



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

03/02/2017 01:57 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2017a31/01/2017
 Cuentas de Cheques : 0530551124 | 072 375 00530551124 0 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL
 Saldo Inicial del Día \$478,232.07
 Saldo Actual \$439,463.47
 Saldo Disponible: \$439,463.47
 Saldo Final Mes Anterior \$1,062,749.23

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/01/2017	02/01/2017	0000000000	002601001701020000148274	003	5663	\$12,495.68		\$9,691,414.83	16267	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1598900 3934692, REFERENCIA: 1598900 CVE RAST: 002601001701020000148274
03/01/2017	03/01/2017	0000030117	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$107,000.00	\$9,584,414.83	16268	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630245565, prestamo AL R.F.C. SDI8610168WA = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001567171521, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, pago, CVE RASTREO: 8846CAP220170103040940747 RFC: CDL060511QW9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
03/01/2017	03/01/2017	0000030117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$929,310.34	\$8,655,104.49	16269	REFERENCIA: 0030117
03/01/2017	03/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$8,655,095.59	16270	REFERENCIA: 0030117
03/01/2017	03/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$8,655,094.17	16271	REFERENCIA: 0030117
03/01/2017	03/01/2017	0000030117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$2,155,407.04	\$6,499,687.13	16272	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001023757883, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53, anticipo, CVE RASTREO: 8846CAP2201701030409473953 RFC: GCL1509047X9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
03/01/2017	03/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$6,499,678.23	16273	REFERENCIA: 0030117
03/01/2017	03/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$6,499,676.81	16274	REFERENCIA: 0030117
03/01/2017	04/01/2017	0000000000	CHQ.LOC.000034	006	2495	\$2,155,407.04		\$8,655,083.85	16275	BCO :0017 CTA. 0000102375788 NO.CHEQUE 0000000034 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001971133825, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:RODRIGUEZ VARGAS PAUL ALONSO, pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201701030409550734 RFC: ROVP891126208, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
03/01/2017	03/01/2017	0000030117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$50,000.00	\$8,605,083.85	16276	REFERENCIA: 0030117
03/01/2017	03/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$8,605,074.95	16277	REFERENCIA: 0030117
03/01/2017	03/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$8,605,073.53	16278	REFERENCIA: 0030117
03/01/2017	03/01/2017	0000030117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$2,155,407.04	\$6,449,666.49	16279	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001023757883, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JAVIER CASTILLO CRUZ, anticipo, CVE RASTREO: 8846APAZ201701030409550735 RFC: CACJ710426DTA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
03/01/2017	03/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$6,449,657.59	16280	REFERENCIA: 0030117
03/01/2017	03/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$6,449,656.17	16281	REFERENCIA: 0030117
03/01/2017	03/01/2017	0000030117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$477,855.01	\$5,971,801.16	16282	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001023757883, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53, pago, CVE RASTREO: 8846APAC201701030409550737 RFC: GCL1509047X9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
03/01/2017	03/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$5,971,792.26	16283	REFERENCIA: 0030117
03/01/2017	03/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$5,971,790.84	16284	REFERENCIA: 0030117
