



tas de Cheques

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

08/01/2020 09:48 AM

INICIO DE CABO CORRIENTES JAL, Mes anterior, 01/12/2019 al 31/12/2019

O DE CABO CORRIENTES JAL | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL | 0530551115 | 072 375 00530551115 6
URSAL PUERTO VALLARTA OJAS ALTAS | 02/ene./2007

ITAL: Pesos
Dólares: \$1,644.99 MXP
Jal: \$1,644.99 MXP
día: \$1,644.99 MXP
Anterior: \$1,644.99 MXP

	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
.115	03/12/2019	03/12/2019	0000031219	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$30,000.00	\$1,092.65	4336	IVA:0000000000 A LA CUENTA 0530551115 PAGO AL R.F.C. MCC440401266	-
.115	18/12/2019	18/12/2019	0000181219	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$10,000.00	-	\$11,092.65	4337	DE LA CUENTA 0530551115, PAGO DE PRESTAMO	-
.115	18/12/2019	18/12/2019	0000181219	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,368,434.29	-	\$1,379,526.94	4338	DE LA CUENTA 0530551124, PAGO DE PRESTAMO	-
.115	19/12/2019	19/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1701	\$206,067.87	-	\$1,585,594.81	4339	-	-
.115	19/12/2019	19/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1701	\$68,242.19	-	\$1,653,837.00	4340	-	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000002873	CHEQUE 0002873	508	1701	-	\$178,000.00	\$1,475,837.00	4341	-	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000002869	CHEQUE 0002869	508	1701	-	\$13,840.26	\$1,461,996.74	4342	-	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000002866	CHEQUE 0002866	508	1701	-	\$120,200.00	\$1,341,796.74	4343	-	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000002868	CHEQUE 0002868	508	1701	-	\$62,676.00	\$1,279,120.74	4344	-	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000002867	CHEQUE 0002867	508	1701	-	\$67,021.85	\$1,212,098.89	4345	-	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000002865	CHEQUE 0002865	508	1701	-	\$80,260.00	\$1,131,838.89	4346	-	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000002864	CHEQUE 0002864	508	1701	-	\$119,926.50	\$1,011,912.39	4347	-	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000002874	CHEQUE 0002874	508	1701	-	\$17,161.44	\$994,750.95	4348	-	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000002871	CHEQUE 0002871	508	1701	-	\$6,851.88	\$987,899.07	4349	-	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000002870	CHEQUE 0002870	508	1701	-	\$6,628.24	\$981,270.83	4350	-	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000002872	CHEQUE 0002872	508	1701	-	\$24,360.00	\$956,910.83	4351	-	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000201219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$88,711.23	\$868,199.60	4352	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001133464714, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:LANSTROM SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201912200892902684 RFC: LAM181030766, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:50:33	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$868,194.60	4353	REFERENCIA: 0201219	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$868,193.80	4354	REFERENCIA: 0201219	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000201219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$33,088.42	\$835,105.38	4355	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001133464714, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:LANSTROM SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). PAGO, CVE RASTREO: 8846APAB201912200892902689 RFC: LAM181030766, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:50:33	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$835,100.38	4356	REFERENCIA: 0201219	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$835,099.58	4357	REFERENCIA: 0201219	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000201219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,656.00	\$827,443.58	4358	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001133464714, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:LANSTROM SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201912200892902690 RFC: LAM181030766, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:50:33	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$827,438.58	4359	REFERENCIA: 0201219	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$827,437.78	4360	REFERENCIA: 0201219	-

FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1115	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	001	5663	\$7,656.00	-	\$835,993.78	4361	REFERENCIA:0201219 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE, BCO:40012 BENEFIC:LANSTROM SA DE CV, ORDENANTE:MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL, CVE:RASTR: 8846CAP1201912200892902690, HORA LIQ: 20:50:40 hrs.	
1115	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	001	5663	\$33,088.42	-	\$868,182.20	4362	REFERENCIA:0201219 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE, BCO:40012 BENEFIC:LANSTROM SA DE CV, ORDENANTE:MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL, CVE:RASTR: 8846PAPAB201912200892902689, HORA LIQ: 20:50:40 hrs.	
1115	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	001	5663	\$88,711.23	-	\$956,893.43	4363	REFERENCIA:0201219 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE, BCO:40012 BENEFIC:LANSTROM SA DE CV, ORDENANTE:MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL, CVE:RASTR: 8846CAP1201912200892902684, HORA LIQ: 20:50:40 hrs.	
1115	21/12/2019	23/12/2019	0000211219	511	8846	-	\$68,910.22	\$887,983.21	4364	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846PAPAB201912210893101231 RFC: SCN020306IG7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:13:05	
1115	21/12/2019	23/12/2019	0000000000	537	8846	-	\$5.00	\$887,978.21	4365	REFERENCIA: 02111219	
1115	21/12/2019	23/12/2019	0000000000	517	8846	-	\$0.80	\$887,977.41	4366	REFERENCIA: 02111219	
1115	21/12/2019	23/12/2019	0000211219	511	8846	\$60,300.50	\$827,676.91	\$827,676.91	4367	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846PAPAB201912210893101231 RFC: SCN020306IG7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:13:05	
1115	21/12/2019	23/12/2019	0000000000	537	8846	-	\$5.00	\$827,671.91	4368	REFERENCIA: 02111219	
1115	21/12/2019	23/12/2019	0000000000	517	8846	-	\$0.80	\$827,671.11	4369	REFERENCIA: 02111219	
1115	21/12/2019	23/12/2019	0000211219	511	8846	\$52,650.13	\$775,020.98	\$775,020.98	4370	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201912210893197892 RFC: GADV780512AU3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:51:49	
1115	21/12/2019	23/12/2019	0000000000	537	8846	-	\$5.00	\$775,015.98	4371	REFERENCIA: 02111219	
1115	21/12/2019	23/12/2019	0000000000	517	8846	-	\$0.80	\$775,015.18	4372	REFERENCIA: 02111219	
1115	21/12/2019	23/12/2019	0000211219	511	8846	\$51,491.24	\$723,523.94	\$723,523.94	4373	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001418519775, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:VICTOR MANUEL GARCIA DOMINGUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201912210893197891 RFC: GADV780512AU3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:51:49	
1115	21/12/2019	23/12/2019	0000000000	537	8846	-	\$5.00	\$723,518.94	4374	REFERENCIA: 02111219	
1115	21/12/2019	23/12/2019	0000000000	517	8846	-	\$0.80	\$723,518.14	4375	REFERENCIA: 02111219	
1115	21/12/2019	23/12/2019	0000211219	511	8846	\$41,748.00	\$681,770.14	\$681,770.14	4376	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001418519775, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:VICTOR MANUEL GARCIA DOMINGUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201912210893197892 RFC: GADV780512AU3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:51:49	
1115	21/12/2019	23/12/2019	0000000000	537	8846	-	\$5.00	\$681,765.14	4377	REFERENCIA: 02111219	
1115	21/12/2019	23/12/2019	0000000000	517	8846	-	\$0.80	\$681,764.34	4378	REFERENCIA: 02111219	
1115	23/12/2019	23/12/2019	0000231219	511	8846	\$33,088.42	\$648,675.92	\$648,675.92	4379	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001418519775, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:VICTOR MANUEL GARCIA DOMINGUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201912230893563972 RFC: LAM181030P66, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:05:22	

Cuentas de Cheques

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESC	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
115	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	537	8846	-	\$5.00	\$648,670.92	4380	REFERENCIA: 0231219	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	517	8846	-	\$0.80	\$648,670.12	4381	REFERENCIA: 0231219	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000231219	511	8846	-	\$88,711.23	\$559,958.89	4382	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01432065507735047, BEM SPEL, BCO:014 BENEF: LAMSTROM SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). PAGO, CVE RASTREO: 8846APA7201912230893564004 RFC: LAM181030F66, IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:05:23	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	537	8846	-	\$5.00	\$559,953.89	4383	REFERENCIA: 0231219	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	517	8846	-	\$0.80	\$559,953.09	4384	REFERENCIA: 0231219	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000231219	511	8846	-	\$7,656.00	\$552,297.09	4385	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01432065507735047, BEM SPEL, BCO:014 BENEF: LAMSTROM SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). PAGO, CVE RASTREO: 8846APA7201912230893564016 RFC: LAM181030F66, IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:05:23	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	537	8846	-	\$5.00	\$552,292.09	4386	REFERENCIA: 0231219	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	517	8846	-	\$0.80	\$552,291.29	4387	REFERENCIA: 0231219	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000231219	511	8846	-	\$89,784.00	\$462,507.29	4388	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEL, BCO:012 BENEF: SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). PAGO, CVE RASTREO: 8846APA7201912230893571997 RFC: SANC00000000, IVA: 0000000000.00 BEVA BANCOMER HORA LIQ: 11:11:54	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	537	8846	-	\$5.00	\$462,502.29	4389	REFERENCIA: 0231219	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	517	8846	-	\$0.80	\$462,501.49	4390	REFERENCIA: 0231219	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000231219	791	8846	-	\$12,727.98	\$449,773.51	4391	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0352694504, PAGO AL R.F.C. MCC151104T1A	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000231219	791	8846	-	\$9,275.00	\$440,498.51	4392	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0352694504, PAGO AL R.F.C. MCC151104T1A	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000231219	791	8846	-	\$47,637.72	\$392,860.79	4393	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0352694504, PAGO AL R.F.C. MCC151104T1A	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000231219	791	8846	-	\$24,360.00	\$368,500.79	4394	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0352694504, PAGO AL R.F.C. MCC151104T1A	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000231219	511	8846	-	\$366,850.00	\$1,650.79	4395	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01432065507735047, BEM SPEL, BCO:014 BENEF: LAMSTROM SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). PAGO, CVE RASTREO: 8846APA7201912230893799058 RFC: LAM181030F66, IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:57:46	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	537	8846	-	\$5.00	\$1,645.79	4396	REFERENCIA: 0231219	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	517	8846	-	\$0.80	\$1,644.99	4397	REFERENCIA: 0231219	-

OPERACIONES: DEPÓSITOS 7 RETIROS 55
TOTAL: \$1,782,200.00 \$1,811,647.66