



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

21/11/2018 09:37

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2018 al 31/10/2018
 Cuentas de Cheques : 0530551124 | 072 375 00530551124 0 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL
 Saldo Inicial del Día \$1,261,328.97
 Saldo Actual \$1,222,505.49
 Saldo Disponible: \$1,222,505.49
 Saldo Final Mes Anterior \$666,328.01

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
29/09/2018	01/10/2018	0000290918	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$100,000.00		\$819,344.90	19550	DE LA CUENTA 0530551115, pago	-
29/09/2018	01/10/2018	0000290918	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$150,000.00		\$969,344.90	19551	DE LA CUENTA 0530551151, pago	-
01/10/2018	01/10/2018	0000011018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$25,216.69	\$944,128.21	19552	REFERENCIA: 012914002012518646, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 97245439687017699295, CVE RASTREO: 8846APAB201810010646201019 RFC: GNP9211244PO, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
01/10/2018	01/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$944,123.21	19553	REFERENCIA: 0011018	-
01/10/2018	01/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$944,122.41	19554	REFERENCIA: 0011018	-
01/10/2018	01/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$17,664.00	\$926,458.41	19555	BEM COMISION FEDERA 0000000000014970702005561810010000176643, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468274083717088924 FAC 088924	-
01/10/2018	01/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$33,913.00	\$892,545.41	19556	BEM COMISION FEDERA 0000000000014979810011781810010000339138, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468274084720088924 FAC 088924	-
01/10/2018	01/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$2,395.00	\$890,150.41	19557	BEM COMISION FEDERA 000000000001497060300269181001000023952, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468274089220088924 FAC 088924	-
01/10/2018	01/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$319.00	\$889,831.41	19558	BEM COMISION FEDERA 0000000000014970701005601809210000003191, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468274016380088924 FAC 088924	-
01/10/2018	01/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$383.00	\$889,448.41	19559	BEM COMISION FEDERA 0000000000014941101025961809240000003839, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468274015750088924 FAC 088924	-
01/10/2018	01/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$7,941.00	\$881,507.41	19560	BEM COMISION FEDERA 0000000000014971808005591809210000079411, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468274014937088924 FAC 088924	-
01/10/2018	01/10/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515	0373		\$3,959.02	\$877,548.39	19561		-
02/10/2018	02/10/2018	0000021018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$32,944.00	\$844,604.39	19562	REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001100831354, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MA ESTHER GONZALEZ ULLO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAB201810020646928701 RFC: GOU6701281U9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
02/10/2018	02/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$844,599.39	19563	REFERENCIA: 0021018	-
02/10/2018	02/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$844,598.59	19564	REFERENCIA: 0021018	-
02/10/2018	02/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,798.00	\$842,800.59	19565	BEM TELEFONOS DE ME 3222362279, AL RFC TMEB40315KT6, RAS 88468275010857001310 FAC 001310	-
03/10/2018	03/10/2018	0000031018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$15,500.00	\$827,300.59	19566	REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605955580458, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:OSCAR GUTIERRE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846APAC201810030647184270 RFC: GUOS400208B14, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
03/10/2018	03/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$827,295.59	19567	REFERENCIA: 0031018	-
03/10/2018	03/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$827,294.79	19568	REFERENCIA: 0031018	-
03/10/2018	03/10/2018	0000031018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$24,569.50	\$802,725.29	19569	REFERENCIA CTA/CLABE: 044375032003782246, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:RANGEL GARCIA ESTRAD (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846APAC201810030647194147 RFC: GAER790314TM8, IVA: 000000000000.00 SCOTTIABANK	-
03/10/2018	03/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$802,720.29	19570	REFERENCIA: 0031018	-
03/10/2018	03/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$802,719.49	19571	REFERENCIA: 0031018	-
03/10/2018	03/10/2018	0000031018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$36,180.00	\$766,539.49	19572	REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655056451041, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:FUEL INJECTION AND	-

				TIRE SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201810030647207844 RFC: FIT160519SB1, IVA: 00000000000.00 SANTANDER			
03/10/2018	03/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$766,534.49	19573 REFERENCIA: 0031018
03/10/2018	03/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$766,533.69	19574 REFERENCIA: 0031018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:JUAN CARLOS OROZCO DE JESU (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201810030647322751 RFC: OOOJ920823652, IVA: 00000000000.00 SANTANDER
03/10/2018	03/10/2018	0000031018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,646.66	\$762,887.03	19575
03/10/2018	03/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$762,882.03	19576 REFERENCIA: 0031018
03/10/2018	03/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$762,881.23	19577 REFERENCIA: 0031018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002375459400290516, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQU (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201810030647355561 RFC: RUEJ730110D98, IVA: 00000000000.00 BANAMEX
03/10/2018	03/10/2018	0000031018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$335.24	\$762,545.99	19578
03/10/2018	03/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$762,540.99	19579 REFERENCIA: 0031018
03/10/2018	03/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$762,540.19	19580 REFERENCIA: 0031018
03/10/2018	03/10/2018	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$2,000.00	\$760,540.19	19581
03/10/2018	03/10/2018	0000031018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$54,946.00	\$705,594.19	19582 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0555014015, pago AL R.F.C. TIN8309193D1 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044375032003782246, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:RANGEL GARCIA ESTRAD (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846APA7201810040647826404 RFC: GAER790314TMB, IVA: 00000000000.00 SCOTTABANK
03/10/2018	03/10/2018	0000031018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$21,908.79	\$683,685.40	19583
03/10/2018	03/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$683,680.40	19584 REFERENCIA: 0031018
03/10/2018	03/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$683,679.60	19585 REFERENCIA: 0031018
04/10/2018	04/10/2018	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$5,000.00	\$678,679.60	19586
04/10/2018	04/10/2018	0000041018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,347.01	\$672,332.59	19587 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605642814602, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:JUAN DANIEL LUNA MESTA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201810040647826404 RFC: LUMJ710131H83, IVA: 00000000000.00 SANTANDER
04/10/2018	04/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$672,327.59	19588 REFERENCIA: 0041018
04/10/2018	04/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$672,326.79	19589 REFERENCIA: 0041018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605531067751, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:RODOLFO SALVADOR RUI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846APAB201810040647826406 RFC: RURO620619A54, IVA: 00000000000.00 SANTANDER
04/10/2018	04/10/2018	0000041018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,280.00	\$663,046.79	19590
04/10/2018	04/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$663,041.79	19591 REFERENCIA: 0041018
04/10/2018	04/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$663,040.99	19592 REFERENCIA: 0041018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605906543884, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:AZUCENA OROZCO GORDIA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846APA7201810040647857117 RFC: OOGA920609F90, IVA: 00000000000.00 SANTANDER
04/10/2018	04/10/2018	0000041018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$737.00	\$662,303.99	19593
04/10/2018	04/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$662,298.99	19594 REFERENCIA: 0041018
04/10/2018	04/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$662,298.19	19595 REFERENCIA: 0041018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:JUAN CARLOS OROZCO DE JESU (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201810040647857118 RFC: OOOJ920823652, IVA: 00000000000.00 SANTANDER
04/10/2018	04/10/2018	0000041018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,235.00	\$661,063.19	19596
04/10/2018	04/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$661,058.19	19597 REFERENCIA: 0041018
04/10/2018	04/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$661,057.39	19598 REFERENCIA: 0041018
04/10/2018	04/10/2018	0000010896	CHEQUE 0010896	508 1701	\$50,000.00	\$611,057.39	19599
04/10/2018	04/10/2018	0000010895	CHEQUE 0010895	508 1701	\$111,446.36	\$499,611.03	19600
05/10/2018	05/10/2018	0000051018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,301.01	\$492,310.02	19601 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915665432893267, pago AL R.F.C. CAGL930504PW0 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002375700138324966, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:HECTOR ENRIQUE PINEDA RUBI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201810050648340452 RFC: PIRH820920B20, IVA: 00000000000.00 BANAMEX
05/10/2018	05/10/2018	0000051018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,874.00	\$487,436.02	19602
05/10/2018	05/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$487,431.02	19603 REFERENCIA: 0051018
05/10/2018	05/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$487,430.22	19604 REFERENCIA: 0051018
05/10/2018	05/10/2018	0000051018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$36,000.00	\$451,430.22	19605 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0589299415, pago AL R.F.C. MOGA761205981
08/10/2018	08/10/2018	0000081018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,492.40	\$449,937.82	19606 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
08/10/2018	08/10/2018	0000081018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,492.40	\$448,445.42	19607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, pago AL R.F.C. MCC4404012E6