04/01/2017	04/01/2017	0000040117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$20,880.00	\$5,950,910.84	16285	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655043898798, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BI, pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201701040409728647 RFC: CEB140423HFA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
04/01/2017	04/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$5,950,901.94	16286	REFERENCIA: 0040117
04/01/2017	04/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$5,950,900.52	16287	REFERENCIA: 0040117
04/01/2017	04/01/2017	0000040117	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$298.53	\$5,950,601.99	16288	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0433086941, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
04/01/2017	04/01/2017	0000040117		791	8846		\$23,430.00	\$5,927,171.99	16289	

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo	Referencia
04/01/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$22,500.00	\$5,904,671.99		16290 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0156954237, pago AL R.F.C. ASP740910HB1
04/01/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$22,500.00	\$5,882,171.99		16291 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0156954237, pago AL R.F.C. ASP740910HB1
04/01/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$87,450.00	\$5,794,721.99		16292 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIO COSTA NORTE DE JALIS, pago, CVE RASTREO: 8846APA720170104009809524 RFC: SCN0203061G7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
04/01/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$5,794,713.09		16293 REFERENCIA: 0040116
04/01/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$5,794,711.67		16294 REFERENCIA: 0040116
04/01/2017	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$10,000.00	\$5,784,711.67		16295
05/01/2017	CHEQUE 0009050	508 1492	\$13,547.00	\$5,771,164.67		16296 DEPOSITO A CTA. 0652007929 RFC SPC130227L99
05/01/2017	CHEQUE 0009046	508 1492	\$16,500.00	\$5,754,664.67		16297 DEPOSITO A CTA. 0652007929 RFC SPC130227L99
05/01/2017	CHEQUE 0009049	508 1492	\$858.00	\$5,753,806.67		16298 DEPOSITO A CTA. 0652007929 RFC SPC130227L99
05/01/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$250,000.00	\$5,503,806.67		16299 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201701050410067523 RFC: OQJ920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
05/01/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$5,503,797.77		16300 REFERENCIA: 0050117
05/01/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$5,503,796.35		16301 REFERENCIA: 0050117
05/01/2017	CHEQUE 0009038	508 1701	\$4,220.00	\$5,499,576.35		16302 DEPOSITO A CTA. 0434968110 RFC PAAM711224K47
05/01/2017	CHEQUE 0009040	508 1701	\$5,500.00	\$5,494,076.35		16303 DEPOSITO A CTA. 0434968110 RFC PAAM711224K47
05/01/2017	CHEQUE 0008858	508 1701	\$3,150.68	\$5,490,925.67		16304
05/01/2017	CHEQUE 0009043	508 1701	\$5,000.00	\$5,485,925.67		16305
05/01/2017	CHEQUE 0008844	508 1701	\$31,194.80	\$5,454,730.87		16306
05/01/2017	CHEQUE 0009045	508 1701	\$98,002.90	\$5,356,727.97		16307
05/01/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$899.00	\$5,355,828.97		16308 BEM TELEFONOS DE ME 32222362279, AL RFC TMEB40315KT6, RAS 88467005004585001310 FAC 001310
05/01/2017	CHEQUE 0009044	508 1701	\$95,864.42	\$5,259,964.55		16309 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655026880419, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S R, factura 33429, CVE RASTREO: 8846CAP1201701060410424803 RFC: PSV1001065MA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
06/01/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$15,660.00	\$5,244,304.55		16310 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655026880419, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S R, factura 33429, CVE RASTREO: 8846CAP1201701060410424803 RFC: PSV1001065MA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
06/01/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$5,244,295.65		16311 REFERENCIA: 0060117
06/01/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$5,244,294.23		16312 REFERENCIA: 0060117
06/01/2017	CHEQUE 0009055	508 1701	\$337,871.87	\$4,906,422.36		16313 DEPOSITO A CTA. 0255872597 RFC CUR1405141F4
