



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

08/02/2016 11:45 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2016a131/01/2016
 Cuentas de Cheques : 0530551115 | 072 375 00530551115 6 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Dia \$20,116.98
 Saldo Actual \$20,116.98
 Saldo Disponible: \$20,116.98
 Saldo Final Mes Anterior \$622,611.48

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	TR004	003	5663	\$822,603.59		\$822,611.48	3104	LA CLABE 014320655053472874	
			8806935							LA CUENTA CON RFC ND, CONCEPTO: SP 1499502 3514043, REFERENCIA: 8806935 CVE RAST: TR004 8806935 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA	
29/01/2016	29/01/2016	0000290116	CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$722,611.48	3105	0530551124, prestamo AL R.F.C. MCC4404012E6 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA	
			TRASPASO A							3106	0530551124, prestamo AL R.F.C. MCC4404012E6
29/01/2016	29/01/2016	0000290116	CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$622,611.48			
			TRASPASO A								

Operaciones: 1 2
 Total: \$822,603.59 \$200,000.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

01/03/2016 11:13 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2016a129/02/2016
 Cuentas de Cheques : 0530551115 | 072 375 00530551115 6 | 1701-SUCURSAL
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE
 CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Dia \$872,710.25
 Saldo Actual \$872,710.25
 Saldo Disponible: \$872,710.25
 Saldo Final Mes Anterior \$872,710.25

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
	03/02/2016	03/02/2016 0003022016	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$200,000.00	\$422,611.48	3107	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0677303170, prestamo AL R.F.C. MCC4404012E6
	03/02/2016	03/02/2016 0000030216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$214,225.34	\$208,386.14	3108	URBANOS COBALT SA D, pago, CVE RASTREO: 8846APA7201602030312341609 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
	03/02/2016	03/02/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$208,377.24	3109	REFERENCIA: 0030216
	03/02/2016	03/02/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$208,375.82	3110	REFERENCIA: 0030216
	03/02/2016	03/02/2016 0000030216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$123,247.68	\$85,128.14	3111	BENEFICIARIO:PROYECTOS URBANOS COBALT SA D, pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201602030312341612 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
	03/02/2016	03/02/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$85,119.24	3112	REFERENCIA: 0030216
	03/02/2016	03/02/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$85,117.82	3113	REFERENCIA: 0030216
	03/02/2016	03/02/2016 0000030216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$52,429.68	\$32,688.14	3114	BENEFICIARIO:PROYECTOS URBANOS COBALT SA D, pago, CVE RASTREO: 8846APA7201602030312341614 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
	03/02/2016	03/02/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$32,679.24	3115	REFERENCIA: 0030216
	03/02/2016	03/02/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$32,677.82	3116	REFERENCIA: 0030216

03/02/2016	03/02/2016	0000030216	ORDEN DE PAGO SPEI	COMPRA	511 8846		\$12,550.52	\$20,127.30		3117	URBANOS COBALT SA D, pago, CVE RASTREO:
											8846PAPAB201602030312341615
											RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
03/02/2016	03/02/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	COMISION	537 8846		\$8.90	\$20,118.40		3118	REFERENCIA: 0030216
				I.V.A.							
03/02/2016	03/02/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	DEPOSITO	517 8846		\$1.42	\$20,116.98		3119	REFERENCIA: 0030216
				PROPIA							
17/02/2016	17/02/2016	0000170216	DE CUENTA	COMPRA	262 8846	\$100,000.00		\$120,116.98		3120	DE LA CUENTA 0530551124, pago
				ORDEN DE PAGO SPEI							
											= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014
											BENEFICIARIO: JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201602170315500384
											RFC: 00J1920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
17/02/2016	17/02/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	COMISION	537 8846		\$8.90	\$50,108.08		3122	REFERENCIA: 0170216
				I.V.A.							
17/02/2016	17/02/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$50,106.66		3123	REFERENCIA: 0170216
											SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION, DE LA
											3124 CLABE 014320655053472874
											CON RFC ND, CONCEPTO: SP
											1505100 3544625, REFERENCIA: 5797356 CVE RAST: TR004
											5797356
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	TR004		003 5663	\$822,603.59		\$872,710.25			

Operaciones:

2 16

Total: \$922,603.59 \$672,504.82

RFC: CACJ710426DTA, IVA:
000000000000.00 BBVA
BANCOMER

03/03/2016	03/03/2016	000000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	COMISION	537 8846	\$8.90	\$591,819.40	3135 REFERENCIA: 0030316
03/03/2016	03/03/2016	000000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	I.V.A.	517 8846	\$1.42	\$591,817.98	3136 REFERENCIA: 0030316
= REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001094569615, BEM SPEI, BCO:012								
03/03/2016	03/03/2016	0000030316	ORDEN DE PAGO SPEI	COMPRA	511 8846	\$74,973.33	\$516,844.65	3137 CRUZ, PAGO, CVE RASTREO: 8846APPA7201603030320484098 RFC: CACJ710426DTA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
03/03/2016	03/03/2016	000000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	COMISION	537 8846	\$8.90	\$516,835.75	3138 REFERENCIA: 0030316
03/03/2016	03/03/2016	000000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	I.V.A.	517 8846	\$1.42	\$516,834.33	3139 REFERENCIA: 0030316
= REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001094569615, BEM SPEI, BCO:012								
03/03/2016	03/03/2016	0000030316	ORDEN DE PAGO SPEI	COMPRA	511 8846	\$76,944.95	\$439,889.38	3140 CRUZ, PAGO, CVE RASTREO: 8846APAC20160303030320484100 RFC: CACJ710426DTA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
03/03/2016	03/03/2016	000000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	COMISION	537 8846	\$8.90	\$439,880.48	3141 REFERENCIA: 0030316
03/03/2016	03/03/2016	000000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	I.V.A.	517 8846	\$1.42	\$439,879.06	3142 REFERENCIA: 0030316
= REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001094569615, BEM SPEI, BCO:012								
03/03/2016	03/03/2016	0000030326	ORDEN DE PAGO SPEI	COMPRA	511 8846	\$113,052.89	\$326,826.17	3143 CRUZ, PAGO, CVE RASTREO: 8846APAB20160303030320484102 RFC: CACJ710426DTA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
03/03/2016	03/03/2016	000000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	COMISION	537 8846	\$8.90	\$326,817.27	3144 REFERENCIA: 0030326
03/03/2016	03/03/2016	000000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	I.V.A.	517 8846	\$1.42	\$326,815.85	3145 REFERENCIA: 0030326
04/03/2016	04/03/2016	0000002495	CHEQUE	0002495	508 1701	\$10,900.20	\$315,915.65	3146
04/03/2016	04/03/2016	0000002493	CHEQUE	0002493	508 1701	\$53,696.25	\$262,219.40	3147
04/03/2016	04/03/2016	0000002494	CHEQUE	0002494	508 1701	\$57,940.00	\$204,279.40	3148
I.V.A.:00000000.00 , A LA								
11/03/2016	11/03/2016	0000110316	CUENTA DE TERCEROS	TRASPASO A TERCEROS	791 8846	\$6,515.72	\$197,763.68	3149 CUENTA: 0867676385, pago AL R.F.C. BSM1108058X2
I.V.A.:00000000.00 , A LA								
11/03/2016	11/03/2016	0000110316	CUENTA DE TERCEROS	TRASPASO A TERCEROS	791 8846	\$52,713.30	\$145,050.38	3150 CUENTA: 0867676385, pago AL R.F.C. BSM1108058X2
I.V.A.:00000000.00 , A LA								
11/03/2016	11/03/2016	0000110316	CUENTA DE TERCEROS	TRASPASO A TERCEROS	791 8846	\$11,893.33	\$133,157.05	3151 CUENTA: 0867676385, pago AL R.F.C. BSM1108058X2
I.V.A.:00000000.00 , A LA								
11/03/2016	11/03/2016	0000110316	CUENTA DE TERCEROS	TRASPASO A TERCEROS	791 8846	\$57,101.00	\$76,056.05	3152 CUENTA: 0867676385, pago AL R.F.C. BSM1108058X2
I.V.A.:00000000.00 , A LA								
11/03/2016	11/03/2016	0000110316	CUENTA DE TERCEROS	TRASPASO A TERCEROS	791 8846	\$16,530.00	\$59,526.05	3153 CUENTA: 0867676385, pago AL R.F.C. BSM1108058X2

