



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

01/02/2019 11:09

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2019 al 31/01/2019
 Cuentas de Cheques : 0530551151 | 072 375 00530551151 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene./2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL
 Saldo Inicial del Día \$672.16
 Saldo Actual \$672.16
 Saldo Disponible: \$672.16
 Saldo Final Mes Anterior \$672.16

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/01/2019	02/01/2019	0000001110	CHEQUE 0001110	508	0653	\$4,988.00	\$72,402.34		3211		-
02/01/2019	02/01/2019	0000001114	CHEQUE 0001114	508	0653	\$10,000.00	\$62,402.34		3212		-
14/01/2019	14/01/2019	0000000000	RET OTROS 45706 NL	515	0373	\$10,000.00	\$52,402.34		3213		-
14/01/2019	14/01/2019	0000000000	COBRO COMISION 45706 012019	537	0373	\$5.00	\$52,397.34		3214		-
14/01/2019	14/01/2019	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	\$0.80	\$52,396.54		3215		-
16/01/2019	16/01/2019	0000000429	A00200021200202421740000000000	515	0373	\$1,702.40	\$50,694.14		3216	CARGO COBRANZA DOMICILIADA, LEYENDA:A00200021200202421740000000000001000PES, REF:0A00200202421700001339593600000107650669, SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER, RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00	-
16/01/2019	16/01/2019	0000000429	A002000212002024215400000000000	515	0373	\$1,405.43	\$49,288.71		3217	CARGO COBRANZA DOMICILIADA, LEYENDA:A00200021200202421540000000000001000PES, REF:0A00200202421500001339706700000107651388, SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER, RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00	-
21/01/2019	21/01/2019	0000001138	CHEQUE 0001138	508	1935	\$15,080.00	\$34,208.71		3218	DEPOSITO A CTA. 0570825728 RFC MAGJ680901PR7	-
22/01/2019	22/01/2019	0000001137	CHEQUE 0001137	508	1701	\$16,309.60	\$17,899.11		3219		-
22/01/2019	22/01/2019	0000000000	DEV.CHQVEN. 0001142	554	1701	\$990.00	\$16,909.11		3220	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, NO.CHQ:0001142 SUC:1701 IMP: 20,981.85 SDO.DIS: 17,899.11	-
22/01/2019	22/01/2019	0000000000	IVA COM.CHQ,S/FONDOS0001142	517	1701	\$158.40	\$16,750.71		3221	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, NO.CHQ:0001142 SUC:1701 IMP: 20,981.85 SDO.DIS: 17,899.11	-
22/01/2019	22/01/2019	0000001139	CHEQUE 0001139	508	1701	\$8,435.20	\$8,315.51		3222		-
24/01/2019	24/01/2019	0000001143	CHEQUE 0001143	508	1701	\$7,643.35	\$672.16		3223		-
						Operaciones:	0	13			
						Total:	\$0.00	\$76,718.18			



Impresión Cierre

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

BANCO MERCANTIL DEL NORTE :
RFC: BMN-930209-

07/03/2019 14:05

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2019al28/02/2019
Cuentas de Cheques : 0530551151 | 072 375 00530551151 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTA 02/ene./2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$673,600.62
Saldo Actual \$670,194.81
Saldo Disponible: \$670,194.81
Saldo Final Mes Anterior \$781,065.87