06/01/2017	CHEQUE 0009062	508 1701	\$531,828.68	\$4,374,593.68		16314 DEPOSITO A CTA. 0255872597 RFC CUR1405141F4
06/01/2017	CHEQUE 0009061	508 1701	\$155,955.00	\$4,218,638.68		16315 DEPOSITO A CTA. 0255872597 RFC CUR1405141F4
06/01/2017	CHEQUE 0009058	508 1701	\$1,118.13	\$4,217,520.55		16316 DEPOSITO A CTA. 0255872597 RFC CUR1405141F4
06/01/2017	CHEQUE 0009064	508 1701	\$37,474.32	\$4,180,046.23		16317
06/01/2017	CHEQUE 0009063	508 1701	\$205,741.00	\$3,974,305.23		16318
06/01/2017	CHEQUE 0009060	508 1701	\$269,745.00	\$3,704,560.23		16319
07/01/2017	CHEQUE 0009119	508 1702	\$6,529.30	\$3,698,030.93		16320
07/01/2017	CHEQUE 0009128	508 0653	\$15,222.68	\$3,682,808.25		16321
07/01/2017	CHEQUE 0009123	508 1702	\$4,335.07	\$3,678,473.18		16322
07/01/2017	CHEQUE 0009121	508 1702	\$1,675.20	\$3,676,797.98		16323
09/01/2017	DEP.EFECTIVO	000 1702	\$15,000.00	\$3,691,797.98		16324
09/01/2017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$12,000.00	\$3,679,797.98		16325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551151, prestamo AL R.F.C. MCC4404012E6
09/01/2017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$10,000.00	\$3,669,797.98		16326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551151, prestamo AL R.F.C. MCC4404012E6
09/01/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,153.88	\$3,658,644.10		16327 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMI, pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201701090410821607 RFC: SPC130227L99, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
09/01/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$3,658,635.20		16328 REFERENCIA: 0090117
09/01/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$3,658,633.78		16329 REFERENCIA: 0090117
09/01/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,466.76	\$3,657,167.02		16330 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES SA DE C, pago, CVE RASTREO: 8846APAC201701090410848788 RFC: GTE12122CG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
09/01/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$3,657,158.12		16331 REFERENCIA: 0090117
09/01/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$3,657,156.70		16332 REFERENCIA: 0090117
09/01/2017	CHEQUE 0009134	508 1701	\$3,800.00	\$3,653,356.70		16333
09/01/2017	CHEQUE 0009135	508 1701	\$2,621.74	\$3,650,734.96		16334
09/01/2017	CHEQUE 0009132	508 1701	\$2,648.00	\$3,648,086.96		16335 DEPOSITO A CTA. 0639288819 RFC PAGO6207033N4
09/01/2017	CHEQUE 0009133	508 1701	\$3,775.39	\$3,644,311.57		16336 DEPOSITO A CTA. 0639288819 RFC PAGO6207033N4

09/01/2017	09/01/2017	0000090117	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$250,000.00 \$3,394,311.57	16337 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551115, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
09/01/2017	09/01/2017	0000090117	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$50,000.00 \$3,444,311.57	16338 DE LA CUENTA 0530551115, pago
10/01/2017	10/01/2017	000009142	CHEQ CA0009142	512 0316	\$34,800.00 \$3,409,511.57	16339 OTT150305 882
10/01/2017	10/01/2017	000009097	CHEQUE 0009097	508 1701	\$13,944.32 \$3,395,567.25	16340
10/01/2017	10/01/2017	000009146	CHEQUE 0009146	508 1701	\$30,000.00 \$3,365,567.25	16341
10/01/2017	10/01/2017	000009145	CHEQUE 0009145	508 1701	\$500.00 \$3,365,067.25	16342
10/01/2017	10/01/2017	000009144	CHEQUE 0009144	508 1701	\$5,016.00 \$3,360,051.25	16343
10/01/2017	10/01/2017	000009120	CHEQUE 0009120	508 1701	\$2,918.40 \$3,357,132.85	16344 DEPOSITO A CTA. 0471878362 RFC GOVA541004HD7
10/01/2017	10/01/2017	000009130	CHEQUE 0009130	508 1935	\$36,500.00 \$3,320,632.85	16345 SUC TRANSPORTES TTU 0000000000000000000000002203771312
10/01/2017	10/01/2017	0000100117	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$53,400.00 \$3,267,232.85	16346 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255872597, pago AL R.F.C. CUR1405141F4
10/01/2017	10/01/2017	000009102	CHEQUE 0009102	508 1701	\$499.00 \$3,266,733.85	16347
10/01/2017	10/01/2017	000009118	CHEQUE 0009118	508 1701	\$1,649.50 \$3,265,084.35	16348
10/01/2017	10/01/2017	000009152	CHEQUE 0009152	508 1701	\$1,800.00 \$3,263,284.35	16349
10/01/2017	10/01/2017	000009153	CHEQUE 0009153	508 1701	\$2,615.00 \$3,260,669.35	16350