08/10/2018	08/10/2018	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$1,000.00	\$447,445.42	19608	
09/10/2018	09/10/2018	0000091018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$450.00	\$446,995.42	19609	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001497313776, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:OMAR NEYL MONCAYO GARCI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201810090649251151 RFC: MOGO780309UM1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
09/10/2018	09/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$446,990.42	19610	REFERENCIA: 0091018
09/10/2018	09/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$446,989.62	19611	REFERENCIA: 0091018
09/10/2018	09/10/2018	0000091018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,504.26	\$445,485.36	19612	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403518838, pago AL R.F.C. ZEGA891224D63
09/10/2018	09/10/2018	0000091018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$5,102.00	\$440,383.36	19613	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002375700138324966, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:HECTOR ENRIQUE PINEDA RUBI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846APA7201810090649303500 RFC: PIRH820920B20, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
09/10/2018	09/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$440,378.36	19614	REFERENCIA: 0091018
09/10/2018	09/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$440,377.56	19615	REFERENCIA: 0091018
10/10/2018	10/10/2018	0000010897	CHEQUE 0010897	508 1701		\$8,500.00	\$431,877.56	19616	
10/10/2018	10/10/2018	0000010898	CHEQUE 0010898	508 1701		\$11,000.00	\$420,877.56	19617	
10/10/2018	10/10/2018	0000101018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,867.00	\$416,010.56	19618	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0156954237, pago AL R.F.C. ASP740910HB1
10/10/2018	10/10/2018	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$2,500.00	\$413,510.56	19619	
10/10/2018	10/10/2018	0000010900	CHEQUE 0010900	508 1701		\$19,194.01	\$394,316.55	19620	
10/10/2018	10/10/2018	0000010899	CHEQUE 0010899	508 1701		\$18,107.84	\$376,208.71	19621	
11/10/2018	11/10/2018	0000111018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$6.00	\$376,202.71	19622	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
11/10/2018	11/10/2018	0000111018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$6.00	\$376,196.71	19623	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
11/10/2018	11/10/2018	0000111018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$5,815.00	\$370,381.71	19624	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030375568088902011, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:Josefina franco machai (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), ANTICIPO, CVE RASTREO: 8846CAP1201810110650356606 RFC: FAMJ470319A23, IVA: 000000000000.00 BAJIO
11/10/2018	11/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$370,376.71	19625	REFERENCIA: 0111018
11/10/2018	11/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$370,375.91	19626	REFERENCIA: 0111018
11/10/2018	11/10/2018	0000111018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$2,940.00	\$367,435.91	19627	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
11/10/2018	11/10/2018	0000010902	CHEQUE 0010902	508 1701		\$8,329.92	\$359,105.99	19628	
11/10/2018	11/10/2018	0000000000	002601001810110000435936	003 5663	\$510.36		\$359,616.35	19629	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SP130227L99, CONCEPTO: SP 1768011 4698606, REFERENCIA: 1768011 CVE RAST: 002601001810110000435936
12/10/2018	12/10/2018	0000010901	CHEQUE 0010901	508 1701		\$2,192.00	\$357,424.35	19630	
15/10/2018	15/10/2018	0000010905	CHEQUE 0010905	508 1701		\$83,821.36	\$273,602.99	19631	
15/10/2018	15/10/2018	0000151018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,000.00	\$268,602.99	19632	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669375986088, pago AL R.F.C. AARJ780106619
15/10/2018	15/10/2018	0000000000	58363628	003 5663	\$2,526,890.24		\$2,795,493.23	19633	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0112 BMONEX, DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST, DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA, CONCEPTO: LAYMEJSP 1767154 4695179, REFERENCIA: 0181015 CVE RAST: 58363628
15/10/2018	15/10/2018	0000151018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$225,000.00	\$2,570,493.23	19634	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630245565, pago AL R.F.C. SDI8610168WA
15/10/2018	15/10/2018	0000151018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$57,129.44	\$2,513,363.79	19635	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, pago AL R.F.C. TIN090211C9
15/10/2018	15/10/2018	0000151018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,500.00	\$2,509,863.79	19636	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0306480326, pago AL R.F.C. OLO1606014R3
15/10/2018	15/10/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373		\$692,650.02	\$1,817,213.77	19637	
16/10/2018	16/10/2018	0000161018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,000.00	\$1,814,213.77	19638	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915665432893267, gastos a comprobar AL R.F.C. CAGL930504PW0
16/10/2018	16/10/2018	0000000000	58382155	003 5663	\$506,329.98		\$2,320,543.75	19639	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0112 BMONEX, DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST, DE LA CLABE 112180000028271784 CON RFC BMI9704113PA, CONCEPTO: LIBERACION DE REMANENTE, REFERENCIA: 0003087 CVE RAST: 58382155
16/10/2018	16/10/2018	0000161018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$7,822.04	\$2,312,721.71	19640	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915665432893267, pago AL R.F.C. CAGL930504PW0
16/10/2018	16/10/2018	0000010904	CHEQUE 0010904	508 0653		\$1,774.80	\$2,310,946.91	19641	
17/10/2018	17/10/2018	0000171018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$5,815.00	\$2,305,131.91	19642	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030375568088902011, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:Josefina franco machai (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO TOTAL, CVE RASTREO: 8846APA7201810170653318537 RFC: FAMJ470319A23, IVA: 000000000000.00 BAJIO
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$2,305,126.91	19643	REFERENCIA: 0171018
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$2,305,126.11	19644	REFERENCIA: 0171018
17/10/2018	17/10/2018	0000171018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$14,616.00	\$2,290,510.11	19645	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403518838, pago AL R.F.C. ZEGA891224D63
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$3,000.00	\$2,287,510.11	19646	
17/10/2018	17/10/2018	0000010911	CHEQUE 0010911	508 1701		\$39,230.24	\$2,248,279.87	19647	

17/10/2018	17/10/2018	0000010908	CHEQUE	0010908	508	1701			\$46,385.03	\$2,201,894.84	19648	
17/10/2018	17/10/2018	0000010910	CHEQUE	0010910	508	1701			\$26,440.62	\$2,175,454.22	19649	
17/10/2018	17/10/2018	0000010906	CHEQUE	0010906	508	1701			\$6,500.00	\$2,168,954.22	19650	
17/10/2018	17/10/2018	0000010912	CHEQUE	0010912	508	1701			\$10,504.95	\$2,158,449.27	19651	
17/10/2018	17/10/2018	0000171018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511	8846			\$10,766.89	\$2,147,682.38	19652	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031554777248, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:PREOSA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846APAB201810170653519285 RFC: PRE990120517, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537	8846			\$5.00	\$2,147,677.38	19653	REFERENCIA: 0171018
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517	8846			\$0.80	\$2,147,676.58	19654	REFERENCIA: 0171018
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	002601001810170000024042		003	5663	\$120,692.37	\$2,268,368.95			19655	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1769227 4704986, REFERENCIA: 1769227 CVE RAST: 002601001810170000024042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031554777248, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:PREOSA SA DE C
17/10/2018	17/10/2018	0000171018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511	8846			\$2,255.04	\$2,266,113.91	19656	(DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAP220181017065357935 RFC: PRE990120517, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537	8846			\$5.00	\$2,266,108.91	19657	REFERENCIA: 0171018
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517	8846			\$0.80	\$2,266,108.11	19658	REFERENCIA: 0171018
18/10/2018	18/10/2018	0000000000	RET OTROS	53867 NL	515	0373			\$8,000.00	\$2,258,108.11	19659	
19/10/2018	19/10/2018	0000191018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791	8846			\$7,595.24	\$2,250,512.87	19660	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669375986088, PAGO AL R.F.C. AARJ780106619
22/10/2018	22/10/2018	0000010919	CHEQUE	0010919	508	1701			\$111,290.86	\$2,139,222.01	19661	DEPOSITO A CTA. 0639289030 RFC SASH671213TX0
22/10/2018	22/10/2018	0000010920	CHEQUE	0010920	508	1701			\$100,000.00	\$2,039,222.01	19662	
22/10/2018	22/10/2018	0000000000	RET OTROS	53867 NL	515	0373			\$3,000.00	\$2,036,222.01	19663	
23/10/2018	23/10/2018	0000231018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511	8846			\$23,000.00	\$2,013,222.01	19664	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001007591124, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:JORGE MURILLO MIRAND (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846APAC201810230655323571 RFC: MUMJ590627LC7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
23/10/2018	23/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537	8846			\$5.00	\$2,013,217.01	19665	REFERENCIA: 0231018
23/10/2018	23/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517	8846			\$0.80	\$2,013,216.21	19666	REFERENCIA: 0231018
23/10/2018	23/10/2018	0000000000	RET OTROS	53867 NL	515	0373			\$5,000.00	\$2,008,216.21	19667	
24/10/2018	24/10/2018	0000241018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511	8846			\$1,651.18	\$2,006,565.03	19668	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605906543884, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:AZUCENA OROZCO GORDIA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAP420181024065566616 RFC: OOGA920609F90, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
24/10/2018	24/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537	8846			\$5.00	\$2,006,560.03	19669	REFERENCIA: 0241018
24/10/2018	24/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517	8846			\$0.80	\$2,006,559.23	19670	REFERENCIA: 0241018
24/10/2018	24/10/2018	0000241018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791	8846			\$33,000.00	\$1,973,559.23	19671	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630245565, prestamo AL R.F.C. SDI8610168WA
24/10/2018	24/10/2018	0000241018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511	8846			\$2,532.28	\$1,971,026.95	19672	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605906543884, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:AZUCENA OROZCO GORDIA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201810240655621271 RFC: OOGA920609F90, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
24/10/2018	24/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537	8846			\$5.00	\$1,971,021.95	19673	REFERENCIA: 0241018
24/10/2018	24/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517	8846			\$0.80	\$1,971,021.15	19674	REFERENCIA: 0241018
24/10/2018	24/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503	8846			\$2,650.00	\$1,968,371.15	19675	BEM TELEFONOS DE ME 32226900903, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468297089112001310 FAC 001310
24/10/2018	24/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503	8846			\$538.00	\$1,967,833.15	19676	BEM TELEFONOS DE ME 32220952439, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468297095797001310 FAC 001310
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	RET OTROS	53867 NL	515	0373			\$1,000.00	\$1,966,833.15	19677	
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	RET OTROS	53867 NL	515	0373			\$3,000.00	\$1,963,833.15	19678	
25/10/2018	25/10/2018	0000251018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511	8846			\$6,956.68	\$1,956,876.47	19679	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030375900003518695, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:JAIME LUNA RAMIRE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201810250655957612 RFC: LURJ8604051Q0, IVA: 000000000000.00 BAJIO
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537	8846			\$5.00	\$1,956,871.47	19680	REFERENCIA: 0251018
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517	8846			\$0.80	\$1,956,870.67	19681	REFERENCIA: 0251018
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503	8846			\$7,064.00	\$1,949,806.67	19682	BEM COMISION FEDERA 0000000000014970305008161811040000070642, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298096864088924 FAC 088924
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503	8846			\$5,913.00	\$1,943,893.67	19683	BEM COMISION FEDERA 0000000000014970305008081811040000059134, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298097014088924 FAC 088924
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503	8846			\$1,770.00	\$1,942,123.67	19684	BEM COMISION FEDERA 0000000000014970304008111811040000017700, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298097020088924 FAC 088924
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503	8846			\$6,236.00	\$1,935,887.67	19685	BEM COMISION FEDERA 0000000000014970304008031811040000062368,

