



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

22/11/2016 12:07 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2016a31/10/2016
Cuentas de Cheques : 0447252592 | 072 375 00447252592 4 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 24/ago/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$333,032.76
Saldo Actual \$333,032.76
Saldo Disponible: \$333,032.76
Saldo Final Mes Anterior \$612,410.18

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
25/10/2016	25/10/2016	0000251016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846			\$287,280.00	\$468,780.50		= REFERENCIA CTA/CLABE: 03022590002084461, BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA 11 DE MATERIALES G, pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201610250386001316 RFC: DMG1402132H6, IVA: 000000000000.00 BAJIO
25/10/2016	25/10/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846			\$8.90	\$468,771.60	12	REFERENCIA: 0251016
25/10/2016	25/10/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846			\$1.42	\$468,770.18	13	REFERENCIA: 0251016
26/10/2016	26/10/2016	0000000000	BB2374013066	003 5663		\$143,640.00		\$612,410.18	14	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO, DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, DE LA CLABE 03022590002084461 CON RFC DMG1402132H6, CONCEPTO: DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO, REFERENCIA: 2374013 CVE RAST: BB2374013066
Operaciones:							1	3		
Total:						\$143,640.00	\$287,290.32			



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

02/12/2016 09:19 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2016a30/11/2016
Cuentas de Cheques : 0429019652 | 072 375 00429019652 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 07/abr/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$104,587.25
Saldo Actual \$104,587.25
Saldo Disponible: \$104,587.25
Saldo Final Mes Anterior \$104,587.25

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
11/11/2016	11/11/2016	0000111116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$52,200.00	\$104,597.57	44	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, PAGO MES DE OCTUBRE, CVE RASTREO: 8846CAP4201611110391595168 RFC: OOJJ920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
11/11/2016	11/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$104,588.67	45	REFERENCIA: 0111116
11/11/2016	11/11/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$104,587.25	46	REFERENCIA: 0111116
Operaciones:							0	3		
Total:							\$0.00	\$52,210.32		



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

02/01/2017 02:22 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2016a131/12/2016
Cuentas de Cheques : 0429019652 | 072 375 00429019652 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 07/abr/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$21,166.61
Saldo Actual \$21,166.61
Saldo Disponible: \$21,166.61
Saldo Final Mes Anterior \$21,166.61

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
13/12/2016	13/12/2016	0000131216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$32,200.00	\$72,387.25	47	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, pago, CVE RASTREO: 8846APA7201612130402106118 RFC: OJJ920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$72,378.35	48	REFERENCIA: 0131216
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$72,376.93	49	REFERENCIA: 0131216
13/12/2016	13/12/2016	0000131216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$52,200.00	\$20,176.93	50	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201612130402106140 RFC: OJJ920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$20,168.03	51	REFERENCIA: 0131216
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$20,166.61	52	REFERENCIA: 0131216
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$1,000.00		\$21,166.61	53	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000
Operaciones:						1	6			
Total:						\$1,000.00	\$84,420.64			