



Cuentas de Cheques

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

1124 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL, Mes anterior, 01/10/2019 al 31/10/2019

08/11/2019 09:44 AM

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: \$31,663.42 MXP
Saldo Actual: \$31,663.42 MXP
Saldo Anterior: \$61,537.84 MXP
Final Mes Anterior: \$27,849.71 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0530551124	03/10/2019	03/10/2019	0000031019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$150,000.00	-	\$196,181.28	21999	DE LA CUENTA 0530551115, PRESTAMO	-
0530551124	03/10/2019	03/10/2019	0000031019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$28,642.00	\$167,539.28	22000	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01232000111071941, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CAJA POPULAR TOMASTIAN S C DE A (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREC: 8846CAP3201910030841217739 RFC: CST170728667, IVA: 0000000000.00 BBVA, BANCOMER HORA LIQ: 11:40:18	-
0530551124	03/10/2019	03/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$167,534.28	22001	REFERENCIA: 0031019	-
0530551124	03/10/2019	03/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$167,533.48	22002	REFERENCIA: 0031019	-
0530551124	03/10/2019	03/10/2019	0000031019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$50,360.00	\$117,173.48	22003	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01237500446017470, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CAJA POPULAR TOMASTIAN S C DE A (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREC: 8846CAP3201910030841217741 RFC: CST170728667, IVA: 0000000000.00 BBVA, BANCOMER HORA LIQ: 11:40:19	-
0530551124	03/10/2019	03/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$117,168.48	22004	REFERENCIA: 0031019	-
0530551124	03/10/2019	03/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$117,167.68	22005	REFERENCIA: 0031019	-
0530551124	03/10/2019	03/10/2019	0000031019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$58,738.72	\$58,428.96	22006	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 083375500, PAGO AL R.F.C. TIN0902113C9	-
0530551124	03/10/2019	03/10/2019	0000031019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,450.00	\$56,978.96	22007	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01237500446017470, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CAJA POPULAR TOMASTIAN S C DE A (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREC: 8846CAP3201910030841299196 RFC: CST170728667, IVA: 0000000000.00 BBVA, BANCOMER HORA LIQ: 12:54:49	-
0530551124	03/10/2019	03/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$56,973.96	22008	REFERENCIA: 0031019	-
0530551124	03/10/2019	03/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$56,973.16	22009	REFERENCIA: 0031019	-
0530551124	03/10/2019	03/10/2019	0000031019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$15,000.00	\$41,973.16	22010	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 4915664432879277, PAGO AL R.F.C. RUC82072938A	-
0530551124	04/10/2019	04/10/2019	0000041019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$13,547.83	\$28,425.33	22011	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0223659519, PAGO AL R.F.C. SMB071122P82	-
0530551124	04/10/2019	04/10/2019	0000011755	CHEQUE 0011755	508	1701	-	\$8,275.80	\$20,149.53	22012	-	-
0530551124	04/10/2019	04/10/2019	0000011754	CHEQUE 0011754	508	1492	-	\$7,500.00	\$12,649.53	22013	-	-
0530551124	06/10/2019	07/10/2019	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	-	\$5,000.00	\$7,649.53	22014	-	-
0530551124	07/10/2019	07/10/2019	0000011756	CHEQUE 0011756	508	1701	-	\$7,236.79	\$412.74	22015	-	-
