



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

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

03/10/2017 10:11

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2017a130/09/2017
 Cuentas de Cheques : 0677303170 | 072 375 00677303170 4 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 31/may/2011 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Dia \$35,495.77
 Saldo Actual \$35,495.77
 Saldo Disponible: \$35,495.77
 Saldo Final Mes Anterior \$48,450.19

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/09/2017	01/09/2017	0000000718	CHEQUE 0000718	508	1701		\$1,700.00	\$74,562.30	2438		-
01/09/2017	01/09/2017	0000000727	CHEQUE 0000727	508	1701		\$2,064.04	\$72,498.26	2439		-
01/09/2017	01/09/2017	0000000720	CHEQUE 0000720	508	1701		\$6,059.20	\$66,439.06	2440		-
01/09/2017	01/09/2017	0000000719	CHEQUE 0000719	508	1701		\$3,698.00	\$62,741.06	2441		-
01/09/2017	01/09/2017	0000000723	CHEQUE 0000723	508	1701		\$2,250.00	\$60,491.06	2442		-
01/09/2017	01/09/2017	0000000722	CHEQUE 0000722	508	1701		\$5,800.00	\$54,691.06	2443		-
01/09/2017	01/09/2017	0000000726	CHEQUE 0000726	508	1701		\$10,095.87	\$44,595.19	2444		-
01/09/2017	01/09/2017	0000000725	CHEQUE 0000725	508	1701		\$3,000.00	\$41,595.19	2445		-
01/09/2017	01/09/2017	0000000724	CHEQUE 0000724	508	1701		\$1,900.00	\$39,695.19	2446		-
01/09/2017	01/09/2017	0000000728	CHEQUE 0000728	508	1701		\$3,701.51	\$35,993.68	2447		-
04/09/2017	04/09/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$1,470.00		\$37,463.68	2448	TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
04/09/2017	04/09/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$3,452.00		\$40,915.68	2449	TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
04/09/2017	04/09/2017	00000040917	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,617.36	\$39,298.32	2450	(DATO NO VERIF. POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201709040489090781 RFC: COR810714, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
04/09/2017	04/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$39,289.42	2451	REFERENCIA: 0040917	-
04/09/2017	04/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$39,288.00	2452	REFERENCIA: 0040917	-
05/09/2017	05/09/2017	0000050917	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,890.00	\$37,398.00	2453	(DATO NO VERIF. POR ESTA INST), pago, CVE RASTREO: 8846APAC201709050489444053 RFC: GTE121212CG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
05/09/2017	05/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$37,389.10	2454	REFERENCIA: 0050917	-
05/09/2017	05/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$37,387.68	2455	REFERENCIA: 0050917	-
05/09/2017	05/09/2017	0000000000	FACTURACION 08078726	600	0302	\$450.00		\$36,937.68	2456		-
05/09/2017	05/09/2017	0000000000	FACTURACION 08078726	601	0302	\$72.00		\$36,865.68	2457		-
06/09/2017	06/09/2017	0000000730	CHEQUE 0000730	508	1701		\$1,641.82	\$35,223.86	2458		-
06/09/2017	06/09/2017	0000000731	CHEQUE 0000731	508	1701		\$3,000.00	\$32,223.86	2459		-
06/09/2017	06/09/2017	0000000733	CHEQUE 0000733	508	1701		\$2,000.00	\$30,223.86	2460		-
06/09/2017	06/09/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$3,610.00		\$33,833.86	2461	TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
06/09/2017	06/09/2017	0000000734	CHEQUE 0000734	508	1702		\$24,360.00	\$9,473.86	2462	DEPOSITO A CTA, 0225488508 RFC GAWS890207540	-
07/09/2017	07/09/2017	0000000000	COM.D.CM0000729	546	1580		\$990.00	\$8,483.86	2463		-