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Chc
05/02/2019	05/02/2019	0000000000	002601001902050000908527	003	5663	\$591,897.81		\$592,569.97	3224	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:01:39, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FORTA, DE LA CLABE 012320001125755907 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1790011 4810551, REFERENCIA: 1790011 CVE RAST: 002601001902050000908527	
08/02/2019	08/02/2019	0000001149	CHEQUE 0001149	508	1492		\$60,703.91	\$531,866.06	3225	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE	
11/02/2019	11/02/2019	0000110219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$6,226.50	\$525,639.56	3226	C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP2201902110710621755 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:57:43	
11/02/2019	11/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$525,634.56	3227	REFERENCIA: 0110219	
11/02/2019	11/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$525,633.76	3228	REFERENCIA: 0110219	
12/02/2019	12/02/2019	0000001152	CHEQUE 0001152	508	1701		\$7,629.25	\$518,004.51	3229		
13/02/2019	13/02/2019	0000130219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,620.00	\$515,384.51	3230	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0589299415, PAGO AL R.F.C. MOGA761205981	
13/02/2019	13/02/2019	0000130219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$2,460.00	\$512,924.51	3231	C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAB201902130711578758 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:45:26	
13/02/2019	13/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$512,919.51	3232	REFERENCIA: 0130219	
13/02/2019	13/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$512,918.71	3233	REFERENCIA: 0130219	
15/02/2019	15/02/2019	0000120219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$8,851.04	\$504,067.67	3234	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0833775500, PAGO AL R.F.C. TIN90211JC9	
15/02/2019	15/02/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 45706	515	0373		\$83,646.17	\$420,421.50	3235		
15/02/2019	15/02/2019	0000000000	COBRO COMISION 45706 022019	537	0373		\$115.00	\$420,306.50	3236		
15/02/2019	15/02/2019	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$18.40	\$420,288.10	3237		
15/02/2019	15/02/2019	0000001153	CHEQUE 0001153	508	1701		\$8,000.00	\$412,288.10	3238		
15/02/2019	15/02/2019	0000150219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,805.00	\$410,483.10	3239	(DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAC201902150713554821 RFC: CST170728867, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:48:15	
15/02/2019	15/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$410,478.10	3240	REFERENCIA: 0150219	
15/02/2019	15/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$410,477.30	3241	REFERENCIA: 0150219	
15/02/2019	15/02/2019	0000150219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$7,590.00	\$402,887.30	3242	(DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAB201902150713554822 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:48:15	
15/02/2019	15/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$402,882.30	3243	REFERENCIA: 0150219	
15/02/2019	15/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$402,881.50	3244	REFERENCIA: 0150219	
15/02/2019	15/02/2019	0000150219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$3,075.49	\$399,806.01	3245	C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP2201902150713559199 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:57:24	
15/02/2019	15/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$399,801.01	3246	REFERENCIA: 0150219	
15/02/2019	15/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$399,800.21	3247	REFERENCIA: 0150219	
18/02/2019	18/02/2019	0000180219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$4,214.00	\$395,586.21	3248	C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846AP7201902180714280451 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:15	
18/02/2019	18/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$395,581.21	3249	REFERENCIA: 0180219	
18/02/2019	18/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$395,580.41	3250	REFERENCIA: 0180219	
18/02/2019	18/02/2019	0000000429	A00200021200202421540000000000	515	0373		\$2,023.07	\$393,557.34	3251	REF:0A00200202421500002055248300000146908814, CARGO COBRANZA DOMICILIADA, LEYENDA:A0020002120020242154000000000000001001PES, SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER, RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00	
18/02/2019	18/02/2019	0000000429	A00200021200202421740000000000	515	0373		\$2,286.18	\$391,271.16	3252	REF:0A00200202421700002056811300000146913800, CARGO COBRANZA DOMICILIADA, LEYENDA:A0020002120020242174000000000000001001PES, SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER, RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00	
19/02/2019	19/02/2019	0000190219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$3,705.00	\$387,566.16	3253	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0589299415, 190219 AL R.F.C. MOGA761205981	
19/02/2019	19/02/2019	0000190219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,774.40	\$385,791.76	3254	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO:	

19/02/2019 19/02/2019 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$385,786.76	8846CAP1201902190714757878 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:40:21
19/02/2019 19/02/2019 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$385,785.96	3255 REFERENCIA: 0190219
21/02/2019 21/02/2019 0000210219 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,180.00	\$381,605.96	3256 REFERENCIA: 0190219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE
21/02/2019 21/02/2019 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$381,600.96	3257 C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP2201902210715403287 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:35:20
21/02/2019 21/02/2019 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$381,600.16	3258 REFERENCIA: 0210219
21/02/2019 21/02/2019 0000210219 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,116.50	\$380,483.66	3259 REFERENCIA: 0210219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE
21/02/2019 21/02/2019 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$380,478.66	3260 C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201902210715607070 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:58:28
21/02/2019 21/02/2019 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$380,477.86	3261 REFERENCIA: 0210219
21/02/2019 21/02/2019 0000210219 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,020.00	\$378,457.86	3262 REFERENCIA: 0210219 3263 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0589299415, PAGO AL R.F.C. MOGA761205981
22/02/2019 22/02/2019 0000220219 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,384.40	\$372,073.46	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE
22/02/2019 22/02/2019 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$372,068.46	3264 C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201902220716269888 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:17:35
22/02/2019 22/02/2019 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$372,067.66	3265 REFERENCIA: 0220219
25/02/2019 25/02/2019 0000250219 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,220.00	\$367,847.66	3266 REFERENCIA: 0220219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE
25/02/2019 25/02/2019 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$367,842.66	3267 C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APA7201902250717035643 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:00:15
25/02/2019 25/02/2019 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$367,841.86	3268 REFERENCIA: 0250219
26/02/2019 26/02/2019 0000001154 CHEQUE 0001154	508 1492	\$9,865.80	\$357,976.06	3269 REFERENCIA: 0250219
28/02/2019 28/02/2019 0000001155 CHEQ CA0001155	512 0316	\$54,126.00	\$303,850.06	3270
28/02/2019 28/02/2019 0000001156 CHEQ CA0001156	512 0316	\$67,960.00	\$235,890.06	3271 CSS160330 CP7
28/02/2019 28/02/2019 0000001157 CHEQ CA0001157	512 0316	\$416.00	\$235,474.06	3272 CSS160330 CP7
28/02/2019 28/02/2019 0000001158 CHEQ CA0001158	512 0316	\$51,779.00	\$183,695.06	3273 CSS160330 CP7
28/02/2019 28/02/2019 0000000000 002601001902280000293620	003 5663	\$597,370.81	\$781,065.87	3274 CSS160330 CP7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:15:11, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FORTA, DE LA CLABE 012320001125755907 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1794397 4832027, REFERENCIA: 1794397 CVE RAST: 002601001902280000293620