0530551124	10/10/2019	10/10/2019	0000000000	DEV.CHQVEN. CH.0011730 081019	554	0314	-	\$355.81	\$56.93	22016	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, SUC.1702 HORA:09.13 IMP.CH. 5,000.00 SDO.DIS. 412.74	-
0530551124	10/10/2019	10/10/2019	0000000000	IVACOMCHQS/FON 0011730 081019	517	0314	-	\$56.93	\$0.00	22017	-	-
0530551124	10/10/2019	10/10/2019	0000101019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$28,177.24	-	\$28,177.24	22018	DE LA CUENTA 0317247075, TRASPASO	-
0530551124	10/10/2019	10/10/2019	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	-	\$4,000.00	\$24,177.24	22019	-	-
0530551124	11/10/2019	11/10/2019	0000000000	DEV.CHQVEN. CH.0011730 081019	554	0314	-	\$634.19	\$23,543.05	22020	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, SUC.1702 HORA:09.13 IMP.CH. 5,000.00 SDO.DIS. 412.74	-
0530551124	11/10/2019	11/10/2019	0000000000	IVACOMCHQS/FON 0011730 081019	517	0314	-	\$101.47	\$23,441.58	22021	-	-
0530551124	14/10/2019	14/10/2019	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	-	\$7,500.00	\$15,941.58	22022	-	-
0530551124	14/10/2019	14/10/2019	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	-	\$2,500.00	\$13,441.58	22023	-	-
0530551124	14/10/2019	14/10/2019	0000141019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$30,000.00	-	\$43,441.58	22024	DE LA CUENTA_0530551151, TRASPASO DE CUENTAS	-
0530551124	14/10/2019	14/10/2019	0000141019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$13,547.83	\$29,893.75	22025	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0223659519, pago de monto, de motor AL R.F.C. SMB071122P82	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESC	COD. TRANSASAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALI	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
0530551124	15/10/2019	15/10/2019	0000011760	CHEQUE 0011760	508	1492	-	\$5,000.00	\$24,893.75	22026		
0530551124	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	002601001910150000227072	003	5663	\$105,816.59	-	\$130,710.34	22027	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA, BCO:0112 BENEF: BEM 11:12:32 DEL CLIENTE LIQ: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, DE LA CLABE 52320001112497540 CON RFC 1844294508436 CONCEPTO: SP REFERENCIA: 1844294 CVE RAST: 002601001910150000227072	
0530551124	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	65431072	003	5663	\$2,033,113.74	-	\$2,163,824.08	22028	SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEY HR, BCO:0112 DEL BANCO FIDELCOMISO F 3088 CLIENTE MONEYS A INST, DE LA CLABE 112180000028267099 CONCEPTO: BIP-CH. REFERENCIA: 5058436 REFERENCIA: 65431072	
0530551124	15/10/2019	15/10/2019	0000151019	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$30,000.00	\$2,133,824.08	22029	I.V.A.:00000000.00, A LA CUENTA 0530551151, PAGO DE PRESTAMO AL R.F.C. MCC4404012E6	
0530551124	15/10/2019	15/10/2019	0000151019	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$150,000.00	\$1,983,824.08	22030	I.V.A.:00000000.00, A LA CUENTA 0530551115, PAGO DE PRESTAMO AL R.F.C. MCC4404012E6	
0530551124	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	DEV,CHQVEN, CH.0011752 101019	554	0314	-	\$990.00	\$1,982,834.08	22031	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, SUC:1702, HORA LIQ: 1:884.06 CH. 1,828.54 SDO.DIS: 735.66	
0530551124	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	IVACOMCHQS/FON 0011752 101019	517	0314	-	\$158.40	\$1,982,675.68	22032		
0530551124	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	DEV,CHQVEN, CH.0011691 101019	554	0314	-	\$990.00	\$1,981,685.68	22033	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, SUC:1702, HORA LIQ: 1:884.06 CH. 487.94 SDO.DIS: 1,884.06	
