



Cuentas de Cheques

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

1124 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL., Mes anterior, 01/11/2019 al 30/11/2019

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL | 0530551124 | 072 375 00530551124 0
1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene./2007

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$32,679.10 MXP
Saldo Actual: \$32,679.10 MXP
Fin del día: \$115,082.98 MXP
Fin del Mes Anterior: \$115,082.98 MXP

02/12/2019 03:32 PM

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0530551124	01/11/2019	01/11/2019	0000011119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	/\$29,566.00	\$268,283.71	22152	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001111071941 BBEM SPEI, BCO:012 BENEFC:CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A (DATO NO VERIF. POR ESTA 8846PA20191010858480834 R.F.C. CPT960927JT6, IVA: 00000000000.00 BANAMEX BANCOMER HORA LIQ: 10:41:37	
0530551124	01/11/2019	01/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$268,278.71	22153	REFERENCIA: 00111119	
0530551124	01/11/2019	01/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$268,277.91	22154	REFERENCIA: 00111119	
0530551124	01/11/2019	01/11/2019	0000311019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	/\$51,110.00	\$217,167.91	22155	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261 BBEM SPEI, BCO:012 BENEFC:CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A (DATO NO VERIF. POR ESTA 8846PA20191010858480834 R.F.C. CPT960927JT6, IVA: 00000000000.00 BANAMEX BANCOMER HORA LIQ: 10:44:19	
0530551124	01/11/2019	01/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$217,162.91	22156	REFERENCIA: 03111019	
0530551124	01/11/2019	01/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$217,162.11	22157	REFERENCIA: 03111019	
0530551124	01/11/2019	01/11/2019	0000011119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	/\$595.51	\$216,566.60	22158	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261 BBEM SPEI, BCO:002 BENEFC:HECTOR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, C/VE RASTREO: 8846PA20191010858572791 R.F.C. PIRH820320B20, IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:49:37	
0530551124	01/11/2019	01/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$216,561.60	22159	REFERENCIA: 00111119	
0530551124	01/11/2019	01/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$216,560.80	22160	REFERENCIA: 00111119	
0530551124	01/11/2019	01/11/2019	0000011119	TRASPAGO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	/\$800.00	\$215,760.80	22161	IVA:00000000.00 A LA CUENTA:1015558640 PAGO AL R.F.C. DULD910202MA3	
0530551124	04/11/2019	04/11/2019	0000011802	CHEQUE 0011802	508	1701	-	/\$9,432.36	\$206,328.44	22162		
0530551124	04/11/2019	04/11/2019	0000011805	CHEQUE 0011805	508	1701	-	/\$4,266.88	\$202,061.56	22163		
0530551124	04/11/2019	04/11/2019	0000011804	CHEQUE 0011804	508	1701	-	/\$2,604.81	\$199,456.75	22164		
0530551124	04/11/2019	04/11/2019	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	-	/\$1,549.94	\$197,906.81	22165		
0530551124	04/11/2019	04/11/2019	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	-	/\$5,000.00	\$192,906.81	22166		
0530551124	04/11/2019	04/11/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515	0373	-	/\$16,982.21	\$175,924.60	22167		
0530551124	04/11/2019	04/11/2019	0000041119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	/\$522.00	\$175,402.60	22168	=REFERENCIA CTA/CLABE: 00237500138324966 BBEM SPEI, BCO:002 BENEFC:HECTOR ENRIQUE PINEDA RUBI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, C/VE RASTREO: 8846PA20191010858962283 R.F.C. PIRH820320B20, IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:07:51	
0530551124	04/11/2019	04/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$175,397.60	22169	REFERENCIA: 00411119	
0530551124	04/11/2019	04/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$175,396.80	22170	REFERENCIA: 00411119	
0530551124	04/11/2019	04/11/2019	0000041119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	/\$18,884.10	\$156,512.70	22171	=REFERENCIA CTA/CLABE: 00237500138324966 BBEM SPEI, BCO:002 BENEFC:HECTOR ENRIQUE PINEDA RUBI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, C/VE RASTREO: 8846PA20191010858962283 R.F.C. PIRH820320B20, IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:07:51	
