



Cuentas de Cheques

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

1151. MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL., Mes anterior, 01/10/2019 al 31/10/2019

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL. | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL. | 0530551151 | 072.375 00530551151.2
1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene./2007

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$93,073.91 MXP
Saldo Disponible: \$93,073.91 MXP
Inicial del día: \$93,073.91 MXP
Final Mes Anterior: \$122,514.34 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0530551151	01/10/2019	01/10/2019	0000000000	002601001910010000882417	003	5663	\$597,370.81	-	\$601,065.21	3843	SPEI RECIBIDO. BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:51:37. DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FORSTA DE LA CLABE:012320001125759907 CON CTA/CLABE:012320001030449395 RFC: CFF9692175. IVA: REFERENCIA: 1102019
0530551151	01/10/2019	01/10/2019	0001102019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$10,040.00	\$591,025.21	3844	REFERENCIA: 1102019
0530551151	01/10/2019	01/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$591,020.21	3845	REFERENCIA: 1102019
0530551151	01/10/2019	01/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$591,019.41	3846	REFERENCIA: 1102019
0530551151	01/10/2019	01/10/2019	0001102019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,902.00	\$588,117.41	3847	REFERENCIA: 1102019
0530551151	01/10/2019	01/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$588,112.41	3848	REFERENCIA: 1102019
0530551151	01/10/2019	01/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$588,111.61	3849	REFERENCIA: 1102019
0530551151	01/10/2019	01/10/2019	0001102019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$14,081.20	\$574,030.41	3850	REFERENCIA: 1102019
0530551151	01/10/2019	01/10/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 45706	515	0373	-	\$130,003.83	\$444,026.58	3851	REFERENCIA: 1102019
0530551151	01/10/2019	01/10/2019	0000000000	COBRO COMISION 45706 102019	537	0373	-	\$170.00	\$443,856.58	3852	REFERENCIA: 1102019
0530551151	01/10/2019	01/10/2019	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$27.20	\$443,829.38	3853	REFERENCIA: 1102019
0530551151	01/10/2019	01/10/2019	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 45706	015	0373	\$3,456.16	-	\$447,285.54	3854	REFERENCIA: 1102019
0530551151	03/10/2019	03/10/2019	0000031019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$28,211.79	\$419,073.75	3855	REFERENCIA: 0031019
0530551151	03/10/2019	03/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$419,068.75	3856	REFERENCIA: 0031019
0530551151	03/10/2019	03/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$419,067.95	3857	REFERENCIA: 0031019
0530551151	03/10/2019	03/10/2019	0000001257	CHEQUE 0001257	508	1701	-	\$1,375.00	\$417,692.95	3858	REFERENCIA: 0031019
0530551151	03/10/2019	03/10/2019	0000001258	CHEQUE 0001258	508	1701	-	\$4,279.39	\$413,413.56	3859	REFERENCIA: 0031019
0530551151	03/10/2019	03/10/2019	0000031019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,499.00	\$407,914.56	3860	REFERENCIA: 0031019
0530551151	03/10/2019	03/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$407,909.56	3861	REFERENCIA: 0031019
0530551151	03/10/2019	03/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$407,908.76	3862	REFERENCIA: 0031019
0530551151	03/10/2019	03/10/2019	0000031019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$12,024.47	\$395,884.29	3863	REFERENCIA: 0031019
0530551151	03/10/2019	03/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$395,879.29	3864	REFERENCIA: 0031019
0530551151	03/10/2019	03/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$395,878.49	3865	REFERENCIA: 0031019
0530551151	04/10/2019	04/10/2019	0000001256	CHEQUE 0001256	508	1701	-	\$26,400.10	\$369,478.39	3866	REFERENCIA: 0031019
0530551151	04/10/2019	04/10/2019	0000041019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$18,351.62	\$351,126.77	3867	REFERENCIA: 0041019