11/03/2016	11/03/2016 0000110316	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$54,609.32	\$4,916.73	3154	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0867676385, pago AL R.F.C. BSM1108058X2
15/03/2016	15/03/2016 0000150316	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846		\$100,000.00	\$104,916.73	3155	DE LA CUENTA 0530551124, pago de prestamo
15/03/2016	15/03/2016 0000150316	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846		\$100,000.00	\$204,916.73	3156	DE LA CUENTA 0677303170, pago de prestamo
22/03/2016	22/03/2016 0000220316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$64,854.98	\$140,061.75	3157	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, pago, CVE RASTREO: 8846APAC201603220324508271 RFC: O0J1920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
22/03/2016	22/03/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$140,052.85	3158	REFERENCIA: 0220316
22/03/2016	22/03/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$140,051.43	3159	REFERENCIA: 0220316
23/03/2016	23/03/2016 0000002496	CHEQUE 0002496	508 0653		\$36,248.07	\$103,803.36	3160	
29/03/2016	29/03/2016 0000002497	CHEQUE 0002497	508 0653		\$99,321.81	\$4,481.55	3161	
31/03/2016	31/03/2016 0000000000	TR004 8246151	003 5663		\$822,603.59	\$827,085.14	3162	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION, DE LA CLABE 01432065053472874 CON RFC ND, CONCERTO: SP 1511752 3573028, REFERENCIA: 8246151 CVE RAST: TR004 8246151

Operaciones: 3 35
 Total: \$1,022,603.59 \$41,068,228.70



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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



09/05/2016 10:48 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2016a130/04/2016
 Cuentas de Cheques : 0530551115 | 072 375 00530551115 6 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Dia \$14,268.27
 Saldo Actual \$14,268.27
 Saldo Disponible: \$14,268.27
 Saldo Final Mes Anterior \$846,251.07

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/04/2016	01/04/2016	0000010416	ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$86,499.37	\$740,585.77	3163	URBANOS COBALT SA D, pago, CVE RASTREO: 8846APA7201604010327522436 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
01/04/2016	01/04/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$740,576.87	3164	REFERENCIA: 0010416
01/04/2016	01/04/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$740,575.45	3165	REFERENCIA: 0010416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655051459970, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:PROYECTOS URBANOS COBALT SA D, pago, CVE RASTREO: 8846APAB201604010327522437 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
01/04/2016	01/04/2016	0000010416	ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$203.00	\$740,372.45	3166	URBANOS COBALT SA D, pago, CVE RASTREO: 8846APAB201604010327522437 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
01/04/2016	01/04/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$740,363.55	3167	REFERENCIA: 0010416
01/04/2016	01/04/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$740,362.13	3168	REFERENCIA: 0010416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655051459970, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:PROYECTOS URBANOS COBALT SA D, pago, CVE RASTREO: 8846APA7201604010327522438 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
01/04/2016	01/04/2016	0000010416	ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$2,186.08	\$738,176.05	3169	URBANOS COBALT SA D, pago, CVE RASTREO: 8846APA7201604010327522438 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
01/04/2016	01/04/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$738,167.15	3170	REFERENCIA: 0010416
01/04/2016	01/04/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$738,165.73	3171	REFERENCIA: 0010416
01/04/2016	01/04/2016	0000010416	ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$13,934.74	\$724,230.99	3172	URBANOS COBALT SA D, pago, CVE RASTREO: = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655051459970, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:PROYECTOS URBANOS COBALT SA D, pago, CVE RASTREO:

01/04/2016	01/04/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	COMISION	537 8846		\$8.90	\$724,222.09	3173 REFERENCIA: 0010416	8846CAP2201604010327522440 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
01/04/2016	01/04/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	I.V.A.	517 8846		\$1.42	\$724,220.67	3174 REFERENCIA: 0010416	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655051459970, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:PROYECTOS
01/04/2016	01/04/2016	0000010416	ORDEN DE PAGO SPEI	COMPRA	511 8846		\$5,352.80	\$718,867.87	3175 URBANOS COBALT SA D, pago, CVE RASTREO:	8846APAC201604010327522441 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
01/04/2016	01/04/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	COMISION	537 8846		\$8.90	\$718,858.97	3176 REFERENCIA: 0010416	
01/04/2016	01/04/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	I.V.A.	517 8846		\$1.42	\$718,857.55	3177 REFERENCIA: 0010416	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655051459970, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:PROYECTOS
01/04/2016	01/04/2016	0000010416	ORDEN DE PAGO SPEI	COMPRA	511 8846		\$115,327.20	\$603,530.35	3178 URBANOS COBALT SA D, pago, CVE RASTREO:	8846CAP2201604010327522442 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
01/04/2016	01/04/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	COMISION	537 8846		\$8.90	\$603,521.45	3179 REFERENCIA: 0010416	
01/04/2016	01/04/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	I.V.A.	517 8846		\$1.42	\$603,520.03	3180 REFERENCIA: 0010416	I.V.A.:00000000.00 , A LA
07/04/2016	07/04/2016	0000070416	CUENTA DE TERCEROS	TRASPASO A TERCEROS	791 8846		\$30,334.90	\$573,185.13	3181 CUENTA: 0867676385, pago AL R.F.C. BSM1108058X2	I.V.A.:00000000.00 , A LA
07/04/2016	07/04/2016	0000070416	CUENTA DE TERCEROS	TRASPASO A TERCEROS	791 8846		\$110,832.90	\$462,352.23	3182 CUENTA: 0867676385, pago AL R.F.C. BSM1108058X2	I.V.A.:00000000.00 , A LA
08/04/2016	08/04/2016	0000050416	CUENTA DE TERCEROS	TRASPASO A TERCEROS	791 8846		\$22,040.00	\$440,312.23	3183 CUENTA: 0545692898, PAGO AL R.F.C. PPE070630095	
09/04/2016	11/04/2016	0000002499	CHEQUE	CHEQUE	508 0653		\$162,552.90	\$277,759.33	3184	
15/04/2016	15/04/2016	0000150416	DE CUENTA PROPIA	DEPOSITO	262 8846		\$200,000.00	\$477,759.33	3185 DE LA CUENTA 0530551124, prestamo	
15/04/2016	15/04/2016	0000150416	DE CUENTA PROPIA	DEPOSITO	262 8846		\$200,000.00	\$677,759.33	3186 DE LA CUENTA 0530551124, prestamo	
16/04/2016	18/04/2016	0000002503	CHEQUE	CHEQUE	508 0653		\$67,594.40	\$610,164.93	3187	
16/04/2016	18/04/2016	0000002500	CHEQUE	CHEQUE	508 0653		\$85,712.74	\$524,452.19	3188	
16/04/2016	18/04/2016	0000002502	CHEQUE	CHEQUE	508 0653		\$69,210.54	\$455,241.65	3189	
18/04/2016	18/04/2016	0000150416	ORDEN DE PAGO SPEI	COMPRA	511 8846		\$297,912.64	\$157,329.01	3190 CRUZ, pago, CVE RASTREO: 8846PARA201604180331778557 RFC: CACJ710426DTA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001094569615, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JAVIER CASTILLO
18/04/2016	18/04/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	COMISION	537 8846		\$8.90	\$157,320.11	3191 REFERENCIA: 0150416	
				I.V.A.						