0530551124	04/11/2019	04/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$156,507.70	22172	REFERENCIA: 00411119	
0530551124	04/11/2019	04/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$156,506.90	22173	REFERENCIA: 00411119	
0530551124	04/11/2019	04/11/2019	0000041119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	/\$12,528.00	\$143,978.90	22174	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0023750046566045 BBEM SPEI, BCO:002 BENEFC:VICENTE BONILLA RODRIGUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, C/VE RASTREO: 8846PA2019101085898484540 R.F.C. BOR4730825FA2, IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:33:24	

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSACC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SAL	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0530551124	04/11/2019	04/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$143,973.90	22175	REFERENCIA: 0041119	-
0530551124	04/11/2019	04/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$143,973.10	22176	REFERENCIA: 0041119	-
0530551124	05/11/2019	0000011876	CHEQUE 0011876	508	0653	-	\$8,000.00		\$135,973.10	22177	-	-
0530551124	05/11/2019	0000011883	CHEQUE 0011883	508	1701	-	\$5,178.02		\$130,795.08	22178	-	-
0530551124	05/11/2019	0000011884	CHEQUE 0011884	508	1701	-	\$24,393.16		\$106,401.92	22179	-	-
0530551124	05/11/2019	0000011875	CHEQUE 0011875	508	1701	-	\$14,879.91		\$91,522.01	22180	-	-
0530551124	05/11/2019	0000011879	CHEQUE 0011879	508	1701	-	\$8,000.00		\$83,522.01	22181	-	-
0530551124	05/11/2019	0000011871	CHEQUE 0011871	508	1701	-	\$6,800.00		\$76,722.01	22182	-	-
0530551124	05/11/2019	0000051119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,693.60		\$68,028.41	22183	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002560013348214009, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:IMAGENOLOGIA Y VERIFICACION MEDICO (DATO NO VERIFICADO EN INST.), PAGO, C/VE RASTREO, 8846CAP42019,11050860589630 RFC: ISMD041028AC4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:49:30	-
0530551124	05/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00		\$68,023.41	22184	REFERENCIA: 0051119	-
0530551124	05/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80		\$68,022.61	22185	REFERENCIA: 0051119	-
0530551124	06/11/2019	0000011885	CHEQUE 0011885	508	1701	-	\$12,261.80		\$55,760.81	22186	-	-
0530551124	07/11/2019	0000011882	CHEQ CA0011882	512	0316	-	\$9,996.00		\$45,764.81	22187	OOMJ591128917	-
0530551124	07/11/2019	0000011808	CHEQUE 0011808	508	1701	-	\$4,266.88		\$41,497.93	22188	DEPOSITO A CTA. 06392288958 RFC ROMC869011C1	-
0530551124	07/11/2019	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	-	\$1,000.00		\$40,497.93	22189	DE LA CUENTA 0530551115, PRESTAMO	-
0530551124	07/11/2019	0000071119	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$200,000.00	-		\$240,497.93	22190	-	-
0530551124	07/11/2019	0000011887	CHEQUE 0011887	508	1701	-	\$150,000.00		\$90,497.93	22191	-	-
0530551124	07/11/2019	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	-	\$415.70		\$90,082.23	22192	-	-
0530551124	07/11/2019	0000011874	CHEQUE 0011874	508	1492	-	\$6,380.00		\$83,702.23	22193	DEPOSITO A CTA. 0582144208 RFC RUCG760319TR9	-
0530551124	07/11/2019	0000011806	CHEQUE 0011806	508	1701	-	\$2,038.81		\$81,663.42	22194	-	-
0530551124	08/11/2019	0000011888	CHEQUE 0011888	508	0653	-	\$50,000.00		\$31,663.42	22195	-	-
0530551124	08/11/2019	0000011889	CHEQUE 0011889	508	1701	-	\$13,600.00		\$18,063.42	22196	-	-
0530551124	08/11/2019	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	-	\$2,000.00		\$16,063.42	22197	-	-
0530551124	11/11/2019	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	-	\$2,500.00		\$13,563.42	22198	-	-
0530551124	11/11/2019	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	-	\$10,000.00		\$3,563.42	22199	-	-
0530551124	12/11/2019	0000121119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,752.71		\$1,810.71	22200	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002375459400250516, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:RUIZ GONZALEZ, C/VE RASTREO (DATO NO VERIFICADO EN INST.), PAGO, C/VE RASTREO, 8846CAP42019,11120864914343 RFC: RUE730110D98, IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:01:25	-