07/09/2017	07/09/2017	0000000000001.V.A.COM.D.CM0000729	517	1580				\$158.40	\$8,325.46	2464	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA, NO.CHEQUE:0000729 IMPORTE: 16,500.00 SDO.DIS: 9,473.86
08/09/2017	08/09/2017	000000000000 DE TERCEROS	000	4253				\$5,000.00	\$13,325.46	2465	CHEQUE DE CAMARA, NO.CHEQUE:0000729 IMPORTE: 16,500.00 SDO.DIS: 9,473.86 COMISION POR DEVOLUCION DE
08/09/2017	08/09/2017	000000000000 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253				\$3,118.00	\$16,443.46	2466	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
08/09/2017	08/09/2017	00000000591 CHEQUE 0000591	508	1701				\$5,000.00	\$11,443.46	2467	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
08/09/2017	08/09/2017	0000000577 CHEQUE 0000577	508	1701				\$5,212.82	\$6,230.64	2468	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
12/09/2017	12/09/2017	0000000000 DEP EFECTIVO	000	1701				\$11,166.00	\$17,396.64	2469	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
12/09/2017	12/09/2017	0000000000 DEP EFECTIVO	000	1701				\$1,444.00	\$18,840.64	2470	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
12/09/2017	12/09/2017	0000000000 DEP EFECTIVO	000	1701				\$333.00	\$19,173.64	2471	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
13/09/2017	13/09/2017	000000000000 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253				\$4,329.00	\$23,502.64	2472	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
13/09/2017	13/09/2017	000000000000 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253				\$1,161.00	\$24,663.64	2473	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
13/09/2017	13/09/2017	0000000739 CHEQUE 0000739	508	1701				\$2,609.80	\$22,053.84	2474	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
13/09/2017	13/09/2017	0000000736 CHEQUE 0000736	508	1701				\$8,200.28	\$13,853.56	2475	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
13/09/2017	13/09/2017	0000000738 CHEQUE 0000738	508	1701				\$4,043.74	\$9,809.82	2476	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
15/09/2017	15/09/2017	0000150917 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846				\$60,000.00	\$69,809.82	2477	DE LA CUENTA 0530551124, TRASPASO
15/09/2017	15/09/2017	0000000587 CHEQUE 0000587	508	1701				\$2,000.00	\$67,809.82	2478	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
15/09/2017	15/09/2017	0000000573 CHEQUE 0000573	508	1701				\$3,828.00	\$63,981.82	2479	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
18/09/2017	18/09/2017	0000000673 CHEQUE 0000673	508	1701				\$7,239.60	\$56,742.22	2480	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
18/09/2017	18/09/2017	0000000672 CHEQUE 0000672	508	1701				\$52,386.10	\$4,356.12	2481	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
19/09/2017	19/09/2017	0000000000 DEP EFECTIVO	000	1492				\$1,439.14	\$5,795.26	2482	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
21/09/2017	21/09/2017	000000000000 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253				\$5,000.00	\$10,795.26	2483	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
21/09/2017	21/09/2017	000000000000 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253				\$5,000.00	\$15,795.26	2484	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
21/09/2017	21/09/2017	000000000000 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253				\$2,808.00	\$18,603.26	2485	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
22/09/2017	22/09/2017	0000000000 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253				\$4,137.00	\$22,740.26	2486	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
22/09/2017	22/09/2017	0000000000 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253				\$4,861.00	\$27,601.26	2487	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
22/09/2017	22/09/2017	0000000000 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253				\$1,309.00	\$28,910.26	2488	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
22/09/2017	22/09/2017	0000000741 CHEQUE 0000741	508	1701				\$2,000.00	\$26,910.26	2489	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
23/09/2017	25/09/2017	0000000687 CHEQUE 0000687	508	0653				\$700.00	\$26,210.26	2490	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
23/09/2017	25/09/2017	0000000677 CHEQUE 0000677	508	0653				\$1,500.00	\$24,710.26	2491	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
23/09/2017	25/09/2017	0000000676 CHEQUE 0000676	508	0653				\$1,500.00	\$23,210.26	2492	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
23/09/2017	25/09/2017	0000000678 CHEQUE 0000678	508	0653				\$1,500.00	\$21,710.26	2493	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
23/09/2017	25/09/2017	0000000683 CHEQUE 0000683	508	0653				\$10,000.00	\$11,710.26	2494	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
23/09/2017	25/09/2017	0000000685 CHEQUE 0000685	508	0653				\$6,918.12	\$4,792.14	2495	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
23/09/2017	25/09/2017	0000000669 CHEQUE 0000669	508	0653				\$1,500.00	\$3,292.14	2496	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
25/09/2017	25/09/2017	0000044019 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846				\$11,717.98	\$15,010.12	2497	DE LA CUENTA 0586207026, Imp de transmisi n Abril Arana Manzano
25/09/2017	25/09/2017	0000000000 DEP-PAGO MULTIPLE	003	1579				\$26,282.00	\$41,292.12	2498	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
25/09/2017	25/09/2017	0000000000 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253				\$2,576.00	\$43,868.12	2499	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
25/09/2017	25/09/2017	0000000000 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253				\$36.00	\$44,204.12	2500	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
26/09/2017	26/09/2017	0000000654 CHEQUE 0000654	508	1701				\$3,400.00	\$40,804.12	2501	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
26/09/2017	26/09/2017	0000000000 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253				\$5,000.00	\$45,804.12	2502	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
26/09/2017	26/09/2017	0000000000 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253				\$2,953.00	\$48,757.12	2503	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA

26/09/2017	26/09/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$5,000.00	\$53,757.12	2504 TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000
26/09/2017	26/09/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$135.00	\$53,892.12	2505 TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000
26/09/2017	26/09/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$2,218.00	\$56,110.12	2506 TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000
27/09/2017	27/09/2017	0000000742	CHEQ CA0000742	512 0316	\$2,320.00	\$53,790.12	2507 UMF051112MN7
28/09/2017	28/09/2017	0000000746	CHEQ CA0000746	512 0316	\$9,062.03	\$44,728.09	2508 IA0960626 AW1
28/09/2017	28/09/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$5,000.00	\$49,728.09	2509 TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000
28/09/2017	28/09/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$2,950.00	\$52,678.09	2510 TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000
28/09/2017	28/09/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$5,000.00	\$57,678.09	2511 TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000
28/09/2017	28/09/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$1,564.00	\$59,242.09	2512 TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000
28/09/2017	28/09/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$4,455.00	\$63,697.09	2513 TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000
28/09/2017	28/09/2017	0000280917	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,687.84	\$62,009.25	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002375098400851361, BEM SPEI, BCO.:002 BENER:CORAGAS SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 9990, CVE RASTREO: 884684PAB201709280496879246 RFC: COR810714, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
28/09/2017	28/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$62,000.35	2515 REFERENCIA: 0280917
28/09/2017	28/09/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1,442	\$61,998.93	2516 REFERENCIA: 0280917
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009463	080 1701	\$853.50	\$62,852.43	2517 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0530551124
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009402	080 1701	\$7,501.33	\$70,353.76	2518 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0530551124
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009400	080 1701	\$7,501.33	\$77,855.09	2519 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0530551124
29/09/2017	29/09/2017	0000000576	CHEQUE 0000576	508 1701	\$20,025.04	\$57,830.05	2520
29/09/2017	29/09/2017	0000000574	CHEQUE 0000574	508 1701	\$2,000.00	\$55,830.05	2521
29/09/2017	29/09/2017	0000290917	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,975.54	\$53,854.51	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002375098400851361, BEM SPEI, BCO.:002 BENER:CORAGAS SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 9990, CVE RASTREO: 884684PAB201709290498157137 RFC: COR810714, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$53,845.61	2523 REFERENCIA: 0290917
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1,442	\$53,844.19	2524 REFERENCIA: 0290917
29/09/2017	29/09/2017	0000000749	CHEQUE 0000749	508 1701	\$5,394.00	\$48,450.19	2525

Operaciones: 35 53
Total: \$210,680.28 \$238,492.39



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

03/11/2017 13:58

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2017a131/10/2017
 Cuentas de Cheques : 0677303170 | 072 375 00677303170 4 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS
 ALTAS | 31/may/2011 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Dia \$5,271.38
 Saldo Actual \$18,301.38
 Saldo Disponible: \$18,301.38
 Saldo Final Mes Anterior \$23,074.30