10/01/2017	10/01/2017	000008855	CHEQUE 0008855	508 1701	\$3,263.94 \$3,257,405.41	16351
10/01/2017	10/01/2017	000009088	CHEQUE 0009088	508 1701	\$75,354.35 \$3,182,051.06	16352
10/01/2017	10/01/2017	0000100117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$380.00 \$3,181,671.06	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES SA DE C, pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201701100411063421 RFC: GTE121212CG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/01/2017	10/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$3,181,662.16	16354 REFERENCIA: 0100117
10/01/2017	10/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$3,181,660.74	16355 REFERENCIA: 0100117
10/01/2017	10/01/2017	0000100117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,464.86 \$3,180,195.88	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES SA DE C, pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201701100411063424 RFC: GTE121212CG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/01/2017	10/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$3,180,186.98	16357 REFERENCIA: 0100117
10/01/2017	10/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$3,180,185.56	16358 REFERENCIA: 0100117
10/01/2017	10/01/2017	000009095	CHEQUE 0009095	508 1701	\$16,983.79 \$3,163,201.77	16359
10/01/2017	10/01/2017	000009110	CHEQUE 0009110	508 0653	\$499.00 \$3,162,702.77	16360
10/01/2017	10/01/2017	000009096	CHEQUE 0009096	508 1702	\$4,000.00 \$3,158,702.77	16361 DEPOSITO A CTA. 0553493054 RFC PCS9704153P1
10/01/2017	10/01/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373	\$5,000.00 \$3,153,702.77	16362
10/01/2017	10/01/2017	000009148	CHEQUE 0009148	508 1701	\$1,354.92 \$3,152,347.85	16363 DEPOSITO A CTA. 0652007929 RFC SPC130227L99
11/01/2017	11/01/2017	000009143	CHEQ CA0009143	512 0316	\$9,339.16 \$3,143,008.69	16364 LOMA620420AX5
11/01/2017	11/01/2017	0000110117	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$90,000.00 \$3,053,008.69	16365 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551151, prestamo AL R.F.C. MCC4404012E6
11/01/2017	11/01/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373	\$568,583.62 \$2,484,425.07	16366
11/01/2017	11/01/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$15,000.00 \$2,469,425.07	16367
11/01/2017	11/01/2017	0000110117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,686.00 \$2,461,739.07	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001991532419, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:LUIS ALEJANDRO VIVANCO RODRIG, pago a deuda, CVE RASTREO: 8846APAB201701110411411927 RFC: VIRLS9703052V2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
11/01/2017	11/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$2,461,730.17	16369 REFERENCIA: 0110117
11/01/2017	11/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$2,461,728.75	16370 REFERENCIA: 0110117
11/01/2017	11/01/2017	0000110117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,981.44 \$2,454,747.31	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001791480949, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, pago a deuda, CVE RASTREO: 8846CAP4201701110411411928 RFC: GME100903, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
11/01/2017	11/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$2,454,738.41	16372 REFERENCIA: 0110117
11/01/2017	11/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$2,454,736.99	16373 REFERENCIA: 0110117
11/01/2017	11/01/2017	0000110117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$80,396.12 \$2,374,340.87	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001016789066, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ANDREA GARIBAY BRAVO, abono a deuda, CVE RASTREO: 8846APA7201701110411411929 RFC: GABA870215V12, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
11/01/2017	11/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$2,374,331.97	16374
11/01/2017	11/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$2,374,330.55	16375 REFERENCIA: 0110117