0530551124	12/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00		\$1,805.71	22201	REFERENCIA: 0121119	-
0530551124	12/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80		\$1,804.91	22202	REFERENCIA: 0121119	-
0530551124	13/11/2019	0000000000	DEV.CHQVEN. 0011878	554	1701	-	\$990.00		\$814.91	22203	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, IMP: 91,9374,80 SDO.DIS: 1,804.91	-
0530551124	13/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	1701	-	\$158.40		\$656.51	22204	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, IMP: 91,9374,80 SDO.DIS: 1,804.91	-
0530551124	13/11/2019	0000131119	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$20,000.00	-		\$20,656.51	22205	DE LA CUENTA 0530551151, TRASPASO DE CUENTAS	-
0530551124	13/11/2019	0000011880	CHEQUE 0011880	508	1701	-	\$5,450.00		\$15,206.51	22206	-	-
0530551124	13/11/2019	0000011878	CHEQUE 0011878	508	1701	-	\$9,574.80		\$5,631.71	22207	-	-
0530551124	13/11/2019	0000131119	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$10,000.00	-		\$15,631.71	22208	DE LA CUENTA 0530551151, PRESTAMO	-
0530551124	14/11/2019	0000000000	RET ADELANTAR NOMINA 53867 NL	515	0373	-	\$3,653.98		\$11,977.73	22209	-	-
0530551124	14/11/2019	0000141119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,901.64		\$7,076.09	22210	IVA:000000000.00, A LA CUENTA: 05355014015, PAGO AL R.F.C. TIN830919301	-
0530551124	15/11/2019	0000011886	CHEQUE 0011886	508	1701	-	\$5,000.00		\$2,076.09	22211	-	-
0530551124	15/11/2019	0000000000	66147016	003	5663	\$1,299,238.29	-		\$1,301,314.38	22212	SPEI RECIBIDO, BCO:0112 CUENTA: 0530551151, DEL CLIENTE FIDUCIARIO DE 3AS BANCO MONEXS A INST. DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BM19704113PA, CONCEPTO: LAYMEJSP, 1853559 0191119, C/VE RASTREO, 0191119, C/VE RASTREO, 06147016	-
0530551124	15/11/2019	0000000000	DEV.CHQVEN. Ch.0011880 131119	554	0314	-	\$990.00		\$1,300,324.38	22213	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, SUC.1701, HORA:09:36 IMP.CH: 5,450.00 SDO.DIS. 656.51	-
0530551124	15/11/2019	0000000000	IVACOMCHQS/FON 0011880 131119	517	0314	-	\$158.40		\$1,300,165.98	22214	-	-
0530551124	15/11/2019	0000011900	CHEQUE 0011900	508	1701	-	\$133,525.00		\$1,166,640.98	22215	-	-
0530551124	15/11/2019	0000011891	CHEQUE 0011891	508	1701	-	\$14,713.00		\$1,151,927.98	22216	-	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESC	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SAL	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0530551124	15/11/2019	15/11/2019	0000011898	CHEQUE 0011898	508	1701	-	\$6,563.83	\$1,145,364.15	22217	-	-
0530551124	15/11/2019	15/11/2019	0000011901	CHEQUE 0011901	508	1701	-	\$17,000.00	\$1,128,364.15	22218	-	-
0530551124	15/11/2019	15/11/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515	0373	-	\$715,931.28	\$412,432.87	22219	-	-
0530551124	15/11/2019	15/11/2019	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	-	\$7,000.00	\$405,432.87	22220	-	-
0530551124	15/11/2019	15/11/2019	0000151119	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$150,000.00	\$255,432.87	22221	-	-
0530551124	15/11/2019	15/11/2019	0000151119	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$20,000.00	\$235,432.87	22222	-	-
0530551124	15/11/2019	15/11/2019	0000151119	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$100,000.00	-	\$335,432.87	22223	-	-
0530551124	15/11/2019	15/11/2019	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	-	\$3,476.00	\$331,956.87	22224	-	-
0530551124	15/11/2019	15/11/2019	0000151119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,551.76	\$274,425.11	22225	-	-
0530551124	15/11/2019	15/11/2019	0000151119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$90,000.00	\$184,425.11	22226	-	-
0530551124	15/11/2019	15/11/2019	0000151119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$51,620.00	\$132,805.11	22227	-	-
0530551124	15/11/2019	15/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$132,800.11	22228	-	-
0530551124	15/11/2019	15/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$132,799.31	22229	-	-
0530551124	15/11/2019	15/11/2019	0000151119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$30,445.00	\$102,354.31	22230	-	-
0530551124	15/11/2019	15/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$102,349.31	22231	-	-
