



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
R.F.C. BNI-93029-927

08/11/2019 09:43 AM

5 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL., Mes anterior, 01/10/2019 al 31/10/2019

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL. | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL. | 0530551115 | 072 375 00530551115 6

1-SUCURSAL PUERTO VALCARTA OJAS ALTAS | 02/ene./2007

DO TOTAL: Pesos
lo Disponible: \$1,026,445.65 MXP
lo en Cuentas de Ahorro: \$0.00 MXP
lo del día: \$1,026,445.65 MXP
El Mes Anterior: \$1,446,395.57 MXP

JENTA	FECHA DE OPERACIÓN	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
30551115	02/10/2019	0000021019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$25,729.89	\$1,813,386.38	4215 *	-REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395 BEM SPEI, BCO:012 BENEFGRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST.). PAGO, CVE RASTREC: 8846APA7201910020840550114 R.F.C. GGS000912PT9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:25:39	-
30551115	02/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,813,381.38	4216	REFERENCIA: 0021019	-
30551115	02/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,813,380.58	4217	REFERENCIA: 0021019	-
30551115	02/10/2019	0000021019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$24,638.59	\$1,788,741.99	4218 *	-REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395 BEM SPEI, BCO:012 BENEFGRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST.). PAGO, CVE RASTREC: 8846APA7201910020840550114 R.F.C. GGS000912PT9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:25:39	-
30551115	02/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,788,736.99	4219	REFERENCIA: 0021019	-
30551115	02/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,788,736.19	4220	REFERENCIA: 0021019	-
30551115	02/10/2019	0000021019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$10,737.00	\$1,777,999.19	4221 *	-REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395 BEM SPEI, BCO:012 BENEFGRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST.). PAGO, CVE RASTREC: 8846APA7201910020840550114 R.F.C. GGS000912PT9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:25:39	-
30551115	02/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,777,994.19	4222	REFERENCIA: 0021019	-
30551115	02/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,777,993.39	4223	REFERENCIA: 0021019	-
30551115	02/10/2019	0000021019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$21,695.47	\$1,756,297.92	4224 *	-REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395 BEM SPEI, BCO:012 BENEFGRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST.). PAGO, CVE RASTREC: 8846APA7201910020840550114 R.F.C. GGS000912PT9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:25:40	-
30551115	02/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,756,292.92	4225	REFERENCIA: 0021019	-
30551115	02/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,756,292.12	4226	REFERENCIA: 0021019	-
30551115	03/10/2019	0000031019	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$150,000.00	\$1,606,292.12	4227 *	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0530551124, PRESTAMO AL R.F.C. MCC4404012E6	-
30551115	10/10/2019	0000101019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$40,020.00	\$1,566,272.12	4228 *	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0530551124, PAGO AL R.F.C. L X120203272	-
30551115	10/10/2019	0000101019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$40,020.00	\$1,526,252.12	4229 *	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0828987774, ABOONO AL R.F.C. L X120203272	-
30551115	10/10/2019	0000002837	CHEQUE 0002837	508	1702	-	\$10,836.00	\$1,515,416.12	4230 *	-	-
30551115	10/10/2019	0000002838	CHEQUE 0002838	508	1702	-	\$20,394.00	\$1,495,022.12	4231 *	-	-
30551115	10/10/2019	0000002839	CHEQUE 0002839	508	1702	-	\$17,724.00	\$1,477,298.12	4232 *	-	-
30551115	10/10/2019	0000002841	CHEQUE 0002841	508	1702	-	\$14,374.79	\$1,462,923.33	4233 *	-	-
30551115	10/10/2019	0000002840	CHEQUE 0002840	508	1702	-	\$18,691.00	\$1,444,232.33	4234 *	-	-
30551115	10/10/2019	0000002836	CHEQUE 0002836	508	1702	-	\$19,110.00	\$1,425,122.33	4235 *	-	-
30551115	11/10/2019	0011102019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$16,121.37	\$1,409,000.96	4236 *	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0555014015, Cambio de linea de red de agua pot en la local, AL R.F.C. TIN830919301	-