Operaciones: 2 50
Total: \$1,189,268.62 \$408,874.91



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.J.
RFC: BMN-930209-92

02/04/2019 10:16

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2019a13/03/2019
 Cuentas de Cheques : 0530551151 | 072 375 00530551151 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTA | 02/ene./2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$675,530.06
 Saldo Actual \$675,530.06
 Saldo Disponible: \$675,530.06
 Saldo Final Mes Anterior \$697,319.66

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheq
01/03/2019	01/03/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 45706	515	0373		\$66,064.35	\$715,001.52	3276		-
01/03/2019	01/03/2019	0000000000	COBRO COMISION 45706 032019	537	0373		\$115.00	\$714,886.52	3277		-
01/03/2019	01/03/2019	0000000000	I.V.A. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$18.40	\$714,868.12	3278		-
01/03/2019	01/03/2019	0000010319	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$2,853.40	\$712,014.72	3279	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201903010720637472 RFC: GGS000912PT9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:33:03	-
01/03/2019	01/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$712,009.72	3280	REFERENCIA: 0010319	-
01/03/2019	01/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$712,008.92	3281	REFERENCIA: 0010319	-
01/03/2019	01/03/2019	0000010319	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,805.00	\$710,203.92	3282	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001111071941, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846APAC201903010720649477 RFC: CST170728R67, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:43:27	-
01/03/2019	01/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$710,198.92	3283	REFERENCIA: 0010319	-
01/03/2019	01/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$710,198.12	3284	REFERENCIA: 0010319	-
01/03/2019	01/03/2019	0000010319	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$7,590.00	\$702,608.12	3285	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Caja Popular Tomatlan S C de A C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846APAB201903010720649483 RFC: CPT960927ITS, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:43:27	-
01/03/2019	01/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$702,603.12	3286	REFERENCIA: 0010319	-
01/03/2019	01/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$702,602.32	3287	REFERENCIA: 0010319	-
01/03/2019	01/03/2019	0000010319	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$8,851.04	\$693,751.28	3288	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, pago AL R.F.C. TIN090211JC9	-
01/03/2019	01/03/2019	0000010319	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$3,036.00	\$690,715.28	3289	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0653009445, PAGO AL R.F.C. ASR990607189	-
01/03/2019	01/03/2019	0000010319	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$6,330.46	\$684,384.82	3290	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago de combustible, CVE RASTREO: 8846CAP3201903010720962695 RFC: GGS000912PT9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:21:04	-
01/03/2019	01/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$684,379.82	3291	REFERENCIA: 0010319	-
01/03/2019	01/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$684,379.02	3292	REFERENCIA: 0010319	-
04/03/2019	04/03/2019	0000040319	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$5,064.00	\$679,315.02	3293	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201903040721802692 RFC: GGS000912PT9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:00	-
04/03/2019	04/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$679,310.02	3294	REFERENCIA: 0040319	-
04/03/2019	04/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$679,309.22	3295	REFERENCIA: 0040319	-
05/03/2019	05/03/2019	0000050319	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,477.00	\$677,832.22	3296	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201903050722369122 RFC: GGS000912PT9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:01:26	-
05/03/2019	05/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$677,827.22	3297	REFERENCIA: 0050319	-
05/03/2019	05/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$677,826.42	3298	REFERENCIA: 0050319	-
06/03/2019	06/03/2019	0000060319	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$4,220.00	\$673,606.42	3299	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201903060722856225 RFC: GGS000912PT9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:44:01	-
06/03/2019	06/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$673,601.42	3300	REFERENCIA: 0060319	-
06/03/2019	06/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$673,600.62	3301	REFERENCIA: 0060319	-
07/03/2019	07/03/2019	0000070319	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$3,400.01	\$670,200.61	3302	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001924223012, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:EFRAIN NOYOLA ORTEG (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAC201903070723143400 RFC: NOOE711121T24, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:10:57	-
07/03/2019	07/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$670,195.61	3303	REFERENCIA: 0070319	-
07/03/2019	07/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$670,194.81	3304	REFERENCIA: 0070319	-
07/03/2019	07/03/2019	0000070319	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,573.60	\$668,621.21	3305	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAC201903070723341527 RFC: GGS000912PT9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:22	-
07/03/2019	07/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$668,616.21	3306	REFERENCIA: 0070319	-
07/03/2019	07/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$668,615.41	3307	REFERENCIA: 0070319	-