0530551151	04/10/2019	04/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$351,121.77	3868	REFERENCIA: 0041019
0530551151	04/10/2019	04/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$351,120.97	3869	REFERENCIA: 0041019
0530551151	09/10/2019	09/10/2019	0000001260	CHEQUE 0001260	508	1701	-	\$18,000.00	\$333,120.97	3870	REFERENCIA: 0041019
0530551151	10/10/2019	10/10/2019	0000010109	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$14,075.60	\$319,045.37	3871	REFERENCIA: 0101019
0530551151	10/10/2019	10/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$319,040.37	3872	REFERENCIA: 0101019
0530551151	10/10/2019	10/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$319,039.57	3873	REFERENCIA: 0101019
0530551151	10/10/2019	10/10/2019	0000010109	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$24,366.50	\$294,673.07	3874	REFERENCIA: 0101019
0530551151	10/10/2019	10/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$294,668.07	3875	REFERENCIA: 0101019
0530551151	10/10/2019	10/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$294,665.27	3876	REFERENCIA: 0101019
0530551151	10/10/2019	10/10/2019	0000010109	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,694.75	\$288,970.52	3877	REFERENCIA: 0101019
0530551151	10/10/2019	10/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$288,965.52	3878	REFERENCIA: 0101019
0530551151	10/10/2019	10/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$288,964.72	3879	REFERENCIA: 0101019
0530551151	10/10/2019	10/10/2019	0000010109	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$9,517.50	\$279,447.22	3880	REFERENCIA: 0101019
0530551151	10/10/2019	10/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$279,442.22	3881	REFERENCIA: 0101019

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOV	DESCRIPCION DETALLADA
0530551151	10/10/2019	10/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$ 0.80	\$ 279,441.42	3882	-	REFERENCIA: 0101019
0530551151	10/10/2019	10/10/2019	0000000000	RET OTROS 45706 NL	515	0373	\$ 4,000.00	\$ 275,441.42	3883	-	
0530551151	10/10/2019	10/10/2019	0000000000	COBRA COMISION 45706 102019	537	0373	\$ 10.00	\$ 275,431.42	3884	-	
0530551151	10/10/2019	10/10/2019	0000000000	I.V.A. COM. NOMINA LINEA	517	0373	\$ 1.60	\$ 275,429.82	3885	-	
0530551151	10/10/2019	10/10/2019	0000001262	CHEQUE 0001262	508	1701	\$ 15,000.00	\$ 260,429.82	3886	-	
0530551151	11/10/2019	11/10/2019	0000111019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$ 981.44	\$ 259,448.38	3887	-	=REFERENCIA CTA/CLABE: 00218008700006588, BEM SPEI, BCO:014, BENEF:BEFA, C/C:014, C/C DATO NO VERIF. POR ESTA INST. PARA PAGO, C/C DE BANC: 8846CAP201910110845326148 RFC: PME690701G00, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:23:24
0530551151	11/10/2019	11/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$ 5.00	\$ 259,443.38	3888	-	
0530551151	11/10/2019	11/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$ 0.80	\$ 259,442.58	3889	-	
0530551151	11/10/2019	11/10/2019	0000111019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$ 16,415.00	\$ 243,027.58	3890	-	=REFERENCIA CTA/CLABE: 04037502002096564, BEM SPEI, BCO:014, BENEF:BEFA, C/C:014, C/C DATO NO VERIF. POR ESTA INST. PARA PAGO, C/C DE BANC: 8846CAP201910110845353778 RFC: RAL050909N1, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:45:59
0530551151	11/10/2019	11/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$ 5.00	\$ 243,022.58	3891	-	
0530551151	11/10/2019	11/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$ 0.80	\$ 243,021.78	3892	-	
0530551151	12/10/2019	14/10/2019	0000001253	CHEQ CA0001253	512	0316	\$ 1,793.71	\$ 241,228.07	3893	-	REFERENCIA: 0111019 AAHA891110000
0530551151	14/10/2019	14/10/2019	0001410201	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$ 13,454.34	\$ 227,773.73	3894	-	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012, BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV, DATO NO VERIF. POR ESTA INST. PARA PAGO, C/C DE BANC: 8846CAP201910140846538659 RFC: RASTRO, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:36:19
0530551151	14/10/2019	14/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$ 5.00	\$ 227,768.73	3895	-	