0530551124	15/11/2019	15/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$102,348.51	22232	-	-
0530551124	15/11/2019	15/11/2019	0000151119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,287.20	\$96,061.31	22233	-	-
0530551124	15/11/2019	15/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$96,056.31	22234	-	-
0530551124	15/11/2019	15/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$96,055.51	22235	-	-
0530551124	15/11/2019	15/11/2019	0000000000	002601001911150000565700	003	5663	\$91,847.49	-	\$187,903.00	22236	-	-
0530551124	16/11/2019	19/11/2019	0000011896	CHEQUE 0011896	508	0653	-	\$3,390.48	\$184,512.52	22237	-	-
0530551124	16/11/2019	19/11/2019	0000011893	CHEQUE 0011893	508	0653	-	\$8,890.87	\$175,621.65	22238	-	-
0530551124	16/11/2019	19/11/2019	0000011897	CHEQUE 0011897	508	0653	-	\$1,828.57	\$173,793.08	22239	-	-
0530551124	19/11/2019	19/11/2019	0000000000	66200614	003	5663	\$435,875.74	-	\$609,668.82	22240	-	-
0530551124	19/11/2019	19/11/2019	0000011750	CHEQUE 0011750	508	1702	-	\$487.94	\$609,180.88	22241	-	-
0530551124	19/11/2019	19/11/2019	0000011895	CHEQUE 0011895	508	1701	-	\$3,394.57	\$606,786.31	22242	-	-
0530551124	19/11/2019	19/11/2019	0000191119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$35,286.45	\$571,499.86	22243	-	-
0530551124	19/11/2019	19/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$571,494.86	22244	-	-
0530551124	19/11/2019	19/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$571,494.06	22245	-	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESC	COD. TRANSACC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SAL	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0530551124	19/11/2019	19/11/2019	0000191119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$54,006.54	\$517,487.52	22246	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001422063745; BEM SPEI; BCO:012 AGENCIA DE SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST); PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201911190869947972 RFC: SPA000508PX7, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:41:32	-
0530551124	19/11/2019	19/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$517,482.52	22247	REFERENCIA: 01911119	-
0530551124	19/11/2019	19/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$517,481.72	22248	REFERENCIA: 01911119	-
0530551124	19/11/2019	19/11/2019	0000191119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$45,618.09	\$471,863.63	22249	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001422063745; BEM SPEI; BCO:012 AGENCIA DE SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST); PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201911190869947972 RFC: SPA000508PX7, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:41:33	-
0530551124	19/11/2019	19/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$471,858.63	22250	REFERENCIA: 01911119	-
0530551124	19/11/2019	19/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$471,857.83	22251	REFERENCIA: 01911119	-
0530551124	19/11/2019	19/11/2019	0000191119	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$30,000.00	\$441,857.83	22252	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0530551151, ABONO PRESTAMO AL R.F.C. MCC404012E6	-
0530551124	19/11/2019	19/11/2019	0000191119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,316.81	\$439,541.02	22253	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0252039045; PAGO AL R.F.C. INF891031LT4	-
0530551124	20/11/2019	20/11/2019	0000201119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,530.00	\$433,011.02	22254	=REFERENCIA CTA/CLABE: 05837500000840138; BEM SPEI; BCO:012 CONTRIZ SIERRA DE PUERTO VAL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST); PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP2201911200870306948 RFC: EOCJ57120KFA, IVA: 0000000000.00 BBVA BANREGIO HORA LIQ: 11:23:24	-
0530551124	20/11/2019	20/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$433,006.02	22255	REFERENCIA: 02011119	-
0530551124	20/11/2019	20/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$433,005.22	22256	REFERENCIA: 02011119	-
0530551124	20/11/2019	20/11/2019	0000011904	CHEQUE 0011904	508	1701	-	\$50,000.00	\$383,005.22	22257	-	-
0530551124	20/11/2019	20/11/2019	0000011903	CHEQUE 0011903	508	1701	-	\$5,000.00	\$378,005.22	22258	-	-
