



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-92722/11/2016 12:07  
P.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2016a131/10/2016  
 Cuentas de Cheques : 0433086978 | 072 375 00433086978 0 | 1701-  
 SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS |  
 25/may/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$181,666.66  
 Saldo Actual \$181,666.66  
 Saldo Disponible: \$181,666.66  
 Saldo Final Mes Anterior \$114,749.80

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
22/nov/2016	22/nov/2016		SIN MOVIMIENTOS							
Operaciones:						0	0			
Total:						\$0.00	\$0.00			



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

02/12/2016 09:24 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2016a30/11/2016  
Cuentas de Cheques : 0433086978 | 072 375 00433086978 0 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 25/may/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$181,666.66  
Saldo Actual \$181,666.66  
Saldo Disponible: \$181,666.66  
Saldo Final Mes Anterior \$181,666.66

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
03/11/2016	03/11/2016	0000031116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$9,562.50	\$105,187.30	19	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201611030389632777 RFC: OQJJ920823652, IVA: 00000000000.00 SANTANDER
03/11/2016	03/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$105,178.40	20	REFERENCIA: 0031116
03/11/2016	03/11/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$105,176.98	21	REFERENCIA: 0031116
03/11/2016	03/11/2016	0000031116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$38,250.00	\$66,926.98	22	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, pago, CVE RASTREO: 8846APAB201611030389632778 RFC: OQJJ920823652, IVA: 00000000000.00 SANTANDER
03/11/2016	03/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$66,918.08	23	REFERENCIA: 0031116
03/11/2016	03/11/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$66,916.66	24	REFERENCIA: 0031116
11/11/2016	14/11/2016	0000000000	CHQ.LOC.110568	006	0653	\$114,750.00		\$181,666.66	25	BCO :0002 CTA. 0070000951399 NO.CHEQUE 0000110568
						Operaciones:	1	6		
						Total:	\$114,750.00	\$47,833.14		



Imprimir

Cerrar

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

02/01/2017 02:24 P.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2016a31/12/2016  
 Cuentas de Cheques : 0433086978 | 072 375 00433086978 0 | 1701-SUCURSAL  
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 25/may/2016 | MUNICIPIO DE  
 CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$11,702.98  
 Saldo Actual \$11,702.98  
 Saldo Disponible: \$11,702.98  
 Saldo Final Mes Anterior \$11,702.98

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
13/12/2016	13/12/2016	0000131216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$27,000.00	\$154,666.66		= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS 26 OROZCO DE JESUS, pago, CVE RASTREO: 8846APAC201612130402106063 RFC: OJJ920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$154,657.76	27	REFERENCIA: 0131216
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$154,656.34	28	REFERENCIA: 0131216
13/12/2016	13/12/2016	0000131216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$29,705.35	\$124,950.99	29	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, pago, CVE RASTREO: 8846APA7201612130402106064 RFC: OJJ920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$124,942.09	30	REFERENCIA: 0131216
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$124,940.67	31	REFERENCIA: 0131216
13/12/2016	13/12/2016	0000131216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$29,705.35	\$95,235.32	32	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201612130402106069 RFC: OJJ920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$95,226.42	33	REFERENCIA: 0131216
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$95,225.00	34	REFERENCIA: 0131216
13/12/2016	13/12/2016	0000131216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$29,705.35	\$65,519.65	35	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS

									OROZCO DE JESUS, pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201612130402106078 RFC: OJJ920823652, IVA: 00000000000.00 SANTANDER
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$65,510.75		36	REFERENCIA: 0131216
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$65,509.33		37	REFERENCIA: 0131216
13/12/2016	13/12/2016	0000131216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$21,000.00	\$44,509.33		38	REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, pago, CVE RASTREO: 8846APA7201612130402106088 RFC: OJJ920823652, IVA: 00000000000.00 SANTANDER
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$44,500.43		39	REFERENCIA: 0131216
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$44,499.01		40	REFERENCIA: 0131216
13/12/2016	13/12/2016	0000131216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$32,785.71	\$11,713.30		41	REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201612130402106105 RFC: OJJ920823652, IVA: 00000000000.00 SANTANDER
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$11,704.40		42	REFERENCIA: 0131216
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$11,702.98		43	REFERENCIA: 0131216
				Operaciones:	0	18			
				Total:	\$0.00	\$169,963.68			