0530551151	14/10/2019	14/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$ 0.80	\$ 227,767.93	3896	-	REFERENCIA: 1410201 REFERENCIA: 1410201
0530551151	14/10/2019	14/10/2019	0001410201	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$ 30,384.57	\$ 197,383.36	3897	-	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012, BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV, DATO NO VERIF. POR ESTA INST. PARA PAGO, C/C DE BANC: 8846CAP201910140846538659 RFC: RASTRO, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:45:29
0530551151	14/10/2019	14/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$ 5.00	\$ 197,378.36	3898	-	
0530551151	14/10/2019	14/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$ 0.80	\$ 197,377.56	3899	-	
0530551151	14/10/2019	14/10/2019	0000410109	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	\$ 30,000.00	\$ 167,377.56	3900	-	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0530551124, TRASPASO DE CUENTAS AL R.F.C. MCC440401268
0530551151	15/10/2019	15/10/2019	0000001261	CHEQ CA0001261	512	0316	\$ 17,256.00	\$ 150,121.56	3901	-	NWM970924HW4
0530551151	15/10/2019	15/10/2019	0000151019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$ 180,121.56	\$ 30,000.00	3902	-	DE LA CUENTA 0530551124, PAGO DE PRESTAMO
0530551151	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 45706	515	0373	\$ 125,714.92	\$ 54,406.64	3903	-	
0530551151	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	COBRA COMISION 45706 102019	537	0373	\$ 165.00	\$ 54,241.64	3904	-	
0530551151	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	I.V.A. COM. NOMINA LINEA	517	0373	\$ 26.40	\$ 54,215.24	3905	-	
0530551151	15/10/2019	15/10/2019	0000151019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$ 13,678.88	\$ 40,536.36	3906	-	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0833775500, PAGO AL R.F.C. TIN090211J69
0530551151	15/10/2019	15/10/2019	0000151019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$ 10,300.00	\$ 30,236.36	3907	-	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01232000111071941, BEM SPEI, BCO:012, BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV, DATO NO VERIF. POR ESTA INST. PARA PAGO, C/C DE BANC: 8846CAP201910150847850521 RFC: CPT9603271TS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:24
0530551151	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$ 5.00	\$ 30,231.36	3908	-	
0530551151	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$ 0.80	\$ 30,230.56	3909	-	REFERENCIA: 0151019
0530551151	15/10/2019	15/10/2019	0000151019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$ 2,902.00	\$ 27,328.56	3910	-	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01232000111071941, BEM SPEI, BCO:012, BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV, DATO NO VERIF. POR ESTA INST. PARA PAGO, C/C DE BANC: 8846CAP201910150847850521 RFC: CPT9603271TS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:25
0530551151	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$ 5.00	\$ 27,323.56	3911	-	
0530551151	16/10/2019	16/10/2019	0000001267	CHEQUE 0001267	508	1701	\$ 6,481.80	\$ 27,322.76	3912	-	
0530551151	16/10/2019	16/10/2019	0000001266	CHEQUE 0001266	508	1701	\$ 2,256.16	\$ 18,584.80	3914	-	
0530551151	16/10/2019	16/10/2019	0000001263	CHEQUE 0001263	508	1701	\$ 4,279.39	\$ 14,305.41	3915	-	
0530551151	16/10/2019	16/10/2019	0000001264	CHEQUE 0001264	508	1701	\$ 1,793.71	\$ 12,511.70	3916	-	
0530551151	16/10/2019	16/10/2019	0000001265	CHEQUE 0001265	508	1701	\$ 1,292.75	\$ 11,218.95	3917	-	
0530551151	16/10/2019	16/10/2019	0000000429	A02002021200202421540000000000	515	0373	\$ 1,269.05	\$ 9,949.90	3918	-	CARGO COBRANZA DOMICILIADA, LEYENDA:A020020212002024215400000000000001001PES, SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER, RFC: SBG 971124PLZ IVA: 00000000000000.00
0530551151	16/10/2019	16/10/2019	0000000429	A020020212002024217400000000000	515	0373	\$ 1,532.16	\$ 8,417.74	3919	-	CARGO COBRANZA DOMICILIADA, LEYENDA:A020020202421700020205681210000014690PES, SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER, RFC: SBG 971124PLZ IVA: 00000000000000.00
