RAS 88466099072200001310 FAC 001310
08/04/2016	08/04/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$899.00	\$126,098.30		1152	TELEFONOS DE ME 3222362279, AL RFC TME84031SK76, RAS 88466099083396001310 FAC 001310
08/04/2016	08/04/2016	00000000256	CHEQUE 0000256	508 0653		\$14,043.16	\$112,055.14		1153	
11/04/2016	11/04/2016	0000000000	MUNICIPIO D CABO C 108078726C	060 0302		\$9,456.00	\$121,511.14		1154	

21/04/2016	21/04/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$191,515.63	1195 REFERENCIA: 0210416
								= REFERENCIA CTA/CLABE: 021375040551108947, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: RAQUEL IVETTE
21/04/2016	21/04/2016	0000210416	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$15,138.00	\$176,377.63	1196 MANZANO FLORES, ANTICIPIO, CVE RASTREO: 8846CAP201604210332629210 RFC: MAR571230764, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/04/2016	21/04/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$176,368.73	1197 REFERENCIA: 0210416
21/04/2016	21/04/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$176,367.31	1198 REFERENCIA: 0210416
21/04/2016	21/04/2016	0000210416	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$17,600.00	\$158,767.31	1199 REFERENCIA: 0210416
								IVA:0000000000.00, A LA CUENTA: 0055009821, pago AL R.F.C. QCS931209649
21/04/2016	21/04/2016	0000210416	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,650.00	\$157,117.31	1200 RASTREO: 8846APA7201604210332729305 RFC: M0G0780309JUM1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
21/04/2016	21/04/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$157,108.41	1201 REFERENCIA: 0210416
21/04/2016	21/04/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$157,106.99	1202 REFERENCIA: 0210416
21/04/2016	21/04/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$149,275.10	1204 REFERENCIA: 0210416
21/04/2016	21/04/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$149,273.68	1205 REFERENCIA: 0210416
22/04/2016	22/04/2016	0000000000	DEP EFECTIVO	000 1492	\$25,601.00		\$174,874.68	1206
22/04/2016	22/04/2016	0000000000	DEP EFECTIVO	000 1935	\$935.00		\$175,809.68	1207
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	DEP EFECTIVO	000 0653	\$129.00		\$175,938.68	1208
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	DEP EFECTIVO	000 0653	\$8,164.66		\$184,103.34	1209
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	DEP EFECTIVO	000 0653	\$7,293.50		\$191,396.84	1210
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	DEP EFECTIVO	000 0653	\$4,475.50		\$195,872.34	1211
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	DEP EFECTIVO	000 0653	\$260.00		\$196,132.34	1212
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	DEP EFECTIVO	000 0653	\$3,719.83		\$199,852.17	1213
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	DEP EFECTIVO	000 0653	\$301.00		\$200,153.17	1214
								= REFERENCIA CTA/CLABE: 012365001996757607, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: JALNAY
25/04/2016	25/04/2016	0000250416	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,728.00	\$193,425.17	1215 8846APA20160425033300269 RFC: JCA1503206GA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$193,416.27	1216 REFERENCIA: 0250416
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$193,414.85	1217 REFERENCIA: 0250416
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$22,818.20	\$170,596.65	1218 4915664321124454, pago AL R.F.C. LOAL800218SK3
25/04/2016	25/04/2016	0000250416	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$6,466.12	\$164,130.53	1219 IVA:0000000000.00, A LA CUENTA: 0205011617, pago AL R.F.C. HEM8112171U2
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	DEP EFECTIVO	000 0653	\$20,321.00		\$184,451.53	1220
								= REFERENCIA CTA/CLABE: 01456065504925946, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FUSTON
25/04/2016	25/04/2016	0000250416	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$8,022.20	\$176,429.33	1221 INTEGRAL EN RADIOLOGIA, pago, CVE RASTREO: 8846APA201604260333643935 RFC: FIR141125, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
25/04/2016	25/04/2016	0000250416	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$8.90	\$176,420.43	1222 REFERENCIA: 0260416
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$176,419.01	1223 REFERENCIA: 0260416
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$176,419.01	1224 IVA:0000000000.00, A LA CUENTA: 0418937956, pago AL R.F.C. OICN7912123G0
26/04/2016	26/04/2016	0000260416	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,365.00	\$171,054.01	1225 IVA:0000000000.00, A LA CUENTA: 0552011139, pago AL R.F.C. RL8103352S2
26/04/2016	26/04/2016	0000260416	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$9,314.80	\$161,739.21	1226 REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001016789066, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: ANDREA
								GARIBAY BRAVO, pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201604260333658301 RFC: GABA870215V12, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
26/04/2016	26/04/2016	0000260416	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$10,463.20	\$151,276.01	
								COMISION ORDEN DE

26/04/2016	26/04/2016	000000000000	PAGO SPEI	537 8846		\$6.90	\$151,267.11	1227 REFERENCIA: 0260416
26/04/2016	26/04/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$151,265.69	1228 REFERENCIA: 0260416
26/04/2016	26/04/2016	0000260416	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$7,829.00	\$143,436.69	1229 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375920013743029, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:AUTOPARTES PERU SA DE CV, pago, CVE RASTREO: 8846CAP20160426033659935 RFC: APE001108MK4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
26/04/2016	26/04/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$143,427.79	1230 REFERENCIA: 0260416
26/04/2016	26/04/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$143,426.37	1231 REFERENCIA: 0260416
26/04/2016	26/04/2016	0000260416	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$10,000.00	\$133,426.37	1232 CLABE: 030375900004668353, BEM TEF,BCO:030 GRUPO LEON PVR SA DECV, CVE:RASTREO:3808387 RFC: GUP141205513 IVA:00000000.00, pago
27/04/2016	27/04/2016	000000000000	DEP EFECTIVO	000 2522		\$170.00	\$133,596.37	1233 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001016789066, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ANDREA GARIIBAY BRAVO, PAGO DE LLANTAS, CVE RASTREO: 8846APB201604280334596592 RFC: GABA870215V12, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
28/04/2016	28/04/2016	000000000000	DEP EFECTIVO	000 1492		\$16,135.00	\$149,731.37	1234 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001016789066, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ANDREA GARIIBAY BRAVO, PAGO DE LLANTAS, CVE RASTREO: 8846APB201604280334596592 RFC: GABA870215V12, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
28/04/2016	28/04/2016	0000280416	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$10,440.00	\$139,291.37	1235 REFERENCIA: 0280416
28/04/2016	28/04/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$139,282.47	1236 REFERENCIA: 0280416
28/04/2016	28/04/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$139,281.05	1237 REFERENCIA: 0280416
28/04/2016	28/04/2016	0000280416	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$14,055.28	\$125,225.77	1238 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1238 4915664231124454, pago AL R.F.C. LOALR000218SK3 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001033597354, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CINTYA SALAZAR MARTIN, pago, CVE RASTREO: 8846CAF4201604290335517420 RFC: SAMCS50716K25, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
29/04/2016	29/04/2016	0000290416	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,960.00	\$118,265.77	1239 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001033597354, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CINTYA SALAZAR MARTIN, pago, CVE RASTREO: 8846CAF4201604290335517420 RFC: SAMCS50716K25, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
29/04/2016	29/04/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$118,256.87	1240 REFERENCIA: 0290416
29/04/2016	29/04/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$118,255.45	1241 REFERENCIA: 0290416
29/04/2016	29/04/2016	0000000268	CHEQUE 0000268	508 0206		\$5,000.00	\$113,255.45	1242 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001033597354, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CINTYA SALAZAR MARTIN, pago, CVE RASTREO: 8846CAF4201604290335517420 RFC: SAMCS50716K25, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
29/04/2016	29/04/2016	0000000275	CHEQUE 0000275	508 0206		\$4,600.00	\$108,655.45	1243 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001033597354, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CINTYA SALAZAR MARTIN, pago, CVE RASTREO: 8846CAF4201604290335517420 RFC: SAMCS50716K25, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
29/04/2016	29/04/2016	0000000278	CHEQUE 0000278	508 0206		\$12,845.00	\$95,810.45	1244 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001033597354, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CINTYA SALAZAR MARTIN, pago, CVE RASTREO: 8846CAF4201604290335517420 RFC: SAMCS50716K25, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
29/04/2016	29/04/2016	0000290416	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$60,000.00	\$35,810.45	1245 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0330551124, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
Operaciones:				26	89			
Total:				\$529,670.49	\$509,876.26			