0530551124	20/11/2019	20/11/2019	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	-	\$5,000.00	\$373,005.22	22259	-	-
0530551124	20/11/2019	20/11/2019	0000011890	CHEQUE 0011890	508	1492	-	\$1,800.00	\$371,205.22	22260	-	-
0530551124	20/11/2019	20/11/2019	0000011905	CHEQUE 0011905	508	1492	-	\$17,500.00	\$353,705.22	22261	-	-
0530551124	20/11/2019	20/11/2019	0000011894	CHEQUE 0011894	508	1492	-	\$7,479.84	\$346,225.38	22262	-	-
0530551124	20/11/2019	20/11/2019	0000011908	CHEQUE 0011908	508	1702	-	\$35,000.00	\$311,225.38	22263	-	-
0530551124	21/11/2019	21/11/2019	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	-	\$3,500.00	\$307,725.38	22264	-	-
0530551124	22/11/2019	22/11/2019	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	-	\$15,000.00	\$292,725.38	22265	-	-
0530551124	22/11/2019	22/11/2019	0000221119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$57,947.00	\$234,778.38	22266	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004426614388; BEM SPEI; BCO:012 CONTRIZ SIERRA DE PUERTO VAL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST); PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP2201911220871898263 RFC: EOCJ57120KFA, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:40:18	-
0530551124	22/11/2019	22/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$234,773.38	22267	REFERENCIA: 02211119	-
0530551124	22/11/2019	22/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$234,772.58	22268	REFERENCIA: 02211119	-
0530551124	22/11/2019	22/11/2019	0000221119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,556.50	\$230,216.08	22269	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001097721975; BEM SPEI; BCO:012 BENEF:RADIAL LANTAS SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST); PAGO, CVE RASTREO: 8846AP2201911220871913689 RFC: RL4810325252, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:18	-
0530551124	22/11/2019	22/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$230,211.08	22270	REFERENCIA: 02211119	-
0530551124	22/11/2019	22/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$230,210.28	22271	REFERENCIA: 02211119	-
0530551124	22/11/2019	22/11/2019	0000000000	RET ADELANTAR NOMINA 53867 NL	515	0373	-	\$6,407.83	\$223,802.45	22272	-	-
0530551124	25/11/2019	25/11/2019	0000011809	CHEQUE 0011809	508	1701	-	\$487.94	\$223,314.51	22273	-	-
0530551124	25/11/2019	25/11/2019	0000011899	CHEQUE 0011899	508	1701	-	\$1,540.20	\$221,774.31	22274	-	-
0530551124	25/11/2019	25/11/2019	0000000000	002601001911250000252692	003	5663	-	\$12,558.89	\$234,333.20	22275	SPEI RECIBIDO; BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: SECRETARIA DE ECONOMIA PUBLICA, DE LA CLABE 01232001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP PAGO: 01/11/2019, IVA: 0000000000.00 RAST: 002601001911250000252692	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESC	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SAL	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0530551124	25/11/2019	25/11/2019	0000000000	002601001911250000252749	003	5663	\$5,995.38	-	\$240,328.58	22276	SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER, CTA/CLABE: 13:55:06, DEL CLIENTE SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, DE LA CLABE SACI300219122497540 CON RFC 185750051113437, CONCEPTO: SP REFERENCIA: 1857657 CVE RAST: 002601001911250000252749	-
0530551124	25/11/2019	25/11/2019	0000000000	002601001911250000252804	003	5663	\$77,699.97	-	\$318,028.55	22277	SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER, CTA/CLABE: 13:55:06, DEL CLIENTE SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, DE LA CLABE SACI300219122497540 CON RFC 185750051113437, CONCEPTO: SP REFERENCIA: 1857500 CVE RAST: 002601001911250000252804	-
0530551124	26/11/2019	26/11/2019	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	-	\$7,000.00	\$311,028.55	22278	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0530551151, PRESTAMO AL R.F.C. MCC4404012E6	-
0530551124	26/11/2019	26/11/2019	0000011910	CHEQUE 0011910	508	1492	-	\$5,000.00	\$306,028.55	22279	-	-
0530551124	27/11/2019	27/11/2019	0000271119	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$10,000.00	\$296,028.55	22280	-	-
0530551124	27/11/2019	27/11/2019	0000011735	CHEQUE 0011735	508	0653	-	\$1,786.00	\$294,242.55	22281	-	-