Fecha	Descripción	Código	Importe	Saldo	Referencia
08/03/2019	08/03/2019 0000080319 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,798.00	\$664,817.41	3308 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846PAC201903080723955443 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:40
08/03/2019	08/03/2019 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$664,812.41	3309 REFERENCIA: 0080319
08/03/2019	08/03/2019 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$664,811.61	3310 REFERENCIA: 0080319
11/03/2019	11/03/2019 0000110319 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,420.00	\$658,391.61	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846PAC201903110724794972 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:18:33
11/03/2019	11/03/2019 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$658,386.61	3312 REFERENCIA: 0110319
11/03/2019	11/03/2019 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$658,385.81	3313 REFERENCIA: 0110319
12/03/2019	12/03/2019 0000001190 CHEQUE 0001190	508 0653	\$2,273.60	\$656,112.21	3314
12/03/2019	12/03/2019 0000001189 CHEQUE 0001189	508 0653	\$6,000.00	\$650,112.21	3315
13/03/2019	13/03/2019 0000130319 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,334.00	\$645,778.21	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846PAC201903130725804737 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:43
13/03/2019	13/03/2019 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$645,773.21	3317 REFERENCIA: 0130319
13/03/2019	13/03/2019 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$645,772.41	3318 REFERENCIA: 0130319
15/03/2019	15/03/2019 0000150319 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,805.00	\$643,967.41	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001111071941, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201903150727739677 RFC: CST170728R67, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:45:30
15/03/2019	15/03/2019 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$643,962.41	3320 REFERENCIA: 0150319
15/03/2019	15/03/2019 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$643,961.61	3321 REFERENCIA: 0150319
15/03/2019	15/03/2019 0000150319 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,970.00	\$635,991.61	=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: 8846CAP4201903150727739684 RFC: CPT960927TTS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:45:30
15/03/2019	15/03/2019 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$635,986.61	3323 REFERENCIA: 0150319
15/03/2019	15/03/2019 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$635,985.81	3324 REFERENCIA: 0150319
15/03/2019	15/03/2019 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 45706	515 0373	\$77,161.17	\$558,824.64	3325
15/03/2019	15/03/2019 0000000000 COBRO COMISION 45706 032019	537 0373	\$115.00	\$558,709.64	3326
15/03/2019	15/03/2019 0000000000 IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$18.40	\$558,691.24	3327
15/03/2019	15/03/2019 0000150319 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,851.04	\$549,840.20	3328 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0833775500, PAGO AL R.F.C. TIN090211JC9
18/03/2019	19/03/2019 0000180319 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,325.00	\$544,515.20	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201903180728599416 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:37:32
18/03/2019	19/03/2019 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$544,510.20	3330 REFERENCIA: 0180319
18/03/2019	19/03/2019 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$544,509.40	3331 REFERENCIA: 0180319
19/03/2019	19/03/2019 0000190319 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,195.00	\$541,314.40	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846PAB201903190729310804 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:22:43
19/03/2019	19/03/2019 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$541,309.40	3333 REFERENCIA: 0190319
19/03/2019	19/03/2019 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$541,308.60	3334 REFERENCIA: 0190319
19/03/2019	19/03/2019 0000000429 A00200021200202421540000000000	515 0373	\$1,269.05	\$540,039.55	CARGO COBRANZA DOMICILIADA, LEYENDA:A002000212002024215400000000000001001PES, 3335 REF:0A00200202421500002055248400000146908814, SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER, RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00
19/03/2019	19/03/2019 0000000429 A00200021200202421740000000000	515 0373	\$1,532.16	\$538,507.39	CARGO COBRANZA DOMICILIADA, LEYENDA:A002000212002024217400000000000001001PES, 3336 REF:0A00200202421700002056811400000146913800, SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER, RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00
20/03/2019	20/03/2019 0000001191 CHEQUE 0001191	508 1701	\$6,199.83	\$532,307.56	3337
20/03/2019	20/03/2019 0000001192 CHEQUE 0001192	508 1701	\$5,305.00	\$527,002.56	3338
21/03/2019	21/03/2019 0000001194 CHEQ CA0001194	512 0316	\$91,465.00	\$435,537.56	3339 CSS160330 CP7
21/03/2019	21/03/2019 0000001195 CHEQ CA0001195	512 0316	\$5,057.00	\$430,480.56	3340 CSS160330 CP7
21/03/2019	21/03/2019 0000001197 CHEQ CA0001197	512 0316	\$195,641.00	\$234,839.56	3341 CSS160330 CP7
21/03/2019	21/03/2019 0000210319 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,686.00	\$230,153.56	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201903210730314044 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:21:40
21/03/2019	21/03/2019 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$230,148.56	3343 REFERENCIA: 0210319
21/03/2019	21/03/2019 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$230,147.76	3344 REFERENCIA: 0210319
25/03/2019	25/03/2019 0000250319 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,112.00	\$225,035.76	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201903250731804492 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:04:28
25/03/2019	25/03/2019 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$225,030.76	3346 REFERENCIA: 0250319
25/03/2019	25/03/2019 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$225,029.96	3347 REFERENCIA: 0250319
27/03/2019	27/03/2019 0000270319 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,195.00	\$221,834.96	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201903270732756731 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:58:22
27/03/2019	27/03/2019 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$221,829.96	3349 REFERENCIA: 0270319
27/03/2019	27/03/2019 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$221,829.16	3350 REFERENCIA: 0270319
27/03/2019	27/03/2019 0000000000 002601001903270000708793	003 5663	\$675.26	\$222,504.42	3351 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:39:28, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FORTA, DE LA CLABE 012320001125755907 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1798500 4852244,

