



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

03/10/2017 10:15

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2017 a 03/10/2017
 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 Dia \$82,112.48
 Saldo Actual \$74,751.73
 Saldo Disponible: \$74,751.73
 Saldo Final Mes Anterior \$92,717.48

Fecha de Operación	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/09/2017	01/09/2017	0000009833 CHEQUE 0009833	508	1701		\$7,000.00	\$118,453.28	17797		-
01/09/2017	01/09/2017	0000009832 CHEQUE 0009832	508	1701		\$82,187.31	\$36,265.97	17798		-
01/09/2017	01/09/2017	0000000000 RET OTROS 53867 NL	508	1701		\$2,000.00	\$34,265.97	17799		-
02/09/2017	04/09/2017	0000009813 CHEQ CA0009813	512	1580		\$2,000.00	\$32,265.97	17800	VIGEN205302C2	-
04/09/2017	04/09/2017	0000040917 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$150,000.00		\$182,265.97	17801	DE LA CUENTA 0530551151, PRESTAMO	-
04/09/2017	04/09/2017	0000000000 RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$4,000.00	\$178,265.97	17802		-
05/09/2017	05/09/2017	0000009842 CHEQ CA0009842	512	1580		\$17,400.00	\$160,865.97	17803	CMEI60041Y4	-
05/09/2017	05/09/2017	0000009843 CHEQ CA0009843	512	1580		\$28,420.00	\$132,445.97	17804	CMEI60041Y4	-
05/09/2017	05/09/2017	0000009844 CHEQUE 0009844	508	1701		\$15,080.00	\$117,365.97	17805		-
05/09/2017	05/09/2017	0000009841 CHEQUE 0009841	508	1701		\$7,533.60	\$109,832.37	17806		-
05/09/2017	05/09/2017	0000009847 CHEQUE 0009847	508	1701		\$6,072.67	\$103,759.70	17807		-
05/09/2017	05/09/2017	0000009849 CHEQUE 0009849	508	1701		\$8,642.67	\$95,117.03	17808		-
05/09/2017	05/09/2017	0000009845 CHEQUE 0009845	508	1701		\$6,224.02	\$88,893.01	17809		-
05/09/2017	05/09/2017	0000009848 CHEQUE 0009848	508	1701		\$1,556.19	\$87,336.82	17810		-
05/09/2017	05/09/2017	0000009850 CHEQUE 0009850	508	1701		\$30,000.00	\$57,336.82	17811		-
06/09/2017	06/09/2017	0000060917 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$35,000.00		\$92,336.82	17812	DE LA CUENTA 0530551151, ANTICIPO	-
06/09/2017	06/09/2017	0000060917 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$35,000.00	\$57,336.82	17813	ANTICIPO, CVE RASTREO: 8846PAC201709060493966449 RFC: MOBK790316K13, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
06/09/2017	06/09/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$57,327.92	17814	REFERENCIA: 00660917	-
06/09/2017	06/09/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$57,326.50	17815	REFERENCIA: 00660917	-
06/09/2017	06/09/2017	0000000000 RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$3,473.63	\$53,852.87	17816		-
06/09/2017	06/09/2017	0000000000 RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$5,500.00	\$48,352.87	17817		-
08/09/2017	08/09/2017	0000009840 CHEQ CA0009840	512	0316		\$20,000.00	\$28,352.87	17818	YP0070209 USS	-
08/09/2017	08/09/2017	0000080917 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$7,000.00	\$21,352.87	17819	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 17819 4915669335997324, pago A. R. F.C. LOMLE00218K53	-
08/09/2017	08/09/2017	0000009853 CHEQUE 0009853	508	1492		\$2,500.00	\$18,852.87	17820		-
08/09/2017	08/09/2017	0000009852 CHEQUE 0009852	508	1492		\$2,500.00	\$16,352.87	17821		-
08/09/2017	08/09/2017	0000009855 CHEQUE 0009855	508	1492		\$6,202.67	\$10,150.20	17822		-
08/09/2017	08/09/2017	0000080917 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$30,000.00		\$40,150.20	17823	DE LA CUENTA 0530551115, prestamo	-
08/09/2017	08/09/2017	0000000000 RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$26,815.68	\$13,334.52	17824		-
14/09/2017	14/09/2017	0000140917 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$90,000.00		\$103,334.52	17825	DE LA CUENTA 0424041256, prestamo	-
14/09/2017	14/09/2017	0000009836 CHEQUE 0009836	508	1701		\$45,856.14	\$57,478.38	17826		-
14/09/2017	14/09/2017	0000009835 CHEQUE 0009835	508	1701		\$15,586.21	\$41,892.17	17827		-
14/09/2017	14/09/2017	0000009834 CHEQUE 0009834	508	1701		\$5,220.00	\$36,672.17	17828		-
14/09/2017	14/09/2017	0000009837 CHEQUE 0009837	508	1701		\$15,321.30	\$21,350.87	17829		-
14/09/2017	14/09/2017	0000000000 51553612	003	5663	\$1,966,994.84		\$1,990,345.71	17830	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0112 BMONEX, DEL CLIENTE FIDECOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST, DE LA CLABE 11218000028267099 CON RFC BM19704113PA, CONCEPTO: LAYMEISP 1673435 4251729, REFERENCIA: 0170914 CVE RAST: 51553612	-
14/09/2017	14/09/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$1,891,741.81	17831	REFERENCIA: 0140917	-
14/09/2017	14/09/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$1,891,740.39	17832	REFERENCIA: 0140917	-
14/09/2017	14/09/2017	00000140917 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$98,595.00	\$1,891,750.71	17833	REFERENCIA: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEF-Caja Popular Tomatlan	-
14/09/2017	14/09/2017	00000140917 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$98,595.00	\$1,793,145.39	17834	CVE de A DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846PAC201709140492542212 RFC: CPT960927TTS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-