18/04/2016	18/04/2016	00000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$157,318.69	3192	REFERENCIA: 0150416
18/04/2016	18/04/2016	0000002504	CHEQUE 0002504	508 0653		\$133,671.21	\$23,647.48	3193	
29/04/2016	29/04/2016	00000000000	TR004 6348080	003 5663		\$822,603.59	\$846,251.07	3194	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY, DE LA CLABE 014320655053472874 CON RFC ND, CONCEPTO: SP 1520116 3614713, REFERENCIA: 6348080 CVE RAST: TR004 6348080

Operaciones: 3 29
 Total: \$1,222,603.59 \$1,203,437.66



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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



01/06/2016 11:52 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2016a31/05/2016
 Cuentas de Cheques : 0530551115 | 072 375 00530551115 6 | 1701-SUCURSAL
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Dia \$3,955.56
 Saldo Actual \$3,955.56
 Saldo Disponible: \$3,955.56
 Saldo Final Mes Anterior \$3,955.56

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
30/04/2016	02/05/2016	00000300416	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$200,000.00	\$646,251.07	3195	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551124, pago prestamo AL R.F.C. MCC44012E6
02/05/2016	02/05/2016	0000300416	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$366,929.31	\$279,321.76	3196	URBANOS COBALT SA D, pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201605020336112273 RFC: PUCI40818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$279,312.86	3197	REFERENCIA: 0300416
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$279,311.44	3198	REFERENCIA: 0300416 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655051459970, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:PROYECTOS
02/05/2016	02/05/2016	0000020516	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$53,822.62	\$225,488.82	3199	URBANOS COBALT SA D, pago, CVE RASTREO: 8846APA7201605020336339020 RFC: PUCI40818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$225,479.92	3200	REFERENCIA: 0020516
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$225,478.50	3201	REFERENCIA: 0020516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655051459970, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:PROYECTOS
02/05/2016	02/05/2016	0000020516	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$12,207.70	\$213,270.80	3202	URBANOS COBALT SA D, pago, CVE RASTREO: 8846APAC201605020336339021 RFC: PUCI40818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$213,261.90	3203	REFERENCIA: 0020516
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$213,260.48	3204	REFERENCIA: 0020516

02/05/2016	02/05/2016	0000020516	ORDEN DE PAGO SPEI	COMPRA	511 8846	\$232.00	\$213,028.48	3205	URBANOS COBALT SA D, pago, CVE RASTREO: 8846APA7201605020336339022 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	COMISION	537 8846	\$8.90	\$213,019.58	3206	REFERENCIA: 0020516
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	I.V.A.	517 8846	\$1.42	\$213,018.16	3207	REFERENCIA: 0020516
02/05/2016	02/05/2016	0000020516	ORDEN DE PAGO SPEI	COMPRA	511 8846	\$2,151.89	\$210,866.27	3208	URBANOS COBALT SA D, pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201605020336339023 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	COMISION	537 8846	\$8.90	\$210,857.37	3209	REFERENCIA: 0020516
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	I.V.A.	517 8846	\$1.42	\$210,855.95	3210	REFERENCIA: 0020516
02/05/2016	02/05/2016	0000020516	ORDEN DE PAGO SPEI	COMPRA	511 8846	\$12,848.90	\$198,007.05	3211	URBANOS COBALT SA D, pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201605020336339024 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	COMISION	537 8846	\$8.90	\$197,998.15	3212	REFERENCIA: 0020516
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	I.V.A.	517 8846	\$1.42	\$197,996.73	3213	REFERENCIA: 0020516
02/05/2016	02/05/2016	0000020516	ORDEN DE PAGO SPEI	COMPRA	511 8846	\$5,340.69	\$192,656.04	3214	URBANOS COBALT SA D, pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201605020336339025 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	COMISION	537 8846	\$8.90	\$192,647.14	3215	REFERENCIA: 0020516
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	I.V.A.	517 8846	\$1.42	\$192,645.72	3216	REFERENCIA: 0020516
02/05/2016	02/05/2016	0000020516	ORDEN DE PAGO SPEI	COMPRA	511 8846	\$8,475.44	\$184,170.28	3217	URBANOS COBALT SA D, pago, CVE RASTREO: 8846APAC201605020336339026 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	COMISION	537 8846	\$8.90	\$184,161.38	3218	REFERENCIA: 0020516
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	I.V.A.	517 8846	\$1.42	\$184,159.96	3219	REFERENCIA: 0020516

02/05/2016	02/05/2016	00000020516	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$18,076.36	\$166,083.60	3220	URBANOS COBALT SA D, pago, BENEFICIARIO:PROYECTOS
			COMPRRA I.V.A.						8846APAB201605020336339028 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
02/05/2016	02/05/2016	00000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$166,074.70	3221	REFERENCIA: 0020516
			COMISION I.V.A.						
02/05/2016	02/05/2016	00000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$166,073.28	3222	REFERENCIA: 0020516
			COMPRRA I.V.A.						
02/05/2016	02/05/2016	00000020516	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$13,381.99	\$152,691.29	3223	URBANOS COBALT SA D, pago, BENEFICIARIO:PROYECTOS
			COMPRRA I.V.A.						8846CAP3201605020336339029 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
02/05/2016	02/05/2016	00000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$152,682.39	3224	REFERENCIA: 0020516
			COMISION I.V.A.						
02/05/2016	02/05/2016	00000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$152,680.97	3225	REFERENCIA: 0020516
			COMPRRA I.V.A.						
02/05/2016	02/05/2016	00000020516	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$38,392.06	\$114,288.91	3226	URBANOS COBALT SA D, pago, BENEFICIARIO:PROYECTOS
			COMPRRA I.V.A.						8846PAC201605020336339030 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
02/05/2016	02/05/2016	00000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$114,280.01	3227	REFERENCIA: 0020516
			COMISION I.V.A.						
02/05/2016	02/05/2016	00000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$114,278.59	3228	REFERENCIA: 0020516
			COMPRRA I.V.A.						
05/05/2016	05/05/2016	00000050516	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$100,000.00	\$14,278.59	3229	URBANOS COBALT SA D, ABONO, BENEFICIARIO:PROYECTOS
			COMPRRA I.V.A.						8846PAC201605050337056983 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
05/05/2016	05/05/2016	00000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$14,269.69	3230	REFERENCIA: 0050516
			COMISION I.V.A.						
05/05/2016	05/05/2016	00000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$14,268.27	3231	REFERENCIA: 0050516
			DEPOSITO I.V.A.						
20/05/2016	20/05/2016	00000200516	DE CUENTA PROPIA	262 8846		\$100,000.00	\$114,268.27	3232	DE LA CUENTA 0530551124, prestamo
			DEPOSITO PROPIA						
20/05/2016	20/05/2016	00000200516	DE CUENTA PROPIA	262 8846		\$40,000.00	\$154,268.27	3233	DE LA CUENTA 0530551124, prestamo
			DEPOSITO PROPIA						
20/05/2016	20/05/2016	00000200516	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,500.00	\$151,768.27	3234	URBANOS COBALT SA D, pago, BENEFICIARIO:PROYECTOS
			COMPRRA I.V.A.						8846APAB201605200340690697 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER