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

01/06/2016 11:46 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del: 01/05/2016 a 31/05/2016
 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 Dia \$42,217.50
 Saldo Actual \$40,648.30
 Saldo Disponible: \$40,648.30
 Saldo Final Mes Anterior \$42,217.50

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/05/2016	02/05/2016	0000020516	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$7,800.00	\$28,010.45	1246	REFERENCIA CTA/CLABE: 014560655049925946, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FUSION
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$28,001.55	1247	REFERENCIA: 0020516
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$28,000.13	1248	REFERENCIA: 0020516
03/05/2016	03/05/2016	0000000281	CHEQUE 0000281	508	1701		\$9,300.00	\$18,700.13	1249	REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201605020336264198 RFC: FRJ41125, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
03/05/2016	03/05/2016	0000030516	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$15,418.57	\$3,281.56	1250	REFERENCIA: 0030516
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$3,272.66	1251	REFERENCIA: 0030516
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$3,271.24	1252	REFERENCIA: 0030516
04/05/2016	04/05/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0653	\$13,299.00	\$16,570.24		1253	
04/05/2016	04/05/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0653	\$20,859.00	\$37,429.24		1254	
05/05/2016	05/05/2016	0000000279	CHEQ CA0000279	512	1580		\$5,432.00	\$31,997.24	1255	SFR95120448A
05/05/2016	05/05/2016	0000000280	CHEQ CA0000280	512	0316		\$5,800.00	\$26,197.24	1256	BASI10816G19
09/05/2016	09/05/2016	0000090516	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$3,644.60	\$22,552.64	1257	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0530551106, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
09/05/2016	09/05/2016	0000090516	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$3,644.60	\$18,908.04	1258	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0530551106, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
09/05/2016	09/05/2016	0000090516	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100.00	\$18,808.04	1259	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0429019652, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
09/05/2016	09/05/2016	0000090516	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100.00	\$18,708.04	1260	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0424041265, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
09/05/2016	09/05/2016	0000090516	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100.00	\$18,608.04	1261	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0424041265, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
10/05/2016	10/05/2016	0000000284	CHEQ CA0000284	512	0316		\$2,439.00	\$16,169.04	1262	PPV620707 LU1
11/05/2016	11/05/2016	0000000285	CHEQUE 0000285	508	0653		\$6,960.00	\$9,209.04	1263	
11/05/2016	11/05/2016	0000000282	CHEQUE 0000282	508	0653		\$7,605.82	\$1,603.22	1264	
12/05/2016	12/05/2016	0000000272	CHEQ CA0000272	512	0316		\$1,500.00	\$103.22	1265	GUPA5310269V4
12/05/2016	12/05/2016	0000000000	COMISION CABO C.I	600	0302	\$92,793.00	\$92,896.22		1266	
12/05/2016	12/05/2016	0000000000	COMISION CABO C.I	600	0302	\$2,774.51	\$90,121.71		1267	
12/05/2016	12/05/2016	0000000000	COMISION CABO C.I	601	0302	\$443.92	\$89,677.79		1268	
13/05/2016	13/05/2016	0000000000	COMISION CABO C.I	600	0302	\$1,353.00	\$91,030.79		1269	
13/05/2016	13/05/2016	0000000000	COMISION CABO C.I	600	0302	\$14.21	\$91,016.58		1270	
13/05/2016	13/05/2016	0000000000	COMISION CABO C.I	601	0302	\$2.27	\$91,014.31		1271	