Imprimir

Cerrar

14/09/2017	14/09/2017	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,793,136.49	17835 REFERENCIA: 0140917	-
14/09/2017	14/09/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,793,135.07	17836 REFERENCIA: 0140917	-	
14/09/2017	14/09/2017	0000140917	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$53,508.56	\$1,739,626.51	17837 IVA:00000000.00 / A LA CUENTA: 0833775500, pago AL R.F.C. TIN090211DC9	-	
14/09/2017	14/09/2017	0000140917	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$53,106.24	\$1,686,520.27	17838 IVA:00000000.00 / A LA CUENTA: 0833775500, pago AL R.F.C. TIN090211DC9	-	
14/09/2017	14/09/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373	\$587,778.32	\$1,098,741.95	17839	-	
14/09/2017	14/09/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373	\$587,162.26	\$111,579.69	17840	-	
15/09/2017	15/09/2017	0000009860	CHEQUE 0009860	508 1701	\$40,000.00	\$471,579.69	17841	-	
15/09/2017	15/09/2017	0000009861	CHEQUE 0009861	508 1701	\$11,722.97	\$459,856.72	17842	-	
15/09/2017	15/09/2017	0000009862	CHEQUE 0009862	508 1701	\$18,972.99	\$440,883.73	17843	-	
15/09/2017	15/09/2017	0000009859	CHEQUE 0009859	508 1701	\$12,180.00	\$428,703.73	17844	-	
15/09/2017	15/09/2017	0000009866	CHEQUE 0009866	508 1701	\$4,056.31	\$424,647.42	17845	-	
15/09/2017	15/09/2017	0000009865	CHEQUE 0009865	508 1701	\$2,942.33	\$419,643.98	17847	-	
15/09/2017	15/09/2017	0000009867	CHEQUE 0009867	508 1701	\$11,078.27	\$408,565.71	17848	-	
15/09/2017	15/09/2017	0000009864	CHEQUE 0009864	508 1701	\$5,000.00	\$403,565.71	17849	-	
15/09/2017	15/09/2017	0000009858	CHEQUE 0009858	508 1701	\$109,718.06	\$293,847.65	17850	-	
15/09/2017	15/09/2017	0000000000	51568904	003 5663	\$531,033.03	\$824,880.68	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0112 BMONEX, DEL CLIENTE FIDELCOMISO F 3087 BANCO MONEXS A INST. DE LA CLABE 112180000028271784 CON RFC BMS197041139A, CONCEPTO: LIBERACION DE REMANENTE, REFERENCIA: 0003087 CVE RASTI: 51568904	-	
15/09/2017	15/09/2017	0000150917	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,300.00	\$819,580.68	17851	-	
15/09/2017	15/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$819,571.78	17853 REFERENCIA: 0150917	-	
15/09/2017	15/09/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$819,570.36	17854 REFERENCIA: 0150917	-	
15/09/2017	15/09/2017	0000150917	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$46,400.00	\$773,170.36	BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CESAR VENET CUE/IAS SOLI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTRO: 8846A8A8201709150493078693 RFC: CUSC930919G14, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-	
15/09/2017	15/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$773,161.46	17856 REFERENCIA: 0150917	-	
15/09/2017	15/09/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$773,160.04	17857 REFERENCIA: 0150917	-	
15/09/2017	15/09/2017	0000150917	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$23,200.00	\$749,960.04	17858 BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CESAR VENET CUE/IAS SOLI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTRO: 8846A8A8201709150493078693 RFC: CUSC930919G14, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-	
15/09/2017	15/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$749,951.14	17859 REFERENCIA: 0150917	-	
15/09/2017	15/09/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$749,949.72	17860 REFERENCIA: 0150917	-	
15/09/2017	15/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$683,820.82	17862 REFERENCIA: 0150917	-	
15/09/2017	15/09/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$683,819.40	17863 REFERENCIA: 0150917	-	
15/09/2017	15/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$69,78	\$684,509.18	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC:SPC1302217199, CONCEPTO: SP 1674184 4256167, REFERENCIA: 1674184 CVE RASTI: 002601001709150000244729 IVA:00000000.00 / A LA CUENTA: 0156954237, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIEN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTRO: 8846CAP201709150493078693 RFC: CEB140423HFA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-	
15/09/2017	15/09/2017	0000150917	COMPRA ORDEN DE PAGO TERCEROS	791 8846	\$21,569.00	\$662,940.18	17865 PAGO AL R.F.C. ASP740910H81	-	
15/09/2017	15/09/2017	0000150917	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$93,724.00	\$569,216.18	17866 IVA:00000000.00 / A LA CUENTA: 0156954237, PAGO AL R.F.C. ASP740910H81	-	
15/09/2017	15/09/2017	0000150917	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$24,360.00	\$544,856.18	17867 IVA:00000000.00 / A LA CUENTA: 0225488508, PAGO AL R.F.C. GAUS890207540	-	
15/09/2017	15/09/2017	0000150917	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$60,000.00	\$484,856.18	17868 IVA:00000000.00 / A LA CUENTA 0677303170, TRASPASO AL R.F.C. MCC4404012E6	-	
18/09/2017	18/09/2017	0000180917	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$16,300.00	\$468,556.18	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014375566123018273, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:MACDONIDO LEON RODRIGUEZ AVILA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), pago CVE RASTRO: 8846CAP201709150493078693 RFC: ROAM721117G5J, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-	
18/09/2017	18/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$468,547.28	17870 REFERENCIA: 0180917	-	
18/09/2017	18/09/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$468,545.86	17871 REFERENCIA: 0180917	-	
18/09/2017	18/09/2017	0000180917	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$931.96	\$467,613.90	17872 IVA:00000000.00 / A LA CUENTA: 0156954237, PAGO AL R.F.C. ASP740910H81	-	
18/09/2017	18/09/2017	0000180917	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$216,100.00	\$251,513.90	17873 IVA:00000000.00 / A LA CUENTA: 0630245565, SUBSIDIO AL R.F.C. SD18610168VA	-	
18/09/2017	18/09/2017	0000000000	002601001709180000339728	003 5663	\$53,962.13	\$305,476.03	17874 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE	-	

18/09/2017	18/09/2017	0000009854	CHEQUE 0009854	508 1526	\$1,900.00	\$303,576.03	17875	1012320004/475888958 CON RFC SPCL30227199, CONCEPTO: SP 1674321 4256494, REFERENCIA: 1674321 CVE RAST: 002601001709180000339728
19/09/2017	19/09/2017	0000009869	CHEQ CA0009869	512 1580	\$9,860.00	\$293,716.03	17876	DEPOSITO A CTA. 0584393149 RFC
19/09/2017	19/09/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$10,000.00	\$283,716.03	17877	VIGEF3011519H
19/09/2017	19/09/2017	0000190717	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$30,000.00	\$253,716.03	17878	IYA:00000000.00. A LA CUENTA 0530551115,
20/09/2017	20/09/2017	0000009868	CHEQUE 0009868	508 0653	\$32,909.20	\$220,806.83	17879	pago AL R.F.C. MCC440412E6
21/09/2017	21/09/2017	0000009883	CHEQUE 0009883	508 1701	\$30,000.00	\$190,806.83	17880	
21/09/2017	21/09/2017	0000000000	002601001709210000545719	003 5663	\$1,800,000.00	\$1,990,806.83	17881	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPCL30227199, CONCEPTO: SP 1675142 4259939, REFERENCIA: 1675142 CVE RAST: 002601001709210000545719
21/09/2017	21/09/2017	0000009810	CHEQUE 0009810	508 1492	\$6,025.02	\$1,984,781.81	17882	
21/09/2017	21/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO	537 8846	\$8.90	\$1,312,313.95	17884	REFERENCIA: 0210917
21/09/2017	21/09/2017	0000000000	SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,312,312.53	17885	REFERENCIA: 0210917 =REFERENCIA CTM/CLABE: 012320001926607261, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:KX TELECOMUNICACIONES SA DE C (DATO NO VERIF, 17886 POR ESTA INST), pago, CVE RASTRO: 8846CA9201709210494673535 RFC: FCR870112MUS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
21/09/2017	21/09/2017	00000210917	COMPRA ORDEN DE PAGO	511 8846	\$22,620.00	\$1,289,692.53	17886	REFERENCIA: 0210917
21/09/2017	21/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO	537 8846	\$8.90	\$1,289,683.63	17887	REFERENCIA: 0210917
21/09/2017	21/09/2017	0000000000	SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,289,682.21	17888	REFERENCIA: 0210917
21/09/2017	21/09/2017	00000210917	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$185,000.00	\$1,104,682.21	17889	IYA:00000000.00. A LA CUENTA 0530551151, pago AL R.F.C. MCC440412E6
22/09/2017	22/09/2017	0000009870	CHEQUE 0009870	508 1935	\$30,029.00	\$1,074,653.21	17890	
22/09/2017	22/09/2017	0000009924	CHEQUE 0009924	508 1701	\$17,975.18	\$1,056,678.03	17891	
22/09/2017	22/09/2017	00000220917	COMPRA ORDEN DE PAGO	511 8846	\$95,544.00	\$961,134.03	17892	=REFERENCIA CTM/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:JUAN CARLOS OROZCO DE JESU (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTRO: 8846CA9201709220494983394 RFC: 0001920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
22/09/2017	22/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO	537 8846	\$8.90	\$961,125.13	17893	REFERENCIA: 0220917
22/09/2017	22/09/2017	0000000000	SPEI	517 8846	\$1.42	\$961,123.71	17894	REFERENCIA: 0220917
22/09/2017	22/09/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	790 8846	\$5,000.00	\$956,123.71	17895	IYA:00000000.00. A LA CUENTA 0530551151, pago AL R.F.C. MCC440412E6
22/09/2017	22/09/2017	00000220917	COMPRA ORDEN DE PAGO	511 8846	\$15,080.00	\$941,043.71	17896	=REFERENCIA CTM/CLABE: 012375014171250702, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:KARLA MORALES BERMUDE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTRO: 8846CA92017092204950217899 RFC: MOBK790316K13, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
22/09/2017	22/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO	537 8846	\$8.90	\$941,034.81	17897	REFERENCIA: 0220917
22/09/2017	22/09/2017	0000000000	SPEI	517 8846	\$1.42	\$941,033.39	17898	REFERENCIA: 0220917 =REFERENCIA CTM/CLABE: 012375014171250702, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:KARLA MORALES BERMUDE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTRO: 8846CA9201709220495021790 RFC: MOBK790316K13, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
22/09/2017	22/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO	537 8846	\$8.90	\$911,024.49	17900	REFERENCIA: 0220917
22/09/2017	22/09/2017	0000000000	SPEI	517 8846	\$1.42	\$911,023.07	17901	REFERENCIA: 0220917
22/09/2017	22/09/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$30,000.00	\$881,023.07	17902	
22/09/2017	22/09/2017	0000009880	CHEQUE 0009880	508 1701	\$8,238.40	\$872,784.67	17903	
22/09/2017	22/09/2017	0000009890	CHEQUE 0009890	508 1701	\$6,817.07	\$865,967.60	17904	
22/09/2017	22/09/2017	0000009882	CHEQUE 0009882	508 1701	\$2,300.00	\$863,667.60	17905	
22/09/2017	22/09/2017	0000009878	CHEQUE 0009878	508 1701	\$1,378.80	\$862,288.80	17906	
22/09/2017	22/09/2017	0000009879	CHEQUE 0009879	508 1701	\$8,162.72	\$854,126.08	17907	
22/09/2017	22/09/2017	0000009891	CHEQUE 0009891	508 1701	\$5,995.86	\$848,130.22	17908	
22/09/2017	22/09/2017	0000009914	CHEQUE 0009914	508 1701	\$35,299.27	\$812,830.95	17909	
22/09/2017	22/09/2017	0000009815	CHEQUE 0009815	508 1701	\$2,000.00	\$810,830.95	17910	
22/09/2017	22/09/2017	0000009593	CHEQUE 0009593	508 1701	\$8,000.00	\$802,830.95	17911	
22/09/2017	22/09/2017	00000220917	COMPRA ORDEN DE PAGO	511 8846	\$100,000.00	\$702,830.95	17912	REFERENCIA: 0220917 =REFERENCIA CTM/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:JUAN CARLOS OROZCO DE JESU (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTRO: 8846CA9201709220495073393 RFC: 0001920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
22/09/2017	22/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO	537 8846	\$8.90	\$702,822.05	17913	REFERENCIA: 0220917
22/09/2017	22/09/2017	0000000000	SPEI	517 8846	\$1.42	\$702,820.63	17914	REFERENCIA: 0220917