20/05/2016	20/05/2016	00000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846						3235 REFERENCIA: 0200516
			COMISION							
			I.V.A.							
			PAGO SPEI							
20/05/2016	20/05/2016	00000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846						3236 REFERENCIA: 0200516
			COMISION							
			I.V.A.							
			PAGO SPEI							
20/05/2016	20/05/2016	0000200516	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846						3237 URBANOS COBALT SA D, pago, BENEFICIARIO:PROYECTOS
			COMPRRA							
			ORDEN DE PAGO SPEI							
			I.V.A.							
			PAGO SPEI							
20/05/2016	20/05/2016	00000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846						3238 REFERENCIA: 0200516
			COMISION							
			I.V.A.							
			PAGO SPEI							
20/05/2016	20/05/2016	00000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846						3239 REFERENCIA: 0200516
			COMISION							
			I.V.A.							
			PAGO SPEI							
20/05/2016	20/05/2016	0000200516	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846						3240 URBANOS COBALT SA D, pago, CVE RASTREO: 8846APAC201605200340690708 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
			COMPRRA							
			ORDEN DE PAGO SPEI							
			I.V.A.							
			PAGO SPEI							
20/05/2016	20/05/2016	00000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846						3241 REFERENCIA: 0200516
			COMISION							
			I.V.A.							
			PAGO SPEI							
20/05/2016	20/05/2016	00000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846						3242 REFERENCIA: 0200516
			COMISION							
			I.V.A.							
			PAGO SPEI							
20/05/2016	20/05/2016	0000200516	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846						3243 URBANOS COBALT SA D, pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201605200340690715 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
			COMPRRA							
			ORDEN DE PAGO SPEI							
			I.V.A.							
			PAGO SPEI							
20/05/2016	20/05/2016	00000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846						3244 REFERENCIA: 0200516
			COMISION							
			I.V.A.							
			PAGO SPEI							
20/05/2016	20/05/2016	00000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846						3245 REFERENCIA: 0200516
			COMISION							
			I.V.A.							
			PAGO SPEI							
Operaciones:				2	49					
Total:				\$140,000.00	\$982,295.51					



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

01/07/2016 03:17 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2016al30/06/2016
Cuentas de Cheques : 0530551115 | 072 375 00530551115 6 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Dia \$1,616,211.55
Saldo Actual \$1,301,525.77
Saldo Disponible: \$1,301,525.77
Saldo Final Mes Anterior \$1,616,211.55

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	OPRE6002016053157830	003	5653	\$4,371,000.00	\$4,374,955.56		3246 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 7009 BANOBRAS, DEL CLIENTE, DE LA CLABE CON RFC, CONCEPTO: Primer y nico desembolso, REFERENCIA: 0052001 CVE RAST: OPE6002016053157830
01/06/2016	01/06/2016	0000010616	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$4,274,955.56	3247 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0530551124, pago de prestamo AL R.F.C. MCC4404012E6
01/06/2016	01/06/2016	0000010616	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$4,174,955.56	3248 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0530551124, pago de prestamo AL R.F.C. MCC4404012E6
01/06/2016	01/06/2016	0000010616	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$140,000.00	\$4,034,955.56	3249 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0530551124, pago de prestamo AL R.F.C. MCC4404012E6
01/06/2016	01/06/2016	0000010616	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$100,000.00		\$4,134,955.56	3250 DE LA CUENTA 0677303170, pago de prestamo
01/06/2016	01/06/2016	0000010616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$324,782.31	\$3,810,173.25	3251 DE LA CUENTA 0677303170, pago BENEFICIARIO:PROYECTOS URBANOS COBALT SA D, pago, CVE RASTREO: 8846PAPB201606010344611081 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$3,810,164.35	3252 REFERENCIA: 0010616
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$3,810,162.93	3253 REFERENCIA: 0010616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655051459970, BEM SPEI, BCO:014
01/06/2016	01/06/2016	0000010616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$366,929.31	\$3,443,233.62	3254 BENEFICIARIO:PROYECTOS URBANOS COBALT SA D, pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201606010344611082 RFC: PUC140818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$3,443,224.72	3255 REFERENCIA: 0010616
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$3,443,223.30	3256 REFERENCIA: 0010616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001094569615, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JAVIER CASTILLO CRUZ, pago, CVE RASTREO: 8846PAPC201606010344631497 RFC: CAC1710426DTA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$3,273,893.64	3258 REFERENCIA: 0010616
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$3,273,892.22	3259 REFERENCIA: 0010616

01/06/2016	01/06/2016	00000010616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$19,263.69 \$3,254.628.53	3260 RASTREO: 8846PAC201606010344631498 RFC: CACJ710426DTA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/06/2016	01/06/2016	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$3,254,619.63	3261 REFERENCIA: 0010616
01/06/2016	01/06/2016	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$3,254,618.21	3262 REFERENCIA: 0010616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001094569615, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JAVIER CASTILLO CRUZ, pago, CVE
01/06/2016	01/06/2016	00000010616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$186,809.85 \$3,067,808.36	3263 RASTREO: 8846PAC201606010344631505 RFC: CACJ710426DTA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/06/2016	01/06/2016	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$3,067,799.46	3264 REFERENCIA: 0010616
01/06/2016	01/06/2016	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$3,067,798.04	3265 REFERENCIA: 0010616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001094569615, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JAVIER CASTILLO CRUZ, pago, CVE
01/06/2016	01/06/2016	0000010616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$16,244.52 \$3,051,553.52	3266 RASTREO: 8846PAC201606010344631506 RFC: CACJ710426DTA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/06/2016	01/06/2016	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$3,051,544.62	3267 REFERENCIA: 0010616
01/06/2016	01/06/2016	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$3,051,543.20	3268 REFERENCIA: 0010616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001094569615, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JAVIER CASTILLO CRUZ, pago, CVE
01/06/2016	01/06/2016	0000010616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$115,514.15 \$2,936,029.05	3269 RASTREO: 8846PAC201606010344631508 RFC: CACJ710426DTA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/06/2016	01/06/2016	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$2,936,020.15	3270 REFERENCIA: 0010616
01/06/2016	01/06/2016	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$2,936,018.73	3271 REFERENCIA: 0010616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001094569615, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JAVIER CASTILLO CRUZ, pago, CVE
01/06/2016	01/06/2016	0000010616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$16,244.52 \$2,919,774.21	3272 RASTREO: 8846CAP1201606010344631509 RFC: CACJ710426DTA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/06/2016	01/06/2016	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$2,919,765.31	3273 REFERENCIA: 0010616
01/06/2016	01/06/2016	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$2,919,763.89	3274 REFERENCIA: 0010616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001094569615, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JAVIER CASTILLO CRUZ, pago, CVE
01/06/2016	01/06/2016	0000010616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$203,052.73 \$2,716,711.16	3275 RASTREO: 8846PAC201606010344631510 RFC: CACJ710426DTA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/06/2016	01/06/2016	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$2,716,702.26	3276 REFERENCIA: 0010616
01/06/2016	01/06/2016	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$2,716,700.84	3277 REFERENCIA: 0010616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001094569615, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JAVIER CASTILLO CRUZ, pago, CVE
01/06/2016	01/06/2016	0000010616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$13,054.32 \$2,703,646.52	3278 RASTREO: 8846PAC201606010344631511 RFC: CACJ710426DTA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