0530551124	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	IVACOMCHQS/FON 0011691 101019	517	0314	-	\$158.40	\$1,981,527.28	22034		
0530551124	15/10/2019	15/10/2019	0000151019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$225,000.00	\$1,756,527.28	22035	I.V.A.:00000000.00, A LA CUENTA 0530551151, PAGO AL R.F.C. SD186101689NA	
0530551124	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867 53867	515	0373	-	\$717,040.70	\$1,039,486.58	22036		
0530551124	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	DEV,NOMINA EN LINEA 53867	015	0373	\$3,048.32	-	\$1,042,534.90	22037		
0530551124	15/10/2019	15/10/2019	0000151019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$58,336.40	\$984,198.50	22038	I.V.A.:00000000.00, A LA CUENTA 0530551151, PAGO AL R.F.C. TIN9302111C9	
0530551124	15/10/2019	15/10/2019	0000151019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$15,256.00	\$968,942.50	22039	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012400001013610317 BEM SPEI, BCO:0112 BENEF:ALFREDO NUNE (DATO NO VERIF. POR RASTRO), PAGO, CVE 8846APAC201910150847850491 RFC: NUJL7107116C0, I.V.A.: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:24	
0530551124	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$968,937.50	\$968,937.50	22040	REFERENCIA: 0151019	
0530551124	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$968,936.70	\$968,936.70	22041	REFERENCIA: 0151019	
0530551124	15/10/2019	15/10/2019	0000151019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$49,560.00	\$919,376.70	\$919,376.70	22042	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261 BEM SPEI, BCO:0112 BENEF:Caja Solidaria Talpense S.C de A (Dato no verif. por esta INST), PAGO, CVE RASTRO: 8846APAC201910150847850496 RFC: CPT960927TTS, I.V.A.: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:24	
0530551124	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$919,371.70	\$919,371.70	22043	REFERENCIA: 0151019	
0530551124	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$919,370.90	\$919,370.90	22044	REFERENCIA: 0151019	
0530551124	15/10/2019	15/10/2019	0000151019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$29,103.00	\$890,267.90	\$890,267.90	22045	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261 BEM SPEI, BCO:0112 BENEF:BEM SOLIDARIA TALPENSE S.C DE A (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTRO: 8846CAP12019101508478508496 RFC: GGS0009123279, I.V.A.: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:25	
0530551124	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$890,262.90	\$890,262.90	22046	REFERENCIA: 0151019	
0530551124	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$890,262.10	\$890,262.10	22047	REFERENCIA: 0151019	
0530551124	15/10/2019	15/10/2019	0000151019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$22,120.78	\$868,141.32	\$868,141.32	22048	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261 BEM SPEI, BCO:0112 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTRO: 8846APAC2019101508192 RFC: GGS0009123279, I.V.A.: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:24:15	
0530551124	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$868,136.32	\$868,136.32	22049	REFERENCIA: 0151019	
0530551124	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$868,135.52	\$868,135.52	22050	REFERENCIA: 0151019	
0530551124	16/10/2019	16/10/2019	0000011769	CHEQUE 0011769	508	1701	\$17,500.00	\$850,635.52	\$850,635.52	22051		
0530551124	16/10/2019	16/10/2019	0000011767	CHEQUE 0011767	508	1701	\$147,000.00	\$703,635.52	\$703,635.52	22052		
0530551124	16/10/2019	16/10/2019	0000011768	CHEQUE 0011768	508	1701	\$27,675.37	\$675,960.15	\$675,960.15	22053		
0530551124	16/10/2019	16/10/2019	0000011763	CHEQUE 0011763	508	1701	\$1,828.57	\$674,131.58	\$674,131.58	22054		