13/05/2016	13/05/2016	0000130516	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,500.00	\$88,514.31	1272	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 491566831514534Z, gastos a comprobar AL R.F.C. AAR780106619
13/05/2016	13/05/2016	0000130516	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$20,000.00	\$68,514.31	1273	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 491566933597324, pago AL R.F.C. LOAL800218SK3
16/05/2016	16/05/2016	0000000286	CHEQUE 0000286	508 0523		\$17,310.21	\$51,204.10	1274	DEPOSITO A CTA. 0523012851 RFC ACA030128A35
18/05/2016	18/05/2016	0000000000	CABO C I MUNICIPIO D	060 0302		\$166.00	\$51,370.10	1275	
18/05/2016	18/05/2016	0000000000	COMISION 08078726C	600 0302		\$2.57	\$51,367.53	1276	
18/05/2016	18/05/2016	0000000000	IVA COMISION 08078726C	601 0302		\$0.41	\$51,367.12	1277	
18/05/2016	18/05/2016	0000000283	CHEQUE 0000283	508 0653		\$15,673.30	\$35,693.82	1278	DEPOSITO A CTA. 0850636064 RFC
18/05/2016	18/05/2016	0000000289	CHEQUE 0000289	508 1701		\$3,500.00	\$32,193.82	1279	RAGP831026KL7
18/05/2016	18/05/2016	0000000288	CHEQUE 0000288	508 1701		\$3,500.00	\$28,693.82	1280	DEPOSITO A CTA. 0850636064 RFC RAGP831026KL7
18/05/2016	18/05/2016	0000180516	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$9,929.10	\$18,764.72	1281	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0867676385, pago AL R.F.C. BSM1108058X2
19/05/2016	19/05/2016	0000000000	CARGO POR CONCENTRACION	503 8846		\$447.00	\$18,317.72	1282	BEM COMISION FEDERA 000000000014970701005601605200000004474, AL RFC CFE370814Q10, RAS 8846614008924 FAC 088924
19/05/2016	19/05/2016	0000000000	CARGO POR CONCENTRACION	503 8846		\$462.00	\$17,855.72	1283	BEM COMISION FEDERA 000000000014971403008801605200000004628, AL RFC CFE370814Q10, RAS 8846614009110908924 FAC 088924
19/05/2016	19/05/2016	0000000000	CARGO POR CONCENTRACION	503 8846		\$3,171.00	\$14,684.72	1284	BEM COMISION FEDERA 00000000001497070500039816052000000031719, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466140089672088924 FAC 088924
19/05/2016	19/05/2016	0000000000	CARGO POR CONCENTRACION	503 8846		\$5,362.00	\$9,322.72	1285	BEM COMISION FEDERA 0000000000149712030049216052000000053625, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466140091115088924 FAC 088924
19/05/2016	19/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO 1605	000 0653		\$13,115.00	\$22,437.72	1286	
19/05/2016	19/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO 18052016	000 1702		\$8,377.00	\$30,814.72	1287	
20/05/2016	20/05/2016	0000000293	CHEQUE 0000293	508 1701		\$1,136.00	\$29,678.72	1288	AL RFC CFE370814Q10, RAS
20/05/2016	20/05/2016	0000000291	CHEQUE 0000291	508 0653		\$20,000.00	\$9,678.72	1289	
20/05/2016	20/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701		\$14,676.00	\$24,354.72	1290	
20/05/2016	20/05/2016	0000000290	CHEQUE 0000290	508 1701		\$7,199.50	\$17,155.22	1291	DEPOSITO A CTA. 0803824465 RFC GOCK900818NZ8
20/05/2016	20/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701		\$6,148.00	\$23,303.22	1292	
23/05/2016	23/05/2016	0000000287	CHEQUE 0000287	508 1492		\$4,800.00	\$18,503.22	1293	
23/05/2016	23/05/2016	0000000000	TR004 6959550	003 5663		\$7,800.00	\$26,303.22	1294	REFERENCIA: 6959550 CVE RAST: TR004 6959550
24/05/2016	24/05/2016	0000240716	CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$7,800.00	\$18,503.22	1295	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213767330, PAGO AL R.F.C. ESP0710023Z6
24/05/2016	24/05/2016	0000240516	CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,000.00	\$13,503.22	1296	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667310151081, gastos a comprobar AL R.F.C. RAGP831026KL7
25/05/2016	25/05/2016	0000000294	CHEQ CA000294	512 0316		\$2,093.40	\$11,409.82	1297	GUPAS31026Y4
25/05/2016	25/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0653		\$13,678.00	\$25,087.82	1298	
25/05/2016	25/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0653		\$4,901.00	\$29,988.82	1299	
26/05/2016	26/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701		\$24,207.00	\$54,195.82	1300	
26/05/2016	26/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701		\$6,849.00	\$61,044.82	1301	
26/05/2016	26/05/2016	0000260516	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,552.79	\$59,492.03	1302	REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES SA DE C, pago, CVE RASTREGO: 88466/P/201605260341966076 RFC: GTE12121ZCG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
26/05/2016	26/05/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$59,483.13	1303	REFERENCIA: 0260516
26/05/2016	26/05/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$59,481.71	1304	REFERENCIA: 0260516
26/05/2016	26/05/2016	0000000297	CHEQUE 0000297	508 1702		\$4,000.00	\$55,481.71	1305	
26/05/2016	26/05/2016	0000000298	CHEQUE 0000298	508 1702		\$3,899.68	\$51,582.03	1306	
27/05/2016	27/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1492		\$12,194.00	\$63,776.03	1307	
28/05/2016	30/05/2016	0000000295	CHEQ CA000295	512 0316		\$3,244.98	\$60,531.05	1308	LORM690205774

28/05/2016	30/05/2016	0000000300	CHEQUE	0000300	508 0653		\$45,000.00	\$15,531.05	1309	
30/05/2016	30/05/2016	0000000296	CHEQUE	0000296	508 1702		\$2,850.00	\$12,681.05	1310	
30/05/2016	30/05/2016	0000040300	CUENTA DE TERCEROS		263 8502		\$20,237.92	\$32,918.97	1311	DE LA CUENTA 0586207026, Transmision Patrimonial Ma Beatriz Mendoza S.
30/05/2016	30/05/2016	0000040459	CUENTA DE TERCEROS		263 8502		\$20,237.92	\$53,156.89	1312	DE LA CUENTA 0586207026, Transmision Patrimonial Jose Armando Garcia Loera
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	DEP EFECTIVO		000 0653		\$4,917.00	\$58,073.89	1313	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	DEP EFECTIVO		000 0653		\$8,482.00	\$66,555.89	1314	
31/05/2016	31/05/2016	0000310516	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$5,568.00	\$60,987.89	1315	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012365001996757607, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JALNAV CORPORATIVO Y ASOCIADO, pago, CVE RASTREO: 8846APAC201605310343708463 RFC: JCA1503206GA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$60,978.99	1316	REFERENCIA: 0310516
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$60,977.57	1317	REFERENCIA: 0310516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001681551865, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PROTECCION EN COLOR DE VALLAR, pago, CVE RASTREO: 8846APA7201605310343763552 RFC: PCV090731253, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$54,123.19	1319	REFERENCIA: 0310516
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$54,121.77	1320	REFERENCIA: 0310516
31/05/2016	31/05/2016	0000000301	CHEQUE	0000301	508 0653		\$8,421.59	\$45,700.18	1321	
31/05/2016	31/05/2016	0000000302	CHEQUE	0000302	508 0653		\$1,000.00	\$44,700.18	1322	
31/05/2016	31/05/2016	0000000299	CHEQUE	0000299	508 0653		\$2,482.68	\$42,217.50	1323	
					Operaciones:		19	59		
					Total:		\$294,289.84	\$287,882.79		



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

01/07/2016 03:11 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2016 al 30/06/2016
 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 \$222,930.91
 Saldo Actual \$190,629.45
 Saldo Disponible: \$190,629.45
 Saldo Final Mes Anterior \$222,930.91

