



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMR-930209-527

1115 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL., Mes anterior, 01/11/2019 al 30/11/2019

02/12/2019 03:29 PM

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL | 0530551115 | 072 375 005305511115 6
1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene./2007

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$31,092.65 MXP
Saldo Actual: \$31,092.65 MXP
Inical del dia: \$31,092.65 MXP
Final Mes Anterior: \$31,092.65 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0530551115	01/11/2019	01/11/2019	0000011119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$33,138.88	\$1,413,256.69	4296	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001418519775, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:VICTOR MANUEL GARCIA DOMINGUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846AP201911010858892398 RFC: GADV780512AU3, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:18	-
0530551115	01/11/2019	01/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,413,251.69	4297	REFERENCIA: 00111119	-
0530551115	01/11/2019	01/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,413,250.89	4298	REFERENCIA: 00111119	-
0530551115	01/11/2019	01/11/2019	0000011119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$51,857.80	\$1,361,393.09	4299	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001418519775, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:VICTOR MANUEL GARCIA DOMINGUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846AP201911010858892398 RFC: GADV780512AU3, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:18	-
0530551115	01/11/2019	01/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,361,388.09	4300	REFERENCIA: 00111119	-
0530551115	01/11/2019	01/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,361,387.29	4301	REFERENCIA: 00111119	-
0530551115	01/11/2019	01/11/2019	0000011119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$51,857.80	\$1,309,529.49	4302	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001418519775, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:VICTOR MANUEL GARCIA DOMINGUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846AP201911010858892399 RFC: GADV780512AU3, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:18	-
0530551115	01/11/2019	01/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,309,524.49	4303	REFERENCIA: 00111119	-
0530551115	01/11/2019	01/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,309,523.69	4304	REFERENCIA: 00111119	-
0530551115	01/11/2019	01/11/2019	0000011119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$21,987.80	\$1,287,535.89	4305	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001418519775, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:VICTOR MANUEL GARCIA DOMINGUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846AP201911010858892401 RFC: GADV780512AU3, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:18	-
0530551115	01/11/2019	01/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,287,530.89	4306	REFERENCIA: 00111119	-
0530551115	01/11/2019	01/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,287,530.09	4307	REFERENCIA: 00111119	-
0530551115	01/11/2019	01/11/2019	0000011119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$61,078.64	\$1,226,451.45	4308	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001418519775, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:VICTOR MANUEL GARCIA DOMINGUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846AP201911010858892430 RFC: GADV780512AU3, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:18	-
0530551115	01/11/2019	01/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,226,446.45	4309	REFERENCIA: 00111119	-
0530551115	01/11/2019	01/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,226,445.65	4310	REFERENCIA: 00111119	-
0530551115	07/11/2019	07/11/2019	0000071119	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$200,000.00	\$1,026,445.65	4311	IVA:00000000.00 A LA PRESTACION DEL SERVICIO, PRESTACION DEL SERVICIO, MCC4404012E6	-
0530551115	12/11/2019	12/11/2019	0000002846	CHEQUE 0002846	508	1492	-	\$17,466.00	\$1,008,979.65	4312	-	-
0530551115	12/11/2019	12/11/2019	0000002847	CHEQUE 0002847	508	1492	-	\$26,060.00	\$982,919.65	4313	-	-
0530551115	12/11/2019	12/11/2019	0000002848	CHEQUE 0002848	508	1492	-	\$18,620.00	\$964,299.65	4314	-	-
0530551115	12/11/2019	12/11/2019	0000002849	CHEQUE 0002849	508	1492	-	\$18,801.00	\$945,498.65	4315	-	-
0530551115	12/11/2019	12/11/2019	0000002850	CHEQUE 0002850	508	1492	-	\$15,152.82	\$930,345.83	4316	-	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESC	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALD	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0530551115	14/11/2019	14/11/2019	0000141119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$72,797.12	\$857,548.71	4317	-	-
=REFERENCIA_CTA/CLABE: 012320001137077929, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: LAMSTROM SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA CUENTA) 8946, AP: 9301, OF: 405, CP: 80000, TEL: 5238231 RFC: LAM181030F66, IVA: 000000000000, BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:19:58												
0530551115	14/11/2019	14/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$857,543.71	4318	-	-
0530551115	14/11/2019	14/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$857,542.91	4319	-	-
0530551115	15/11/2019	15/11/2019	0000151119	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$100,000.00	\$757,542.91	4320	-	-
0530551115	19/11/2019	19/11/2019	0000002854	CHEQUE 0002854	508	1701	-	\$12,000.00	\$745,542.91	4321	-	-
0530551115	19/11/2019	19/11/2019	0000002852	CHEQUE 0002852	508	1701	-	\$15,000.00	\$730,542.91	4322	-	-
0530551115	19/11/2019	19/11/2019	0000002855	CHEQUE 0002855	508	1701	-	\$15,000.00	\$715,542.91	4323	-	-
0530551115	19/11/2019	19/11/2019	0000002853	CHEQUE 0002853	508	1701	-	\$5,000.00	\$710,542.91	4324	-	-
0530551115	26/11/2019	26/11/2019	0000002861	CHEQUE 0002861	508	1701	-	\$26,245.58	\$684,297.33	4325	-	-
0530551115	26/11/2019	26/11/2019	0000002859	CHEQUE 0002859	508	1701	-	\$17,745.73	\$666,551.60	4326	-	-
0530551115	26/11/2019	26/11/2019	0000002863	CHEQUE 0002863	508	1701	-	\$24,679.56	\$641,872.04	4327	-	-
0530551115	26/11/2019	26/11/2019	0000002860	CHEQUE 0002860	508	1701	-	\$20,538.66	\$621,333.38	4328	-	-
0530551115	26/11/2019	26/11/2019	0000002862	CHEQUE 0002862	508	1701	-	\$40,804.16	\$580,529.22	4329	-	-
0530551115	26/11/2019	26/11/2019	0000002858	CHEQUE 0002858	508	1701	-	\$19,799.99	\$560,729.23	4330	-	-
0530551115	28/11/2019	28/11/2019	0000281119	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$30,000.00	\$530,729.23	4331	-	-
IVA: 00000000.00, A LA CUENTA 0530551124, PRESTAMO AL R.F.C. MCC4404012E6												
0530551115	28/11/2019	28/11/2019	0000281119	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$10,000.00	\$520,729.23	4332	-	-
IVA: 00000000.00, A LA CUENTA 0530551151, PRESTAMO AL R.F.C. MCC4404012E6												
0530551115	28/11/2019	28/11/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$10,000.00	-	\$530,729.23	4333	-	-
0530551115	29/11/2019	29/11/2019	0000291119	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$500,000.00	\$30,729.23	4334	-	-
IVA: 00000000.00, A LA CUENTA 0530551124, PRESTAMO AL R.F.C. MCC4404012E6												
0530551115	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	002601001911290000027682	003	5663	\$363.42	-	\$31,092.65	4335	-	-
SPEI RECIBIDO, BCO:0012 172435, COMER HORA LIQ: 10:19:58, C/CUENTA PUBLICA FAIS, DE LA CLABE 012320001125757015 CON RFC 38C13027199, CONCEPTO: SP 18622824, IVA: 00000000, REFERENCIA: 18622824 CVE RAST: 002601001911290000027682												

OPERACIONES: 2
 DEPÓSITOS: 38
 RETIROS: 38
 TOTAL: \$10,363.42 \$1,425,666.34