PAGO SPEI

8846CAP4201606010344631513
RFC: CACJ710426DTA, IVA:
000000000000.00 BBVA
BANCOMER

01/06/2016	01/06/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$2,703,637.62	3279 REFERENCIA: 0010616
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$2,703,636.20	3280 REFERENCIA: 0010616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001094569615, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JAVIER CASTILLO CRUZ, pago, CVE
01/06/2016	01/06/2016	00000010616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$21,757.20 \$2,681,879.00	3281 RASTREO: 8846CAP1201606010344631514 RFC: CACJ710426DTA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$2,463,793.63	3285 REFERENCIA: 0010616
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$2,681,868.68	3283 REFERENCIA: 0010616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001094569615, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JAVIER CASTILLO CRUZ, pago, CVE
01/06/2016	01/06/2016	00000010616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$218,066.15 \$2,463,802.53	3284 RASTREO: 8846APAC201606010344631515 RFC: CACJ710426DTA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$2,463,792.21	3286 REFERENCIA: 0010616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001094569615, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JAVIER CASTILLO CRUZ, pago, CVE
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$2,463,792.21	3287 RASTREO: 8846AAR2701606010344631516 RFC: CACJ710426DTA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/06/2016	01/06/2016	00000010616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$18,885.48 \$2,444,906.73	3289 REFERENCIA: 0010616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001094569615, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JAVIER CASTILLO CRUZ, pago, CVE
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$2,444,897.83	3290 RASTREO: 8846CAP4201606010344631517 RFC: CACJ710426DTA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$2,444,896.41	3291 REFERENCIA: 0010616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001094569615, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JAVIER CASTILLO CRUZ, pago, CVE
01/06/2016	01/06/2016	00000010616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$290,144.63 \$2,154,751.78	3292 REFERENCIA: 0010616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001094569615, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JAVIER CASTILLO CRUZ, pago, CVE
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$2,154,742.88	3293 RASTREO: 8846CAP1201606010344631518 RFC: CACJ710426DTA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$2,154,741.46	3294 REFERENCIA: 0010616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001094569615, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JAVIER CASTILLO CRUZ, pago, CVE
01/06/2016	01/06/2016	00000010616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$20,595.96 \$2,112,377.98	3295 REFERENCIA: 0010616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001094569615, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JAVIER CASTILLO CRUZ, pago, CVE
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$2,132,975.36	3296 RASTREO: 8846CAP2201606010344631520 RFC: CACJ710426DTA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$2,132,973.94	

01/06/2016	01/06/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,112,369.08	3297 REFERENCIA: 0010616
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,112,367.66	3298 REFERENCIA: 0010616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001094569615, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JAVIER CASTILLO CRUZ, pago, CVE
01/06/2016	01/06/2016	00000010616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$26,962.92	\$2,085,404.74	3299 RASTREO: 8846CAP1201606010344631521 RFC: CACJ710426DTA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,085,395.84	3300 REFERENCIA: 0010616
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,085,394.42	3301 REFERENCIA: 0010616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001094569615, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JAVIER CASTILLO CRUZ, pago, CVE
01/06/2016	01/06/2016	0000010616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$20,595.96	\$2,064,798.46	3302 RASTREO: 8846CAP201606010344631522 RFC: CACJ710426DTA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,064,789.56	3303 REFERENCIA: 0010616
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,064,788.14	3304 REFERENCIA: 0010616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001094569615, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JAVIER CASTILLO CRUZ, pago, CVE
01/06/2016	01/06/2016	0000010616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$16,244.52	\$2,048,543.62	3305 RASTREO: 8846CAP201606010344631523 RFC: CACJ710426DTA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,048,534.72	3306 REFERENCIA: 0010616
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,048,533.30	3307 REFERENCIA: 0010616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001094569615, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JAVIER CASTILLO CRUZ, pago, CVE
01/06/2016	01/06/2016	0000010616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$16,426.34	\$2,032,106.96	3308 RASTREO: 8846CAP3201606010344631524 RFC: CACJ710426DTA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,032,098.06	3309 REFERENCIA: 0010616
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,032,096.64	3310 REFERENCIA: 0010616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001094569615, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JAVIER CASTILLO CRUZ, pago, CVE
01/06/2016	01/06/2016	0000010616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$16,244.52	\$2,015,852.12	3311 RASTREO: 8846CAP4201606010344631526 RFC: CACJ710426DTA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,015,843.22	3312 REFERENCIA: 0010616
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,015,841.80	3313 REFERENCIA: 0010616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001094569615, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JAVIER CASTILLO CRUZ, pago, CVE
01/06/2016	01/06/2016	0000010616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	791 8846	\$35,000.00	\$1,920,841.80	3315 0867676385, pago AL R.F.C. BSM1108058X2
01/06/2016	01/06/2016	0000010616	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$65,000.00	\$1,855,841.80	3316 0867676385, anticipo AL R.F.C. BSM1108058X2
01/06/2016	01/06/2016	0000010616	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$70,000.00	\$1,785,841.80	3317 0867676385, anticipo AL R.F.C. BSM1108058X2
							IVA:00000000.00, A LA CUENTA: IVA:00000000.00, A LA CUENTA: IVA:00000000.00, A LA CUENTA: IVA:00000000.00, A LA CUENTA:

01/06/2016	01/06/2016 0000010616	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$30,000.00	\$1,755,841.80	3318	0867676385, anticipo AL R.F.C. BSM1108058X2
01/06/2016	01/06/2016 0000010616	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$40,000.00	\$1,715,841.80	3319	0867676385, anticipo AL R.F.C. BSM1108058X2
02/06/2016	02/06/2016 0000000000	2016060240014 TCT0000453410050	003 5663	\$822,603.59	\$2,538,445.39	3320	ADMINISTRACION, DE LA CLABE SANTANDER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION
03/06/2016	03/06/2016 0000000000	ELABORACION DE CHEQ ESPECIALES	537 5959	\$1,829.70	\$2,536,615.69	3321	
03/06/2016	03/06/2016 0000000000	IYA CHEQUERAS ESPECIALES	517 5959	\$292.75	\$2,536,322.94	3322	
03/06/2016	03/06/2016 0000000000	COMISION CHEQUERAS ESPECIALES	537 5959	\$128.08	\$2,536,194.86	3323	
03/06/2016	03/06/2016 0000000000	IYA COMISION CHEQ ESPECIALES	517 5959	\$20.49	\$2,536,174.37	3324	
08/06/2016	08/06/2016 0000080616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$232,626.83	\$2,303,547.54	3325	RASTREO: 8846CAP9201606080346007470 RFC: CACJ710426DTA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
08/06/2016	08/06/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,303,538.64	3326	REFERENCIA: 0080616
08/06/2016	08/06/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,303,537.22	3327	REFERENCIA: 0080616
08/06/2016	08/06/2016 0000080616	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$46,197.00	\$2,257,340.22	3328	0866725482, pago AL R.F.C. SAS121112ND0
09/06/2016	09/06/2016 0000090616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$138,018.32	\$2,119,321.90	3329	URBANOS COBALT SA D, pago, CVE RASTREO: 8846APAB20160609034632437 RFC: PUC140818AAO, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
09/06/2016	09/06/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,119,313.00	3330	REFERENCIA: 0090616
09/06/2016	09/06/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,119,311.58	3331	REFERENCIA: 0090616
09/06/2016	09/06/2016 0000090616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,500.00	\$2,116,811.58	3332	URBANOS COBALT SA D, pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201606090346324348 RFC: PUC140818AAO, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
09/06/2016	09/06/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,116,802.68	3333	REFERENCIA: 0090616
09/06/2016	09/06/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,116,801.26	3334	REFERENCIA: 0090616
09/06/2016	09/06/2016 0000090616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,500.00	\$2,114,301.26	3335	URBANOS COBALT SA D, pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201606090346324355 RFC: PUC140818AAO, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
09/06/2016	09/06/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,114,292.36	3336	REFERENCIA: 0090616
09/06/2016	09/06/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,114,290.94	3337	REFERENCIA: 0090616
09/06/2016	09/06/2016 0000090616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$56,431.39	\$2,057,859.55	3338	REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655051459970, BEM SPEI, BCO:014