Fecha de Operación	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción	Cheque
30/09/2017	02/10/2017	0000000748 CHEQUE 0000748	508 0653		\$8,120.00	\$40,330.19	2536	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFIG TELECOMUNICACIONES SA DE C (DATO NO VERIF, 2527 POR ESTA INST), pago, CUE RASTREO: 8846CAP20171002049860892 RFC: GTEI212JCG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
02/10/2017	02/10/2017	00000021017 COMPRO ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,972.20	\$38,357.99	2528	REFERENCIA: 0021017	-
02/10/2017	02/10/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$38,349.09	2529	REFERENCIA: 0021017	-
02/10/2017	02/10/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$38,347.67	2530	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144,	-
02/10/2017	02/10/2017	0000000000 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$5,000.00	\$43,347.67		2531	REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
02/10/2017	02/10/2017	0000000000 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$5,000.00	\$48,347.67		2532	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144,	-
02/10/2017	02/10/2017	0000000000 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$4,956.00	\$53,303.67		2533	REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
02/10/2017	02/10/2017	0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$416.00	\$52,887.67	2534	BEM COMISION FEDERA 000000000001497061100255170929000004160, AL RFC CSS160330CP7, RAS 8846727509446088924 FAC 088924	-
02/10/2017	02/10/2017	0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,886.00	\$51,001.67	2535	REFERENCIA: 0021017	-
02/10/2017	02/10/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1,42	\$39,130.35	2536	REFERENCIA: 0021017	-
02/10/2017	02/10/2017	0000021017 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,999.97	\$37,130.38	2537	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0542180200,	-
02/10/2017	02/10/2017	0000021017 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$804.70	\$36,325.68	2538	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0530551106,	-
02/10/2017	02/10/2017	0000021017 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$804.70	\$35,520.98	2539	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0530551106,	-
02/10/2017	02/10/2017	0000000000 COMISION COPA DE CHEQUE	537 0316		\$21.74	\$35,499.24	2540	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0530551106,	-
02/10/2017	02/10/2017	0000000000 IVA COM COPA CHEQ.	517 0316		\$3.47	\$35,495.77	2541	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0530551106,	-
03/10/2017	03/10/2017	0000031017 COMPRO ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,900.00	\$32,595.77	2542	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01432065507281537, BEM SPEI, BCO:014 BENEFIG-COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA 8846CAP201710030498951874 RFC: CMEI6040194, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
03/10/2017	03/10/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$32,586.87	2543	REFERENCIA: 0031017	-
03/10/2017	03/10/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$32,585.45	2544	REFERENCIA: 0031017	-
03/10/2017	03/10/2017	0000031017 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,900.00	\$29,685.45	2545	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0258236864,	-
03/10/2017	03/10/2017	0000031017 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,262.00	\$27,423.45	2546	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0258236864,	-
03/10/2017	03/10/2017	0000031017 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,610.00	\$24,813.45	2547	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0258236864,	-
03/10/2017	03/10/2017	0000031017 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,800.00	\$19,013.45	2548	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0258236864,	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000750 CHEQUE 0000750	508 1701		\$6,000.00	\$13,013.45	2549	pago AL R.F.C. CDJA140821SX2 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0258236864,	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000751 CHEQUE 0000751	508 1701		\$3,490.11	\$9,523.34	2550	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0258236864,	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000000 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$5,000.00	\$14,523.34		2551	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144,	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000000 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$5,000.00	\$19,523.34		2552	REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000000 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$5,000.00	\$24,523.34		2553	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144,	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000000 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$1,957.00	\$26,480.34		2554	REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000686 CHEQUE 0000686	508 1701		\$3,904.25	\$22,576.09	2555	REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-