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$3,549.00	\$2,650.00	\$45,766.50	1324	
01/06/2016	01/06/2016	0000000304	CHEQUE	508	1701		\$2,650.00	\$43,116.50	1325	
01/06/2016	01/06/2016	00000010616	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$1,234.10	\$41,882.40	1326	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
01/06/2016	01/06/2016	00000010616	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$1,234.10	\$40,648.30	1327	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
01/06/2016	01/06/2016	00000010616	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$100,000.00		\$140,648.30	1328	DE LA CUENTA 0530551124, traspaso
01/06/2016	01/06/2016	0000010616	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$40,648.30	1329	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551115, pago de prestamo AL R.F.C. MCC4404012E6
01/06/2016	01/06/2016	0000000303	CHEQUE	508	1701		\$7,350.00	\$33,298.30	1330	
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$11,941.00		\$45,239.30	1331	
03/06/2016	03/06/2016	0000000000	MUNICIPIO D CABO C I	060	0302	\$5,503.00		\$50,742.30	1332	
03/06/2016	03/06/2016	0000000000	COMISION 08078726C	600	0302		\$85.30	\$50,657.00	1333	
03/06/2016	03/06/2016	0000000000	IVA COMISION 08078726C	601	0302		\$13.65	\$50,643.35	1334	
03/06/2016	03/06/2016	0000000000	ELABORACION DE CHEQ	537	5959		\$1,829.70	\$48,813.65	1335	
03/06/2016	03/06/2016	0000000000	ESPECIALES	517	5959		\$292.75	\$48,520.90	1336	
03/06/2016	03/06/2016	0000000000	IVA CHEQUERAS	537	5959		\$128.08	\$48,392.82	1337	
03/06/2016	03/06/2016	0000000000	CHEQUERAS ESPECIALES	517	5959			\$48,372.33	1338	
03/06/2016	03/06/2016	0000000000	CHEQ	000	1701	\$16,017.00		\$64,389.33	1339	
03/06/2016	03/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$3,279.00		\$67,668.33	1340	
04/06/2016	06/06/2016	0000000305	CHEQUE	508	1702		\$17,158.92	\$50,509.41	1341	DEPOSITO A CTA. 0137986836 RFC AUTL/40202GWS
06/06/2016	06/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$10,196.00		\$60,705.41	1342	
07/06/2016	07/06/2016	0000000306	CHEQUE	508	1701		\$9,024.75	\$51,680.66	1343	DEPOSITO A CTA. 0803824465 RFC GOGK900818NZ8
07/06/2016	07/06/2016	0000040814	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8502	\$7,739.29		\$59,419.95	1344	DE LA CUENTA 0586207026, Transmission Patrimonial R K Properties
09/06/2016	09/06/2016	0000040617	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8502	\$11,820.72		\$71,240.67	1345	DE LA CUENTA 0586207026, Transmission Patrimonial Hector Emilio Acu a Santana
09/06/2016	09/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$14,338.00		\$85,578.67	1346	
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	CABO C I	060	0302	\$1,681.00		\$87,259.67	1347	
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	COMISION 08078726D	600	0302		\$17.65	\$87,242.02	1348	
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	IVA COMISION 08078726D	601	0302		\$2.82	\$87,239.20	1349	

= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375555026880419, BEN SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:PPAS Y

10/06/2016	10/06/2016	0000100616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$13,920.00	\$73,319.20	1350	SERVICIOS LA VENA S R, PAGO, CVE RASTREO: 9846CAP1201606100346503326 RFC: P5V1001065MA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	COMISION SPEI	537 8846		\$8.90	\$73,310.30	1351	REFERENCIA: 0100616
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$73,308.88	1352	REFERENCIA: 0100616
10/06/2016	10/06/2016	0000100616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,704.58	\$66,604.30	1353	REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031554777248, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:PREOSA SA DE CV, pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201606100346590684 RFC: PRE990120517, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	COMISION SPEI	537 8846		\$8.90	\$66,595.40	1354	REFERENCIA: 0100616
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$66,593.98	1355	REFERENCIA: 0100616
10/06/2016	10/06/2016	0000100616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$4,723.53	\$61,870.45	1356	REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031554777248, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:PREOSA SA DE CV, pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201606100346590686 RFC: PRE990120517, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$61,861.55	1357	REFERENCIA: 0100616
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$61,860.13	1358	REFERENCIA: 0100616
10/06/2016	10/06/2016	0000100616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,662.63	\$60,197.50	1359	REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031554777248, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:PREOSA SA DE CV, pago, CVE RASTREO: 8846PA7201606100346590687 RFC: PRE990120517, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$60,188.60	1360	REFERENCIA: 0100616
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$60,187.18	1361	REFERENCIA: 0100616
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$50,926.87	1362	REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031554777248, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:PREOSA SA DE CV, pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201606100346590689 RFC: PRE990120517, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
10/06/2016	10/06/2016	0000100616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$9,249.99	\$50,937.19	1363	REFERENCIA: 0100616
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$50,928.29	1364	REFERENCIA: 0100616
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$50,926.87	1365	REFERENCIA: 0100616
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$10,812.00	\$61,738.87	1366	REFERENCIA: 0100616
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$630.00	\$62,368.87	1367	REFERENCIA: 0100616
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	600 0302		\$6.62	\$62,362.25	1368	REFERENCIA: 0100616
13/06/2016	13/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	601 0302		\$1.06	\$62,361.19	1369	REFERENCIA: 0100616
13/06/2016	13/06/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	508 0523		\$2,320.00	\$60,041.19	1370	REFERENCIA: 0100616
13/06/2016	13/06/2016	0000000000	CHEQUE PAGADO	508 0523		\$2,018.40	\$58,022.79	1371	REFERENCIA: 0100616
14/06/2016	14/06/2016	0000000000	CHEQUE ANULADO	508 1702		\$4,408.00	\$53,614.79	1372	REFERENCIA: 0100616
14/06/2016	14/06/2016	0000000000	CHEQUE ANULADO	508 1701		\$4,408.00	\$53,614.79	1373	REFERENCIA: 0100616
14/06/2016	14/06/2016	0000000000	CHEQUE ANULADO	001 1702		\$391.00	\$53,223.79	1374	REFERENCIA: 0100616
14/06/2016	14/06/2016	0000000000	CHEQUE ANULADO	503 8846		\$50,738.79	\$4,408.00	1375	REFERENCIA: 0100616
14/06/2016	14/06/2016	0000000000	CHEQUE ANULADO	503 8846		\$2,485.00	\$50,738.79	1376	REFERENCIA: 0100616
14/06/2016	14/06/2016	0000000000	CHEQUE ANULADO	503 8846		\$1,657.00	\$49,081.79	1377	REFERENCIA: 0100616
14/06/2016	14/06/2016	0000000000	CHEQUE ANULADO	503 8846		\$340.00	\$48,741.79	1378	REFERENCIA: 0100616