09/06/2016	09/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$2,057,850.65	3339 REFERENCIA: 0090616	CVE RASTREO: 8846APAZ201606090346324358 RFC: PUCI40818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
09/06/2016	09/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$2,057,849.23	3340 REFERENCIA: 0090616	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001681551865, BEM SPEI, BCO:012
14/06/2016	14/06/2016	0000002508	CHEQ CA0002508	512 0316	\$76,993.07 \$1,980,856.16	3341 LME050301NM8	BENEFICIARIO:PROTECCION EN COLOR DE VALLAR, pago, CVE RASTREO: 8846APAB201606150348489097 RFC: PCV090731253, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/06/2016	15/06/2016	0000150616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$31,267.95 \$1,949,588.21	3342 REFERENCIA: 0150616	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001681551865, BEM SPEI, BCO:012
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$1,949,579.31	3343 REFERENCIA: 0150616	
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$1,949,577.89	3344 REFERENCIA: 0150616	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001681551865, BEM SPEI, BCO:012
15/06/2016	15/06/2016	0000150616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,555.55 \$1,944,022.34	3345 REFERENCIA: 0150616	BENEFICIARIO:PROTECCION EN COLOR DE VALLAR, pago, CVE RASTREO: 8846CAP201606150348489101 RFC: PCV090731253, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$1,944,013.44	3346 REFERENCIA: 0150616	
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$1,944,012.02	3347 REFERENCIA: 0150616	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001681551865, BEM SPEI, BCO:012
15/06/2016	15/06/2016	0000150616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$16,974.30 \$1,927,037.72	3348 REFERENCIA: 0150616	BENEFICIARIO:PROTECCION EN COLOR DE VALLAR, pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201606150348489103 RFC: PCV090731253, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$1,927,028.82	3349 REFERENCIA: 0150616	
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$1,927,027.40	3350 REFERENCIA: 0150616	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001681551865, BEM SPEI, BCO:012
15/06/2016	15/06/2016	0000002511	CHEQUE 0002511	508 1701	\$41,267.83 \$1,885,759.57	3351 REFERENCIA: 0150616	BENEFICIARIO:EVANGELINA GUADALUPE CASADO P, pago, CVE RASTREO: 8846APAB201606160348925523 RFC: CAPE650214U6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/06/2016	15/06/2016	0000002512	CHEQUE 0002512	508 1701	\$11,777.54 \$1,873,982.03	3352 REFERENCIA: 0150616	
15/06/2016	15/06/2016	0000002513	CHEQUE 0002513	508 1701	\$22,300.00 \$1,851,682.03	3353 REFERENCIA: 0150616	
15/06/2016	15/06/2016	0000002509	CHEQUE 0002509	508 1701	\$16,975.60 \$1,834,706.43	3354 REFERENCIA: 0150616	
15/06/2016	15/06/2016	0000002510	CHEQUE 0002510	508 1701	\$30,854.00 \$1,803,852.43	3355 REFERENCIA: 0150616	
15/06/2016	15/06/2016	0000002515	CHEQUE 0002515	508 1701	\$31,290.00 \$1,772,562.43	3356 REFERENCIA: 0150616	
15/06/2016	15/06/2016	0000002514	CHEQUE 0002514	508 1701	\$30,080.00 \$1,742,482.43	3357 REFERENCIA: 0150616	
16/06/2016	16/06/2016	0000160616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$186,578.91 \$1,555,903.52	3358 REFERENCIA: 0160616	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001531685810, BEM SPEI, BCO:012
16/06/2016	16/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$1,555,894.62	3359 REFERENCIA: 0160616	
16/06/2016	16/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$1,555,893.20	3360 REFERENCIA: 0160616	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655051459970, BEM SPEI, BCO:014
17/06/2016	17/06/2016	0000170616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$190,704.00 \$1,365,189.20	3361 REFERENCIA: 0170616	BENEFICIARIO:PROYECTOS URBANOS COBALT SA D, pago, CVE RASTREO: 8846APAZ201606170349354001 RFC: PUCI40818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER

17/06/2016	17/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,365,180.30	3362	REFERENCIA: 0170616
17/06/2016	17/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,365,178.88	3363	REFERENCIA: 0170616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655051459970, BEM SPEI, BCO:014
17/06/2016	17/06/2016	0000170516	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$74,042.80	\$1,291,136.08	3364	URBANOS COBALT SA D, pago, CVE RASTREO: 8846PAB201606170349354011 RFC: PUCI40818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
17/06/2016	17/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,291,127.18	3365	REFERENCIA: 0170616
17/06/2016	17/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,291,125.76	3366	REFERENCIA: 0170616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655051459970, BEM SPEI, BCO:014
17/06/2016	17/06/2016	0000170516	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$173,828.51	\$1,117,297.25	3367	URBANOS COBALT SA D, pago, CVE RASTREO: 8846PAB201606170349354013 RFC: PUCI40818AA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
17/06/2016	17/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,117,288.35	3368	REFERENCIA: 0170516
17/06/2016	17/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,117,286.93	3369	REFERENCIA: 0170516 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655051459970, BEM SPEI, BCO:014
18/06/2016	20/06/2016	0000002517	CHEQUE 0002517	508 0653		\$34,476.00	\$1,082,810.93	3370	
18/06/2016	20/06/2016	0000002516	CHEQUE 0002516	508 0653		\$36,997.00	\$1,043,813.93	3371	
24/06/2016	24/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	003 5663		\$366,929.31	\$1,410,743.24	3372	PUCI40818AA0, CONCEPTO: DEVOLUCION DEPOSITOS ERRONEOS, REFERENCIA: 5796223 CVE RAST: 2016062440014 TCT0000457962230
24/06/2016	24/06/2016	0000002520	CHEQUE 0002520	508 0653		\$51,493.91	\$1,359,249.33	3373	
24/06/2016	24/06/2016	0000002521	CHEQUE 0002521	508 0653		\$32,000.00	\$1,327,249.33	3374	
25/06/2016	27/06/2016	0000002519	CHEQ CA0002519	512 1580		\$49,188.64	\$1,278,060.69	3375	AENG630101N28
29/06/2016	29/06/2016	0000002524	CHEQUE 0002524	508 1701		\$51,493.91	\$1,226,566.78	3376	
29/06/2016	29/06/2016	0000002525	CHEQUE 0002525	508 1701		\$49,288.11	\$1,177,278.67	3377	
30/06/2016	30/06/2016	0000300616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$73,893.65	\$1,103,385.02	3378	CVE RASTREO: 8846CAP3201606300352581789 RFC: CAPE650214U06, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,103,376.12	3379	REFERENCIA: 0300616
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,103,374.70	3380	REFERENCIA: 0300616 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION, DE LA CLABE 014320655053472874 CON RFC ND, CONCEPTO: SP 1541787 3701583, REFERENCIA: 7762662 CVE RAST: 2016063040014 TCT0000477626620
30/06/2016	30/06/2016	0000300616	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,640.01	\$1,717,742.36	3382	08667676385, AL R.F.C. BSM1108058X2
30/06/2016	30/06/2016	0000300616	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$8,409.93	\$1,709,332.43	3383	08667676385, pago AL R.F.C. BSM1108058X2
30/06/2016	30/06/2016	0000300616	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$20,300.00	\$1,689,032.43	3384	0867676385, pago AL R.F.C. BSM1108058X2
			TRASPASO A CUENTA						IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: BSM1108058X2