0530551124	27/11/2019	27/11/2019	0000011776	CHEQUE 0011776	508	0653	-	\$11,309.83	\$282,932.72	22282	-	-
0530551124	27/11/2019	27/11/2019	0000011734	CHEQUE 0011734	508	0653	-	\$2,000.00	\$280,932.72	22283	-	-
0530551124	27/11/2019	27/11/2019	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	-	\$5,000.00	\$275,932.72	22284	-	-
0530551124	28/11/2019	28/11/2019	0000281119	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$30,000.00	-	\$305,932.72	22285	DE LA CUENTA 0530551115, PRESTAMO	-
0530551124	28/11/2019	28/11/2019	0000011906	CHEQUE 0011906	508	1701	-	\$10,882.72	\$295,050.00	22286	-	-
0530551124	29/11/2019	29/11/2019	0000011902	CHEQ CA0011902	512	1580	-	\$2,500.00	\$292,550.00	22287	OOGA920609P90	-
0530551124	29/11/2019	29/11/2019	0000011911	CHEQ CA0011911	512	1580	-	\$5,152.72	\$287,397.28	22288	OOGA920609P90	-
0530551124	29/11/2019	29/11/2019	0000011912	CHEQ CA0011912	512	0316	-	\$49,923.00	\$237,474.28	22289	CS5160330 CP7	-
0530551124	29/11/2019	29/11/2019	0000011913	CHEQ CA0011913	512	0316	-	\$71,223.00	\$166,251.28	22290	CS5160330 CP7	-
0530551124	29/11/2019	29/11/2019	0000011914	CHEQ CA0011914	512	0316	-	\$37,521.00	\$128,730.28	22291	CS5160330 CP7	-
0530551124	29/11/2019	29/11/2019	0000011915	CHEQ CA0011915	512	0316	-	\$69,405.00	\$59,325.28	22292	CS5160330 CP7	-
0530551124	29/11/2019	29/11/2019	0000011927	CHEQUE 0011927	508	1702	-	\$16,800.00	\$42,525.28	22293	-	-
0530551124	29/11/2019	29/11/2019	0000291119	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$500,000.00	-	\$542,525.28	22294	DE LA CUENTA 0530551115, PRESTAMO	-
0530551124	29/11/2019	29/11/2019	0000291119	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$570,000.00	-	\$1,112,525.28	22295	DE LA CUENTA 0530551151, PRESTAMO	-
0530551124	29/11/2019	29/11/2019	0000291119	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$120,000.00	-	\$1,232,525.28	22296	DE LA CUENTA 0677303170, PRESTAMO	-
0530551124	29/11/2019	29/11/2019	0000291119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$53,120.00	\$1,179,405.28	22297	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO-012 BENEF:CAJA Popular Ahorro S de A, C/DA N.º 11, 1.º P.º, CALA INSTD 9400, C/VE RASTREO, 8846APAB201911290877617833 RFC: CPT960927TTS, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:46:18	-
0530551124	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	-	\$1,179,400.28	22298	REFERENCIA: 0291119	-
0530551124	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	-	\$1,179,399.48	22299	REFERENCIA: 0291119	-
0530551124	29/11/2019	29/11/2019	0000291119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$31,067.00	\$1,148,332.48	22300	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001111071941, BEM SPEI, BCO-012 BENEF:CAJA Popular Ahorro S de A, C/DA N.º 11, 1.º P.º, CALA INSTD 9400, C/VE RASTREO, 8846APAB201911290877623550 RFC: CST170728867, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:43:17	-
0530551124	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	-	\$1,148,327.48	22301	REFERENCIA: 0291119	-
0530551124	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	-	\$1,148,326.68	22302	REFERENCIA: 0291119	-
0530551124	29/11/2019	29/11/2019	0000291119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$57,531.76	-	\$1,090,794.92	22303	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0530551151, PAGO AL R.F.C. TIN0902110C5	-
0530551124	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515	0373	-	\$717,363.94	\$373,430.98	22304	-	-
0530551124	29/11/2019	29/11/2019	0000291119	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$170,000.00	\$203,430.98	22305	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0530551151, PAGO DE PRESTAMO AL R.F.C. MCC4404012E6	-
0530551124	29/11/2019	29/11/2019	0000291119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$90,000.00	\$113,430.98	22306	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0530245565, PAGO AL R.F.C. SD18610168WA	-
0530551124	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537	8846	\$300.00	-	\$113,130.98	22307	RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000045750	-
0530551124	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517	8846	\$48.00	-	\$113,082.98	22308	RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000045750	-

OPERACIONES: 14
 DEPÓSITOS 14
 RETIROS 143
 TOTAL: \$3,473,215.76 \$3,657,982.49