14/06/2016	14/06/2016	00000000000	PAGO	503 8846	\$3,637.00	\$45,104.79	1378	88466166034719088924 FAC 088924	000000000001497140300631605300000036378, AL RFC CFE370814Q10, RAS
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	PAGO	503 8846	\$3,838.00	\$41,266.79	1379	88466166046093088924 FAC 088924	0000000000149704010010716053000000038384, AL RFC CFE370814Q10, RAS
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	PAGO	503 8846	\$137.00	\$41,129.79	1380	88466166034729088924 FAC 088924	000000000014970208004551605300000047922, AL RFC CFE370814Q10, RAS
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	PAGO	503 8846	\$4,792.00	\$36,337.79	1381	88466166046101088924 FAC 088924	00000000001497063002691605300000006329, AL RFC CFE370814Q10, RAS
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	PAGO	503 8846	\$632.00	\$35,705.79	1382	88466166034737088924 FAC 088924	00000000001497063002691605300000006329, AL RFC CFE370814Q10, RAS
15/06/2016	15/06/2016	00000000000	PAGO	512 1580	\$7,494.76	\$26,019.33	1383	LOJY860306A23	000000000014970208004551605300000047922, AL RFC CFE370814Q10, RAS
15/06/2016	15/06/2016	00000000000	PAGO	508 1701	\$5,088.00	\$25,192.57	1388		000000000001497063002691605300000006329, AL RFC CFE370814Q10, RAS
15/06/2016	15/06/2016	00000000000	PAGO	000 1701	\$10,816.00	\$36,008.57	1389		000000000001497063002691605300000006329, AL RFC CFE370814Q10, RAS
15/06/2016	15/06/2016	00000000000	PAGO	000 1701	\$11,836.00	\$47,844.57	1391		000000000001497063002691605300000006329, AL RFC CFE370814Q10, RAS
17/06/2016	17/06/2016	00000000000	PAGO	508 0653	\$13,914.20	\$33,930.37	1392		000000000001497063002691605300000006329, AL RFC CFE370814Q10, RAS
17/06/2016	17/06/2016	00000000000	PAGO	000 1701	\$2,434.00	\$36,364.37	1393		000000000001497063002691605300000006329, AL RFC CFE370814Q10, RAS
17/06/2016	17/06/2016	00000000000	PAGO	000 1701	\$1,745.00	\$38,109.37	1394		000000000001497063002691605300000006329, AL RFC CFE370814Q10, RAS
18/06/2016	20/06/2016	00000000314	CHEQUE	508 0653	\$5,000.00	\$33,109.37	1395		000000000001497063002691605300000006329, AL RFC CFE370814Q10, RAS
20/06/2016	20/06/2016	0000200616	TERCEROS	791 8846	\$12,559.00	\$20,550.37	1396		000000000001497063002691605300000006329, AL RFC CFE370814Q10, RAS
20/06/2016	20/06/2016	0000002290	TERCEROS	263 8502	\$2,290.00	\$22,840.37	1397		000000000001497063002691605300000006329, AL RFC CFE370814Q10, RAS
20/06/2016	20/06/2016	00000000000	TERCEROS	000 1539	\$50,000.00	\$72,840.37	1398		000000000001497063002691605300000006329, AL RFC CFE370814Q10, RAS
20/06/2016	20/06/2016	00000000000	TERCEROS	000 1539	\$60,000.00	\$132,840.37	1399		000000000001497063002691605300000006329, AL RFC CFE370814Q10, RAS
20/06/2016	20/06/2016	00000000000	TERCEROS	000 7715	\$60,000.00	\$192,840.37	1400		000000000001497063002691605300000006329, AL RFC CFE370814Q10, RAS
20/06/2016	20/06/2016	00000000000	TERCEROS	000 7715	\$50,000.00	\$242,840.37	1401		000000000001497063002691605300000006329, AL RFC CFE370814Q10, RAS
21/06/2016	21/06/2016	00000000307	CHEQUE	508 1702	\$2,156.51	\$240,683.86	1402		000000000001497063002691605300000006329, AL RFC CFE370814Q10, RAS
22/06/2016	22/06/2016	00000000000	TERCEROS	000 1701	\$7,184.00	\$247,867.86	1403		000000000001497063002691605300000006329, AL RFC CFE370814Q10, RAS
22/06/2016	22/06/2016	00000000000	TERCEROS	000 1701	\$4,478.00	\$252,345.86	1404		000000000001497063002691605300000006329, AL RFC CFE370814Q10, RAS
22/06/2016	22/06/2016	00000000000	TERCEROS	000 1701	\$4,200.00	\$256,545.86	1405		000000000001497063002691605300000006329, AL RFC CFE370814Q10, RAS
22/06/2016	22/06/2016	0000220616	TERCEROS	791 8846	\$10,000.00	\$246,545.86	1406		000000000001497063002691605300000006329, AL RFC CFE370814Q10, RAS
22/06/2016	22/06/2016	00000000000	TERCEROS	000 1701	\$4,724.00	\$251,269.86	1407		000000000001497063002691605300000006329, AL RFC CFE370814Q10, RAS
24/06/2016	24/06/2016	0000240616	TERCEROS	791 8846	\$1,800.00	\$249,469.86	1408		000000000001497063002691605300000006329, AL RFC CFE370814Q10, RAS
24/06/2016	24/06/2016	0000240616	TERCEROS	791 8846	\$4,600.00	\$244,869.86	1409		000000000001497063002691605300000006329, AL RFC CFE370814Q10, RAS
24/06/2016	24/06/2016	0000240616	TERCEROS	791 8846	\$7,900.00	\$236,969.86	1410		000000000001497063002691605300000006329, AL RFC CFE370814Q10, RAS
24/06/2016	24/06/2016	00000000000	TERCEROS	537 8846	\$8.90	\$236,960.96	1411		000000000001497063002691605300000006329, AL RFC CFE370814Q10, RAS

24/06/2016	24/06/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1,42	\$236,959.54	1412	REFERENCIA: 0240616
24/06/2016	24/06/2016	00000000319	CHEQUE 0000319	508 0653		\$2,320.00	\$234,639.54	1413	
24/06/2016	24/06/2016	00000000316	CHEQUE 0000316	508 0653		\$1,815.00	\$232,824.54	1414	
27/06/2016	27/06/2016	0000270616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$7,377.60	\$225,446.94		REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004541189879, BEN SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ACEROS 1415 IXTAPA SA DE CV, aap9, CUE RASTREO: 89464PAB201606270351001452 RFC: AXO10416, IVA: 000000000000,00 BBVA BANCOMER
27/06/2016	27/06/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$225,438.04	1416	REFERENCIA: 0270616
27/06/2016	27/06/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$225,436.62	1417	REFERENCIA: 0270616
28/06/2016	28/06/2016	000000000000	DER.EFFECTIVO	000 1701		\$12,360.00	\$237,796.62	1418	
28/06/2016	28/06/2016	000000000000	DER.EFFECTIVO	000 1701		\$4,790.00	\$242,586.62	1419	
28/06/2016	28/06/2016	000000000000	DER.EFFECTIVO	000 1701		\$5,219.00	\$247,805.62	1420	
29/06/2016	29/06/2016	00000000318	CHEQ CA0000318	512 0316		\$3,571.71	\$244,233.91	1421	GUPAS310289Y4
30/06/2016	30/06/2016	00000000321	CHEQUE 0000321	508 0653		\$16,240.00	\$227,993.91	1422	DEPOSITO A CTA, 0886180605 RFC LAJ701204ME6
30/06/2016	30/06/2016	000000000000	CARGO POR CONCENTRACION	503 8846		\$814.00	\$227,179.91	1423	BEN TELEFONOS DE ME 32211443618, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466182058742001310 FAC 001310
30/06/2016	30/06/2016	000000000000	CARGO POR CONCENTRACION	503 8846		\$1,076.00	\$226,103.91	1424	BEN TELEFONOS DE ME 32220952439, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466182058742001310 FAC 001310
30/06/2016	30/06/2016	000000000000	CARGO POR CONCENTRACION	503 8846		\$3,173.00	\$222,930.91	1425	BEN TELEFONOS DE ME 32226900903, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466182079562001310 FAC 001310
Operaciones:				31	71				
Total:				\$499,078.01	\$318,364.60				