11/01/2017	11/01/2017	0000110117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$22,277.80 \$2,352,052.75	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375459400290516, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE, abono a deuda, CVE RASTREO: 8846CAP2201701110411411931 RFC: RUEJ730110D98, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
11/01/2017	11/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$2,352,043.85	16377
11/01/2017	11/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$2,352,042.43	16378 REFERENCIA: 0110117
11/01/2017	11/01/2017	0000110117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$27,494.63 \$2,324,547.80	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012400001515754577, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MARIA DEL ROCIO GALINDO CORON, abono a deuda, CVE RASTREO: 8846APA7201701110411411932 RFC: GACR780322QT1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
16379	REFERENCIA: 0110117					

11/01/2017	11/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,324,538.90	16381 REFERENCIA: 0110117
11/01/2017	11/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,324,537.48	16382 REFERENCIA: 0110117
11/01/2017	11/01/2017	0000110117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$39,955.00	\$2,284,582.48	16383 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001045415291, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MARIA TERESA RUBIO HERNANDEZ, abono a deuda, CVE RASTREO: 8846AP47201701110411411933 RFC: RUHT520218VCA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
11/01/2017	11/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,284,573.58	16384 REFERENCIA: 0110117
11/01/2017	11/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,284,572.16	16385 REFERENCIA: 0110117
11/01/2017	11/01/2017	0000110117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$22,109.48	\$2,262,462.68	16386 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001631450699, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:OMAR MIRANDA DIAZ, abono deuda, CVE RASTREO: 8846CAP4201701110411411934 RFC: MIDO760902J2Z, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
11/01/2017	11/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,262,453.78	16387 REFERENCIA: 0110117
11/01/2017	11/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,262,452.36	16388 REFERENCIA: 0110117
11/01/2017	11/01/2017	0000011011	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,730.00	\$2,260,722.36	16389 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0542180200, pago deuda AL R.F.C. MEAT770817HD3
11/01/2017	11/01/2017	0000110117	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$69,060.00	\$2,191,662.36	16390 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654741184, abono a deuda AL R.F.C. NUCCG640826ML4
11/01/2017	11/01/2017	0000110117	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,822.54	\$2,184,839.82	16391 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0552011139, pago deuda AL R.F.C. RLA8103252S2
11/01/2017	11/01/2017	0000110117	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$49,147.00	\$2,135,692.82	16392 CLABE: 030375900004668353, BEM TEF.BCO:030 GRUPO LEON PVR SA DECV, CVE.RASTREO:8875888 RFC: GLP1412055I3 IVA:00000000.00, abono a deuda = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031554777248, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:PREOSA SA DE 16393 CV, PAGO DEUDA, CVE RASTREO: 8846AP47201701110411419745 RFC: PRE990120S17, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
11/01/2017	11/01/2017	0000110117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$16,789.46	\$2,118,903.36	16394 REFERENCIA: 0110117
11/01/2017	11/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,118,894.46	16395 REFERENCIA: 0110117
11/01/2017	11/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,118,893.04	16396 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700646920360, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:POWER DEPOT SA DE CV, PAGO DEUDA, CVE RASTREO: 8846CAP1201701110411420581 RFC: PDE130702EC7, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
11/01/2017	11/01/2017	0000110117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$41,896.82	\$2,076,996.22	16397 REFERENCIA: 0110117