25/10/2018	25/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,726.00 \$1,933,161.67	19686	AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298096914088924 FAC 088924 BEM COMISION FEDERA 0000000000014970304010791811040000027261, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298092193088924 FAC 088924
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,810.00 \$1,930,351.67	19687	BEM COMISION FEDERA 0000000000014970304007901811040000028104, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298096333088924 FAC 088924
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,859.00 \$1,927,492.67	19688	BEM COMISION FEDERA 0000000000014970702001141811040000028592, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298096893088924 FAC 088924
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,331.00 \$1,925,161.67	19689	BEM COMISION FEDERA 0000000000014970702001061811040000023318, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298096895088924 FAC 088924
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,594.00 \$1,921,567.67	19690	BEM COMISION FEDERA 0000000000014970702000921811040000035946, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298096902088924 FAC 088924
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,544.00 \$1,917,023.67	19691	BEM COMISION FEDERA 0000000000014970702000841811040000045440, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298094431088924 FAC 088924
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,560.00 \$1,913,463.67	19692	BEM COMISION FEDERA 0000000000014970702000681811040000035601, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298096920088924 FAC 088924
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$11,030.00 \$1,902,433.67	19693	BEM COMISION FEDERA 0000000000014971403018011811040000110303, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298096919088924 FAC 088924
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$7,058.00 \$1,895,375.67	19694	BEM COMISION FEDERA 0000000000014970304008201811040000070581, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298096924088924 FAC 088924
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$6,684.00 \$1,888,691.67	19695	BEM COMISION FEDERA 0000000000014970304008201811040000066840, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298096930088924 FAC 088924
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$5,563.00 \$1,883,128.67	19696	BEM COMISION FEDERA 0000000000014970103011321811040000055631, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298008565088924 FAC 088924
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$16,169.00 \$1,866,959.67	19697	BEM COMISION FEDERA 0000000000014979903009011811040000161697, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298014434088924 FAC 088924
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$20,468.00 \$1,846,491.67	19698	BEM COMISION FEDERA 00000000000149705050015418110400000204682, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298015891088924 FAC 088924
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$7,315.00 \$1,839,176.67	19699	BEM COMISION FEDERA 0000000000014979903009191811040000073154, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298014230088924 FAC 088924
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$15,056.00 \$1,824,120.67	19700	BEM COMISION FEDERA 0000000000014979903008971811040000150560, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298008572088924 FAC 088924
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,559.00 \$1,821,561.67	19701	BEM COMISION FEDERA 0000000000014979903008891811040000025599, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298014441088924 FAC 088924
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,099.00 \$1,817,462.67	19702	BEM COMISION FEDERA 0000000000014979910008891811040000040994, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298016400088924 FAC 088924
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,057.00 \$1,816,405.67	19703	BEM COMISION FEDERA 0000000000014970305008321811040000010570, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298015915088924 FAC 088924
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$6,948.00 \$1,809,457.67	19704	BEM COMISION FEDERA 0000000000014970305008241811040000069489, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298014448088924 FAC 088924
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$56.00 \$1,809,401.67	19705	BEM COMISION FEDERA 0000000000014941107024291811040000000566, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298027019088924 FAC 088924
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$20,754.00 \$1,788,647.67	19706	BEM COMISION FEDERA 00000000000149412030191118110400000207548, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298019275088924 FAC 088924
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$18,372.00 \$1,770,275.67	19707	BEM COMISION FEDERA 0000000000014941109021691811040000183727, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298027562088924 FAC 088924
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,987.00 \$1,767,288.67	19708	BEM COMISION FEDERA 0000000000014971103014821811040000029878, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298021923088924 FAC 088924
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$49,311.00 \$1,717,977.67	19709	BEM COMISION FEDERA 0000000000014940207096881811040000493112, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298078403088924 FAC 088924

25/10/2018 25/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,552.00 \$1,716,425.67	19710	BEM COMISION FEDERA 000000000014940206071841811040000015527, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298078406088924 FAC 088924
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,648.00 \$1,713,777.67	19711	BEM COMISION FEDERA 000000000014940206071501811040000026489, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298077503088924 FAC 088924
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,142.00 \$1,711,635.67	19712	BEM COMISION FEDERA 000000000014940206071921811040000021420, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298078417088924 FAC 088924
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$56.00 \$1,711,579.67	19713	BEM COMISION FEDERA 000000000014941203045111811040000000565, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298077945088924 FAC 088924
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$908.00 \$1,710,671.67	19714	BEM COMISION FEDERA 000000000014940206071411811040000009089, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298078426088924 FAC 088924
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,302.00 \$1,709,369.67	19715	BEM COMISION FEDERA 000000000014940206071761811040000013020, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298082493088924 FAC 088924
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$362.00 \$1,709,007.67	19716	BEM COMISION FEDERA 000000000014941203044811811040000003623, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298077966088924 FAC 088924
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,136.00 \$1,707,871.67	19717	BEM COMISION FEDERA 000000000014940206071681811040000011361, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298077539088924 FAC 088924
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,580.00 \$1,706,291.67	19718	BEM COMISION FEDERA 000000000014940206072141811040000015800, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298078458088924 FAC 088924
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,625.00 \$1,704,666.67	19719	BEM COMISION FEDERA 000000000014940206072061811040000016250, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298077549088924 FAC 088924
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,353.00 \$1,702,313.67	19720	BEM COMISION FEDERA 000000000014940206072221811040000023530, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298079592088924 FAC 088924
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,421.00 \$1,699,892.67	19721	BEM COMISION FEDERA 00000000001494120304461811040000024216, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298078474088924 FAC 088924
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,213.00 \$1,698,679.67	19722	BEM COMISION FEDERA 000000000014940206072651811040000012137, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298079597088924 FAC 088924
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$368.00 \$1,698,311.67	19723	BEM COMISION FEDERA 000000000014940206072311811040000003684, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298078025088924 FAC 088924
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$123.00 \$1,698,188.67	19724	BEM COMISION FEDERA 000000000014941207000761811040000001236, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298078032088924 FAC 088924
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$62.00 \$1,698,126.67	19725	BEM COMISION FEDERA 000000000014940206071331811040000000625, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298072819088924 FAC 088924
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$879.00 \$1,697,247.67	19726	BEM COMISION FEDERA 000000000014940206070951811040000008795, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298072824088924 FAC 088924
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$479.00 \$1,696,768.67	19727	BEM COMISION FEDERA 000000000014941203045021811040000004790, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298072827088924 FAC 088924
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$735.00 \$1,696,033.67	19728	BEM COMISION FEDERA 000000000014940206071171811040000007355, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298077575088924 FAC 088924
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,391.00 \$1,694,642.67	19729	BEM COMISION FEDERA 000000000014940206071251811040000013910, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298077580088924 FAC 088924
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$56.00 \$1,694,586.67	19730	BEM COMISION FEDERA 000000000014940206072731811040000000568, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298079616088924 FAC 088924
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$974.00 \$1,693,612.67	19731	BEM COMISION FEDERA 000000000014940707015481811040000009748, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298077586088924 FAC 088924
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$56.00 \$1,693,556.67	19732	BEM COMISION FEDERA 000000000014940504001851811040000000562, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298079623088924 FAC 088924
25/10/2018 25/10/2018 0000010918	CHEQUE 0010918	508 1702	\$2,656.40 \$1,690,900.27	19733	
25/10/2018 25/10/2018 0000010917	CHEQUE 0010917	508 1702	\$7,661.39 \$1,683,238.88	19734	
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$5,000.00 \$1,678,238.88	19735	
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	RET GRATIFICACION 53867 NL	515 0373	\$2,000.00 \$1,676,238.88	19736	