about:blank

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALI	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0530551124	16/10/2019	16/10/2019	0000011761	CHEQUE 0011761	508	1701	-	\$7,479.84	\$666,651.74	22055	-	-
0530551124	16/10/2019	16/10/2019	0000011764	CHEQUE 0011764	508	1701	-	\$7,561.83	\$659,089.91	22056	-	-
0530551124	16/10/2019	16/10/2019	0000011765	CHEQUE 0011765	508	1701	-	\$487.94	\$658,601.97	22057	-	-
0530551124	16/10/2019	16/10/2019	0000011766	CHEQUE 0011766	508	1701	-	\$4,023.48	\$654,578.49	22058	-	-
0530551124	16/10/2019	16/10/2019	0000161019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11,020.00	\$643,558.49	22059	-	-
0530551124	16/10/2019	16/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$643,553.49	22060	-	-
0530551124	16/10/2019	16/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$643,552.69	22061	-	-
0530551124	16/10/2019	16/10/2019	0000000000	65456864	003	5663	\$401,872.91	-	\$1,045,425.60	22062	-	-
0530551124	16/10/2019	16/10/2019	0000011757	CHEQUE 0011757	508	0653	-	\$25,501.44	\$1,019,924.16	22063	-	-
0530551124	16/10/2019	16/10/2019	0000161019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$208,434.29	-	\$1,228,358.45	22064	-	-
0530551124	16/10/2019	16/10/2019	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	-	\$1,500.00	\$1,226,858.45	22065	-	-
0530551124	16/10/2019	16/10/2019	0000011772	CHEQUE 0011772	508	1701	-	\$40,000.00	\$1,186,858.45	22066	-	-
0530551124	17/10/2019	17/10/2019	0000011691	CHEQ CA0011691	512	0316	-	\$487.94	\$1,186,370.51	22067	-	-
0530551124	17/10/2019	17/10/2019	0000011752	CHEQ CA0011752	512	0316	-	\$1,828.54	\$1,184,541.97	22068	-	-
0530551124	17/10/2019	17/10/2019	0000011771	CHEQUE 0011771	508	1492	-	\$13,091.66	\$1,171,450.31	22069	-	-
0530551124	17/10/2019	17/10/2019	0000171019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$9,048.00	\$1,162,402.31	22070	-	-
0530551124	17/10/2019	17/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,162,397.31	22071	-	-
0530551124	17/10/2019	17/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,162,396.51	22072	-	-
0530551124	18/10/2019	18/10/2019	0000011773	CHEQ CA0011773	512	0316	\$208,434.29	-	\$953,962.22	22073	-	-
0530551124	18/10/2019	18/10/2019	0000011777	CHEQ CA0011777	512	0316	\$7,500.00	-	\$946,462.22	22074	-	-
0530551124	18/10/2019	18/10/2019	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	-	\$3,000.00	\$943,462.22	22075	-	-
0530551124	19/10/2019	21/10/2019	0000011778	CHEQ CA0011778	512	1580	-	\$30,409.02	\$913,053.20	22076	-	-
0530551124	19/10/2019	21/10/2019	0000011779	CHEQ CA0011779	512	1580	-	\$54,560.57	\$858,492.63	22077	-	-
0530551124	19/10/2019	21/10/2019	0000011784	CHEQ CA0011784	512	0316	-	\$10,000.00	\$848,492.63	22078	-	-
0530551124	19/10/2019	21/10/2019	0000011785	CHEQUE 0011785	508	1702	-	\$3,000.00	\$845,492.63	22079	-	-
0530551124	19/10/2019	21/10/2019	0000011786	CHEQUE 0011786	508	1702	-	\$4,360.00	\$841,132.63	22080	-	-
0530551124	19/10/2019	21/10/2019	0000011787	CHEQUE 0011787	508	1702	-	\$6,000.00	\$835,132.63	22081	-	-
0530551124	21/10/2019	21/10/2019	0000000000	SPEI 18102019	003	5663	\$0.01	-	\$835,132.64	22082	-	-
0530551124	21/10/2019	21/10/2019	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	-	\$3,538.35	\$831,594.29	22083	-	-
0530551124	21/10/2019	21/10/2019	0000011783	CHEQUE 0011783	508	1492	-	\$10,743.54	\$820,850.75	22084	-	-
0530551124	21/10/2019	21/10/2019	0000011788	CHEQUE 0011788	508	1492	-	\$4,785.00	\$816,065.75	22085	-	-
0530551124	22/10/2019	22/10/2019	0000011789	CHEQUE 0011789	508	1701	-	\$8,774.02	\$807,291.73	22086	-	-
0530551124	22/10/2019	22/10/2019	0000221019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$30,000.00	\$777,291.73	22087	-	-
0530551124	22/10/2019	22/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$777,286.73	22088	-	-
0530551124	22/10/2019	22/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$777,285.93	22089	-	-
0530551124	22/10/2019	22/10/2019	0000000000	002601001910220000881572	003	5663	\$486,258.34	-	\$1,263,544.27	22090	-	-