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927
09/08/2016 05:49 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/07/2016a131/07/2016
 Cuentas de Cheques : 0677303170 | 072 375 00677303170 4 | 1701-SUCURSAL PUERTO YALLARTA OLAS ALTAS | 31/may/2011 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Dia \$108,440.43
 Saldo Actual \$70,643.19
 Saldo Disponible: \$70,643.19
 Saldo Final Mes Anterior \$59,541.36

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	DEP EFECTIVO	000	1701	\$4,309.00		\$227,239.91	1426	
01/07/2016	01/07/2016	0000000320	CHEQUE 0000320	508	1701		\$4,525.72	\$222,714.19	1427	
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	DEP EFECTIVO	000	1701	\$7,408.72		\$230,122.91	1428	
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	DEP EFECTIVO	000	1701	\$21,992.00		\$252,114.91	1429	
01/07/2016	01/07/2016	0000000333	CHEQUE 0000333	508	1701		\$30,500.14	\$221,614.77	1430	
01/07/2016	01/07/2016	0000000332	CHEQUE 0000332	508	1701		\$30,985.32	\$190,629.45	1431	
02/07/2016	04/07/2016	0000000329	CHEQUE 0000329	512	0316		\$28,420.00	\$162,209.45	1432	GACR6912291R0
02/07/2016	04/07/2016	0000000322	CHEQUE 0000322	508	0653		\$6,960.00	\$155,249.45	1433	
02/07/2016	04/07/2016	0000000331	CHEQUE 0000331	508	1702		\$9,598.29	\$145,651.16	1434	DEPOSITO A CTA. 0653018177 RFC TSB740430489
02/07/2016	04/07/2016	0000000000	DEP EFECTIVO	000	0653	\$10,781.00		\$150,432.16	1436	
05/07/2016	05/07/2016	0000000324	CHEQUE 0000324	508	1702		\$29,831.00	\$120,601.16	1437	DEPOSITO A CTA. 0225488450 RFC ECC060129WT6
05/07/2016	05/07/2016	0000000330	CHEQUE 0000330	508	1701		\$5,400.00	\$115,201.16	1438	
05/07/2016	05/07/2016	0000050716	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$11,839.71	\$103,361.45	1439	IVA:00000000.00, A LA CUENTA. 0055009821, pago AL R.F.C. QCS931209G49
05/07/2016	05/07/2016	0000000000	FACTURACION 08078726	600	0302	\$450.00		\$102,911.45	1440	
05/07/2016	05/07/2016	0000000000	I.V.A. COMISION 08078726	601	0302	\$72.00		\$102,839.45	1441	
06/07/2016	06/07/2016	0000060716	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$921.12	\$101,918.33		= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375098400851361, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CORAGAS SA 1442 DE CV, pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201607060354600840 RFC: COR810714, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
06/07/2016	06/07/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$101,909.43	1443	REFERENCIA: 0060716
06/07/2016	06/07/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$101,908.01	1444	REFERENCIA: 0060716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, pago, CVE RASTREO: 8846APA2201607060354603088 RFC: O0JJ920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
06/07/2016	06/07/2016	0000060716	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$24,790.80	\$77,117.21		1445 REFERENCIA: 0060716
06/07/2016	06/07/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$77,108.31	1446	REFERENCIA: 0060716
06/07/2016	06/07/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$77,106.89	1447	REFERENCIA: 0060716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, pago, CVE RASTREO: 8846APA2201607060354603089 RFC: O0JJ920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
06/07/2016	06/07/2016	0000060716	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$3,496.76	\$73,610.13		1448 REFERENCIA: 0060716
06/07/2016	06/07/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$73,601.23	1449	REFERENCIA: 0060716
06/07/2016	06/07/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$73,599.81	1450	REFERENCIA: 0060716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201607060354603091 RFC: O0JJ920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
06/07/2016	06/07/2016	0000060716	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$472.20	\$73,127.61		1451 REFERENCIA: 0060716
06/07/2016	06/07/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$73,118.71	1452	REFERENCIA: 0060716
06/07/2016	06/07/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$73,117.29	1453	REFERENCIA: 0060716
06/07/2016	06/07/2016	0000060716	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	790	8846		\$1,883.00	\$71,234.29	1454	

8846CAP2201607280360314308 RFC:
 GABA870215V12, IVA: 000000000000.00 BBVA
 BANCOMER

28/07/2016	28/07/2016 00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$59,542.78	1498 REFERENCIA: 0280716
28/07/2016	28/07/2016 00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$59,541.36	1499 REFERENCIA: 0280716
Operaciones:			21	53		
Total:				\$201,817.72	\$365,207.27	



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927
08/09/2016 10:58 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2016a131/08/2016
 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 Dia \$37,948.89
 Saldo Actual \$19,847.85
 Saldo Disponible: \$19,847.85
 Saldo Final Mes Anterior \$51,273.70