25/09/2017	25/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$382,517.63	17949 REFERENCIA: 0250917
25/09/2017	25/09/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$382,516.21	17950 REFERENCIA: 0250917
25/09/2017	25/09/2017	0000250917	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$17,296.76	\$337,389.13	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655057281537, BEN SPEI, BCO:014 BENEF:COMERCIALIZADORA MEXICLAN SA DE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846FA72017092509495468517 RFC: CME160404194, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
25/09/2017	25/09/2017	0000009905	CHEQUE 0009932	508 1701	\$545.20	\$333,469.91	17956 REFERENCIA: 0250917
25/09/2017	25/09/2017	0000009932	CHEQUE 0009932	508 1701	\$2,000.00	\$331,469.91	17953 REFERENCIA: 0250917
25/09/2017	25/09/2017	0000009936	CHEQUE 0009936	508 1701	\$2,000.00	\$329,469.91	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0552011139, pago AL R.F.C. RL4810329252
25/09/2017	25/09/2017	0000009934	CHEQUE 0009934	508 1701	\$2,000.00	\$327,469.91	17955 DEPOSITO A CTA, 0639288882 RFC RODC730323QC7
25/09/2017	25/09/2017	0000009938	CHEQUE 0009938	508 1701	\$2,000.00	\$325,469.91	17958 DEPOSITO A CTA, 0639288882 RFC RODC730323QC7
25/09/2017	25/09/2017	0000009931	CHEQUE 0009931	508 1701	\$1,000.00	\$324,469.91	17960 DEPOSITO A CTA, 0639288882 RFC RODC730323QC7
25/09/2017	25/09/2017	0000009933	CHEQUE 0009933	508 1701	\$1,000.00	\$323,469.91	17961 DEPOSITO A CTA, 0639288882 RFC RODC730323QC7
25/09/2017	25/09/2017	0000009935	CHEQUE 0009935	508 1701	\$1,000.00	\$322,469.91	17962 DEPOSITO A CTA, 0639288882 RFC RODC730323QC7
25/09/2017	25/09/2017	0000009937	CHEQUE 0009937	508 1701	\$1,000.00	\$321,469.91	17963 DEPOSITO A CTA, 0639288882 RFC RODC730323QC7
25/09/2017	25/09/2017	0000009908	CHEQUE 0009908	508 1701	\$4,191.00	\$317,278.91	17964 DEPOSITO A CTA, 0639288882 RFC GOGA6608307B6
25/09/2017	25/09/2017	0000250917	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,396.00	\$308,882.91	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044375032003782246, BEN SPEI, BCO:044 BENEF:RANGEL GARCIA ESTRAD (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), pago, RFC: GAER790314798, IVA: 000000000000.00 SCOTTABANK
25/09/2017	25/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$308,874.01	17967 REFERENCIA: 0250917
25/09/2017	25/09/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$308,872.59	17968 REFERENCIA: 0250917
25/09/2017	25/09/2017	0000000000	2017092540014 TCT0000477137580	003 5663	\$58,580.00	\$367,452.59	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE ASESORIAS CORPORATIVAS ISMA SA DE CV, DE LA CLABE 014320655057621252 CON RFC AC1160316060, CONCEPTO: PAGO, REFERENCIA: 7713758 CVE RAST: 2017092540014 TCT0000477137580
25/09/2017	25/09/2017	0000000000	2017092540014 TCT0000477137580	003 5663	\$24,940.00	\$398,192.59	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE ASESORIAS CORPORATIVAS ISMA SA DE CV, DE LA CLABE 014320655057621252 CON RFC AC1160316060, CONCEPTO: PAGO, REFERENCIA: 7713752 CVE RAST: 2017092540014 TCT0000477137520
25/09/2017	25/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$366,419.89	17973 REFERENCIA: 0250917
25/09/2017	25/09/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$366,418.47	17974 REFERENCIA: 0250917
25/09/2017	25/09/2017	0000250917	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$31,763.80	\$366,428.79	=REFERENCIA CTA/CLABE: 02137501045415291, BEN SPEI, BCO:012 BENEF:MARIA TERESA RUBIO HERNANDE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAP22017092509495591471 RFC: RUHT5702189CA, IVA: 000000000000.00 BVVA BANCOMER
25/09/2017	25/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$335,917.57	17976 REFERENCIA: 0250917
25/09/2017	25/09/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$335,916.15	17977 REFERENCIA: 0250917
25/09/2017	25/09/2017	0000250917	TRANSF. ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$31,513.50	\$304,402.65	CLABE: 020375900004668935, BEN TEF:BCO:030 GRUPO LEON PNR SA DECV, IVA:00000000.00, PAGO CVE:RASTRERO:3998137 RFC: GPlP41205513 IVA:00000000.00, PAGO
25/09/2017	25/09/2017	0000250917	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$24,940.00	\$279,462.65	17979 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0258236864, pago AL R.F.C. CDA140821SX2
25/09/2017	25/09/2017	0000250917	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,800.00	\$273,662.65	17980 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0258236864, pago AL R.F.C. CDA140821SX2
25/09/2017	25/09/2017	0000250917	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$58,580.00	\$215,082.65	17981 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0258236864, pago AL R.F.C. CDA140821SX2
25/09/2017	25/09/2017	0000250917	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$25,147.73	\$189,934.92	17982 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002375459400290516, BEN SPEI, BCO:002 BENEF:RUZ ESCOBEDO