Cuentas de Cheques

JENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCR	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
30551115	14/10/2019	14/10/2019	0001410201	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$10,150.00	\$1,398,850.96	4237	#	
=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001133464714, BEM BENEF: LAMSTRON SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA CUE RASTREO: 012320001133464714, BEM) VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CUE RASTREO: 012320001133464714, BEM RFC: LAM181030F66, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:17:22												
30551115	14/10/2019	14/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,398,845.96	4238	-	
30551115	14/10/2019	14/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,398,845.16	4239	-	
30551115	14/10/2019	14/10/2019	0001410201	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$13,920.00	\$1,384,925.16	4240	#	
=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001133464714, BEM BENEF: LAMSTRON SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA CUE RASTREO: 012320001133464714, BEM) VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CUE RASTREO: 012320001133464714, BEM RFC: LAM181030F66, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:25:20												
30551115	14/10/2019	14/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,384,920.16	4241	-	
30551115	14/10/2019	14/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,384,919.36	4242	-	
30551115	15/10/2019	15/10/2019	0000002842	CHEQUE 0002842	508	1492	-	\$16,325.80	\$1,368,593.56	4243	#	
30551115	15/10/2019	15/10/2019	0000151019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$150,000.00	-	\$1,518,593.56	4244	#	
DE LA CUENTA 0530551124, PAGO DE PRESTAMO												
30551115	15/10/2019	15/10/2019	0000151019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$10,312.00	\$1,508,281.56	4245	#	
=REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001422063745, BEM BENEF: SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CUE RASTREO: 012100001422063745, BEM RFC: SPA000508PX7, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:36												
30551115	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,508,276.56	4246	-	
30551115	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,508,275.76	4247	-	
30551115	15/10/2019	15/10/2019	0000151019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$35,320.51	\$1,472,955.25	4248	#	
=REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001422063745, BEM BENEF: SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CUE RASTREO: 012100001422063745, BEM RFC: SPA000508PX7, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:36												
30551115	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,472,950.25	4249	-	
30551115	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,472,949.45	4250	-	
30551115	15/10/2019	15/10/2019	0000151019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$36,178.94	\$1,436,770.51	4251	#	
=REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001422063745, BEM BENEF: SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CUE RASTREO: 012100001422063745, BEM RFC: SPA000508PX7, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:36												
05511115	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,436,765.51	4252	-	
05511115	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,436,764.71	4253	-	
05511115	15/10/2019	15/10/2019	0000151019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$41,026.69	\$1,395,738.02	4254	#	
=REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001422063745, BEM BENEF: SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CUE RASTREO: 012100001422063745, BEM RFC: SPA000508PX7, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:36												
05511115	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,395,733.02	4255	-	
05511115	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,395,732.22	4256	-	
05511115	15/10/2019	15/10/2019	0000151019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$50,604.22	\$1,345,128.00	4257	#	
=REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001422063745, BEM BENEF: SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CUE RASTREO: 012100001422063745, BEM RFC: SPA000508PX7, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:36												
05511115	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,345,123.00	4258	-	
05511115	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,345,122.20	4259	-	
05511115	16/10/2019	16/10/2019	0000161019	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$208,434.29	\$1,136,687.91	4260	#	
IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0530551124, PAGO DE CUENTAS AL R.F.C. MCC4H040126B												
05511115	18/10/2019	18/10/2019	0000002843	CHEQ CA0002843	512	0316	-	\$10,000.00	\$1,126,687.91	4261	#	
ROPJ561228NBA												