30/06/2016	30/06/2016	0000300616	DE TERCEROS	791 8846		\$25,618.62	\$1,663,413.81	3385	0867676385, pago AL R.F.C.
									BSM1108058X2
30/06/2016	30/06/2016	0000300616	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$25,362.24	\$1,638,051.57	3386	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0867676385, pago AL R.F.C.
									BSM1108058X2
30/06/2016	30/06/2016	0000300616	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$21,840.02	\$1,616,211.55	3387	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0867676385, pago AL R.F.C.
									BSM1108058X2
			Operaciones:		5		137		
			Total:			\$6,278,540.57	\$4,666,284.58		



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

Imprimir

Cerrar

09/08/2016 05:54 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/07/2016a131/07/2016
 Cuentas de Cheques : 0530551115 | 072 375 00530551115 6 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$1,076,793.31
 Saldo Actual \$834,676.72
 Saldo Disponible: \$834,676.72
 Saldo Final Mes Anterior \$1,379,203.31

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depositos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/07/2016	01/07/2016	0000010716	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$86,751.00	\$1,529,460.55	3388	NORTE DE JALIS, pag0, CVE RASTREO: 8846CAP1201607010353667838 RFC: SCN0203061G7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$1,529,451.65		3389	REFERENCIA: 0010716
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$1,529,450.23		3390	REFERENCIA: 0010716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIO COSTA NORTE DE JALIS, pag0, CVE RASTREO: 8846APAC201607010353667840 RFC: SCN0203061G7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/07/2016	01/07/2016	0000010716	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$39,244.50	\$1,490,205.73	3391	NORTE DE JALIS, pag0, CVE RASTREO: 8846APAC201607010353667840 RFC: SCN0203061G7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$1,490,196.83		3392	REFERENCIA: 0010716
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$1,490,195.41		3393	REFERENCIA: 0010716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIO COSTA NORTE DE JALIS, pag0, CVE RASTREO: 8846APAC201607010353667842 RFC: SCN0203061G7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/07/2016	01/07/2016	0000010716	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$89,505.00	\$1,400,690.41	3394	NORTE DE JALIS, pag0, CVE RASTREO: 8846APAC201607010353667842 RFC: SCN0203061G7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$1,400,681.51		3395	REFERENCIA: 0010716
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$1,400,680.09		3396	REFERENCIA: 0010716 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIO COSTA NORTE DE JALIS, pag0, CVE RASTREO: 8846CAP2201607010353667843 RFC: SCN0203061G7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$99,144.00	\$1,301,536.09	3397	NORTE DE JALIS, pag0, CVE RASTREO: 8846CAP2201607010353667843 RFC: SCN0203061G7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/07/2016	01/07/2016	0000000000		537	8846	\$8.90	\$1,301,527.19		3398	REFERENCIA: 0010716

01/07/2016	01/07/2016	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,301,525.77	3399	REFERENCIA: 0010716
02/07/2016	04/07/2016	0000002505	CHEQUE 0002505	508 0653		\$30,448.00	\$1,271,077.77	3400	
02/07/2016	04/07/2016	0000002506	CHEQUE 0002506	508 0653		\$20,524.12	\$1,250,553.65	3401	
12/07/2016	12/07/2016	0000120716	CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$19,720.00	\$1,230,833.65	3402	CUENTA: 0867676385, PAGO AL R.F.C. BSM1108058X2
12/07/2016	12/07/2016	0000120716	CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$139,105.46	\$1,091,728.19	3403	CUENTA: 0867676385, PAGO AL R.F.C. BSM1108058X2
12/07/2016	12/07/2016	0000120716	CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$20,413.68	\$1,071,314.51	3404	CUENTA: 0867676385, pago AL R.F.C. BSM1108058X2
13/07/2016	13/07/2016	0000130716	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$85,260.00	\$986,054.51	3405	REFERENCIA: 0130716
13/07/2016	13/07/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$986,045.61	3406	REFERENCIA: 0130716
13/07/2016	13/07/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$986,044.19	3407	REFERENCIA: 0130716
13/07/2016	13/07/2016	0000130716	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$121,871.06	\$864,173.13	3408	CVE RASTREO: 8846CAP3201607130356343121
13/07/2016	13/07/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$864,164.23	3409	REFERENCIA: 0130716
13/07/2016	13/07/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$864,162.81	3410	REFERENCIA: 0130716
13/07/2016	13/07/2016	0000130716	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$56,061.63	\$808,101.18	3411	CVE RASTREO: 8846CAP3201607130356343122
13/07/2016	13/07/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$808,092.28	3412	REFERENCIA: 0130716
13/07/2016	13/07/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$808,090.86	3413	REFERENCIA: 0130716
19/07/2016	19/07/2016	0000002526	CHEQ CA0002526	512 1580		\$36,806.92	\$771,283.94	3414	CFE370814Q10
20/07/2016	20/07/2016	0000002527	CHEQUE 0002527	508 1701		\$28,053.60	\$743,230.34	3415	
20/07/2016	20/07/2016	0000002529	CHEQUE 0002529	508 1701		\$34,748.00	\$708,482.34	3416	
20/07/2016	20/07/2016	0000200716	CUENTA DE TERCEROS	263 8846		\$52,713.30	\$761,195.64	3417	DE LA CUENTA 0867676385
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	003 5663		\$618,007.67	\$1,379,203.31	3418	CON REC ND, CONCEPTO: SP
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	003 5663		\$618,007.67	\$1,379,203.31	3419	CON REC ND, CONCEPTO: SP

Operaciones: 2 29
 Total: \$670,720.97 \$907,729.21



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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

08/09/2016 11:16 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2016a131/08/2016
 Cuentas de Cheques : 0530551115 | 072 375 00530551115 6 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Dia \$280,024.36
 Saldo Actual \$280,024.36
 Saldo Disponible: \$280,024.36
 Saldo Final Mes Anterior \$800,024.36