=REFERENCIA CTA/CLABE:
014375655026860419, BEM
SPEI, BCO:014 BENEF:PIPAS Y
BENEF:BCO:014 BENEF:PIPAS Y
BANCO MONEX S A INST, DE LA
CLABE 11218000002871784
CON RFC BMI9704113PA,
REMIENTE: LIBERACION DE
RENTAS DE MEQUINARIA, CVE
0003087 CVE RAST: 65456864
0003087

=REFERENCIA CTA/CLABE:
01240000458889880, BEM
SPEI, BCO:012 BENEF:JUAN
CARLOS OROZCO DE JESU
DADO NO VERIF POR ESTA
8846CAP201910170849467376
RFC: COJ920823652 IVA:
000000000000,00 BBVA
BANCOMER HORA LIQ:
11:59:24

=REFERENCIA CTA/CLABE:
002375700138324966, BEM
SPEI, BCO:002 BENEF:HECTOR
ENRIQUE PINEDA RUBI (DATO
PAGO, CVE RAST: ERQD, INST):
8846CAP1201910170849467376
RFC: PIRH820920820, IVA:
000000000000,00 BANAMEX
HORA LIQ: 19:15:37

=REFERENCIA CTA/CLABE:
002375700138324966, BEM
SPEI, BCO:002 BENEF:HECTOR
ENRIQUE PINEDA RUBI (DATO
PAGO, CVE RAST: ERQD, INST):
8846CAP1201910170849467376
RFC: PIRH820920820, IVA:
000000000000,00 BANAMEX
HORA LIQ: 19:15:37

=REFERENCIA CTA/CLABE:
002375700138324966, BEM
SPEI, BCO:002 BENEF:HECTOR
ENRIQUE PINEDA RUBI (DATO
PAGO, CVE RAST: ERQD, INST):
8846CAP1201910170849467376
RFC: PIRH820920820, IVA:
000000000000,00 BANAMEX
HORA LIQ: 19:15:37

=REFERENCIA CTA/CLABE:
002375700138324966, BEM
SPEI, BCO:002 BENEF:HECTOR
ENRIQUE PINEDA RUBI (DATO
PAGO, CVE RAST: ERQD, INST):
8846CAP1201910170849467376
RFC: PIRH820920820, IVA:
000000000000,00 BANAMEX
HORA LIQ: 19:15:37

=REFERENCIA CTA/CLABE:
002375700138324966, BEM
SPEI, BCO:002 BENEF:HECTOR
ENRIQUE PINEDA RUBI (DATO
PAGO, CVE RAST: ERQD, INST):
8846CAP1201910170849467376
RFC: PIRH820920820, IVA:
000000000000,00 BANAMEX
HORA LIQ: 19:15:37

=REFERENCIA CTA/CLABE:
002375700138324966, BEM
SPEI, BCO:002 BENEF:HECTOR
ENRIQUE PINEDA RUBI (DATO
PAGO, CVE RAST: ERQD, INST):
8846CAP1201910170849467376
RFC: PIRH820920820, IVA:
000000000000,00 BANAMEX
HORA LIQ: 19:15:37

=REFERENCIA CTA/CLABE:
002375700138324966, BEM
SPEI, BCO:002 BENEF:HECTOR
ENRIQUE PINEDA RUBI (DATO
PAGO, CVE RAST: ERQD, INST):
8846CAP1201910170849467376
RFC: PIRH820920820, IVA:
000000000000,00 BANAMEX
HORA LIQ: 19:15:37

=REFERENCIA CTA/CLABE:
002375700138324966, BEM
SPEI, BCO:002 BENEF:HECTOR
ENRIQUE PINEDA RUBI (DATO
PAGO, CVE RAST: ERQD, INST):
8846CAP1201910170849467376
RFC: PIRH820920820, IVA:
000000000000,00 BANAMEX
HORA LIQ: 19:15:37