0530551151	23/10/2019	23/10/2019	0000231019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$ 1,210.00	\$ 7,207.74	3920	-	DE LA CUENTA 0530551124, TRASPASO DE CUENTAS
0530551151	24/10/2019	24/10/2019	0000001268	CHEQ CA0001268	512	1580	\$ 3,144.60	\$ 4,063.14	3921	-	
0530551151	25/10/2019	25/10/2019	0000000000	RET OTROS 45706 NL	515	0373	\$ 2,000.00	\$ 2,063.14	3922	-	
0530551151	25/10/2019	25/10/2019	0000000000	COBRA COMISION 45706 102019	537	0373	\$ 5.00	\$ 2,058.14	3923	-	
0530551151	25/10/2019	25/10/2019	0000000000	I.V.A. COM. NOMINA LINEA	517	0373	\$ 0.80	\$ 2,057.34	3924	-	
0530551151	28/10/2019	28/10/2019	0000281019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$ 30,000.00	\$ 32,057.34	3925	-	
0530551151	28/10/2019	28/10/2019	0000281019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$ 27,974.93	\$ 4,082.41	3926	-	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014225920006367449, BEM SPEI, BCO:014, BENEF:HDI SEGUROS SA DE CV, DATO NO VERIF. POR ESTA INST. PARA PAGO, C/C DE BANC: 8846CAP201910280854255643 RFC: HSE701218532, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:46:21
0530551151	28/10/2019	28/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$ 5.00	\$ 4,077.41	3927	-	REFERENCIA: 0281019
0530551151	28/10/2019	28/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$ 0.80	\$ 4,076.61	3928	-	REFERENCIA: 0281019
0530551151	28/10/2019	28/10/2019	0000000000	DEV_SPEIFALTA INFORMAC PARA CO	001	5663	\$ 27,974.93	\$ 32,051.54	3929	-	REFERENCIA:0281019 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO, BCO:40014, BENEF:HDI SEGUROS SA DE CV, DATO NO VERIF. POR ESTA INST. PARA PAGO, C/C DE BANC: 8846CAP201910280854255643 RFC: HSE701218532, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:12:19
3530551151	28/10/2019	28/10/2019	0000281019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$ 27,974.93	\$ 4,076.61	3930	-	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014225920006367449, BEM SPEI, BCO:014, BENEF:HDI SEGUROS SA DE CV, DATO NO VERIF. POR ESTA INST. PARA PAGO, C/C DE BANC: 8846CAP201910280854255643 RFC: HSE701218532, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:46:27 hrs.
3530551151	28/10/2019	28/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$ 5.00	\$ 4,071.61	3931	-	REFERENCIA: 0281019

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETROS	SALDO	MOV	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUI
0530551151	28/10/2019	28/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,070.81	3932	REFERENCIA: 0281019	
0530551151	28/10/2019	28/10/2019	0000000000	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO	001	5663	\$27,974.93	-	\$32,045.74	3933	REFERENCIA: 0281019 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO. BCO:40014 BENEFIC:HDI SEGUROS SA DE CV, ORDENANTE:MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL. CVE:RASTRO: 8846PAB201910280854352643, HORA LIQ: 13:35:28 hrs.	
0530551151	28/10/2019	28/10/2019	0000009999	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$27,974.93	\$4,070.81	3934	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014225920006367449, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:HDI SEGUROS SA DE CV (DATO NO VERIF. POR ESTA INST.), BCO:40014 BENEFIC:HDI SEGUROS SA DE CV, ORDENANTE:MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL. CVE:RASTRO: 8846PAB201910280854352643, HORA LIQ: 13:35:28 hrs.	
0530551151	28/10/2019	28/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$4,065.81	3935	REFERENCIA: 0009999	
0530551151	28/10/2019	28/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,065.01	3936	REFERENCIA: 0009999	
0530551151	28/10/2019	28/10/2019	0000000000	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO	001	5663	\$27,974.93	-	\$32,039.94	3937	REFERENCIA: 0009999 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO. BCO:40014 BENEFIC:HDI SEGUROS SA DE CV, ORDENANTE:MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL. CVE:RASTRO: 8846PAB201910280854352643, HORA LIQ: 13:35:28 hrs.	