25/09/2017	25/09/2017	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$189,926.02		17983	REFERENCIA: 0250917
29/09/2017	29/09/2017	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$189,924.60		17984	REFERENCIA: 0250917 CLABE: 0303759000064668353, BEM TEF BCO:030
29/09/2017	29/09/2017	00000250917	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$4,030.00	\$185,894.60		17985	CVE RASTREO:3999098 RFC: GLP141205513 IVA:00000000.00, pago
26/09/2017	26/09/2017	00000009939	CHEQUE 0009939	508 0653		\$49,977.80	\$135,916.80		17986	
26/09/2017	26/09/2017	0000260917	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$8,700.00	\$127,216.80		17987	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0258236864, pago total A.L.R.F.C. CDA1408215XZ
26/09/2017	26/09/2017	00000009919	CHEQUE 0009919	508 1492		\$1,300.00	\$125,916.80		17988	
27/09/2017	27/09/2017	00000009893	CHEQ CA0009893	512 1580		\$8,700.00	\$117,216.80		17989	AUM46301075T8
27/09/2017	27/09/2017	00000009894	CHEQ CA0009894	512 1580		\$5,452.00	\$111,764.80		17990	AUM46301075T8 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBAVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 01232000478888958 CON RFC SPC130227199, CONCEPTO: SP 1677006 4268792, REFERENCIA: 1677006 CVE RAST: 002601001709270000856363
27/09/2017	27/09/2017	000000000000	002601001709270000856363	003 5663		\$11,739.70	\$123,504.50		17991	SUC TARJETA DE CRED 4931720034921907
28/09/2017	28/09/2017	00000009923	CHEQUE 0009923	508 1701		\$1,624.22	\$121,880.28		17993	
28/09/2017	28/09/2017	00000009401	CHEQUE 0009401	508 1701		\$7,501.33	\$114,378.95		17994	DEPOSITO A CTA. 0677303170 RFC MCC4404012E6
29/09/2017	29/09/2017	00000009463	CHEQUE 0009463	508 1701		\$853.50	\$113,525.45		17995	DEPOSITO A CTA. 0677303170 RFC MCC4404012E6
29/09/2017	29/09/2017	00000009402	CHEQUE 0009402	508 1701		\$7,501.33	\$106,024.12		17996	DEPOSITO A CTA. 0677303170 RFC MCC4404012E6
29/09/2017	29/09/2017	00000009400	CHEQUE 0009400	508 1701		\$7,501.33	\$98,522.79		17997	
29/09/2017	29/09/2017	00000009920	CHEQUE 0009920	508 1492		\$9,139.25	\$89,383.54		17998	DE LA CUENTA 0530551151, pago
29/09/2017	29/09/2017	0000290917	DEPOSITO DE CUENTA PROPA	262 8846	\$110,000.00		\$199,383.54		17999	
29/09/2017	29/09/2017	00000009941	CHEQUE 0009941	508 1701		\$99,318.06	\$100,065.48		18000	
29/09/2017	29/09/2017	00000009940	CHEQUE 0009940	508 1701		\$7,000.00	\$93,065.48		18001	RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000045750
29/09/2017	29/09/2017	000000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846		\$300.00	\$92,765.48		18002	RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000045750
29/09/2017	29/09/2017	000000000000	I.V.A POR RENTA MENSUAL	517 8846		\$48.00	\$92,717.48			
Operaciones:				15	191					
Total:				\$4,880,739.48	\$4,913,475.28					

JORGE ENRIQU (DATO NO VERIF. POR ESTA INSTI),
 pago, CVE RASTREO:
 8846CAR1201709250495604187 RFC:
 RUEJ730110096, IVA: 000000000000.00 BANAMEX



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

03/11/2017 14:00

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2017a13/10/2017
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 Dia \$49,008.33
Saldo Actual \$39,499.77
Saldo Disponible: \$39,499.77
Saldo Final Mes Anterior \$242,947.19

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depositos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
30/09/2017	02/10/2017	0000009925	CHEQUE 0009925	508	1702	\$605.00	\$605.00	\$92,112.48	18003	IVA:00000000.00 , A LA	-
30/09/2017	02/10/2017	0000300917	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$10,000.00	\$10,000.00	\$82,112.48	18004	CUENTA: 0552981536, PAGO AL R.F.C. HCW97019604	-
03/10/2017	03/10/2017	0000009921	CHEQ CA0009921	512	0316	\$7,360.75	\$7,360.75	\$74,751.73	18005	HVF0000515750	-
03/10/2017	03/10/2017	0000031017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$60,000.00		\$134,751.73	18006	DE LA CUENTA 0530551115, pago	-
03/10/2017	03/10/2017	0000000000	002601001710030000359952	003	5663	\$350,549.55		\$485,301.28	18007	012320004475888958 CON RFC- SPC130227199, CONCERTO: SP 1678387 4275723, REFERENCIA: 1678387 CVE RAST: 002601001710030000359952	-
03/10/2017	03/10/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515	0373	\$2,073.00	\$2,073.00	\$483,228.28	18008		-
03/10/2017	03/10/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515	0373	\$3,000.00	\$3,000.00	\$480,228.28	18009	IVA:00000000.00 , A LA	-
04/10/2017	04/10/2017	0000041017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$10,672.00	\$10,672.00	\$469,556.28	18010	CUENTA: 0156954237, pago AL R.F.C. ASP740910HB1	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515	0373	\$3,000.00	\$3,000.00	\$466,556.28	18011	IVA:00000000.00 , A LA	-
04/10/2017	04/10/2017	0000041017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$40,000.00	\$40,000.00	\$426,556.28	18012	CUENTA: 0156954237, abono AL R.F.C. ASP740910HB1	-
04/10/2017	04/10/2017	0000041017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	508	1701	\$16,210.41	\$16,210.41	\$410,345.87	18013	CUENTA: 0647010148, pago AL R.F.C. CA850313GH3	-
04/10/2017	04/10/2017	0000009895	CHEQUE 0009895	508	1701	\$2,617.15	\$2,617.15	\$407,728.72	18014	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001016789066, BEN SPEI, BCO:012 BENEFI:ANDREA GARIBAY BRAV (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), pago, CVE RASTREG: 8846APAC201710040499896303	-
04/10/2017	04/10/2017	0000041017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$31,533.21	\$31,533.21	\$376,195.51	18015	CVE RASTREG: 8846APAC201710040499896303 RFC: GAB870215V12, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$8.90	\$376,186.61	18016	REFERENCIA: 0041017	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$1.42	\$1.42	\$376,185.19	18017	REFERENCIA: 0041017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01237500101631450699, BEN SPEI, BCO:012 BENEFI:OMAR MIRANDA DIA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREG: 8846APAB201710040499896306	-
04/10/2017	04/10/2017	0000041017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$27,062.40	\$27,062.40	\$349,122.79	18018	RFC: MID0760902JZZ, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$8.90	\$349,113.89	18019	REFERENCIA: 0041017	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$1.42	\$349,112.47	18020	REFERENCIA: 0041017	-
04/10/2017	04/10/2017	0000041017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$28,013.68	\$28,013.68	\$321,098.79	18021	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014560655049925946, BEN SPEI, BCO:014 BENEFI:FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), pago de deuda 2016, CVE	-