=REFERENCIA CTA/CLABE:
002375700138324966, BEM
SPEI, BCO:002 BENEF:HECTOR
ENRIQUE PINEDA RUBI (DATO
PAGO, CVE RAST: ERQD, INST):
8846CAP1201910170849467376
RFC: PIRH820920820, IVA:
000000000000,00 BANAMEX
HORA LIQ: 19:15:37

=REFERENCIA CTA/CLABE:
002375700138324966, BEM
SPEI, BCO:002 BENEF:HECTOR
ENRIQUE PINEDA RUBI (DATO
PAGO, CVE RAST: ERQD, INST):
8846CAP1201910170849467376
RFC: PIRH820920820, IVA:
000000000000,00 BANAMEX
HORA LIQ: 19:15:37

=REFERENCIA CTA/CLABE:
002375700138324966, BEM
SPEI, BCO:002 BENEF:HECTOR
ENRIQUE PINEDA RUBI (DATO
PAGO, CVE RAST: ERQD, INST):
8846CAP1201910170849467376
RFC: PIRH820920820, IVA:
000000000000,00 BANAMEX
HORA LIQ: 19:15:37

=REFERENCIA CTA/CLABE:
002375700138324966, BEM
SPEI, BCO:002 BENEF:HECTOR
ENRIQUE PINEDA RUBI (DATO
PAGO, CVE RAST: ERQD, INST):
8846CAP1201910170849467376
RFC: PIRH820920820, IVA:
000000000000,00 BANAMEX
HORA LIQ: 19:15:37