Imprimir Generar

04/10/2017	04/10/2017	00000000680	CHEQUE	0000680	508 1701					\$1,000.00	\$21,576.09	2557
04/10/2017	04/10/2017	00000006681	CHEQUE	0000681	508 1701					\$5,000.00	\$16,576.09	2558
04/10/2017	04/10/2017	0000000684	CHEQUE	0000684	508 1701					\$6,499.00	\$8,077.09	2559
04/10/2017	04/10/2017	0000000679	CHEQUE	0000679	508 1701					\$2,000.00	\$6,077.09	2560
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	DEV.CHEQUE.	0000674	554 1701					\$990.00	\$5,087.09	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN 12,410.13 SPO.DIS: 6,077.09
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	IVA COM.CHEQ.S/FONDOS0000674		517 1701					\$158.40	\$4,928.69	2562
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	FACTURACION	08078726	600 0302					\$450.00	\$4,478.69	2563
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	I.V.A. COMISION	08078726	601 0302					\$72.00	\$4,406.69	2564
05/10/2017	05/10/2017	00000051017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846	\$4,000.00	\$8,406.69					2565
05/10/2017	05/10/2017	00000051017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846	\$10,000.00	\$18,406.69					2566
05/10/2017	05/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 1701	\$1,389.00	\$19,795.69					2567
05/10/2017	05/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 1701	\$4,292.00	\$24,087.69					2568
06/10/2017	06/10/2017	00000000574	CHEQUE	0000674	508 1701					\$12,410.13	\$11,677.56	2569
06/10/2017	06/10/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		000 4253	\$5,000.00	\$16,677.56					2570
06/10/2017	06/10/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		000 4253	\$5,000.00	\$21,677.56					2571
06/10/2017	06/10/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		000 4253	\$901.00	\$22,578.56					2572
09/10/2017	09/10/2017		PAGO REFERENCIADO		531 8846	\$1,418.00	\$21,160.56					2573
11/10/2017	11/10/2017	0000000675	CHEQ.CA0000675		512 0316	\$1,745.71	\$19,414.85					2575
11/10/2017	11/10/2017	0000000756	CHEQUE	0000756	508 1701	\$7,043.70	\$12,371.15					2576
11/10/2017	11/10/2017	0000000754	CHEQUE	0000754	508 1701	\$5,230.56	\$7,140.59					2577
13/10/2017	13/10/2017	0000000755	CHEQUE	0000755	508 1701	\$3,615.00	\$3,525.59					2578
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		000 4253	\$8,525.59	\$13,525.59					2579
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		000 4253	\$5,000.00	\$18,525.59					2580
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		000 4253	\$5,000.00	\$23,525.59					2581
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		000 4253	\$500.00	\$28,875.59					2582
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		000 4253	\$955.00	\$29,470.59					2583
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		263 8846	\$8,234.97	\$37,705.56					2585
13/10/2017	13/10/2017	0000131017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846	\$4,482.00	\$33,223.56					2586
14/10/2017	16/10/2017	0000000758	CHEQUE	0000758	508 0653	\$2,250.00	\$30,973.56					2587
16/10/2017	16/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846	\$5,116.00	\$25,857.56					2588
16/10/2017	16/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846	\$1,295.00	\$24,562.56					2589
16/10/2017	16/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 1701	\$2,902.00	\$27,464.56					2590
16/10/2017	16/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 1701	\$2,601.00	\$30,065.56					2591
17/10/2017	17/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846	\$915.00	\$29,150.56					2592
17/10/2017	17/10/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		000 4253	\$5,000.00	\$34,150.56					2593
17/10/2017	17/10/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		000 4253	\$2,467.00	\$36,617.56					2594
18/10/2017	18/10/2017	0000000745	CHEQ.CA000745		512 0316	\$4,700.00	\$31,917.56					2595
18/10/2017	18/10/2017	0000000759	CHEQUE	0000759	508 0653	\$2,300.00	\$29,617.56					2596
18/10/2017	18/10/2017	0000000000	20171018400145NET000469926730		003 5663	\$864.00	\$30,481.56					2597
18/10/2017	18/10/2017	0000000765	CHEQUE	0000765	508 1508	\$3,687.29	\$26,794.27					2598
18/10/2017	18/10/2017	0000000763	CHEQUE	0000763	508 1701	\$3,000.00	\$23,794.27					2599
19/10/2017	19/10/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		000 4253	\$5,000.00	\$28,794.27					2600
19/10/2017	19/10/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		000 4253	\$767.00	\$29,561.27					2601
19/10/2017	19/10/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		000 4253	\$5,000.00	\$34,561.27					2602
19/10/2017	19/10/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		000 4253	\$36,966.27						2603
19/10/2017	19/10/2017	0000000768	CHEQUE	0000768	508 1701	\$8,032.28	\$28,933.99					2604
19/10/2017	19/10/2017	0000000767	CHEQUE	0000767	508 1701	\$3,591.98	\$25,342.01					2605
19/10/2017	19/10/2017	0000000761	CHEQUE	0000761	508 1701	\$9,827.00	\$15,515.01					2606
19/10/2017	19/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	0643750067	000 0020	\$80.00	\$15,595.01					2607
21/10/2017	23/10/2017	0000000769	CHEQ.CA0000769		512 0316	\$5,832.00	\$9,763.01					2608
23/10/2017	23/10/2017	0000000000	BNEFT0100170230001524347		003 5663	\$2,550.33	\$12,313.34					2609