04/10/2017	04/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO	537 8846	\$8.90	\$321,089.99	18022 REFERENCIA: 0041017	-	RASTREO: 8846CAP42017100404999995652 RFC: FR141125, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	SPEI	517 8846	\$1.42	\$321,088.47	18023 REFERENCIA: 0041017	-	
			ORDEN DE PAGO SPEI				=REFERENCIA CTA/CLABE: 021375040353841224, BEM SPEI, BCO:021		
			BENEF:REFACCIONARIA						
04/10/2017	04/10/2017	0000041017	COMPRA ORDEN DE PAGO	511 8846	\$9,709.20	\$311,379.27	18024 VALLARTA SA DE C (DATO NO	-	
			SPEI				VERIF, POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201710040499901102 RFC: RVA9507173G1, IVA: 000000000000.00 HSBC		
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO	537 8846	\$8.90	\$311,370.37	18025 REFERENCIA: 0041017	-	
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	SPEI	517 8846	\$1.42	\$311,368.95	18026 REFERENCIA: 0041017	-	
			ORDEN DE PAGO SPEI				=REFERENCIA CTA/CLABE: 002375459400290516, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:RUJZ ESCOBEDO JORGE ENRIQU		
			18027 (DATO NO VERIF, POR ESTA						
			INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAP420171004049996985 RFC: RUEI730110D98, IVA: 000000000000.00 BANAMEX						
04/10/2017	04/10/2017	0000041017	COMPRA ORDEN DE PAGO	511 8846	\$630.00	\$310,738.95	18028 REFERENCIA: 0041017	-	
			SPEI						
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO	537 8846	\$8.90	\$310,730.05	18029 REFERENCIA: 0041017	-	
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	SPEI	517 8846	\$1.42	\$310,728.63	18029 REFERENCIA: 0041017	-	
			ORDEN DE PAGO SPEI				=REFERENCIA CTA/CLABE: 002375700138324966, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:HECTOR ENRIQUE PINEDA RUBI (DATO		
			18030 NO VERIF, POR ESTA INST),						
			pago, CVE RASTREO: 8846CAP32017100404999915915 RFC: PIRH820920B20, IVA: 000000000000.00 BANAMEX						
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO	537 8846	\$8.90	\$299,758.53	18031 REFERENCIA: 0041017	-	
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	SPEI	517 8846	\$1.42	\$299,757.11	18032 REFERENCIA: 0041017	-	
			ORDEN DE PAGO SPEI						
			18033 REFERENCIA: 0041017						
			18034 REFERENCIA: 0041017						
			18035 REFERENCIA: 0041017						
			18036 REFERENCIA: 0041017						
			18037 REFERENCIA: 0041017						
			18038 REFERENCIA: 0041017						
			18039 REFERENCIA: 0041017						
			18040 REFERENCIA: 0041017						
			18041 REFERENCIA: 0041017						
			18042 REFERENCIA: 0041017						
			18043 REFERENCIA: 0041017						
			18044 REFERENCIA: 0041017						
			18045 REFERENCIA: 0041017						
			18046 REFERENCIA: 0041017						
			18047 REFERENCIA: 0041017						
			18048 REFERENCIA: 0041017						
			18049 REFERENCIA: 0041017						
			18050 REFERENCIA: 0041017						
			=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GK TELECOMUNICACIONES SA DE C						
			(DATO NO VERIF, POR ESTA						
			INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAPB201710050500036243 RFC: GTEI21212CG6, IVA: 000000000000.00 BBVA						
			18051 REFERENCIA: 0051017						
			18052 REFERENCIA: 0051017						
			18053 REFERENCIA: 0051017						
			=REFERENCIA CTA/CLABE: 002375098400851361, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:CORAGAS SA DE C (DATO NO VERIF, POR						
			18054 ESTIA INST), pago, CVE						
			RASTREO: 8846CAP4201710050500111624 RFC: COR810714, IVA: 000000000000.00 BANAMEX						
			18055 REFERENCIA: 0051017						
05/10/2017	05/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO	537 8846	\$8.90	\$127,420.20	18052 REFERENCIA: 0051017	-	
05/10/2017	05/10/2017	0000000000	SPEI	517 8846	\$1.42	\$127,418.78	18053 REFERENCIA: 0051017	-	
			ORDEN DE PAGO SPEI						
05/10/2017	05/10/2017	0000051017	COMPRA ORDEN DE PAGO	511 8846	\$407.54	\$127,011.24	18054 ESTIA INST), pago, CVE	-	
			SPEI				RASTREO: 8846CAP4201710050500111624 RFC: COR810714, IVA: 000000000000.00 BANAMEX		
05/10/2017	05/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO	537 8846	\$8.90	\$127,002.34	18055 REFERENCIA: 0051017	-	
			SPEI						