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
30/07/2016	01/08/2016	0000000352	CHEQUE 0000352	508	1702		\$5,400.00	\$54,141.36	1500	BEN COMISION FEDERA
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	CARGO POR CONCENTRACION	503	8846		\$3,462.00	\$50,679.36	1501	AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466214072221088924 FAC 088924
01/08/2016	01/08/2016	0000010816	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,841.74	\$45,837.62	1502	I/A:00000000.00, A LA CUENTA: 0866693488, Pago AL R.F.C. ZAHCG20923VB7
01/08/2016	01/08/2016	0000000354	CHEQUE 0000354	508	1701		\$2,504.48	\$43,333.14	1503	
01/08/2016	01/08/2016	0000000349	CHEQUE 0000349	508	0523		\$3,000.00	\$40,333.14	1504	DEPOSITO A CTA. 0523012851 RFC ACA030128A35
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	MUNICIPIO D CABO C I	060	0302	\$950.00		\$41,283.14	1505	
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	COMISION 08078726D	600	0302		\$9.98	\$41,273.16	1506	
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	I/A COMISION 08078726D	601	0302		\$1.60	\$41,271.56	1507	
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	DEP EFECTIVO	000	1701	\$28,805.38		\$70,076.94	1508	BCO :0014 CTA. 0091474600551 NO.CHEQUE
02/08/2016	03/08/2016	0000000000	CHQ.LOC.004268	006	1701	\$7,384.62		\$77,461.56	1509	0000004268
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	DEP EFECTIVO	000	1701	\$17,690.00		\$95,151.56	1510	
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	DEP EFECTIVO	000	1701	\$10,986.50		\$106,138.06	1511	
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0008417	080	1701	\$3,998.50		\$110,136.56	1512	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0530551124
02/08/2016	02/08/2016	0000000355	CHEQUE 0000355	508	1701		\$3,156.09	\$106,980.47	1513	
03/08/2016	03/08/2016	0000000342	CHEQ CA0000342	512	0316		\$2,300.00	\$104,680.47	1514	GUPA5310269Y4
03/08/2016	03/08/2016	0000000000	FACTURACION 08078726	600	0302		\$450.00	\$104,230.47	1515	
03/08/2016	03/08/2016	0000000000	I.V.A. COMISION 08078726	601	0302		\$72.00	\$104,158.47	1516	
04/08/2016	04/08/2016	0000000357	CHEQUE 0000357	508	1701		\$8,500.00	\$95,658.47	1517	
04/08/2016	04/08/2016	0000000360	CHEQUE 0000360	508	0653		\$11,791.96	\$83,866.51	1518	DEPOSITO A CTA. 0850636064 RFC RAG831026KL7
04/08/2016	05/08/2016	0000000000	CHQ.LOC.009184	006	1701	\$2,403.08		\$86,269.59	1519	BCO :0002 CTA. 0003410739517 NO.CHEQUE 0000009184
04/08/2016	04/08/2016	0000000000	DEP EFECTIVO	000	1701	\$4,608.00		\$90,877.59	1520	
04/08/2016	04/08/2016	0000000000	DEP EFECTIVO	000	1701	\$4,001.08		\$94,878.67	1521	
04/08/2016	04/08/2016	0000000000	DEP EFECTIVO	000	1701	\$2,113.00		\$96,991.67	1522	
04/08/2016	04/08/2016	0000000000	DEP EFECTIVO	000	1701	\$31,552.92		\$128,544.59	1523	
04/08/2016	04/08/2016	0000000358	CHEQUE 0000358	508	1701		\$14,086.32	\$114,458.27	1524	
05/08/2016	05/08/2016		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$1,240.00	\$113,218.27	1525	575073521816 Impuesto Deposito Referenciado
06/08/2016	08/08/2016	0000000356	CHEQUE 0000356	508	0653		\$1,536.71	\$111,681.56	1526	
06/08/2016	08/08/2016	0000000361	CHEQUE 0000361	508	0653		\$3,241.13	\$108,440.43	1527	

BEN TELEFONOS DE ME 32222362279, AL RFC

09/08/2016	09/08/2016	0000000000	PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$900.00	\$107,540.43	1528	TMB940315KT6, RAS 89466222090938001310 FAC 001310
09/08/2016	09/08/2016	0000090816	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,555.10	\$105,985.33	1529	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
09/08/2016	09/08/2016	0000090816	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,555.10	\$104,430.23	1530	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
09/08/2016	09/08/2016	0000090816	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,776.44	\$96,653.79	1531	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA 8846APAC201608090364525611 RFC: SPC130227199, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
09/08/2016	09/08/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$96,644.89	1532	REFERENCIA: 0090816
09/08/2016	09/08/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$96,643.47	1533	REFERENCIA: 0090816
09/08/2016	09/08/2016	0000090816	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$17,400.00	\$79,243.47	1534	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654741184, pago AL R.F.C. NUCG640826ML4
09/08/2016	09/08/2016	0000090816	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,589.96	\$70,653.51	1535	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001894586038, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:URIEL VELAZQUEZ RIVERA, pago, CVE RASTREO: 8846AP720160809036455877 RFC: VERU871220VEB, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
09/08/2016	09/08/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$70,644.61	1536	REFERENCIA: 0090816
09/08/2016	09/08/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$70,643.19	1537	REFERENCIA: 0090816
09/08/2016	09/08/2016	0000000429	70 228935059 7113928 SEG	515 0373	\$5,325.06	\$65,318.13	1538	CARGO COBRANZA DOMICILIADA, LEYENDA:70 228935050 7113928 SEG BANORTE, REF:70 1538 01228935050 3 2281 0 POL935050, SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER, RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00
09/08/2016	09/08/2016	0000000429	70 228935059 7114188 SEG	515 0373	\$9,755.61	\$55,562.52	1539	CARGO COBRANZA DOMICILIADA, LEYENDA:70 228935059 7114188 SEG BANORTE, REF:70 1539 02228935059 3 2281 0 POL935059, SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER, RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00
09/08/2016	09/08/2016	0000000429	70 228935061 7114190 SEG	515 0373	\$4,596.43	\$50,966.09	1540	CARGO COBRANZA DOMICILIADA, LEYENDA:70 228935061 7114190 SEG BANORTE, REF:70 1540 02228935061 3 2281 0 POL935061, SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER, RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00
10/08/2016	10/08/2016	0000000365	CHEQUE 0000365	508 1702	\$4,732.36	\$46,233.73	1541	DEPOSITO A CTA. 0652007929 RFC SPC130227199
10/08/2016	10/08/2016	0000100816	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,373.60	\$44,860.13	1542	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375098400851361, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CORAGAS SA DE CV, pago, CVE RASTREO: 8946APAB201608100364880118 RFC: COR810714, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
10/08/2016	10/08/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$44,851.23	1543	REFERENCIA: 0100816
10/08/2016	10/08/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$44,849.81	1544	REFERENCIA: 0100816
11/08/2016	11/08/2016	0000000363	CHEQUE 0000363	508 1702	\$1,684.55	\$43,165.26	1545	
11/08/2016	11/08/2016	0000000000	DEP PAGO MULTIPLE	003 1702	\$10,199.00	\$53,364.26	1546	
11/08/2016	11/08/2016	0000000000	DEP PAGO MULTIPLE	003 1702	\$1,425.00	\$54,789.26	1547	
11/08/2016	11/08/2016	0000000000	DEP PAGO MULTIPLE	003 1702	\$4,760.55	\$59,549.81	1548	
11/08/2016	11/08/2016	0000000000	DEP EFECTIVO	000 1702	\$2,179.45	\$61,729.26	1549	
11/08/2016	11/08/2016	0000000000	DEP EFECTIVO	000 1702	\$8,219.00	\$69,948.26	1550	
13/08/2016	15/08/2016	0000000350	CHEQ CA00000350	512 1580	\$25,500.01	\$44,448.25	1551	SIR8060516LH1
13/08/2016	15/08/2016	0000000366	CHEQUE 0000366	508 1702	\$15,000.00	\$29,448.25	1552	DEPOSITO A CTA. 0652007929 RFC SPC130227199
13/08/2016	15/08/2016	0000000368	CHEQUE 0000368	508 0653	\$11,326.42	\$18,121.83	1553	
16/08/2016	16/08/2016	0000000000	CABO C.I 080787260	060 0302	\$1.00	\$18,122.83	1554	
16/08/2016	16/08/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	600 0302	\$0.01	\$18,122.82	1555	
16/08/2016	16/08/2016	0000000000	DEP EFECTIVO	000 1701	\$4,583.00	\$22,705.82	1556	
16/08/2016	16/08/2016	0000000000	DEP EFECTIVO	000 1701	\$996.00	\$23,701.82	1557	
16/08/2016	16/08/2016	0000000000	DEP EFECTIVO	000 1701	\$965.00	\$24,666.82	1558	
16/08/2016	16/08/2016	0000000000	DEP EFECTIVO	000 1701	\$40,292.00	\$64,958.82	1559	