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCR	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DÉPOSITOS	RETIROS	saldo	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
530551115	18/10/2019	18/10/2019	0000181019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$50,515.68	\$1,076,172.23	4262	REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012	
											BENEF:SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE	
											8846CAP201910180850306907 RFC: SCN0203061G7, IVA: 000000000000.00 B6VA BANCOMER HORA LIQ: 18:52:20	
530551115	18/10/2019	18/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,076,167.23	4263	REFERENCIA: 0181019	
530551115	18/10/2019	18/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,076,166.43	4264	REFERENCIA: 0181019	
530551115	18/10/2019	18/10/2019	0000181019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$63,633.27	\$1,012,533.16	4265	REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012	
											BENEF:SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE	
											8846CAP201910180850306909 RFC: SCN0203061G7, IVA: 000000000000.00 B6VA BANCOMER HORA LIQ: 18:52:20	
530551115	18/10/2019	18/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,012,528.16	4266	REFERENCIA: 0181019	
530551115	18/10/2019	18/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,012,527.36	4267	REFERENCIA: 0181019	
305511115	18/10/2019	18/10/2019	0000181019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$55,490.69	\$957,036.67	4268	REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012	
											BENEF:SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE	
											8846CAP1201910180850306911 RFC: SCN0203061G7, IVA: 000000000000.00 B6VA BANCOMER HORA LIQ: 18:52:20	
305511115	18/10/2019	18/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$957,031.67	4269	REFERENCIA: 0181019	
305511115	18/10/2019	18/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$957,030.87	4270	REFERENCIA: 0181019	
305511115	18/10/2019	18/10/2019	0000181019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$26,845.29	\$930,185.58	4271	REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012	
											BENEF:SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE	
											8846CAP201910180850306915 RFC: SCN0203061G7, IVA: 000000000000.00 B6VA BANCOMER HORA LIQ: 18:52:20	
305511115	18/10/2019	18/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$930,180.58	4272	REFERENCIA: 0181019	
305511115	18/10/2019	18/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$930,179.78	4273	REFERENCIA: 0181019	
305511115	18/10/2019	18/10/2019	0000181019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$20,832.53	\$909,347.25	4274	REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012	
											BENEF:SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE	
											8846CAP201910180850306917 RFC: SCN0203061G7, IVA: 000000000000.00 B6VA BANCOMER HORA LIQ: 18:52:20	
305511115	18/10/2019	18/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$909,342.25	4275	REFERENCIA: 0181019	
305511115	18/10/2019	18/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$909,341.45	4276	REFERENCIA: 0181019	
05511115	18/10/2019	18/10/2019	0000181019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$34,799.45	\$874,542.00	4277	REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012	
											BENEF:SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE	
											8846CAP201910180850306918 RFC: SCN0203061G7, IVA: 000000000000.00 B6VA BANCOMER HORA LIQ: 18:52:20	
05511115	18/10/2019	18/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$874,537.00	4278	REFERENCIA: 0181019	
05511115	18/10/2019	18/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$874,536.20	4279	REFERENCIA: 0181019	
05511115	18/10/2019	18/10/2019	0000181019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$20,879.67	\$853,656.53	4280	REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012	
											BENEF:SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE	
											8846CAP1201910180850306920 RFC: SCN0203061G7, IVA: 000000000000.00 B6VA BANCOMER HORA LIQ: 18:52:21	
05511115	18/10/2019	18/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$853,651.53	4281	REFERENCIA: 0181019	
05511115	18/10/2019	18/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$853,650.73	4282	REFERENCIA: 0181019	
05511115	18/10/2019	18/10/2019	0000181019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$30,325.25	\$823,325.50	4283	REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012	
											BENEF:SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE	
											8846CAP1201910180850306921 RFC: SCN0203061G7, IVA: 000000000000.00 B6VA BANCOMER HORA LIQ: 18:52:21	

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALD	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
530551115	18/10/2019	18/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$823,320.50	4284	REFERENCIA: 0181019	-
530551115	18/10/2019	18/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$823,319.70	4285	REFERENCIA: 0181019	-
530551115	18/10/2019	18/10/2019	0000181019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$17,399.00	\$805,920.70	4286	REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012 DE JALISCO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE, RASTREGO: 8846APA7201910180850306924 CTA: SCNO203061G7, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:52:21	-
530551115	18/10/2019	18/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$805,915.70	4287	REFERENCIA: 0181019	-
530551115	18/10/2019	18/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$805,914.90	4288	REFERENCIA: 0181019	-
530551115	18/10/2019	18/10/2019	0000181019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$39,970.76	\$765,944.14	4289	REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012 DE JALISCO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE, RASTREGO: 8846APA7201910180850306927 RFC: SCNO203061G7, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:52:21	-
530551115	18/10/2019	18/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$765,939.14	4290	REFERENCIA: 0181019	-
530551115	18/10/2019	18/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$765,938.34	4291	REFERENCIA: 0181019	-
530551115	22/10/2019	22/10/2019	0000002845	CHEQUE 0002845	508	1701	-	\$28,726.00	\$737,212.34	4292	-	-
530551115	22/10/2019	22/10/2019	0000002844	CHEQUE 0002844	508	1701	-	\$21,156.00	\$716,056.34	4293	-	-
530551115	31/10/2019	31/10/2019	0000000000	002601001910310000936612	003	5663	\$1,030,339.23	-	\$1,746,395.57	4294	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:02:16 DEL CLIENTE: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FAS, DE LA CLABE 012330001125757015 CON RFC 184469275083152 REFERENCIA: 184469275083152 RAST: 002601001910310000936612	-
530551115	31/10/2019	31/10/2019	0000311019	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$300,000.00	\$1,446,395.57	4295	IVA:00000000.00 A LA PAQUETA US303S1124, PRESTATA 4012E MCC44012E6	-

OPERACIONES: DEPÓSITOS 2 RETIROS 79
 TOTAL: \$1,180,339.23 \$1,573,059.93