05/10/2017	05/10/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$127,000.92	18056 REFERENCIA: 0051017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002375098400851361, BEM
05/10/2017	05/10/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$125,002.60	SPEI, BCO:002 BENEF:CORAGAS SA DE C (DATO NO VERIF, POR
05/10/2017	05/10/2017	0000051017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,988.00	\$125,012.92	18057 ESTA INST), pago, CVE RASTRO: 8846APAC201710050500111625
05/10/2017	05/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$125,004.02	18058 REFERENCIA: 0051017
05/10/2017	05/10/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$125,002.60	18059 REFERENCIA: 0051017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655026880419, BEM
05/10/2017	05/10/2017	0000051017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$13,920.00	\$111,082.60	SPEI, BCO:014 BENEF:PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S RL (DATO pago, CVE RASTRO: 8846CAP1201710050500113873
05/10/2017	05/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$111,073.70	RFC: PSV1001065MA, IVA: 000000000000.00 SANITANDER
05/10/2017	05/10/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$111,072.28	18061 REFERENCIA: 0051017
05/10/2017	05/10/2017	0000051017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$4,000.00	\$107,072.28	18062 REFERENCIA: 0051017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 18063 067303170, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
05/10/2017	05/10/2017	0000009725	CHEQUE 0009725	508 1701		\$1,000.00	\$106,072.28	18064 DEPOSITO A CTA, 0639288882 RFC RODC730323QC7
05/10/2017	05/10/2017	0000009496	CHEQUE 0009496	508 1701		\$3,000.00	\$103,072.28	18065 DEPOSITO A CTA, 0639288882 RFC RODC730323QC7
05/10/2017	05/10/2017	0000009964	CHEQUE 0009964	508 1701		\$1,074.60	\$101,997.68	18066
05/10/2017	05/10/2017	0000009967	CHEQUE 0009967	508 1701		\$13,133.59	\$88,864.09	18067
05/10/2017	05/10/2017	0000009966	CHEQUE 0009966	508 1701		\$5,056.05	\$83,808.04	18068
05/10/2017	05/10/2017	0000009970	CHEQUE 0009970	508 1701		\$1,093.04	\$82,715.00	18069
05/10/2017	05/10/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$3,000.00	\$79,715.00	18070
06/10/2017	06/10/2017	0000009958	CHEQUE 0009958	508 1702		\$5,347.60	\$74,367.40	18071 DEPOSITO A CTA, 0432824182 RFC RIAMH660210M35
06/10/2017	06/10/2017	0000009902	CHEQUE 0009902	508 0653		\$5,220.00	\$69,147.40	18072 DEPOSITO A CTA, 0258236864 RFC CDA1408215X2
06/10/2017	06/10/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$3,000.00	\$66,147.40	18073
06/10/2017	06/10/2017	0000009897	CHEQUE 0009897	508 1701		\$5,552.33	\$60,595.07	18074 DEPOSITO A CTA, 0639288266 RFC CUF1870103848
06/10/2017	06/10/2017	0000009728	CHEQUE 0009728	508 1701		\$3,181.64	\$57,413.43	18075 DEPOSITO A CTA, 0639288266 RFC CUF1870103848
06/10/2017	06/10/2017	0000009366	CHEQUE 0009366	508 1501		\$9,886.91	\$47,526.52	18076
06/10/2017	06/10/2017	0000009442	CHEQUE 0009442	508 1501		\$38,811.79	\$8,714.73	18077
06/10/2017	06/10/2017	0000009875	CHEQUE 0009875	508 0653		\$2,000.00	\$6,714.73	18078
06/10/2017	06/10/2017	0000009950	CHEQUE 0009950	508 1702		\$5,800.00	\$914.73	18079 DEPOSITO A CTA, 0689527858 RFC NHH700603710
06/10/2017	06/10/2017	0000006101	PROPIA DEPOSITO DE CUENTA	262 8846		\$50,000.00	\$50,914.73	18080 DE LA CUENTA 0530551115, pago
06/10/2017	06/10/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$1,000.00	\$49,914.73	18081
06/10/2017	06/10/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$5,000.00	\$44,914.73	18082
06/10/2017	06/10/2017	0000009724	CHEQUE 0009724	508 1701		\$1,020.80	\$43,893.93	18083
07/10/2017	09/10/2017	0000009944	CHEQ CA0009944	512 1580		\$8,004.00	\$35,889.93	18084 GSR021016U53
09/10/2017	09/10/2017	0000009955	CHEQUE 0009955	508 1702		\$1,740.00	\$34,149.93	18085
09/10/2017	09/10/2017	0000009892	CHEQUE 0009892	508 1701		\$4,872.00	\$29,277.93	18086
09/10/2017	09/10/2017	0000009915	CHEQUE 0009915	508 1701		\$5,279.83	\$23,998.10	18087 DEPOSITO A CTA, 0402038777 RFC RASG900217K7A
09/10/2017	09/10/2017	0000009727	CHEQUE 0009727	508 1701		\$1,804.86	\$22,193.24	18088 DEPOSITO A CTA, 0402038777 RFC RASG900217K7A
09/10/2017	09/10/2017	0000009718	CHEQUE 0009718	508 1701		\$4,999.51	\$17,193.73	18089 DEPOSITO A CTA, 0402038777 RFC RASG900217K7A
09/10/2017	09/10/2017	0000009737	CHEQUE 0009737	508 0173		\$2,000.00	\$15,193.73	18090
11/10/2017	11/10/2017	0000111017	PROPIA DEPOSITO DE CUENTA	262 8846		\$50,000.00	\$65,193.73	18091 DE LA CUENTA 0530551115, pago
11/10/2017	11/10/2017	0000111017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$7,384.50	\$57,809.23	18092 ESTA INST), pago, CVE RASTRO: 8846CAP4201710110502125998
11/10/2017	11/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$57,800.33	18093 REFERENCIA: 0111017
11/10/2017	11/10/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$57,798.91	18094 REFERENCIA: 0111017
11/10/2017	11/10/2017	0000111017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$5,800.00	\$51,998.91	18095 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012400027902413502, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GALINDO PLAZOL

(DATO NO VERIF. POR ESTA INSTI), pago, CVE RASTREO: 8846AP3201710110502134255
RFC: GAP7771103250, IVA: 000000000000.00 BBVA
BANCOMER

11/10/2017	11/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		88.90	\$51,990.01	18096 REFERENCIA: 0111017	
11/10/2017	11/10/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$51,988.59		18097 REFERENCIA: 0111017	
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	52038541	003 5663	\$1,595,116.99	\$1,647,105.58		18098 1121800002826709 CON RFC: BM19704113PA, CONCEPTO: LAYMEISP 1680991.4287459, REFERENCIA: 0171013 CVE RASTI: 52038541	
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373	\$603,534.14	\$1,043,571.44		18099 =REFERENCIA CIA/CLABE: 012375004469031261, BEN SPEI, BCO:012 BENERF:Caja Popular Tomatlan S C de A	
13/10/2017	13/10/2017	0000131017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$98,315.00	\$945,256.44		18100 (DATO NO VERIF. POR ESTA INSTI), pago, CVE RASTREO: 8846APAZ201710130503602142 RFC: CPT960927TIS, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$945,247.54		18101 REFERENCIA: 0131017	
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$945,246.12		18102 REFERENCIA: 0131017	
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373	\$646,041.39	\$299,204.73		18103 IVA:00000000.00, A LA 18104 CUENTA: 0833775500, pago AL R.F.C. TIN90211C9	
13/10/2017	13/10/2017	0000131017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$53,508.56	\$245,696.17		18105 CUENTA: 0630245655, pago AL R.F.C. SD18610168VA	
13/10/2017	13/10/2017	0000131017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$216,100.00	\$29,596.17		18106 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0112 BMONEX DEL CLIENTE FIDELCOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INSTI, DE LA CLABE 18108 11218000028271784 CON RFC: BM19704113PA, CONCEPTO: LIBERACION DE REMANENTE, REFERENCIA: 0003087 CVE RASTI: 52055327	
16/10/2017	16/10/2017	0000000000	52055327	003 5663	\$467,060.29	\$472,978.33			
16/10/2017	16/10/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$1,500.00	\$471,478.33		18109	
16/10/2017	16/10/2017	0000009972	CHEQUE 0009972	508 1701	\$4,040.10	\$467,438.23		18110	
16/10/2017	16/10/2017	0000009971	CHEQUE 0009971	508 1701	\$1,323.00	\$466,115.23		18111	
16/10/2017	16/10/2017	0000009953	CHEQUE 0009953	508 1701	\$5,660.80	\$460,454.43		18112	
16/10/2017	16/10/2017	0000009917	CHEQUE 0009917	508 1701	\$1,283.30	\$459,171.13		18113	
16/10/2017	16/10/2017	0000009984	CHEQUE 0009984	508 1701	\$3,982.00	\$455,189.13		18114	
16/10/2017	16/10/2017	0000009973	CHEQUE 0009973	508 1701	\$2,733.00	\$452,456.13		18115	
16/10/2017	16/10/2017	0000009974	CHEQUE 0009974	508 1701	\$1,528.60	\$450,927.53		18116	
16/10/2017	16/10/2017	0000009975	CHEQUE 0009975	508 1701	\$3,466.38	\$447,461.15		18117	
16/10/2017	16/10/2017	0000009976	CHEQUE 0009976	508 1701	\$6,566.32	\$440,894.83		18118	
16/10/2017	16/10/2017	0000009981	CHEQUE 0009981	508 1701	\$800.00	\$440,094.83		18119	
16/10/2017	16/10/2017	0000009982	CHEQUE 0009982	508 1701	\$1,000.00	\$439,094.83		18120	
16/10/2017	16/10/2017	0000009988	CHEQUE 0009988	508 1701	\$2,730.44	\$436,364.39		18121	
16/10/2017	16/10/2017	0000009989	CHEQUE 0009989	508 1701	\$9,999.99	\$426,364.40		18122	
16/10/2017	16/10/2017	0000009986	CHEQUE 0009986	508 1701	\$6,199.75	\$420,164.65		18123	
16/10/2017	16/10/2017	0000009985	CHEQUE 0009985	508 1701	\$2,597.45	\$417,567.20		18124	
16/10/2017	16/10/2017	0000009983	CHEQUE 0009983	508 1701	\$1,200.00	\$416,367.20		18125	
16/10/2017	16/10/2017	0000009987	CHEQUE 0009987	508 1701	\$106,568.06	\$309,799.14		18126	
17/10/2017	17/10/2017	0000171017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$250,000.00	\$59,799.14		18127 053055151, pago AL R.F.C. MCC440401256	
17/10/2017	17/10/2017	0000009346	CHEQUE 0009346	508 2440	\$1,194.90	\$58,604.24		18128	
17/10/2017	17/10/2017	0000009721	CHEQUE 0009721	508 2440	\$648.80	\$57,955.44		18129	
18/10/2017	18/10/2017	0000009874	CHEQ CA0009874	512 0316	\$2,000.00	\$55,955.44		18130 RIGS880119763	
18/10/2017	18/10/2017	0000009904	CHEQ CA0009904	512 0316	\$1,300.00	\$54,655.44		18131 GUPA5310269Y4	
18/10/2017	18/10/2017	0000009957	CHEQ CA0009957	512 0316	\$8,796.03	\$45,859.41		18132 GUPA5310269Y4	
18/10/2017	18/10/2017	0000009963	CHEQ CA0009963	512 1580	\$10,000.00	\$35,859.41		18133 PUB1603156U6	
18/10/2017	18/10/2017	0000009943	CHEQUE 0009943	508 1701	\$7,000.00	\$28,859.41		18134	
18/10/2017	18/10/2017	0000000000	002601001710180000494146	003 5663	\$767.26	\$29,626.67		18135 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0112 BBVA BANCOMER, DEL PLANEFACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475889859 CON RFC	