23/10/2017	23/10/2017	0000000766	CHEQUE 0000766	508 1492		\$1,500.00	\$10,913.34			2610	DEPOSITO A CTA. 0137986536 RFC
23/10/2017	23/10/2017	0000000764	CHEQUE 0000764	508 1492		\$2,450.00	\$8,363.34			2611	DEPOSITO A CTA. 0137986536 RFC
23/10/2017	23/10/2017	0000000000	POL 70228935050 NC 7693751	003 5956	\$3,029.22		\$11,392.56			2612	S ABOÑO POL 70228935050 NC 7693751 1
23/10/2017	23/10/2017	0000000000	POL 70228935059 NC 7693753	003 5956	\$5,519.60		\$16,912.16			2613	S ABOÑO POL 70228935059 NC 7693753 1
23/10/2017	23/10/2017	0000000000	POL 70228935061 NC 7693752	003 5956	\$2,618.79		\$19,530.95			2614	S ABOÑO POL 70228935061 NC 7693752 1
24/10/2017	24/10/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$1,071.00		\$20,601.95			2615	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144,
24/10/2017	24/10/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$592.00		\$21,193.95			2616	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144,
24/10/2017	24/10/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$5,000.00		\$26,193.95			2617	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144,
24/10/2017	24/10/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$4,026.00		\$30,219.95			2618	REFERENCIA CLIENTE 0000000000
24/10/2017	24/10/2017	0000241017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,516.50	\$28,703.45			2618	REFERENCIA CLIENTE 0000000000
24/10/2017	24/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$28,694.55			2620	REFERENCIA: 0241017
24/10/2017	24/10/2017	0000000000	IV A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$28,693.13			2621	REFERENCIA: 0241017
25/10/2017	25/10/2017	0000000658	CHEQUE 0000658	508 1701		\$18,431.83	\$10,261.30			2622	PAGO AL R.F.C. MCC440401266
26/10/2017	26/10/2017	0000261017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$5,000.00	\$5,261.30			2623	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551124,
27/10/2017	27/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1702	\$2,161.00		\$7,422.30			2624	PAGO AL R.F.C. MCC440401266
27/10/2017	27/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1702	\$3,000.00		\$10,422.30			2625	
30/10/2017	30/10/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$3,047.00		\$13,469.30			2626	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144,
31/10/2017	31/10/2017	0000000659	CHEQUE 0000659	508 1701		\$7,500.00	\$5,969.30			2627	
31/10/2017	31/10/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$5,000.00		\$10,969.30			2628	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144,
31/10/2017	31/10/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$5,000.00		\$15,969.30			2629	REFERENCIA CLIENTE 0000000000
31/10/2017	31/10/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$5,000.00		\$15,969.30			2629	REFERENCIA CLIENTE 0000000000
31/10/2017	31/10/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$5,000.00		\$20,969.30			2630	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144,
31/10/2017	31/10/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$2,105.00		\$23,074.30			2631	REFERENCIA CLIENTE 0000000000

Operaciones: 47 59
 Total: \$173,480.91 \$198,856.80

LA CLABE 0123750016327230402 CON RFC
 AS080829446 CONCEPTO: TUITO, REFERENCIA:
 0231017 CVE RAST: BNEF01001710230001524347



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

01/12/2017 12:15

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/11/2017a130/11/2017
Cuentas de Cheques :	0677303170 072 375 00677303170 4 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS 31/may/2011 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL
Saldo Inicial del Dia	\$13,085.92
Saldo Actual	\$11,128.92
Saldo Disponible:	\$11,128.92
Saldo Final Mes Anterior	\$13,085.92

