



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE COETZALA VER - 358477

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

02/03/2018 18:46

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2018al28/02/2018
 Cuentas de Cheques : 0495741631 | 072 855 00495741631 1 | 0728-SUCURSAL CORDOBA | 08/ene/2018 | MUNICIPIO DE COETZALA VER
 Saldo Inicial del Día \$474,933.96
 Saldo Actual \$662,792.26
 Saldo Disponible: \$662,792.26
 Saldo Final Mes Anterior \$569,589.96

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/02/2018	01/02/2018	0000000013	CHEQUE 0000013		508 0728		\$11,458.99	\$377,907.41	24		-
02/02/2018	02/02/2018	0000000018	CHEQUE 0000018		508 2280		\$3,500.00	\$374,407.41	25		-
02/02/2018	02/02/2018	0000000016	CHEQUE 0000016		508 0728		\$2,947.48	\$371,459.93	26		-
03/02/2018	06/02/2018	0000000014	CHEQ CA0000014		512 0316		\$10,000.00	\$361,459.93	27	MEBJ860918QE4	-
06/02/2018	06/02/2018	0000000017	CHEQUE 0000017		508 0728		\$2,088.00	\$359,371.93	28		-
07/02/2018	07/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0728	\$200,000.00		\$559,371.93	29		-
07/02/2018	07/02/2018	0000000020	CHEQUE 0000020		508 0728		\$20,000.00	\$539,371.93	30		-
07/02/2018	07/02/2018	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846	\$31,500.00		\$570,871.93	31	DE LA CUENTA 0364824292, DEV NOM SEG PUB 1RA QUIN ENE 1	-
12/02/2018	12/02/2018	0000000022	CHEQUE 0000022		508 2280		\$9,628.00	\$561,243.93	32		-
13/02/2018	13/02/2018	0000000000	085900373964304481		003 5663	\$693,421.08		\$1,254,665.01	33	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE LA CLABE 002840010103808438 - CON RFC GEV8501016A2, CONCEPTO: 00007233COETZALA, REFERENCIA: 0007233 CVE RAST: 085900373964304481	-
13/02/2018	13/02/2018	0000000023	CHEQUE 0000023		508 2280		\$6,330.00	\$1,248,335.01	34		-
13/02/2018	13/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 2280	\$300,000.00		\$1,548,335.01	35		-
13/02/2018	13/02/2018	0000000026	CHEQUE 0000026		508 2280		\$3,000.00	\$1,545,335.01	36		-
13/02/2018	13/02/2018	0000000024	CHEQUE 0000024		508 2280		\$2,000.00	\$1,543,335.01	37		-
13/02/2018	13/02/2018	0000000025	CHEQUE 0000025		508 2280		\$200,000.00	\$1,343,335.01	38		-
14/02/2018	14/02/2018	0000000027	CHEQUE 0000027		508 0728		\$300,000.00	\$1,043,335.01	39		-
15/02/2018	15/02/2018	0000000028	CHEQUE 0000028		508 0728		\$170,100.00	\$873,235.01	40		-
15/02/2018	15/02/2018	0000000021	CHEQUE 0000021		508 0728		\$1,500.00	\$871,735.01	41		-
15/02/2018	15/02/2018	0000000032	CHEQUE 0000032		508 0728		\$20,000.00	\$851,735.01	42		-
16/02/2018	16/02/2018	0000000030	CHEQ CA0000030		512 8070		\$14,863.06	\$836,871.95	43	ROTM610115JHA	-
16/02/2018	16/02/2018	0000000031	CHEQUE 0000031		508 0728		\$8,120.00	\$828,751.95	44		-
17/02/2018	19/02/2018	0000000033	CHEQ CA0000033		512 8070		\$12,735.23	\$816,016.72	45	RDA900720LD5	-
17/02/2018	19/02/2018	0000000029	CHEQUE 0000029		508 0728		\$1,363.00	\$814,653.72	46	DEPOSITO A CTA. 0499118950 RFC BAML661215431 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364824283, AL R.F.C. MCV860101918	-
22/02/2018	22/02/2018	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$21,511.00	\$793,142.72	47	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364824283, AL R.F.C. MCV860101918	-
22/02/2018	22/02/2018	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$4,394.00	\$788,748.72	48	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364824283, AL R.F.C. MCV860101918	-
26/02/2018	26/02/2018	0000000038	CHEQUE 0000038		508 0728		\$6,000.00	\$782,748.72	49		-
26/02/2018	26/02/2018	0000000037	CHEQUE 0000037		508 0728		\$2,000.00	\$780,748.72	50		-

ENERO

Handwritten signatures and stamps, including 'SINDICATURA 2018-2021' and '2018-2021'.

Stamp: TESORERIA

Handwritten signature and stamp: PRESIDENTE

26/02/2018	26/02/2018	0000000036	CHEQUE 0000036	508 0728	\$5,000.00	\$775,748.72	51	-
26/02/2018	26/02/2018	0000000045	CHEQUE 0000045	508 0728	\$2,587.00	\$773,161.72	52	-
27/02/2018	27/02/2018	0000000048	CHEQUE 0000048	508 0728	\$20,000.00	\$753,161.72	53	-
27/02/2018	27/02/2018	0000000047	CHEQUE 0000047	508 0728	\$171,600.00	\$581,561.72	54	-
28/02/2018	28/02/2018	0000000041	CHEQUE 0000041	508 0728	\$1,950.00	\$579,611.72	55	-
28/02/2018	28/02/2018	0000000046	CHEQUE 0000046	508 0728	\$9,110.00	\$570,501.72	56	-
28/02/2018	28/02/2018	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$570,201.72		RENTA BEM INTERNET 57 MES FEBRERO 0000358477
28/02/2018	28/02/2018	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$570,153.72		RENTA BEM INTERNET 58 MES FEBRERO 0000358477
28/02/2018	28/02/2018	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-02-28	539 0314	\$486.00	\$569,667.72	59	-
28/02/2018	28/02/2018	0000000000	I.V.A. LIQ 2018-02-28	517 0314	\$77.76	\$569,589.96	60	-
				Operaciones:	4	33		
				Total:	\$1,224,921.08	\$1,044,697.52		