18/10/2017	18/10/2017	00000000000	002601001710180000515236	003 5663	\$55,846.23	\$85,472.90	18136 012320004475888958 CON RFC - SPC130227199, CONCEPTO: SP REFERENCIA: 1682688 CVE RAST: 002601001710180000515236 FINANZA, DE LA CLABE
19/10/2017	19/10/2017	0000009911	CHEQ CA0009911	512 0316	\$651.60	\$84,821.30	18137 GUPA5310269Y4 -
19/10/2017	19/10/2017	0000009918	CHEQ CA0009918	512 0316	\$783.30	\$84,038.00	18138 GUPA5310269Y4 -
19/10/2017	19/10/2017	0000009954	CHEQ CA0009954	512 0316	\$3,710.00	\$80,328.00	18139 GUPA5310269Y4 -
19/10/2017	19/10/2017	0000009956	CHEQ CA0009956	512 0316	\$2,341.20	\$77,986.80	18140 GUPA5310269Y4 -
19/10/2017	19/10/2017	0000009990	CHEQUE 0009990	508 1701	\$3,929.30	\$74,057.50	18141 -
19/10/2017	19/10/2017	0000009991	CHEQUE 0009991	508 1701	\$5,220.00	\$68,837.50	18142 -
19/10/2017	19/10/2017	0000009877	CHEQUE 0009877	508 1701	\$2,000.00	\$66,837.50	18143 -
20/10/2017	20/10/2017	0000009716	CHEQUE 0009716	508 1701	\$8,348.25	\$58,489.25	18144 -
21/10/2017	23/10/2017	0000009993	CHEQ CA0009993	512 0316	\$53,168.00	\$5,321.25	18145 CSS16030 CPT - COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, REFERENCIA: 1682688 CVE RAST: 002601001710180000515236
23/10/2017	23/10/2017	0000000000	DEV.CHQVEN. 0009959	554 1492	\$990.00	\$4,331.25	18146 NO.CHO:0009959 SUC:1492 IMP: 7,424.00 SDO.DIS: 5,321.25
23/10/2017	23/10/2017	0000000000	IVA COM.CHQ-S/FONDOS0009959	517 1492	\$158.40	\$4,172.85	18147 NO.CHO:0009959 SUC:1492 IMP: 7,424.00 SDO.DIS: 5,321.25
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	00260100171026000022819	003 5663	\$11,739.70	\$15,912.55	18148 012320004475888958 CON RFC - SPC130227199, CONCEPTO: SP REFERENCIA: 1684586 CVE RAST: 00260100171026000022819
26/10/2017	26/10/2017	0000261017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$5,000.00	\$20,912.55	18149 DE LA CUENTA 0677303170, pago
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$5,000.00	\$15,912.55	18150 -
31/10/2017	31/10/2017	0000009876	CHEQ CA0009876	512 1580	\$2,000.00	\$13,912.55	18151 VIGER205302C2 -
31/10/2017	31/10/2017	0000311017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$250,000.00	\$263,912.55	18152 DE LA CUENTA 0530551151, pago
31/10/2017	31/10/2017	0000009995	CHEQUE 0009995	508 1701	\$7,424.00	\$256,488.55	18153 -
31/10/2017	31/10/2017	0000009994	CHEQUE 0009994	508 1701	\$13,193.36	\$243,295.19	18154 -
31/10/2017	31/10/2017	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$242,995.19	18155 RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000045750
31/10/2017	31/10/2017	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$242,947.19	18156 RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000045750
				Operaciones:	11	143	
				Total:	\$2,896,080.02	\$2,745,850.31	



[Imprimir](#) [Cerrar](#)

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

01/12/2017 12:17

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2017a30/11/2017
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 Dia \$138,257.62
Saldo Actual \$138,257.62
Saldo Disponible: \$138,257.62
Saldo Final Mes Anterior \$138,257.62

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
	01/11/2017	01/11/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$144,627.19	\$5.00	18158	REFERENCIA: 00111117	-
	01/11/2017	01/11/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$144,626.39	\$0.80	18159	REFERENCIA: 00111117	-
	01/11/2017	01/11/2017	0000009997 CHEQUE 0009997	508	1701	\$7,000.00	\$137,626.39	\$7,000.00	18160		-
	01/11/2017	01/11/2017	0000009998 CHEQUE 0009998	508	1701	\$88,618.06	\$49,008.33	\$88,618.06	18161		-
	02/11/2017	03/11/2017	0000000000 RET OTROS 53867 NL	515	0373	\$33,000.00	\$16,008.33	\$33,000.00	18162		-
	02/11/2017	03/11/2017	0002112017 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$100,000.00	\$116,008.33	\$100,000.00	18163	DE LA CUENTA 0530551115, Prestamo	-
	02/11/2017	03/11/2017	0002112017 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$53,508.56	\$62,499.77	\$53,508.56	18164	CUENTA: 0833775500, Pago AL R.F.C. TIN0902111C9	-
	02/11/2017	03/11/2017	0000000000 RET OTROS 53867 NL	515	0373	\$18,000.00	\$44,499.77	\$18,000.00	18165		-
	02/11/2017	03/11/2017	0000000000 RET OTROS 53867 NL	515	0373	\$10,000.00	\$34,499.77	\$10,000.00	18166		-
	03/11/2017	03/11/2017	0000031117 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$5,000.00	\$39,499.77	\$5,000.00	18167	DE LA CUENTA 0677303170, pago	-
	04/11/2017	06/11/2017	0000010008 CHEQUE 0010008	508	0653	\$4,648.41	\$34,851.36	\$4,648.41	18168	DE LA CUENTA 0677303170, pago	-
	07/11/2017	07/11/2017	0000000000 RET OTROS 53867 NL	515	0373	\$15,000.00	\$34,851.36	\$15,000.00	18170		-
	08/11/2017	08/11/2017	0000010004 CHEQ CA0010004	512	0316	\$1,440.00	\$33,411.36	\$1,440.00	18171	GUPA5310269Y4	-
	08/11/2017	08/11/2017	0000010007 CHEQ CA0010007	512	0316	\$2,399.99	\$31,011.37	\$2,399.99	18172	GUPA5310269Y4	-
	08/11/2017	08/11/2017	0000010005 CHEQUE 0010005	508	1702	\$1,176.20	\$29,835.17	\$1,176.20	18173		-
	13/11/2017	13/11/2017	0000010009 CHEQUE 0010009	508	1492	\$10,000.00	\$19,835.17	\$10,000.00	18174		-
	14/11/2017	14/11/2017	0000009999 CHEQ CA0009999	512	0316	\$10,000.00	\$9,835.17	\$10,000.00	18175	PEMJ630101350	-
	15/11/2017	15/11/2017	0000000000 CARGO DEP ELEC N L 53867	515	0373	\$602,117.31	\$724,504.85	\$602,117.31	18176	112180000028267099 CON RFC - MONEX S A INST. DE LA CLABE FIDELCOMISO F 3087 BANCO	-
	15/11/2017	15/11/2017	0000000000 CARGO DEP ELEC N L 53867	515	0373	\$602,117.31	\$724,504.85	\$602,117.31	18177	112180000028267099 CON RFC - MONEX S A INST. DE LA CLABE FIDELCOMISO F 3087 BANCO	-
	15/11/2017	15/11/2017	0000071117 PROPIA	262	8846	\$15,000.00	\$49,851.36	\$15,000.00	18178	INST. pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201711150515316527	-
	15/11/2017	15/11/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$625,024.85	\$5.00	18179	REFERENCIA: 01511117	-
	15/11/2017	15/11/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$625,024.05	\$0.80	18180	REFERENCIA: 01511117	-
	16/11/2017	16/11/2017	0000010010 CHEQUE 0010010	508	1701	\$89,518.06	\$535,505.99	\$89,518.06	18181		-
	16/11/2017	16/11/2017	0000010018 CHEQUE 0010018	508	1701	\$13,590.69	\$521,915.30	\$13,590.69	18182		-
	16/11/2017	16/11/2017	0000010015 CHEQUE 0010015	508	1701	\$2,825.20	\$519,090.10	\$2,825.20	18183		-
	16/11/2017	16/11/2017	0000010012 CHEQUE 0010012	508	1701	\$1,541.20	\$517,548.90	\$1,541.20	18184		-