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
30/07/2016	01/08/2016	0000002531	CHEQUE 0002531 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	508	0653		\$30,388.00	\$1,348,815.31	3419	IVA:00000000.00 , A LA 3420 CUENTA: 0255872597, PAGO AL R.F.C. CUR1405141F4 IVA:00000000.00 , A LA
01/08/2016	01/08/2016	0000010816	CHEQUE 0002532 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$19,340.22	\$1,329,475.09	3420	CUENTA: 0653014449, pago AL R.F.C. PIM690729CVA IVA:00000000.00 , A LA
01/08/2016	01/08/2016	0000010815	CHEQUE 0002533 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$193,416.57	\$1,136,058.52	3421	CUENTA: 0255872597, PAGO AL R.F.C. CUR1405141F4
02/08/2016	02/08/2016	0000002533	CHEQUE 0002533	508	1701		\$35,265.21	\$1,100,793.31	3422	IVA:00000000.00 , A LA
02/08/2016	02/08/2016	0000002532	CHEQUE 0002532	508	1701		\$24,000.00	\$1,076,793.31	3423	IVA:00000000.00 , A LA
09/08/2016	09/08/2016	0000090816	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$9,035.94	\$1,067,757.37	3424	CUENTA: 0653014449, pago AL R.F.C. PIM690729CVA IVA:00000000.00 , A LA
09/08/2016	09/08/2016	0000090816	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$233,080.65	\$834,676.72	3425	CUENTA: 0255872597, pago AL R.F.C. CUR1405141F4 IVA:00000000.00 , A LA
10/08/2016	10/08/2016	0000090816	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$28,675.20	\$806,001.52	3426	GUTIERREZ LILIANA, pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201608100364695575 RFC: SAGL890121P40, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
10/08/2016	10/08/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$805,992.62	3427	REFERENCIA: 0090816
10/08/2016	10/08/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$805,991.20	3428	REFERENCIA: 0090816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001531685810, BEM SPEI, BCO:012
16/08/2016	16/08/2016	0000150816	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$250,000.00	\$555,991.20	3429	GUADALUPE CASADO P, anticipo, CVE RASTREO: 8846PA7201608160366289433 RFC: CAPE650214U06, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOWER
16/08/2016	16/08/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$555,982.30	3430	REFERENCIA: 0150816
16/08/2016	16/08/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$555,980.88	3431	REFERENCIA: 0150816 IVA:00000000.00 , A LA
19/08/2016	19/08/2016	0000190816	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$6,796.79	\$549,184.09	3432	CUENTA: 0867676385, PAGO AL R.F.C. BSM1108058X2 IVA:00000000.00 , A LA
19/08/2016	19/08/2016	0000190816	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$17,029.61	\$532,154.48	3433	CUENTA: 0867676385, PAGO AL R.F.C. BSM1108058X2
19/08/2016	19/08/2016	0000190816	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846		\$17,029.61	\$549,184.09	3434	DE LA CUENTA 0867676385, devolucion por deposito erroneo DE LA CUENTA 0867676385,

19/08/2016	19/08/2016	0000190816	CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$6,796.79		\$555,980.88	3435	devolucion por deposito erroneo
19/08/2016	19/08/2016	0000190816	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$17,029.61		\$538,951.27	3436	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0867676385, pago AL R.F.C. BSM1108058X2
19/08/2016	19/08/2016	0000190816	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,796.79		\$532,154.48	3437	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0867676385, pago AL R.F.C. BSM1108058X2
19/08/2016	19/08/2016	0000190816	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,618.96		\$525,535.52	3438	BENEFICIARIO:SANCHEZ GUTIERREZ LILIANA, pago, CVE RASTRERO: 8846APAC201608190367374628 RFC: SAGL890121PA0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
19/08/2016	19/08/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$525,526.62		3439	REFERENCIA: 0190816
19/08/2016	19/08/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$525,525.20		3440	REFERENCIA: 0190816 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002375700875018315, BEM SPEI, BCO:002
19/08/2016	19/08/2016	0000190816	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,828.92		\$518,696.28	3441	GUTIERREZ LILIANA, pago, CVE RASTRERO: 8846APAC201608190367374630 RFC: SAGL890121PA0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
19/08/2016	19/08/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$518,687.38		3442	REFERENCIA: 0190816
19/08/2016	19/08/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$518,685.96		3443	REFERENCIA: 0190816
20/08/2016	22/08/2016	0000002537	CHEQUE 0002537	508 0653	\$4,706.09	\$513,979.87		3444	
20/08/2016	22/08/2016	0000002534	CHEQUE 0002534	508 0653	\$62,513.40	\$451,466.47		3445	
22/08/2016	22/08/2016	0000002536	CHEQUE 0002536	508 1701	\$35,299.91	\$416,166.56		3446	
25/08/2016	25/08/2016	0000000000	2016082540014 TCT0000478903690	003 5663	\$180.29	\$416,346.85		3447	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY, DE LA CLABE 014330655053472874 CON RFC ND, CONCEPTO: SP 1558317 3774145, REFERENCIA: 7890369 CVE RAST: 2016082540014 TCT0000478903690
26/08/2016	26/08/2016	0000260816	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$79,301.63	\$337,045.22		3448	BENEFICIARIO:EVANGELINA GUADALUPE CASADO P, pago, CVE RASTRO: 8846CAPA201608260369029073 RFC: CAPE50214U06, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
26/08/2016	26/08/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$337,036.32		3449	REFERENCIA: 0260816
26/08/2016	26/08/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$337,034.90		3450	REFERENCIA: 0260816
27/08/2016	29/08/2016	0000002538	CHEQUE 0002538	508 0653	\$22,602.29	\$314,432.61		3451	
29/08/2016	29/08/2016	0000260816	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$132,405.60	\$182,027.01		3452	BENEFICIARIO:EVANGELINA GUADALUPE CASADO P, pago, RASTRERO: 8846PAC201608290369214674 RFC: CAPE650214U06, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
29/08/2016	29/08/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$182,018.11		3453	REFERENCIA: 0260816
29/08/2016	29/08/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$182,016.69		3454	REFERENCIA: 0260816 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION

ADMINISTRACIONY, DE LA
CLABE 014320655053472874
CON RFC ND, CONCEPTO: SP
3455 1558836 3775086, REFERENCIA:
9862592 CVE RASTI:
2016083140014
TCT00000498625920

31/08/2016 31/08/2016 00000000000 2016083140014 003 5663 \$618,007.67 \$800,024.36

Operaciones: 4 33
Total: \$642,014.36 \$1,221,193.31



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

04/10/2016 01:48 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2016a130/09/2016
 Cuentas de Cheques : 0530551115 | 072 375 00530551115 6 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$672,830.01
 Saldo Actual \$672,830.01
 Saldo Disponible: \$672,830.01
 Saldo Final Mes Anterior \$724,794.01

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
07/09/2016	07/09/2016	0000070916	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$520,000.00	\$280,024.36	3457	0530551124, IVA:00000000.00 , A LA CUENTA prestatmo AL R.F.C. MCC44012E6 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA prestatmo AL R.F.C. MCC44012E6
14/09/2016	14/09/2016	0000140916	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$200,000.00	\$80,024.36	3458	0530551124, prestatmo AL R.F.C. MCC44012E6 DE LA CUENTA prestatmo
15/09/2016	15/09/2016	0000150915	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$200,000.00		\$280,024.36	3459	CHE370814Q10
21/09/2016	21/09/2016	0000002539	CHEQ CA0002539	512	1580		\$31,116.19	\$248,908.17	3460	
26/09/2016	26/09/2016	0000002542	CHEQUE 0002542	508	1701		\$32,646.01	\$216,262.16	3461	
26/09/2016	26/09/2016	0000002530	CHEQUE 0002530	508	1701		\$32,645.00	\$183,617.16	3462	
26/09/2016	26/09/2016	0000002544	CHEQUE 0002544	508	1701		\$21,740.00	\$161,877.16	3463	
26/09/2016	26/09/2016	0000002543	CHEQUE 0002543	508	1701		\$2,200.00	\$159,677.16	3464	
27/09/2016	27/09/2016	0000002545	CHEQUE 0002545	508	0206		\$16,614.82	\$143,062.34	3465	
27/09/2016	27/09/2016	0000002546	CHEQUE 0002546	508	0644		\$20,000.00	\$123,062.34	3466	
27/09/2016	27/09/2016	0000002548	CHEQUE 0002548	508	2482		\$16,276.00	\$106,786.34	3466	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY, DE LA CLABE
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	2016093040014 TCT0000487337100	003	5663	\$618,007.67		\$724,794.01	3467	014320655053472874 CON RFC ND, CONCEPTO: SP 1567356 3811306, REFERENCIA: 8733710 CVE RAST: 2016093040014 TCT0000487337100

Operaciones: 2 10
 Total: \$818,007.67 \$893,238.02