DE PAGO SPEI

8046CAP2201608240368159814 RFC:
QAN120531436, IVA: 000000000000.00 BBVA
BANCOMER

Fecha	Referencia	Descripción	Cuenta	Debitado	Credito	Saldo	Operaciones	Saldo
24/08/2016	24/08/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$20,102.66	1593 REFERENCIA: 0240816
24/08/2016	24/08/2016 0000000000	I.V.A.- ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$20,101.24	1594 REFERENCIA: 0240816
26/08/2016	26/08/2016 0000000372	CHEQ CA0000372		512 0316		\$2,500.00	\$17,601.24	1595 GACR780322QT1
26/08/2016	26/08/2016 0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0020		\$21,960.00	\$39,561.24	1596
29/08/2016	29/08/2016 0000000377	CHEQUE 0000377		508 0523		\$1,740.00	\$37,821.24	1597 DEPOSITO A CTA. 0523012851 RFC ACA030128A35
29/08/2016	29/08/2016 0000000375	CHEQUE 0000375		508 0523		\$3,868.90	\$33,952.34	1598 DEPOSITO A CTA. 0523012851 RFC ACA030128A35
30/08/2016	30/08/2016 0000000351	CHEQUE 0000351		508 1701		\$1,745.80	\$32,206.54	1599 DEPOSITO A CTA. 0657038018 RFC L0LM7203101LA
30/08/2016	30/08/2016 0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 1701		\$3,595.00	\$35,801.54	1600
30/08/2016	30/08/2016 0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 1701		\$6,285.00	\$42,086.54	1601
30/08/2016	30/08/2016 0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 1701		\$3,526.00	\$45,612.54	1602
30/08/2016	30/08/2016 0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 1701		\$8,335.00	\$53,947.54	1603
30/08/2016	30/08/2016 0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 1701		\$8,894.00	\$62,841.54	1604
31/08/2016	31/08/2016 0000000359	CHEQUE 0000359		508 1935		\$11,105.00	\$51,736.54	1605
31/08/2016	31/08/2016 0000310816	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$462.84	\$51,273.70	1606 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0433086978, pago Al R.F.C. MCC4404012E6
Operaciones:				35	72			
Total:				\$419,002.08	\$427,269.74			



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BWN-930209-927
04/10/2016 11:14 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2016al30/09/2016
 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 Dia \$61,411.24
 Saldo Actual \$49,609.68
 Saldo Disponible: \$49,609.68
 Saldo Final Mes Anterior \$41,383.24

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripcion Detallada
01/09/2016	01/09/2016	0000010916	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$20,000.00	\$31,273.70		1607	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: LOAL800218SK3
02/09/2016	02/09/2016	0000020916	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$15,602.00	\$15,671.70		1608	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: pago AL R.F.C. GAVS890207540
02/09/2016	02/09/2016	0000000000	DEP EFECTIVO	000	1701	\$11,981.00	\$27,652.70		1609	
02/09/2016	02/09/2016	0000000000	DEP EFECTIVO	000	1701	\$15,355.00	\$43,007.70		1610	
02/09/2016	02/09/2016	0000000000	DEP EFECTIVO	000	1701	\$12,251.00	\$55,258.70		1611	
05/09/2016	05/09/2016	0000000000	MUNICIPIO D CABO C I 08078726D	060	0302	\$3,548.00	\$58,806.70		1612	
05/09/2016	05/09/2016	0000000000	COMISION 08078726D	600	0302		\$37.25	\$58,769.45	1613	
05/09/2016	05/09/2016	0000000000	IVA COMISION 08078726D	601	0302		\$5.96	\$58,763.49	1614	
05/09/2016	05/09/2016	0000000000	FACTURACION 08078726	600	0302		\$450.00	\$58,313.49	1615	
05/09/2016	05/09/2016	0000000000	I.V.A. COMISION 08078726	601	0302		\$72.00	\$58,241.49	1616	
06/09/2016	06/09/2016	0000061916	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	\$4,602.80	\$53,638.69		1617	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: pago AL R.F.C. MCC4404012E6
06/09/2016	06/09/2016	0000060916	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	\$4,602.80	\$49,035.89		1618	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: pago AL R.F.C. MCC4404012E6
07/09/2016	07/09/2016	00000000378	CHEQUE CA0000378	512	0316	\$5,000.00	\$44,035.89		1619	GUPAS310269Y4
07/09/2016	07/09/2016	00000000379	CHEQUE 0000379	508	1900	\$6,035.00	\$38,000.89		1620	DEPOSITO A CTA. 0639288592 RFC LOAL800218SK3
07/09/2016	07/09/2016	00000000380	CHEQUE 0000380	508	1701	\$2,300.00	\$35,700.89		1621	
07/09/2016	07/09/2016	00000000000	DEP EFECTIVO	000	1701	\$7,248.00	\$42,948.89		1622	
07/09/2016	07/09/2016	00000000000	ANUL DEP EFECTIVO	501	1701	\$7,248.00	\$35,700.89		1623	
07/09/2016	07/09/2016	00000000000	DEP EFECTIVO	000	1701	\$978.00	\$36,678.89		1624	
07/09/2016	07/09/2016	00000000000	DEP EFECTIVO	000	1701	\$6,270.00	\$42,948.89		1625	
07/09/2016	07/09/2016	00000000383	CHEQUE 0000383	508	1492	\$5,000.00	\$37,948.89		1626	
08/09/2016	08/09/2016	0000080916	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$16,700.00	\$21,248.89			= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001670910284, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: ROSIO BA UELOS CORREA, pago, RFC: BACH661101L4A, IVA: 000000000000.00 BIVA BANCOMER
08/09/2016	08/09/2016	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$21,239.99		1628	REFERENCIA: 0080916
08/09/2016	08/09/2016	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$21,238.57		1629	REFERENCIA: 0080916
08/09/2016	08/09/2016	0000080916	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$1,380.40	\$19,858.17			= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320003030905116, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: RAQUEL LARA CAPETILLO, pago, RFC: LACK540130952, IVA: 000000000000.00 HSBC
08/09/2016	08/09/2016	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$19,849.27		1631	REFERENCIA: 0080916
08/09/2016	08/09/2016	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$19,847.85		1632	REFERENCIA: 0080916
09/09/2016	09/09/2016	00000000385	CHEQUE 0000385	508	1701	\$2,000.00	\$17,847.85		1633	
09/09/2016	09/09/2016	00000000386	CHEQUE 0000386	508	0653	\$2,000.00	\$15,847.85		1634	
13/09/2016	13/09/2016	00000000000	MUNICIPIO D CABO C I 08078726D	060	0302	\$912.00	\$16,759.85		1635	

30/09/2016	30/09/2016	0000000398	CHEQUE	0000398				
		508	1492		\$26,250.00	\$41,383.24	1676	
		Operaciones:						
			26					
			44					
		Total:			\$249,636.86	\$259,527.32		