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	REFERENCIA	DESC	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SAL	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
0530551124	22/10/2019	0000000000	002601001910220000881635	003	5663	\$1,389.06	-	\$1,264,933.33	22091	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BVA BANCOMER HR LIQ: 14:02:52, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA DE LA HACIENDA 01233000115390543E CON RFC SPC130227159, CONCEPTO: SP 1846799 5071537, REFERENCIA: 1846799 CVE 002501001910220000881635	
0530551124	22/10/2019	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	-	\$27,000.00	\$1,237,933.33	22092		
0530551124	22/10/2019	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	-	\$5,300.00	\$1,232,633.33	22093		
0530551124	22/10/2019	0000011794	CHEQUE 0011794	508	1701	-	\$12,430.53	\$1,220,202.80	22094		
0530551124	23/10/2019	0000011790	CHEQ CA0011790	512	0316	-	\$2,000.00	\$1,218,202.80	22095	BVA130419 SR3	
0530551124	23/10/2019	0000011800	CHEQ CA0011800	512	1580	-	\$8,120.00	\$1,210,082.80	22096	MEP0501042G6	
0530551124	23/10/2019	0000011774	CHEQUE 0011774	508	1492	-	\$2,000.00	\$1,208,082.80	22097		
0530551124	23/10/2019	0000231019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$37,060.97	\$1,171,021.83	22098	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002375700138324966, BEM SPEI, BCO:014 BENEF: BCO:014 BENEF: SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE 8846CAP22019102308519827394 RFC: SCW020306(G7, IVA: 000000000000.00 BVA BANCOMER HORA LIQ: 13:21:41	
0530551124	23/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,171,016.83	22099	REFERENCIA: 0231019	
0530551124	23/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,171,016.03	22100	REFERENCIA: 0231019	
0530551124	23/10/2019	0000231019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,955.90	\$1,162,060.13	22101	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002375700138324966, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:HECTOR NOVERUE, MEDA RUBI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP2201910230851982605 RFC: PIR820920B20, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:15	
0530551124	23/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,162,055.13	22102	REFERENCIA: 0231019	
0530551124	23/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,162,054.33	22103	REFERENCIA: 0231019	
0530551124	23/10/2019	0000231019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,955.90	\$1,153,098.43	22104	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002375459400290516, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:HECTOR ESCOBEDO, DE BEM, IJZ (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAC201910230851986499 RFC: RUD730110D98, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:15	
0530551124	23/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,153,093.43	22105	REFERENCIA: 0231019	
0530551124	23/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,153,092.63	22106	REFERENCIA: 0231019	
0530551124	23/10/2019	0000231019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,930.00	\$1,148,162.63	22107	I.V.A.:00000000.00, A LA CUENTA: 1015858840, PAGO AL R.F.C.: DULD910202MAG	
0530551124	23/10/2019	0000231019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$20,880.00	\$1,127,282.63	22108	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655043898798, BEM SPEI, BCO:014 BENEF: CORPORATIVO NO VERIF. POR ESTA INST, ABOBO DELIDA, CVE RASTREO: 8846CAP2201910230832034544 RFC: CEB140423HFA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:28:32	
0530551124	23/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,127,277.63	22109	REFERENCIA: 0231019	
0530551124	23/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,127,276.83	22110	REFERENCIA: 0231019	
0530551124	24/10/2019	0000000000	RET ADELANTAR NOMINA 53867 NL	515	0373	-	\$6,875.48	\$1,120,401.35	22111		
0530551124	24/10/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515	0373	-	\$3,048.32	\$1,117,353.03	22112		
0530551124	24/10/2019	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	-	\$3,000.00	\$1,114,353.03	22113		
0530551124	24/10/2019	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	-	\$17,000.00	\$1,097,353.03	22114		
0530551124	24/10/2019	0000011793	CHEQUE 0011793	508	1701	-	\$8,386.80	\$1,088,966.23	22115		
0530551124	24/10/2019	0000011792	CHEQUE 0011792	508	1701	-	\$1,525.50	\$1,087,440.73	22116		
0530551124	24/10/2019	0000000000	002601001910240000159801	003	5663	-	\$12,558.89	\$1,099,999.62	22117	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BVA BANCOMER HR LIQ: 16:52:12, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA DE LA HACIENDA 01233000115390543E CON RFC SPC130227159, CONCEPTO: SP 1847517 5074157, REFERENCIA: 1847517 CVE 002601001910240000159801	
0530551124	25/10/2019	0000011798	CHEQ CA00011798	512	1580	-	\$7,298.00	\$1,092,701.62	22118	ODM950324V2A	
0530551124	25/10/2019	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	-	\$10,000.00	\$1,082,701.62	22119		
0530551124	25/10/2019	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	-	\$2,500.00	\$1,080,201.62	22120		
0530551124	25/10/2019	0000011797	CHEQUE 0011797	508	1701	-	\$5,200.00	\$1,075,001.62	22121		
0530551124	25/10/2019	0000251019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,500.00	\$1,067,501.62	22122	I.V.A.:00000000.00, A LA CUENTA: 491566443289277, GASTOS A COMPRAR AL R.F.C.: RUCC82072958A	
0530551124	25/10/2019	0000011731	CHEQUE 0011731	508	1701	-	\$5,000.00	\$1,062,501.62	22123		
0530551124	25/10/2019	0000011759	CHEQUE 0011759	508	1701	-	\$3,000.00	\$1,059,501.62	22124		