Fecha	Referencia	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Referencia	Detalle
29/03/2019	29/03/2019 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 45706	515 0373	\$98,945.45	\$123,558.97	3352	REFERENCIA: 1798500 CVE RAST: 002601001903270000708793
29/03/2019	29/03/2019 0000000000	COBRO COMISION 45706 032019	537 0373	\$140.00	\$123,418.97	3353	
29/03/2019	29/03/2019 0000000000	I.V.A. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$22.40	\$123,396.57	3354	
29/03/2019	29/03/2019 0000290319	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,970.00	\$115,426.57	3355	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Caja Popular Tomatlan S C de A 3355 (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAC201903290734225994 RFC: CPT960927TTS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:56:46
29/03/2019	29/03/2019 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$115,421.57	3356	REFERENCIA: 0290319
29/03/2019	29/03/2019 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$115,420.77	3357	REFERENCIA: 0290319
29/03/2019	29/03/2019 0000290319	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,805.00	\$113,615.77	3358	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001111071941, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A 3358 (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP4201903290734226016 RFC: CST170728R67, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:56:47
29/03/2019	29/03/2019 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$113,610.77	3359	REFERENCIA: 0290319
29/03/2019	29/03/2019 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$113,609.97	3360	REFERENCIA: 0290319
29/03/2019	29/03/2019 0000290319	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,460.32	\$103,149.65	3361	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, PAGO AL R.F.C. TIN090211JC9
29/03/2019	29/03/2019 0000290319	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,195.00	\$99,954.65	3362	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE 3362 C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAC201903290734817534 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:09
29/03/2019	29/03/2019 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$99,949.65	3363	REFERENCIA: 0290319
29/03/2019	29/03/2019 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$99,948.85	3364	REFERENCIA: 0290319
29/03/2019	29/03/2019 0000000000	002601001903290000164964	003 5663	\$597,370.81	\$697,319.66	3365	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:50:38, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA FORTA, DE LA CLABE 012320001125755907 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1799421 4856995, REFERENCIA: 1799421 CVE RAST: 002601001903290000164964
Operaciones:				2	88		
Total:				\$598,046.07	\$681,792.28		