26/10/2018	26/10/2018	0000010914	CHEQUE 0010914	508 0653		\$2,316.00	\$1,673,922.88	19737	
26/10/2018	26/10/2018	0000010913	CHEQUE 0010913	508 0653		\$2,730.00	\$1,671,192.88	19738	
26/10/2018	26/10/2018	0000000000	002601001810260000772711	003 5663	\$12,509.56		\$1,683,702.44	19739	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227199, CONCEPTO: SP 1772683 4719437, REFERENCIA: 1772683 CVE RAST: 002601001810260000772711
29/10/2018	29/10/2018	0000010915	CHEQUE 0010915	508 1701		\$1,525.86	\$1,682,176.58	19740	
29/10/2018	29/10/2018	0000291018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$12,242.31	\$1,669,934.27	19741	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605906543884, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:AZUCENA OROZCO GORDIA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846APA7201810290657596592 RFC: OOGA920609F90, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
29/10/2018	29/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$1,669,929.27	19742	REFERENCIA: 0291018
29/10/2018	29/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$1,669,928.47	19743	REFERENCIA: 0291018
29/10/2018	29/10/2018	0000291018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$11,288.08	\$1,658,640.39	19744	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605906543884, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:AZUCENA OROZCO GORDIA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201810290657596602 RFC: OOGA920609F90, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
29/10/2018	29/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$1,658,635.39	19745	REFERENCIA: 0291018
29/10/2018	29/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$1,658,634.59	19746	REFERENCIA: 0291018
29/10/2018	29/10/2018	0000010621	CHEQUE 0010621	508 1701		\$24,886.80	\$1,633,747.79	19747	
29/10/2018	29/10/2018	0000010626	CHEQUE 0010626	508 1701		\$6,000.00	\$1,627,747.79	19748	
29/10/2018	29/10/2018	0000010624	CHEQUE 0010624	508 1701		\$7,000.00	\$1,620,747.79	19749	
29/10/2018	29/10/2018	0000010625	CHEQUE 0010625	508 1701		\$2,200.00	\$1,618,547.79	19750	
29/10/2018	29/10/2018	0000010622	CHEQUE 0010622	508 1701		\$47,604.00	\$1,570,943.79	19751	
29/10/2018	29/10/2018	0000010623	CHEQUE 0010623	508 1701		\$101,500.00	\$1,469,443.79	19752	
29/10/2018	29/10/2018	0000291018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$11,920.02	\$1,457,523.77	19753	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001909272444, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PINTURAS Y RECURRIMIENTOS PV SA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846PAB201810290657639854 RFC: PRP100602LE2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
29/10/2018	29/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$1,457,518.77	19754	REFERENCIA: 0291018
29/10/2018	29/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$1,457,517.97	19755	REFERENCIA: 0291018
29/10/2018	29/10/2018	0000291015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$12,040.80	\$1,445,477.17	19756	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605912441815, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:VICTOR MANUEL NAVARRO FLORE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago de refacciones, CVE RASTREO: 8846CAP3201810290657743510 RFC: NAFV8812232C0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
29/10/2018	29/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$1,445,472.17	19757	REFERENCIA: 0291015
29/10/2018	29/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$1,445,471.37	19758	REFERENCIA: 0291015
30/10/2018	30/10/2018	0000010630	CHEQUE 0010630	508 1701		\$11,951.10	\$1,433,520.27	19759	
30/10/2018	30/10/2018	0000010638	CHEQUE 0010638	508 1701		\$11,582.98	\$1,421,937.29	19760	
30/10/2018	30/10/2018	0000010633	CHEQUE 0010633	508 1701		\$1,540.00	\$1,420,397.29	19761	
30/10/2018	30/10/2018	0000010634	CHEQUE 0010634	508 1701		\$8,000.00	\$1,412,397.29	19762	
30/10/2018	30/10/2018	0000010635	CHEQUE 0010635	508 1701		\$13,311.19	\$1,399,086.10	19763	
31/10/2018	31/10/2018	0000010639	CHEQUE 0010639	508 1702		\$2,285.63	\$1,396,800.47	19764	
31/10/2018	31/10/2018	0000311018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,000.00	\$1,391,800.47	19765	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669375986088, pago AL R.F.C. AARJ780106619
31/10/2018	31/10/2018	0000311018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,800.00	\$1,388,000.47	19766	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Caja Popular Tomatlan S C de A (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201810310659181451 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$1,387,995.47	19767	REFERENCIA: 0311018
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$1,387,994.67	19768	REFERENCIA: 0311018
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373		\$760,742.78	\$627,251.89	19769	
31/10/2018	31/10/2018	0000311018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$57,934.08	\$569,317.81	19770	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, pago AL R.F.C. TIN090211JC9
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 53867	015 0373	\$103,714.65		\$673,032.46	19771	
31/10/2018	31/10/2018	0000311018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,350.65	\$666,681.81	19772	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002375459400290516, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:RUJZ ESCOBEDO JORGE ENRIQU (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846APAC201810310659424666 RFC: RUEJ730110D98, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$666,676.81	19773	REFERENCIA: 0311018
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$666,676.01	19774	REFERENCIA: 0311018
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846		\$300.00	\$666,376.01	19775	RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000045750
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846		\$48.00	\$666,328.01	19776	RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000045750

Operaciones: 8 219
Total: \$3,520,647.16 \$3,573,664.05



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

30/11/2018 10:11

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2018a30/11/2018
 Cuentas de Cheques : 0530551124 | 072 375 00530551124 0 | 1701-SUCURSAL PUERTO VÁLLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL
 Saldo Inicial del Día \$1,056,640.11
 Saldo Actual \$1,056,640.11
 Saldo Disponible: \$1,056,640.11
 Saldo Final Mes Anterior \$666,328.01

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/11/2018	01/11/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515	0373		\$4,266.88	\$662,061.13	19777	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002375459400620911, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:JUAN MANUEL OROZCO MADRIGA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201811010660750768 RFC: OOMJ591128917, IVA: 0000000000.00 BANAMEX	-
01/11/2018	01/11/2018	0000011118	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$8,450.00	\$653,611.13	19778	REFERENCIA: 0011118	-
01/11/2018	01/11/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$653,606.13	19779	REFERENCIA: 0011118	-
01/11/2018	01/11/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$653,605.33	19780	REFERENCIA: 0011118	-
01/11/2018	01/11/2018	0000010643	CHEQUE 0010643	508	0205		\$36,215.68	\$617,389.65	19781		-
01/11/2018	01/11/2018	0000010642	CHEQUE 0010642	508	1701		\$27,278.44	\$590,111.21	19782		-
02/11/2018	05/11/2018	0000010640	CHEQ CA0010640	512	1580		\$16,240.00	\$573,871.21	19783	IAE161115372	-
02/11/2018	05/11/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515	0373		\$103,718.65	\$470,152.56	19784		-
05/11/2018	05/11/2018	0000010645	CHEQUE 0010645	508	1701		\$15,000.00	\$455,152.56	19785		-
05/11/2018	05/11/2018	0000010644	CHEQUE 0010644	508	2555		\$30,000.00	\$425,152.56	19786		-
05/11/2018	05/11/2018	0000010650	CHEQUE 0010650	508	1701		\$7,348.36	\$417,804.20	19787		-
05/11/2018	05/11/2018	0000010651	CHEQUE 0010651	508	1701		\$11,478.00	\$406,326.20	19788		-
05/11/2018	05/11/2018	0000010647	CHEQUE 0010647	508	1701		\$5,800.00	\$400,526.20	19789		-
05/11/2018	05/11/2018	0000010649	CHEQUE 0010649	508	1701		\$10,023.95	\$390,502.25	19790		-
05/11/2018	05/11/2018	0000000000	002601001811050000603986	003	5663	\$74,659.08		\$465,161.33	19791	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC - SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1775139 4729041, REFERENCIA: 1775139 CVE RAST: 002601001811050000603986	-
06/11/2018	06/11/2018	0000010641	CHEQ CA0010641	512	1580		\$22,040.00	\$443,121.33	19792	SDR150407RH3	-
06/11/2018	06/11/2018	0000061118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$23,957.48	\$419,163.85	19793	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403518838, pago AL R.F.C. ZEGA891224D63	-
06/11/2018	06/11/2018	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$2,500.00	\$416,663.85	19794		-
06/11/2018	06/11/2018	0000061118	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$4,818.68	\$411,845.17	19795	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605906543884, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:AZUCENA OROZCO GORDIA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846APAB201811060662212559 RFC: OOGA920609F90, IVA: 0000000000.00 SANTANDER	-
06/11/2018	06/11/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$411,840.17	19796	REFERENCIA: 0061118	-
06/11/2018	06/11/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$411,839.37	19797	REFERENCIA: 0061118	-
06/11/2018	06/11/2018	0000010632	CHEQUE 0010632	508	1701		\$19,781.00	\$392,058.37	19798		-
06/11/2018	06/11/2018	0000010631	CHEQUE 0010631	508	1701		\$5,741.00	\$386,317.37	19799		-
07/11/2018	07/11/2018	0000010657	CHEQUE 0010657	508	1702		\$4,224.15	\$382,093.22	19800		-
07/11/2018	07/11/2018	0000010653	CHEQUE 0010653	508	1702		\$19,794.68	\$362,298.54	19801		-
07/11/2018	07/11/2018	0000010656	CHEQUE 0010656	508	1702		\$17,950.30	\$344,348.24	19802		-
07/11/2018	07/11/2018	0000010654	CHEQUE 0010654	508	1702		\$19,512.07	\$324,836.17	19803		-
07/11/2018	07/11/2018	0000010629	CHEQUE 0010629	508	0653		\$2,300.00	\$322,536.17	19804	DEPOSITO A CTA. 0275315551 RFC OOGJ930521VE1	-
07/11/2018	07/11/2018	0000071118		511	8846		\$5,019.25	\$317,516.92	19805		-

COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI				=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201811070662770091 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER			
07/11/2018	07/11/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00 \$317,511.92	19806 REFERENCIA: 0071118	-
07/11/2018	07/11/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80 \$317,511.12	19807 REFERENCIA: 0071118	-
08/11/2018	08/11/2018	0000010646	CHEQ CA0010646	512 1580	\$5,000.00 \$312,511.12	19808 LEFL690628M54	-
08/11/2018	08/11/2018	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$3,500.00 \$309,011.12	19809	-
08/11/2018	08/11/2018	0000010627	CHEQUE 0010627	508 1702	\$1,125.00 \$307,886.12	19810	-
08/11/2018	08/11/2018	0000010658	CHEQUE 0010658	508 1702	\$26,183.33 \$281,702.79	19811	-
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI				=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846APAC201811080663165241 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER			
08/11/2018	08/11/2018	0000081118	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$15,017.16 \$266,685.63	19812 REFERENCIA: 0081118	-
08/11/2018	08/11/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80 \$266,679.83	19814 REFERENCIA: 0081118	-
08/11/2018	08/11/2018	0000010652	CHEQUE 0010652	508 1702	\$2,791.80 \$263,888.03	19815	-
09/11/2018	09/11/2018	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$4,000.00 \$259,888.03	19816	-
09/11/2018	09/11/2018	0000010663	CHEQUE 0010663	508 1701	\$20,173.95 \$239,714.08	19817	-
09/11/2018	09/11/2018	0000010662	CHEQUE 0010662	508 1701	\$12,211.00 \$227,503.08	19818	-
09/11/2018	09/11/2018	0000010659	CHEQUE 0010659	508 1701	\$4,000.00 \$223,503.08	19819	-
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI				=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201811090663833720 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER			
09/11/2018	09/11/2018	0000091118	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,025.00 \$215,478.08	19820 REFERENCIA: 0091118	-
09/11/2018	09/11/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80 \$215,472.28	19822 REFERENCIA: 0091118	-
09/11/2018	09/11/2018	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$4,000.00 \$211,472.28	19823	-
12/11/2018	12/11/2018	0000010664	CHEQUE 0010664	508 1701	\$12,000.00 \$199,472.28	19824	-
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI				=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846APAB201811120664503898 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER			
12/11/2018	12/11/2018	0000121118	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,982.50 \$193,489.78	19825 REFERENCIA: 0121118	-
12/11/2018	12/11/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80 \$193,483.98	19827 REFERENCIA: 0121118	-
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI				=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAB201811130665022361 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER			
13/11/2018	13/11/2018	0000131118	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$13,334.00 \$180,149.98	19828 REFERENCIA: 0131118	-
13/11/2018	13/11/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80 \$180,144.18	19830 REFERENCIA: 0131118	-
14/11/2018	14/11/2018	0000010661	CHEQ CA0010661	512 1580	\$5,420.52 \$174,723.66	19831 SDR150407RH3	-
14/11/2018	14/11/2018	0000010665	CHEQ CA0010665	512 1580	\$9,396.00 \$165,327.66	19832 SAME800612L20	-
14/11/2018	14/11/2018	0000010666	CHEQUE 0010666	508 1701	\$71,445.83 \$93,881.83	19833	-
14/11/2018	14/11/2018	0000010655	CHEQUE 0010655	508 0653	\$2,970.00 \$90,911.83	19834	-
14/11/2018	14/11/2018	0000141118	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$14,203.30 \$76,708.53	19835 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846APA7201811140665756951	-

RFC: GGS000912PT9, IVA:
0000000000.00 BBVA
BANCOMER

14/11/2018	14/11/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$76,703.53	19836	REFERENCIA: 0141118	-
14/11/2018	14/11/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$76,702.73	19837	REFERENCIA: 0141118	-
15/11/2018	15/11/2018	0000151118	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,023.70	\$75,679.03	19838	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA MCC4404012E6	-
15/11/2018	15/11/2018	0000151118	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,023.70	\$74,655.33	19839	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA MCC4404012E6	-
15/11/2018	15/11/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,653.00	\$72,002.33	19840	BEM TELEFONOS DE ME 32226900903, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468319037387001310 FAC 001310	-
15/11/2018	15/11/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$538.00	\$71,464.33	19841	BEM TELEFONOS DE ME 32220952439, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468319038894001310 FAC 001310	-
15/11/2018	15/11/2018	0000151118	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,417.50	\$67,046.83	19842	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201811150666479879 RFC: GGS000912PT9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER	-
15/11/2018	15/11/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$67,041.83	19843	REFERENCIA: 0151118	-
15/11/2018	15/11/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$67,041.03	19844	REFERENCIA: 0151118	-
15/11/2018	15/11/2018	0000000000	002601001811150000598178	003 5663	\$60.98	\$67,102.01	19845	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1776111 4734214, REFERENCIA: 1776111 CVE RAST: 002601001811150000598178	-
15/11/2018	15/11/2018	0000000000	002601001811160000636741	003 5663	\$6,123.35	\$73,225.36	19846	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1778754 4748972, REFERENCIA: 1778754 CVE RAST: 002601001811160000636741	-
16/11/2018	16/11/2018	0000000000	58962841	003 5663	\$1,778,400.28	\$1,851,625.64	19847	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0112 BMONEX, DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST, DE LA CLABE 11218000028267099 CON RFC BMI9704113PA, CONCEPTO: LAYMEJSP 1777835 4742442, REFERENCIA: 0181116 CVE RAST: 58962841	-
16/11/2018	16/11/2018	0000161118	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,020.00	\$1,841,605.64	19848	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Caja Popular Tomatlan S C de A (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846APAC201811160667474396 RFC: CPT960927ITS, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER	-
16/11/2018	16/11/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$1,841,600.64	19849	REFERENCIA: 0161118	-
16/11/2018	16/11/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$1,841,599.84	19850	REFERENCIA: 0161118	-
16/11/2018	16/11/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373	\$717,111.08	\$1,124,488.76	19851		-
16/11/2018	16/11/2018	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 53867	015 0373	\$4,023.48	\$1,128,512.24	19852		-
16/11/2018	16/11/2018	0000161118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$58,336.40	\$1,070,175.84	19853	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, pago AL R.F.C. TIN090211JC9	-
16/11/2018	16/11/2018	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$5,000.00	\$1,065,175.84	19854		-
16/11/2018	16/11/2018	0000161118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$225,000.00	\$840,175.84	19855	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630245565, pago AL R.F.C. SDI8610168WA	-

16/11/2018	16/11/2018	0000161118	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$7,224.48	\$832,951.36	19856	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002375459400290516, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQU (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APA7201811160667531918 RFC: RUEJ730110D98, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
16/11/2018	16/11/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$832,946.36	19857	REFERENCIA: 01611118	-
16/11/2018	16/11/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$832,945.56	19858	REFERENCIA: 01611118	-
16/11/2018	16/11/2018	0000161118	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$5,430.00	\$827,515.56	19859	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAB201811160667578767 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
16/11/2018	16/11/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$827,510.56	19860	REFERENCIA: 01611118	-
16/11/2018	16/11/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$827,509.76	19861	REFERENCIA: 01611118	-
16/11/2018	16/11/2018	0000010687	CHEQUE 0010687	508 1701		\$19,194.01	\$808,315.75	19862		-
16/11/2018	16/11/2018	0000010683	CHEQUE 0010683	508 1701		\$18,107.84	\$790,207.91	19863		-
16/11/2018	16/11/2018	0000010682	CHEQUE 0010682	508 1701		\$2,000.00	\$788,207.91	19864		-
16/11/2018	16/11/2018	0000010678	CHEQUE 0010678	508 1701		\$6,282.19	\$781,925.72	19865		-
16/11/2018	16/11/2018	0000010670	CHEQUE 0010670	508 1701		\$10,000.00	\$771,925.72	19866		-
16/11/2018	16/11/2018	0000010681	CHEQUE 0010681	508 1701		\$9,710.80	\$762,214.92	19867		-
16/11/2018	16/11/2018	0000010677	CHEQUE 0010677	508 1701		\$14,399.37	\$747,815.55	19868		-
16/11/2018	16/11/2018	0000010669	CHEQUE 0010669	508 1701		\$30,000.00	\$717,815.55	19869		-
16/11/2018	16/11/2018	0000010675	CHEQUE 0010675	508 1701		\$12,268.00	\$705,547.55	19870		-
16/11/2018	16/11/2018	0000010676	CHEQUE 0010676	508 1701		\$5,229.00	\$700,318.55	19871		-
16/11/2018	16/11/2018	0000000000	002601001811160000794200	003 5663	\$107,760.03		\$808,078.58	19872	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1779059 4750198, REFERENCIA: 1779059 CVE RAST: 002601001811160000794200	-
20/11/2018	20/11/2018	0000010688	CHEQUE 0010688	508 1701		\$3,130.62	\$804,947.96	19873		-
20/11/2018	20/11/2018	0000010680	CHEQUE 0010680	508 1701		\$9,380.79	\$795,567.17	19874		-
20/11/2018	20/11/2018	0000010668	CHEQUE 0010668	508 1701		\$14,624.80	\$780,942.37	19875		-
20/11/2018	20/11/2018	0000010679	CHEQUE 0010679	508 2495		\$2,562.00	\$778,380.37	19876		-
20/11/2018	20/11/2018	0000201118	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$9,114.39	\$769,265.98	19877	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP4201811200668479795 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
20/11/2018	20/11/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$769,260.98	19878	REFERENCIA: 02011118	-
20/11/2018	20/11/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$769,260.18	19879	REFERENCIA: 02011118	-
20/11/2018	20/11/2018	0000010689	CHEQUE 0010689	508 1935		\$16,800.04	\$752,460.14	19880	DEPOSITO A CTA. 0617293398 RFC 0AU040318Q73	-
20/11/2018	20/11/2018	0000000000	59013013	003 5663	\$508,868.83		\$1,261,328.97	19881	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0112 BMONEX, DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST, DE LA CLABE 112180000028271784 CON RFC BMI9704113PA, CONCEPTO: LIBERACION DE REMANENTE, REFERENCIA: 0003087 CVE RAST: 59013013	-
21/11/2018	21/11/2018	0000010671	CHEQ CA0010671	512 1580		\$12,760.00	\$1,248,568.97	19882	SAM3450625MU0	-
21/11/2018	21/11/2018	0000010673	CHEQ CA0010673	512 1580		\$22,040.00	\$1,226,528.97	19883	SDR150407RH3	-
21/11/2018	21/11/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373		\$4,023.48	\$1,222,505.49	19884		-
21/11/2018	21/11/2018	0000211118	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,998.00	\$1,220,507.49	19885	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001497313776, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:OMAR NEYL MONCAYO GARC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAP420181120668943864 RFC: MOGO780309UM1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-