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$2,001.00		\$25,075.30	2632	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	CARGO POR CONCENTRACION	503	8846		\$1,613.00	\$23,462.30	2633	TELÉFONOS DE ME 32220952439, AL RFC TME840315K16, RAS 88467305085625001310 PAC 001310	-
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	CARGO POR CONCENTRACION	503	8846		\$6,147.00	\$17,315.30	2634	TELÉFONOS DE ME 32226900903, AL RFC TME840315K16, RAS 88467305078426001310 PAC 001310	-
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	CARGO POR CONCENTRACION	503	8846		\$798.00	\$16,517.30	2635	TELÉFONOS DE ME 32211443618, AL RFC TME840315K16, RAS 88467305006943001310 PAC 001310	-
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$5,000.00		\$21,517.30	2636	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$1,940.00		\$23,457.30	2637	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
01/11/2017	01/11/2017	0000001117	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$1,800.00	\$21,657.30	2638	IVA:00000000.00. A LA CUENTA 0433086950, pago AL R.F.C. MCG4404012E6	-
01/11/2017	01/11/2017	0000000771	CHEQUE 0000771	508	1701		\$12,544.56	\$9,112.74	2639	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002375098400851361, BEM SPEI, BCO:002 BENEFC-CORAGAS SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201711010510589518 RFC: COR810714, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$7,274.78	2641	REFERENCIA: 00011117	-
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$7,273.98	2642	REFERENCIA: 00011117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002375098400851361, BEM SPEI, BCO:002 BENEFC-CORAGAS SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201711010510563934 RFC: COR810714, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$5,271.38	2645	REFERENCIA: 00111117	-
03/11/2017	03/11/2017	0000031117	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$5,000.00	\$271.38	2646	IVA:00000000.00. A LA CUENTA 0530551124, pago AL R.F.C. MCG4404012E6	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	DEP EFECTIVO 1161	000	1973	\$18,030.00		\$18,301.38	2647		-
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	FACTURACION 08078726	600	0302		\$450.00	\$17,851.38	2648		-
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	L.V.A. COMISION 08078726	601	0302		\$72.00	\$17,779.38	2649		-
07/11/2017	07/11/2017	0000071117	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$15,000.00	\$2,779.38	2650	IVA:00000000.00. A LA CUENTA 0530551124, pago AL R.F.C. MCG4404012E6	-
07/11/2017	07/11/2017	0000071117	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846		\$38.28	\$2,817.66	2651	DE LA CUENTA 0433086950, pago	-
08/11/2017	08/11/2017	0000081117	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$650.30	\$2,167.36	2652	IVA:00000000.00. A LA CUENTA 0530551106, pago AL R.F.C. MCG4404012E6	-
08/11/2017	08/11/2017	0000081117	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$650.30	\$1,517.06	2653	IVA:00000000.00. A LA CUENTA 0530551106, pago AL R.F.C. MCG4404012E6	-
08/11/2017	08/11/2017	0000000000	DEP EFECTIVO	000	1701	\$18,989.00		\$20,506.06	2654		-
08/11/2017	08/11/2017	0000000000	DEP EFECTIVO	000	1701	\$2,269.00		\$22,775.06	2655		-
08/11/2017	08/11/2017	0000000000	DEP EFECTIVO	000	1701	\$3,575.00		\$26,350.06	2656		-
09/11/2017	09/11/2017	0000000774	CHEQUE 0000774	508	1702		\$2,910.95	\$23,439.11	2657		-