16/11/2017	16/11/2017	0000010016	CHEQUE 0010016	508 1701		\$1,619.60	\$515,929.30	18185	
16/11/2017	16/11/2017	0000010017	CHEQUE 0010017	508 1701		\$15,330.89	\$500,598.41	18186	
16/11/2017	16/11/2017	0000010014	CHEQUE 0010014	508 1701		\$1,959.71	\$498,638.70	18187	
16/11/2017	16/11/2017	0000010011	CHEQUE 0010011	508 1701		\$7,515.86	\$491,122.84	18188	
16/11/2017	16/11/2017	0000010020	CHEQUE 0010020	508 1701		\$17,625.11	\$473,497.73	18189	
16/11/2017	16/11/2017	0000010013	CHEQUE 0010013	508 1701		\$6,656.69	\$466,841.04	18190	
16/11/2017	16/11/2017	0000010002	CHEQUE 0010002	508 1701		\$1,154.10	\$465,686.94	18191	
16/11/2017	16/11/2017	000009873	CHEQUE 0009873	508 1701		\$2,000.00	\$463,686.94	18192	
16/11/2017	16/11/2017	0000010001	CHEQUE 0010001	508 1701		\$6,872.75	\$456,814.19	18193	
16/11/2017	16/11/2017	0000010006	CHEQUE 0010006	508 1701		\$4,688.68	\$452,125.51	18194	
16/11/2017	16/11/2017	0000000000	52585717	003 5663	\$293,444.68		\$745,570.19		
16/11/2017	16/11/2017	0000000000	002601001711160000684637	003 5663	\$300.63		\$745,870.82		
16/11/2017	16/11/2017	0000161117	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$216,100.00	\$529,770.82		
16/11/2017	16/11/2017	0000161117	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$53,106.24	\$476,664.58		
17/11/2017	17/11/2017	0000171117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$16,300.00	\$460,364.58		
17/11/2017	17/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$460,359.58		
17/11/2017	17/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$460,358.78		
17/11/2017	17/11/2017	0000000000	002601001711170000838031	003 5663	\$45,205.35		\$505,564.13		
18/11/2017	21/11/2017	0000010024	CHEQUE 0010024	508 0169		\$4,000.00	\$501,564.13	18203	
18/11/2017	21/11/2017	0000010021	CHEQUE 0010021	508 1702		\$4,000.00	\$497,564.13	18204	
21/11/2017	21/11/2017	0000211117	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$260,000.00	\$237,564.13		
21/11/2017	21/11/2017	0000010022	CHEQUE 0010022	508 1701		\$4,000.00	\$233,564.13	18206	
21/11/2017	21/11/2017	0000010027	CHEQUE 0010027	508 1702		\$10,302.00	\$223,262.13	18207	
22/11/2017	22/11/2017	0000010030	CHEQUE 0010030	508 0653		\$3,000.00	\$220,262.13	18208	
22/11/2017	22/11/2017	0000221117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,995.84	\$218,266.29		
22/11/2017	22/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$218,261.29	18210	
22/11/2017	22/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$218,260.49	18211	
22/11/2017	22/11/2017	0000221117	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$20,000.00	\$198,260.49		
22/11/2017	22/11/2017	0000221117	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846		\$20,000.00	\$218,260.49	18213	
22/11/2017	22/11/2017	0000010028	CHEQUE 0010028	508 1492		\$19,261.27	\$198,999.22	18214	
23/11/2017	23/11/2017	0000010029	CHEQ CA0010029	512 0316		\$62,771.00	\$136,228.22	18215	

23/11/2017	23/11/2017	00000010025	CHEQUE 0010025	508 1701						18216	-
23/11/2017	23/11/2017	0000010026	CHEQUE 0010026	508 1701						18217	-
25/11/2017	27/11/2017	0000010023	CHEQUE 0010023	508 1702						18218	-
27/11/2017	27/11/2017	0000010003	CHEQUE 0010003	508 1492						18219	-
28/11/2017	28/11/2017	0000000000	002601001711280000423983	003 5663		\$11,739.70				18220	-
28/11/2017	28/11/2017	0000281117	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846			\$22,500.00		\$67,548.91	18221	-
28/11/2017	28/11/2017	0000010033	CHEQUE 0010033	508 1701			\$16,758.57		\$50,790.34	18222	-
29/11/2017	29/11/2017	0000291117	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846			\$20,000.00		\$30,790.34	18223	-
30/11/2017	30/11/2017	0000301117	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846		\$260,000.00			\$290,790.34	18224	-
30/11/2017	30/11/2017	0000301117	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846			\$52,703.92		\$238,086.42	18225	-
30/11/2017	30/11/2017	0000301117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846			\$99,475.00		\$138,611.42	18226	-
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846			\$5.00		\$138,606.42	18227	-
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846			\$0.80		\$138,605.62	18228	-
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846			\$300.00		\$138,305.62	18229	-
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	I.V.A POR RENTA MENSUAL	517 8846			\$48.00		\$138,257.62	18230	-
Operaciones: 10										64	-
Total: \$2,067,477.35										\$2,172,166.92	-

18220 012320004475888958 CON RFC - SPC130227L199, CONCEPTO: SP
1691400 4330071,
REFERENCIA: 1691400 CVE
RAST:
002601001711280000423983

18221 CUENTA: 0156954237, PAGO AL - R.F.C. ASP740910HB1

18222 IVA:00000000.00 , A LA
CUENTA: 4915667358555193,
GASTOS A COMPROMBAR AL
R.F.C.: MABRS20201F9A

18224 DE LA CUENTA 0530551151,
pago
IVA:00000000.00 , A LA
CUENTA: 0833775500, pago AL - R.F.C. TIN0902111C9

=REFERENCIA CTA/CLABE:
012375004469031261, BEM
SPEI, BCO:012 BENERF: Caja
Popular Tomatlan S C de A

18226 (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), pago. CVE RASTREO:
8846CAP2201711300521208149
RFC: CPT960927TTS, IVA:
000000000000.00 BBVA
BANCOMER

18227 REFERENCIA: 0301117

18228 REFERENCIA: 0301117

18229 NOVIEMBRE 0000045750

18230 RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000045750