21/11/2018	21/11/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$1,220,502.49	19886	REFERENCIA: 0211118	-
21/11/2018	21/11/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$1,220,501.69	19887	REFERENCIA: 0211118	-
21/11/2018	21/11/2018	0000211118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$18,737.48	\$1,201,764.21	19888	CUENTA: 0403518838, pago AL R.F.C. ZEGA891224D63	-
21/11/2018	21/11/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,798.00	\$1,199,966.21	19889	BEM TELEFONOS DE ME 3222362279, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468325078376001310 FAC 001310	-
21/11/2018	21/11/2018	0000211118	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,119.00	\$1,190,847.21	19890	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846APAC201811210669064293 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
21/11/2018	21/11/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$1,190,842.21	19891	REFERENCIA: 0211118	-
21/11/2018	21/11/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$1,190,841.41	19892	REFERENCIA: 0211118	-
22/11/2018	22/11/2018	0000221118	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,800.00	\$1,185,041.41	19893	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012400027902413502, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GALINDO PLAZOL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAC201811220669384044 RFC: GAPJ771103250, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:40:43	-
22/11/2018	22/11/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$1,185,036.41	19894	REFERENCIA: 0221118	-
22/11/2018	22/11/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$1,185,035.61	19895	REFERENCIA: 0221118	-
22/11/2018	22/11/2018	0000221118	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,518.75	\$1,183,516.86	19896	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846APAB201811220669407745 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:12:50	-
22/11/2018	22/11/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$1,183,511.86	19897	REFERENCIA: 0221118	-
22/11/2018	22/11/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$1,183,511.06	19898	REFERENCIA: 0221118	-
22/11/2018	22/11/2018	0000010692	CHEQUE 0010692	508 1701	\$4,500.00	\$1,179,011.06	19899		-
22/11/2018	22/11/2018	0000010697	CHEQUE 0010697	508 1701	\$10,453.49	\$1,168,557.57	19900		-
22/11/2018	22/11/2018	0000010691	CHEQUE 0010691	508 1701	\$10,851.01	\$1,157,706.56	19901		-
22/11/2018	22/11/2018	0000010695	CHEQUE 0010695	508 1701	\$10,000.00	\$1,147,706.56	19902		-
22/11/2018	22/11/2018	0000221118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,000.00	\$1,143,706.56	19903	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428124296, ANTICIPO POR COMPRA DE PLACAS AL R.F.C. IACB520213422	-
23/11/2018	23/11/2018	0000010694	CHEQUE 0010694	508 1701	\$6,256.29	\$1,137,450.27	19904		-
23/11/2018	23/11/2018	0000010696	CHEQUE 0010696	508 0653	\$5,469.40	\$1,131,980.87	19905		-
23/11/2018	23/11/2018	0000010701	CHEQUE 0010701	508 1501	\$8,834.21	\$1,123,146.66	19906		-
23/11/2018	23/11/2018	0000010674	CHEQUE 0010674	508 0653	\$3,000.00	\$1,120,146.66	19907		-
23/11/2018	23/11/2018	0000010648	CHEQUE 0010648	508 0653	\$3,000.00	\$1,117,146.66	19908		-
23/11/2018	23/11/2018	0000010686	CHEQUE 0010686	508 0653	\$2,300.00	\$1,114,846.66	19909		-
23/11/2018	23/11/2018	0000010672	CHEQUE 0010672	508 0653	\$2,784.00	\$1,112,062.66	19910		-
23/11/2018	23/11/2018	0000231118	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,201.09	\$1,100,861.57	19911	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP2201811230670028096 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:52:18	-
23/11/2018	23/11/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$1,100,856.57	19912	REFERENCIA: 0231118	-
23/11/2018	23/11/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$1,100,855.77	19913	REFERENCIA: 0231118	-
24/11/2018	26/11/2018	0000010698	CHEQ CA0010698	512 0316	\$125,630.00	\$975,225.77	19914	CSS160330 CP7	-
26/11/2018	26/11/2018	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$4,000.00	\$971,225.77	19915		-
27/11/2018	27/11/2018	0000000000	002601001811270000520183	003 5663	\$12,509.56	\$983,735.33	19916	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA - BANCOMER HR LIQ: 16:29:23, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC	-

SPC130227L99, CONCEPTO: SP
1781373 4759478,
REFERENCIA: 1781373 CVE
RAST:
002601001811270000520183

28/11/2018	28/11/2018	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$5,000.00	\$978,735.33	19917	-
29/11/2018	29/11/2018	0000010660	CHEQ CA0010660	512 0316		\$3,480.00	\$975,255.33	19918	GASJ471125996 -
29/11/2018	29/11/2018	0000010702	CHEQUE 0010702	508 1701		\$3,152.00	\$972,103.33	19919	-
29/11/2018	29/11/2018	0000000000	002601001811290000866350	003 5663	\$77,699.97		\$1,049,803.30	19920	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:34:36, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC - SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1782374 4764834, REFERENCIA: 1782374 CVE RAST: 002601001811290000866350
29/11/2018	29/11/2018	0000000000	002601001811290000866400	003 5663	\$6,836.81		\$1,056,640.11	19921	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:34:36, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC - SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1782255 4764705, REFERENCIA: 1782255 CVE RAST: 002601001811290000866400

Operaciones: 10 135
Total: \$2,576,942.37 \$2,186,630.27



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

BANCO MERCANTIL DEL NOR
RFC: BMM-9302

09/01/2019 09:48

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2018 al 31/12/2018
 Cuentas de Cheques : 0530551124 | 022 375 00530551124 0 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS AL
 02/ene./2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$553,652.57
 Saldo Actual \$553,652.57
 Saldo Disponible: \$553,652.57
 Saldo Final Mes Anterior \$558,442.17

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
03/12/2018	03/12/2018	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$10,000.00	\$222,008.49	19932	
03/12/2018	03/12/2018	0000031218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$1,190.10	\$220,818.39	19933	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, PAGO AL R.F.C. MCC4404012E6
03/12/2018	03/12/2018	0000031218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$1,190.10	\$219,628.29	19934	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, PAGO AL R.F.C. MCC4404012E6
04/12/2018	04/12/2018	0000010706	CHEQUE 0010706	508	1701		\$9,026.87	\$210,601.42	19935	
04/12/2018	04/12/2018	0000041218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$28,318.61	\$182,282.81	19936	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001631450699, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:OMAR MIRANDA DIA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201812050676092919 RFC: MIDO760902J22, I.V.A.: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:22:21
04/12/2018	04/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$182,277.81	19937	REFERENCIA: 0041218
04/12/2018	04/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$182,277.01	19938	REFERENCIA: 0041218
05/12/2018	05/12/2018	0000051018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$11,421.10	\$170,855.91	19939	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP4201812050676405010 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:47:51
05/12/2018	05/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$170,850.91	19940	REFERENCIA: 0051018
05/12/2018	05/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$170,850.11	19941	REFERENCIA: 0051018
05/12/2018	05/12/2018	0000051218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$34,800.00	\$136,050.11	19942	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700800910420, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:RODRIGO PADILLA RIVER (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201812050676670968 RFC: PARR820801CMA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:13:18
05/12/2018	05/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$136,045.11	19943	REFERENCIA: 0051218
05/12/2018	05/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$136,044.31	19944	REFERENCIA: 0051218
05/12/2018	05/12/2018	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$3,000.00	\$133,044.31	19945	
05/12/2018	05/12/2018	0000051218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$2,835.00	\$130,209.31	19946	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP2201812050676722006 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:11:55
05/12/2018	05/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$130,204.31	19947	REFERENCIA: 0051218
05/12/2018	05/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$130,203.51	19948	REFERENCIA: 0051218
06/12/2018	06/12/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515	0373		\$5,194.14	\$125,009.37	19949	
06/12/2018	06/12/2018	0000010707	CHEQUE 0010707	508	1701		\$4,200.00	\$120,809.37	19950	
06/12/2018	06/12/2018	0000010708	CHEQUE 0010708	508	1701		\$5,790.75	\$115,018.62	19951	
06/12/2018	06/12/2018	0000061218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$5,810.80	\$109,207.82	19952	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP7201812060677197346 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:59:22
06/12/2018	06/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$109,202.82	19953	REFERENCIA: 0061218
06/12/2018	06/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$109,202.02	19954	REFERENCIA: 0061218
07/12/2018	07/12/2018	0000071218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,011.20	\$108,190.82	19955	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428124296, PAGO AL R.F.C. IACB520213422
07/12/2018	07/12/2018	0000071218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$4,386.70	\$103,804.12	19956	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP2201812070677969982 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:14
07/12/2018	07/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$103,799.12	19957	REFERENCIA: 0071218
07/12/2018	07/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$103,798.32	19958	REFERENCIA: 0071218
08/12/2018	10/12/2018	0000010667	CHEQUE 0010667	508	1702		\$9,087.33	\$94,710.99	19959	
10/12/2018	10/12/2018	0000010709	CHEQUE 0010709	508	1701		\$5,000.00	\$89,710.99	19960	
10/12/2018	10/12/2018	0000101218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$5,982.50	\$83,728.49	19961	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAB201812100678858072 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:23
10/12/2018	10/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$83,723.49	19962	REFERENCIA: 0101218
10/12/2018	10/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$83,722.69	19963	REFERENCIA: 0101218
11/12/2018	11/12/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515	0373		\$8,890.87	\$74,831.82	19964	
11/12/2018	11/12/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515	0373		\$17,781.74	\$57,050.08	19965	
11/12/2018	11/12/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515	0373		\$8,890.87	\$48,159.21	19966	
11/12/2018	11/12/2018	0000010711	CHEQUE 0010711	508	1701		\$15,000.00	\$33,159.21	19967	
12/12/2018	13/12/2018	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$4,000.00	\$29,159.21	19968	
12/12/2018	13/12/2018	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$3,000.00	\$26,159.21	19969	