0530551151	28/10/2019	28/10/2019	0000281019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$27,974.93	\$4,065.01	3938	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014225920006367449, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:HDI SEGUROS SA DE CV (DATO NO VERIF. POR ESTA INST.), BCO:40014 BENEFIC:HDI SEGUROS SA DE CV, ORDENANTE:MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL. CVE:RASTRO: 8846PAB201910280854352643, HORA LIQ: 14:44:34	
0530551151	28/10/2019	28/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$4,060.01	3939	REFERENCIA: 0281019	
0530551151	28/10/2019	28/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,059.21	3940	REFERENCIA: 0281019	
0530551151	28/10/2019	28/10/2019	0000000000	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO	001	5663	\$27,974.93	-	\$32,034.14	3941	REFERENCIA: 0281019 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO. BCO:40014 BENEFIC:HDI SEGUROS SA DE CV, ORDENANTE:MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL. CVE:RASTRO: 8846PAB201910280854352643, HORA LIQ: 14:44:40 hrs.	
0530551151	28/10/2019	28/10/2019	0000281019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$27,974.93	\$4,059.21	3942	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014225920006367449, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:HDI SEGUROS SA DE CV (DATO NO VERIF. POR ESTA INST.), BCO:40014 BENEFIC:HDI SEGUROS SA DE CV, ORDENANTE:MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL. CVE:RASTRO: 8846PAB201910280854352643, HORA LIQ: 14:44:40 hrs.	
0530551151	28/10/2019	28/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$4,054.21	3943	REFERENCIA: 0281019	
0530551151	28/10/2019	28/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,053.41	3944	REFERENCIA: 0281019	
0530551151	29/10/2019	29/10/2019	0000000000	RET OTROS 45706 NL	515	0373	-	\$2,030.00	\$2,023.41	3945		
0530551151	29/10/2019	29/10/2019	0000000000	COBRO COMISION 45706 102019	537	0373	-	\$5.00	\$2,018.41	3946		
0530551151	29/10/2019	29/10/2019	0000000000	I.V.A. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$0.80	\$2,017.61	3947		
0530551151	31/10/2019	31/10/2019	0000001276	CHEQUE 0001276	508	1701	-	\$1,829.03	\$1,188.58	3948		
0530551151	31/10/2019	31/10/2019	0000000000	002601001910310000936660	003	5663	\$597,370.81	-	\$597,559.39	3949	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:02:16, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA AL R.F.C. 190719, COCOPASA, C.C. 01232000113525907 CON REFERENCIA: 1650003, CVE RAST: 002601001910310000936660	
0530551151	31/10/2019	31/10/2019	0000311019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,902.00	\$594,657.39	3950	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012325004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CAJA SOLIDARIA TALENSE SC DE A (DATO NO VERIF. POR ESTA INST.), PAGO, CVE RASTRO: 000000000000, BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:47:21	
0530551151	31/10/2019	31/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$594,652.39	3951	REFERENCIA: 0311019	
0530551151	31/10/2019	31/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$594,651.59	3952	REFERENCIA: 0311019	
0530551151	31/10/2019	31/10/2019	0000311019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$10,300.00	\$584,351.59	3953	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012325004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CAJA SOLIDARIA TALENSE SC de A (DATO NO VERIF. POR ESTA INST.), PAGO, CVE RASTRO: 000000000000, BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:47:22	
0530551151	31/10/2019	31/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$584,346.59	3954	REFERENCIA: 0311019	
0530551151	31/10/2019	31/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$584,345.79	3955	REFERENCIA: 0311019	
0530551151	31/10/2019	31/10/2019	0000311019	TRASPAGO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$14,081.20	\$570,264.59	3956	I.V.A.00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, PAGO AL R.F.C. TIN90211C9	
0530551151	31/10/2019	31/10/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 45706	515	0373	-	\$147,553.05	\$422,711.54	3957		
0530551151	31/10/2019	31/10/2019	0000000000	COBRO COMISION 45706 102019	537	0373	-	\$170.00	\$422,541.54	3958		
0530551151	31/10/2019	31/10/2019	0000000000	I.V.A. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$27.20	\$422,514.34	3959		
0530551151	31/10/2019	31/10/2019	0000311019	TRASPAGO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$300,000.00	\$122,514.34	3960	I.V.A.00000000.00 , A LA CUENTA 0530551124, PRESTAMO AL R.F.C. MCC404012E6	

OPERACIONES: \$ DEPÓSITOS 109
TOTAL: \$1,370,097.50 \$1,251,277.56