

22/11/2016 12:06 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2016a31/10/2016
 Cuentas de Cheques : 0424041265 | 072 375 00424041265 4 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 16/mar/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL
 Saldo Inicial del Día \$909,954.48
 Saldo Actual \$909,954.48
 Saldo Disponible: \$909,954.48
 Saldo Final Mes Anterior \$909,954.48

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
05/10/2016	06/10/2016	0000000000	CHQ.LOC.001099	006	1702	\$150,000.00		\$159,954.48	20	BCO :0014 CTA. 0065504414948 NO.CHEQUE 0000001099 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 21 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1576533 3848894, REFERENCIA: 1576533 CVE RAST: 002601001610250000111311 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 22 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1576538 3848933, REFERENCIA: 1576538 CVE RAST: 002601001610250000111312
25/10/2016	25/10/2016	0000000000	002601001610250000111311	003	5663	\$90,000.00		\$249,954.48		
25/10/2016	25/10/2016	0000000000	002601001610250000111312	003	5663	\$660,000.00		\$909,954.48		
Operaciones:										
Total:						\$900,000.00	\$0.00			



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

07/12/2016 12:54 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2016 a 07/12/2016
Cuentas de Cheques : 0424041265 | 072 375 00424041265 4 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 16/mar/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$908,370.42
Saldo Actual \$908,370.42
Saldo Disponible: \$908,370.42
Saldo Final Mes Anterior \$908,370.42

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
24/11/2016	24/11/2016	0000241116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$188,793.10	\$721,161.38	23	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001567171521, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201611240395598499 RFC: CDL060511QW9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
24/11/2016	24/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$721,152.48	24	REFERENCIA: 0241116
24/11/2016	24/11/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$721,151.06	25	REFERENCIA: 0241116
25/11/2016	25/11/2016	0000251116	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$35,000.00	\$686,151.06	26	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551124, prestamo AL R.F.C. MCC4404012E6
30/11/2016	30/11/2016	0000301116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$400,000.00	\$286,151.06	27	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001567171521, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, pago, CVE RASTREO: 8846APA7201611300397912785 RFC: CDL060511QW9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$286,142.16	28	REFERENCIA: 0301116
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$286,140.74	29	REFERENCIA: 0301116
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0006056	080	1508	\$90,000.00		\$376,140.74	30	DEPOSITO DE LA CUENTA : 9815080016
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0006058	080	1508	\$660,000.00		\$1,036,140.74	31	DEPOSITO DE LA CUENTA : 9815080016
30/11/2016	30/11/2016	0000301116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$127,760.00	\$908,380.74	32	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920019344192, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:CRISTOBAL FRANCISCO DUENEZ BA, pago, CVE RASTREO: 8846APAB201611300398117520 RFC: DUBC801212TT9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$908,371.84	33	REFERENCIA: 0301116

30/11/2016 30/11/2016 0000000000 I.V.A. ORDEN
DE PAGO SPEI

517 8846

\$1.42 \$908,370.42

34 REFERENCIA: 0301116

Operaciones: 2 10
Total: \$750,000.00 \$751,584.06

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2016a13/12/2016
 Cuentas de Cheques : 0424041265 | 072 375 00424041265 4 | 1701-SUCURSAL
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 16/mar/2016 | MUNICIPIO DE
 CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$35,360.10
 Saldo Actual \$35,360.10
 Saldo Disponible: \$35,360.10
 Saldo Final Mes Anterior \$35,360.10

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
07/12/2016	07/12/2016	0000071216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$850,000.00	\$58,370.42	35	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001567171521, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, pago, CVE RASTREO: 8846APA7201612070400537567 RFC: CDL060511QW9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$58,361.52	36	REFERENCIA: 0071216
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$58,360.10	37	REFERENCIA: 0071216
13/12/2016	13/12/2016	0000000005	CHEQUE 0000005	508	1701		\$55,180.21	\$3,179.89	38	
13/12/2016	13/12/2016	0000000003	CHEQUE 0000003	508	1701		\$1,500.00	\$1,679.89	39	
13/12/2016	13/12/2016	0000000004	CHEQUE 0000004	508	1701		\$1,319.79	\$360.10	40	
15/12/2016	15/12/2016	0000151216	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$35,000.00		\$35,360.10	41	DE LA CUENTA 0530551124, pago de prestamo
Operaciones:						1	6			
Total:						\$35,000.00	\$908,010.32			