14/12/2018	14/12/2018	0000000000	59530435	003	5663	\$2,807,417.97	\$2,833,577.18	19970	SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 13:44:47, DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST, DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BM19704113PA, CONCEPTO: LAYMEJSP 1783666 4775582, REFERENCIA: 0181214 CVE RAST: 59530435
14/12/2018	14/12/2018	0000141218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$225,000.00	\$2,608,577.18	19971	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630245565, PAGO AL R.F.C. SD18610168WA =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE
14/12/2018	14/12/2018	0000141218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$7,206.30	\$2,601,370.88	19972	C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201812140681681712 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:16
14/12/2018	14/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$2,601,365.88	19973	REFERENCIA: 0141218
14/12/2018	14/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$2,601,365.08	19974	REFERENCIA: 0141218
14/12/2018	14/12/2018	0000141218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$24,110.00	\$2,577,255.08	19975	(DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP2201812140681681722 RFC: CPT96092JTS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:17
14/12/2018	14/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$2,577,250.08	19976	REFERENCIA: 0141218
14/12/2018	14/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$2,577,249.28	19977	REFERENCIA: 0141218
14/12/2018	14/12/2018	0000141218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$5,046.00	\$2,572,203.28	19978	REFERENCIA CTA/CLABE: 021320003030905116, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:RAQUEL LARA CAPETILL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO DEUDA, CVE RASTREO: 8846GAP2201812140681681727 RFC: LACR5401309S2, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:14:17
14/12/2018	14/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$2,572,198.28	19979	REFERENCIA: 0141218
14/12/2018	14/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$2,572,197.48	19980	REFERENCIA: 0141218
14/12/2018	14/12/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515	0373	\$696,252.81	\$1,875,944.67	19981	
14/12/2018	14/12/2018	0000010713	CHEQUE 0010713	508	1701	\$95,050.00	\$1,780,894.67	19982	
14/12/2018	14/12/2018	0000010712	CHEQUE 0010712	508	1701	\$20,150.00	\$1,760,744.67	19983	
14/12/2018	14/12/2018	0000010715	CHEQUE 0010715	508	1701	\$12,000.00	\$1,748,744.67	19984	
14/12/2018	14/12/2018	0000010714	CHEQUE 0010714	508	1701	\$13,358.42	\$1,735,386.25	19985	
14/12/2018	14/12/2018	0000010710	CHEQUE 0010710	508	1701	\$10,491.01	\$1,724,895.24	19986	DEPOSITO A CTA. 0317247093 RFC CARY910613DX5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 22:12:55, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1783973 4777356, REFERENCIA: 1783973 CVE RAST. 002601001812140000603515
14/12/2018	14/12/2018	0000000000	002601001812140000603515	003	5663	\$117,807.07	\$1,842,702.31	19987	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:55:28, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1784450 4779280, REFERENCIA: 1784450 CVE RAST. 002601001812140000665963
17/12/2018	17/12/2018	0000000000	002601001812170000665963	003	5663	\$12,509.55	\$1,855,211.86	19988	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, PAGO AL R.F.C. TIN90211JC9
17/12/2018	17/12/2018	0000171218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$57,531.76	\$1,797,680.10	19989	
17/12/2018	17/12/2018	0000010727	CHEQUE 0010727	508	0653	\$13,635.48	\$1,784,044.62	19990	
17/12/2018	17/12/2018	0000010720	CHEQUE 0010720	508	0653	\$18,000.00	\$1,766,044.62	19991	
17/12/2018	17/12/2018	0000010724	CHEQUE 0010724	508	0653	\$8,642.00	\$1,757,402.62	19992	
17/12/2018	17/12/2018	0000010726	CHEQUE 0010726	508	0653	\$5,153.08	\$1,752,249.54	19993	
17/12/2018	17/12/2018	0000000000	59578745	003	5663	\$533,261.67	\$2,285,511.21	19994	SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 15:39:16, DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST, DE LA CLABE 112180000028271784 CON RFC BM19704113PA, CONCEPTO: LIBERACION DE REMANENTE, REFERENCIA: 0003087 CVE RAST: 59578745 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE
17/12/2018	17/12/2018	0000171218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$2,779.95	\$2,282,731.26	19995	C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAB201812170683038454 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:21
17/12/2018	17/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$2,282,726.26	19996	REFERENCIA: 0171218
17/12/2018	17/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$2,282,725.46	19997	REFERENCIA: 0171218
17/12/2018	17/12/2018	0000000429	A0020002120020167014000000000	515	0373	\$4,564.52	\$2,278,160.94	19998	CARGO COBRANZA DOMICILIADA. LEYENDA. A0020002120020167014000000000001001PES, REF:0A00200201670100001946870600000140004158, SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER, RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00
18/12/2018	18/12/2018	0000010725	CHEQUE 0010725	508	1701	\$4,767.21	\$2,273,393.73	19999	
18/12/2018	18/12/2018	0000010734	CHEQUE 0010734	508	1701	\$4,829.70	\$2,268,564.03	20000	DEPOSITO A CTA. 0414458725 RFC PAAI890608C72 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE
18/12/2018	18/12/2018	0000181218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$8,835.00	\$2,259,729.03	20001	C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAB201812180683600371 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:38
18/12/2018	18/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$2,259,724.03	20002	REFERENCIA: 0181218
18/12/2018	18/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$2,259,723.23	20003	REFERENCIA: 0181218
18/12/2018	18/12/2018	0000181218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$7,560.68	\$2,252,162.55	20004	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001631450699, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:OMAR MIRANDA DIA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP4201812180683655803 RFC: MID0760902J22, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:37:53
18/12/2018	18/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$2,252,157.55	20005	REFERENCIA: 0181218
18/12/2018	18/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$2,252,156.75	20006	REFERENCIA: 0181218
19/12/2018	19/12/2018	0000010717	CHEQ CA0010717	512	0316	\$13,340.00	\$2,238,816.75	20007	CUSC930919G14
19/12/2018	19/12/2018	0000010735	CHEQUE 0010735	508	1701	\$9,823.60	\$2,228,993.15	20008	
19/12/2018	19/12/2018	0000010731	CHEQUE 0010731	508	1935	\$3,115.14	\$2,225,878.01	20009	
19/12/2018	19/12/2018	0000191218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$4,245.00	\$2,221,633.01	20010	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAB201812190684212164 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:34:26
19/12/2018	19/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$2,221,628.01	20011	REFERENCIA: 0191218
19/12/2018	19/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$2,221,627.21	20012	REFERENCIA: 0191218