09/11/2017	09/11/2017	0000000776	CHEQUE 0000776	508 1702		\$1,380.69	\$22,058.42	2658	
09/11/2017	09/11/2017	0000000775	CHEQUE 0000775	508 1702		\$1,503.30	\$20,555.12	2659	
09/11/2017	09/11/2017	0000000772	CHEQUE 0000772	508 1702		\$11,411.70	\$9,143.42	2660	
09/11/2017	09/11/2017	0000000773	CHEQUE 0000773	508 1702		\$3,871.40	\$5,272.02	2661	
15/11/2017	15/11/2017	0000000000	PAGO CARGO POR CONCENTRACION	503 8846		\$1,814.00	\$3,458.02	2662	BEM TELEFONOS DE ME 322223622/9, AL RFC 2662 TME840315K16, RAS 88467319074812001310 FAC 001310
15/11/2017	15/11/2017	0000000000	PAGO CARGO POR CONCENTRACION	503 8846		\$353.00	\$3,105.02	2663	BEM COMISION FEDERA 0000000000149411010259617112400000003539, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467319078012088924 FAC 088924
17/11/2017	17/11/2017	0000000000	DEP EFECTIVO	000 1701		\$12,763.02		2664	
17/11/2017	17/11/2017	0000000000	DEP EFECTIVO	000 1701		\$16,348.00	\$29,111.02	2665	
17/11/2017	17/11/2017	0000000000	DEP EFECTIVO	000 1701		\$5,194.00	\$34,305.02	2666	
17/11/2017	17/11/2017	0000000000	DEP EFECTIVO	000 1701		\$1,004.00	\$35,309.02	2667	
17/11/2017	17/11/2017	0000000000	DEP EFECTIVO	000 1701		\$5,515.00	\$40,824.02	2668	
17/11/2017	17/11/2017	0000000000	DEP EFECTIVO	000 1701		\$6,198.00	\$47,022.02	2669	
17/11/2017	17/11/2017	0000000784	CHEQUE 0000784	508 0653		\$6,330.00	\$40,692.02	2670	
22/11/2017	22/11/2017	0000000779	CHEQ CA0000779	512 0316		\$10,080.00	\$30,612.02	2671	OOGA801105000
23/11/2017	23/11/2017	0000000000	DEP EFECTIVO	000 1701		\$6,750.00	\$37,362.02	2672	
23/11/2017	23/11/2017	0000000000	DEP EFECTIVO	000 1701		\$21,065.00	\$58,427.02	2673	
23/11/2017	23/11/2017	0000000000	DEP EFECTIVO	000 1701		\$4,455.00	\$62,882.02	2674	
24/11/2017	24/11/2017	0000000787	CHEQUE 0000787	508 1702		\$32,650.00	\$30,232.02	2675	
24/11/2017	27/11/2017	0000000000	CHEQ.LOC.000133	006 1492		\$16,308.00	\$46,540.02	2676	BCO : 0017 CTA, 0000197894465 NO.CHEQUE 0000000133
24/11/2017	27/11/2017	0000000000	CHEQ.LOC.000132	006 1492		\$14,703.00	\$61,243.02	2677	BCO : 0017 CTA, 0000197894465 NO.CHEQUE 0000000132
24/11/2017	24/11/2017	0000000782	CHEQUE 0000782	508 1492		\$7,146.00	\$54,097.02	2678	
27/11/2017	27/11/2017	0000000783	CHEQUE 0000783	508 1492		\$9,828.00	\$44,269.02	2679	DEPOSITO A CTA, 0137986536 RFC 2679 AUTL740202GWS
27/11/2017	27/11/2017	0000000778	CHEQUE 0000778	508 1492		\$2,300.00	\$41,969.02	2680	DEPOSITO A CTA, 0137986536 RFC 2680 AUTL740202GWS
27/11/2017	27/11/2017	0000000785	CHEQUE 0000785	508 1701		\$6,874.98	\$35,094.04	2681	
28/11/2017	28/11/2017	0000000792	CHEQUE 0000792	508 0653		\$4,304.40	\$30,789.64	2682	
28/11/2017	28/11/2017	0000000795	CHEQUE 0000795	508 0653		\$8,120.00	\$22,669.64	2683	
28/11/2017	28/11/2017	0000000794	CHEQUE 0000794	508 0653		\$11,427.65	\$11,241.99	2684	
28/11/2017	28/11/2017	0000000000	DEP EFECTIVO	000 0653		\$13,441.00	\$24,682.99	2685	
28/11/2017	28/11/2017	0000000000	DEP EFECTIVO	000 0653		\$9,165.00	\$33,847.99	2686	
28/11/2017	28/11/2017	0000000786	CHEQUE 0000786	508 0653		\$1,921.90	\$31,926.09	2687	
28/11/2017	28/11/2017	0000000790	CHEQUE 0000790	508 0653		\$4,730.69	\$27,195.40	2688	
28/11/2017	28/11/2017	0000000793	CHEQUE 0000793	508 0653		\$8,610.60	\$18,584.80	2689	
28/11/2017	28/11/2017	0000000000	DEP EFECTIVO	000 2522		\$126.00	\$18,710.80	2690	
28/11/2017	28/11/2017	0000000000	DEP EFECTIVO	000 2522		\$46.00	\$18,756.80	2691	
29/11/2017	29/11/2017	0000000788	CHEQUE 0000788	508 1492		\$4,155.00	\$14,601.80	2692	
29/11/2017	29/11/2017	0000291117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,510.08	\$13,091.72	2693	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002375098400851361, BEM SPEI, BCO:002 BEMER:CORAGAS SA DE C 2693 (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAC201711290520192708 RFC: COR810714, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
29/11/2017	29/11/2017	0000000000	ORDEN DE PAGO COMISION SPEI	537 8846		\$5.00	\$13,086.72	2694	REFERENCIA: 0291117
29/11/2017	29/11/2017	0000000000	ORDEN DE PAGO I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$13,085.92	2695	REFERENCIA: 0291117
Operaciones:				23	41				
Total:				\$181,818.28	\$191,806.66				