Cuentas de Cheques

CUENTA DE OPERACION	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESC	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SAL	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0530551124	26/10/2019	28/10/2019	0000011801	CHEQUE 0011801	508	0653	-	\$17,500.00	\$1,042,001.62	22125	-	-
0530551124	28/10/2019	28/10/2019	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	-	\$15,000.00	\$1,027,001.62	22126	-	-
0530551124	28/10/2019	28/10/2019	0000281019	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$30,000.00	\$997,001.62	22127	-	IVA:00000000.00 - A LA CUENTA 0530551151, TRASPASO DE CUENTAS AL R.F.C. MCC440012E6
0530551124	28/10/2019	28/10/2019	0000011796	CHEQUE 0011796	508	1701	-	\$5,820.00	\$991,181.62	22128	-	-
0530551124	29/10/2019	29/10/2019	0000011770	CHEQUE 0011770	508	1935	-	\$10,000.00	\$981,181.62	22129	-	-
0530551124	30/10/2019	30/10/2019	0000011803	CHEQUE 0011803	508	1701	-	\$8,566.01	\$972,615.61	22130	-	DEPOSITO A CTA. 0596035022 REFO DIRC98041484A
0530551124	31/10/2019	31/10/2019	0000011813	CHEQ CA0011813	512	0316	-	\$56,466.00	\$916,149.61	22131	-	-
0530551124	31/10/2019	31/10/2019	0000011814	CHEQ CA0011814	512	0316	-	\$38,962.00	\$877,187.61	22132	-	-
0530551124	31/10/2019	31/10/2019	0000011815	CHEQ CA0011815	512	0316	-	\$65,458.00	\$811,729.61	22133	-	-
0530551124	31/10/2019	31/10/2019	0000011816	CHEQ CA0011816	512	0316	-	\$1,376.00	\$810,353.61	22134	-	-
0530551124	31/10/2019	31/10/2019	0000011817	CHEQ CA0011817	512	0316	-	\$217,020.00	\$593,333.61	22135	-	-
0530551124	31/10/2019	31/10/2019	0000011818	CHEQ CA0011818	512	0316	-	\$12,892.00	\$580,441.61	22136	-	-
0530551124	31/10/2019	31/10/2019	0000011819	CHEQ CA0011819	512	0316	-	\$504.00	\$579,937.61	22137	-	-
0530551124	31/10/2019	31/10/2019	0000011780	CHEQUE 0011780	508	1492	-	\$3,500.00	\$576,437.61	22138	-	-
0530551124	31/10/2019	31/10/2019	0000011781	CHEQUE 0011781	508	1492	-	\$4,500.00	\$571,937.61	22139	-	-
0530551124	31/10/2019	31/10/2019	0000011810	CHEQUE 0011810	508	1701	-	\$6,500.00	\$565,437.61	22140	-	-
0530551124	31/10/2019	31/10/2019	0000011807	CHEQUE 0011807	508	1701	-	\$7,031.81	\$558,405.80	22141	-	-
0530551124	31/10/2019	31/10/2019	0000011811	CHEQUE 0011811	508	1701	-	\$175,650.00	\$382,755.80	22142	-	-
0530551124	31/10/2019	31/10/2019	0000000000	002601001910310000936800	003	5663	\$14,704.31	-	\$397,460.11	22143	-	-
SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: SECRETARIA DEL CLIENTE PUBLICA, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SP130227L99, CONCEPTO: SP REFERENCIA: 0821011 REFERENCIA: 1849576 CVE RAST: 002601001910310000936800												
0530551124	31/10/2019	31/10/2019	0000000000	002601001910310000936738	003	5663	\$98,243.02	-	\$495,703.13	22144	-	-
SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: SECRETARIA DEL CLIENTE PUBLICA, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SP130227L99, CONCEPTO: SP REFERENCIA: 0818137 REFERENCIA: 1849438 CVE RAST: 002601001910310000936738												
0530551124	31/10/2019	31/10/2019	0000311019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$300,000.00	-	\$795,703.13	22145	-	DE LA CUENTA 0530551151, PRESTAMO
0530551124	31/10/2019	31/10/2019	0000311019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$300,000.00	-	\$1,095,703.13	22146	-	DE LA CUENTA 0530551151, PRESTAMO
0530551124	31/10/2019	31/10/2019	0000311019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$57,934.08	\$1,037,769.05	22147	-	IVA:00000000.00 - A LA CUENTA: 0833775500, PAGO AL R.F.C. TIN090211C9
0530551124	31/10/2019	31/10/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515	0373	-	\$756,553.55	\$281,215.50	22148	-	-
0530551124	31/10/2019	31/10/2019	0000000000	DEV,NOMINA EN LINEA 53867	015	0373	\$16,982.21	-	\$298,197.71	22149	-	-
0530551124	31/10/2019	31/10/2019	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537	8846	-	\$300.00	\$297,897.71	22150	-	RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000045750
0530551124	31/10/2019	31/10/2019	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517	8846	-	\$48.00	\$297,849.71	22151	-	RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000045750

OPERACIONES: DEPÓSITOS 17 RETIROS 136
 TOTAL: \$4,190,598.93 \$3,938,930.50