20/12/2018 20/12/2018 0000211218 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,188.00	\$2,215,439.21	20013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002375459400620911, BEM SPEI, BCO:002 BENEF: JUAN MANUEL OROZCO MADRIGA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201812200684695205 RFC: OOHJ591128917, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:09:04
20/12/2018 20/12/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$2,215,434.21	20014 REFERENCIA: 0211218
20/12/2018 20/12/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$2,215,433.41	20015 REFERENCIA: 0211218
20/12/2018 20/12/2018 0000010733 CHEQUE 0010733	508 0653		\$8,173.07	\$2,207,260.34	20016 DEPOSITO A CTA. 0414340624 RFC GOGS681102TS4 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE
20/12/2018 20/12/2018 0000201218 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$7,758.70	\$2,199,501.64	20017 C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201812200684891737 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:00
20/12/2018 20/12/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$2,199,496.64	20018 REFERENCIA: 0201218
20/12/2018 20/12/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$2,199,495.84	20019 REFERENCIA: 0201218
21/12/2018 21/12/2018 0000010736 CHEQUE 0010736	508 1492		\$8,786.80	\$2,190,709.04	20020 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:50:39, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPITO: SP 1786000 4783972, REFERENCIA: 1786000 CVE RAST: 002601001812210000348456
21/12/2018 21/12/2018 0000000000 002601001812210000348456	003 5663	\$2,332,734.05		\$4,523,443.09	20021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Caja Popular Tomatlan S C de A
21/12/2018 21/12/2018 0000211218 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$22,860.00	\$4,500,583.09	20022 (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201812210685709050 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:35:34
21/12/2018 21/12/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$4,500,578.09	20023 REFERENCIA: 0211218
21/12/2018 21/12/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$4,500,577.29	20024 REFERENCIA: 0211218
21/12/2018 21/12/2018 0000211218 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$57,531.76	\$4,443,045.53	20025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0833775500, PAGO AL R.F.C. TIN090211J09 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE
21/12/2018 21/12/2018 0000211218 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$13,569.50	\$4,429,476.03	20026 C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP2201812210685758847 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:09:46
21/12/2018 21/12/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$4,429,471.03	20027 REFERENCIA: 0211218
21/12/2018 21/12/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$4,429,470.23	20028 REFERENCIA: 0211218
21/12/2018 21/12/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373		\$736,471.50	\$3,692,998.73	20029
21/12/2018 21/12/2018 0000000000 DEV.NOMINA EN LINEA 53867	015 0373	\$44,133.59		\$3,737,132.72	20030
21/12/2018 21/12/2018 0000000000 RET PAGO AGUINALDO 53867 NL	515 0373		\$637,472.25	\$3,099,660.47	20031
21/12/2018 21/12/2018 0000000000 DEV PAGO AGUINALDO 53867 NL	015 0373	\$48,830.65		\$3,148,491.12	20032
21/12/2018 21/12/2018 0000000000 RET PAGO AGUINALDO 53867 NL	515 0373		\$1,313,207.33	\$1,835,283.79	20033
21/12/2018 21/12/2018 0000000000 DEV PAGO AGUINALDO 53867 NL	015 0373	\$251,779.95		\$2,087,063.74	20034
22/12/2018 24/12/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373		\$26,672.15	\$2,060,391.59	20035
22/12/2018 24/12/2018 0000000000 RET PAGO AGUINALDO 53867 NL	515 0373		\$21,407.01	\$2,038,984.58	20036
22/12/2018 24/12/2018 0000000000 RET PAGO AGUINALDO 53867 NL	515 0373		\$39,051.13	\$1,999,933.45	20037
22/12/2018 24/12/2018 0000000000 RET PAGO PRIMA VACACI 53867 NL	515 0373		\$133,419.77	\$1,866,513.68	20038
22/12/2018 24/12/2018 0000221218 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$15,802.68	\$1,850,711.00	20039 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001100831354, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MA ESTHER GONZALEZ ULLO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201812220686152366 RFC: GOU6701281U9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:15
22/12/2018 24/12/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$1,850,706.00	20040 REFERENCIA: 0221218
22/12/2018 24/12/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$1,850,705.20	20041 REFERENCIA: 0221218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012400027902413502, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: JUAN CARLOS GALINDO PLAZOL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAC201812220686152367 RFC: GAPJ771103250, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:15
22/12/2018 24/12/2018 0000221218 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,900.00	\$1,847,805.20	20042 REFERENCIA: 0221218
22/12/2018 24/12/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$1,847,800.20	20043 REFERENCIA: 0221218
22/12/2018 24/12/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$1,847,799.40	20044 REFERENCIA: 0221218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605906543884, BEM SPEI, BCO:014 BENEF: AZUCENA OROZCO GORDIA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAC201812220686152368 RFC: OOGA920609F90, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:16
22/12/2018 24/12/2018 0000221218 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$10,012.27	\$1,837,787.13	20045 REFERENCIA: 0221218
22/12/2018 24/12/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$1,837,782.13	20046 REFERENCIA: 0221218
22/12/2018 24/12/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$1,837,781.33	20047 REFERENCIA: 0221218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEF: JUAN CARLOS OROZCO DE JESU (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP4201812220686152369 RFC: OOI920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:16
22/12/2018 24/12/2018 0000221218 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,509.00	\$1,834,272.33	20048 REFERENCIA: 0221218
22/12/2018 24/12/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$1,834,267.33	20049 REFERENCIA: 0221218
22/12/2018 24/12/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$1,834,266.53	20050 REFERENCIA: 0221218
22/12/2018 24/12/2018 0000000000 DEV PAGO PRIMA VACACI 53867 NL	015 0373	\$3,137.11		\$1,837,403.64	20051 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0647010148, PAGO AL R.F.C. CJAB850313GH3
22/12/2018 24/12/2018 0000221218 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$7,667.60	\$1,829,736.04	20052
22/12/2018 24/12/2018 0000010747 CHEQUE 0010747	508 0653		\$13,402.50	\$1,816,333.54	20053
22/12/2018 24/12/2018 0000010742 CHEQUE 0010742	508 0653		\$61,426.64	\$1,754,906.90	20054
22/12/2018 24/12/2018 0000010746 CHEQUE 0010746	508 0653		\$74,100.00	\$1,680,806.90	20055
22/12/2018 24/12/2018 0000010740 CHEQUE 0010740	508 0653		\$3,639.14	\$1,677,167.76	20056
22/12/2018 24/12/2018 0000010745 CHEQUE 0010745	508 0653		\$6,500.00	\$1,670,667.76	20057
22/12/2018 24/12/2018 0000010743 CHEQUE 0010743	508 0653		\$5,800.00	\$1,664,867.76	20058
22/12/2018 24/12/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373		\$8,029.48	\$1,656,838.28	20059
22/12/2018 24/12/2018 0000000000 RET PAGO AGUINALDO 53867 NL	515 0373		\$7,433.38	\$1,649,404.90	20060
22/12/2018 24/12/2018 0000010748 CHEQUE 0010748	508 0653		\$20,000.00	\$1,629,404.90	20061
22/12/2018 24/12/2018 0000010750 CHEQUE 0010750	508 0653		\$15,758.01	\$1,613,646.89	20062
22/12/2018 24/12/2018 0000000000 RET PAGO AGUINALDO 53867 NL	515 0373		\$18,075.00	\$1,595,571.89	20063
22/12/2018 24/12/2018 0000010749 CHEQUE 0010749	508 1702		\$0,000.00	\$1,565,571.89	20064

22/12/2018	24/12/2018	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 53867 NL	515 0373		\$9,385.88	\$1,556,186.01	20065	
22/12/2018	24/12/2018	0000000000	RET PAGO PRIMA VACACI 53867 NL	515 0373		\$115,262.23	\$1,440,923.78	20066	
22/12/2018	24/12/2018	0000000000	DEV PAGO PRIMA VACACI 53867 NL	015 0373	\$2,057.16		\$1,442,980.94	20067	
24/12/2018	24/12/2018	0000010737	CHEQUE 0010737	508 1701		\$2,300.00	\$1,440,680.94	20068	
24/12/2018	24/12/2018	0000000000	RET PAGO PRIMA VACACI 53867 NL	515 0373		\$625.73	\$1,440,055.21	20069	
24/12/2018	24/12/2018	0000000000	RET PAGO PRIMA VACACI 53867 NL	515 0373		\$625.73	\$1,439,429.48	20070	
24/12/2018	24/12/2018	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 53867 NL	515 0373		\$19,774.51	\$1,419,654.97	20071	
24/12/2018	24/12/2018	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 53867 NL	515 0373		\$9,385.88	\$1,410,269.09	20072	
24/12/2018	24/12/2018	0000000000	RET PAGO PRIMA VACACI 53867 NL	515 0373		\$741.35	\$1,409,527.74	20073	
24/12/2018	24/12/2018	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 53867 NL	515 0373		\$19,388.63	\$1,390,139.11	20074	
26/12/2018	26/12/2018	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 53867 NL	515 0373		\$9,385.88	\$1,380,753.23	20075	
26/12/2018	26/12/2018	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 53867 NL	515 0373		\$11,120.25	\$1,369,632.98	20076	
26/12/2018	26/12/2018	0000000000	DEV PAGO AGUINALDO 53867 NL	015 0373	\$11,120.25		\$1,380,753.23	20077	
26/12/2018	26/12/2018	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 53867 NL	515 0373		\$11,120.25	\$1,369,632.98	20078	
26/12/2018	26/12/2018	0000000000	002601001812260000642224	003 5663	\$100,022.29		\$1,469,655.27	20079	
SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:57:43, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1784847 4780588, REFERENCIA: 1784847 CVE RAST: 002601001812260000642224									
26/12/2018	26/12/2018	0000000000	002601001812260000642277	003 5663	\$4,969.48		\$1,474,624.75	20080	
SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:57:44, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1785273 4781516, REFERENCIA: 1785273 CVE RAST: 002601001812260000642277									
27/12/2018	27/12/2018	0000010763	CHEQ CA0010763	512 0316		\$195,861.00	\$1,278,763.75	20081	
27/12/2018	27/12/2018	0000010764	CHEQ CA0010764	512 0316		\$606.00	\$1,278,157.75	20082	
27/12/2018	27/12/2018	0000010765	CHEQ CA0010765	512 0316		\$75,039.00	\$1,203,118.75	20083	
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 53867 NL	515 0373		\$19,737.63	\$1,183,381.12	20084	
27/12/2018	27/12/2018	0000271218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$600,000.00	\$583,381.12	20085	
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551115, TRASPASO AL R.F.C. MCC4404012E6									
27/12/2018	27/12/2018	0000010772	CHEQUE 0010772	508 1701		\$9,000.00	\$574,381.12	20086	
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$10,000.00		\$584,381.12	20087	
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 53867 NL	515 0373		\$11,120.25	\$573,260.87	20088	
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	RET PAGO PRIMA VACACI 53867 NL	515 0373		\$741.35	\$572,519.52	20089	
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	RET PAGO PRIMA VACACI 53867 NL	515 0373		\$741.35	\$571,778.17	20090	
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 53867 NL	515 0373		\$3,706.75	\$568,071.42	20091	
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 53867 NL	515 0373		\$9,281.25	\$558,790.17	20092	
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846		\$300.00	\$558,490.17	20093	
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846		\$48.00	\$558,442.17	20094	
RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000045750									
RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000045750									
Operaciones:					14	149			
Total:					\$6,279,781.19	\$5,953,347.51			