11/01/2017	11/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,076,987.32	16398 REFERENCIA: 0110117
11/01/2017	11/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,076,985.90	16399 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0674641479, pago total deuda AL R.F.C. EAPB830809154
11/01/2017	11/01/2017	0000110117	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$22,272.10	\$2,054,713.80	16400 SUC TARJETA DE CRED 5470968104785983
11/01/2017	11/01/2017	0000088857	CHEQUE 0008857	508 1701	\$2,562.65	\$2,052,151.15	16401 SUC TARJETA DE CRED 5470968104785983
11/01/2017	11/01/2017	0000009115	CHEQUE 0009115	508 1701	\$1,175.00	\$2,050,976.15	16402
12/01/2017	12/01/2017	0000091666	CHEQUE 0009166	508 1701	\$83,587.42	\$1,967,388.73	16403 DEPOSITO A CTA. 0677303170 RFC MCC4404012E6
12/01/2017	12/01/2017	0000090988	CHEQUE 0009098	508 1701	\$2,947.28	\$1,964,441.45	16404 DEPOSITO A CTA. 0677303170 RFC MCC4404012E6
12/01/2017	12/01/2017	000009127	CHEQUE 0009127	508 1701	\$1,007.30	\$1,963,434.15	16405
12/01/2017	12/01/2017	0000000000	ANUL.CHEQUE PAGADO 0009098	001 1701	\$2,947.28	\$1,966,381.43	16406
12/01/2017	12/01/2017	0000000000	ANUL.CHEQUE PAGADO 0009127	001 1701	\$1,007.30	\$1,967,388.73	16407
12/01/2017	12/01/2017	000009127	CHEQUE 0009127	508 1701	\$1,007.30	\$1,966,381.43	16408
12/01/2017	12/01/2017	000009098	CHEQUE 0009098	508 1701	\$2,947.28	\$1,963,434.15	16409 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012400027902413502, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS GALINDO PLAZOLA, pago deuda, CVE RASTREO: 8846CAP3201701120411667840 RFC: GAPJ771103250, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
12/01/2017	12/01/2017	0000120117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,700.00	\$1,954,734.15	16410 REFERENCIA: 0120117
12/01/2017	12/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,954,725.25	16411 REFERENCIA: 0120117
12/01/2017	12/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,954,723.83	16412
12/01/2017	12/01/2017	000009169	CHEQUE 0009169	508 1701	\$1,000.00	\$1,953,723.83	16413
12/01/2017	12/01/2017	000009171	CHEQUE 0009171	508 1701	\$5,000.00	\$1,948,723.83	16414
12/01/2017	12/01/2017	000009174	CHEQUE 0009174	508 1701	\$3,950.13	\$1,944,773.70	16415 AAVB705296P4
13/01/2017	13/01/2017	000009101	CHEQ CA0009101	512 0316	\$4,834.80	\$1,939,938.90	16416 AAVB705296P4
13/01/2017	13/01/2017	000009109	CHEQ CA0009109	512 0316	\$1,048.64	\$1,938,890.26	16417 AAVB705296P4
13/01/2017	13/01/2017	000009112	CHEQ CA0009112	512 0316	\$1,300.00	\$1,937,590.26	16418 MOBK790316KI3
13/01/2017	13/01/2017	000009150	CHEQ CA0009150	512 0316	\$5,974.00	\$1,931,616.26	16419
14/01/2017	16/01/2017	000009173	CHEQUE 0009173	508 1702	\$2,681.58	\$1,928,934.68	16420
14/01/2017	16/01/2017	000008864	CHEQUE 0008864	508 1702	\$1,206.40	\$1,927,728.28	16421
14/01/2017	16/01/2017	000009158	CHEQUE 0009158	508 0653	\$696.00	\$1,927,032.28	16422 DEPOSITO A CTA. 0803824465 RFC GOGK900818NZ8
14/01/2017	16/01/2017	000009176	CHEQUE 0009176	508 0653	\$2,100.00	\$1,924,932.28	16423 DEPOSITO A CTA. 0803824465 RFC GOGK900818NZ8
14/01/2017	16/01/2017	000008991	CHEQUE 0008991	508 0653	\$1,682.70	\$1,923,249.58	16424 DEPOSITO A CTA. 0803824465 RFC GOGK900818NZ8
14/01/2017	16/01/2017	000008993	CHEQUE 0008993	508 0653	\$1,861.76	\$1,921,387.82	16425 DEPOSITO A CTA. 0803824465 RFC GOGK900818NZ8
14/01/2017	16/01/2017	000008992	CHEQUE 0008992	508 0653	\$2,450.00	\$1,918,937.82	16426
14/01/2017	16/01/2017	000009003	CHEQUE 0009003	508 0653	\$1,777.20	\$1,917,160.62	

						DEPOSITO A CTA. 0803824465 RFC GOGK900818NZ8		
14/01/2017	16/01/2017	0000008990	CHEQUE 0008990	508 0653	\$2,060.49	\$1,915,100.13	16427	DEPOSITO A CTA. 0803824465 RFC GOGK900818NZ8
14/01/2017	16/01/2017	0000008994	CHEQUE 0008994	508 0653	\$1,898.96	\$1,913,201.17	16428	DEPOSITO A CTA. 0803824465 RFC GOGK900818NZ8
14/01/2017	16/01/2017	0000009001	CHEQUE 0009001	508 0653	\$1,388.60	\$1,911,812.57	16429	DEPOSITO A CTA. 0803824465 RFC GOGK900818NZ8
14/01/2017	16/01/2017	0000009002	CHEQUE 0009002	508 0653	\$1,112.11	\$1,910,700.46	16430	DEPOSITO A CTA. 0803824465 RFC GOGK900818NZ8
14/01/2017	16/01/2017	0000009004	CHEQUE 0009004	508 0653	\$10,259.76	\$1,900,440.70	16431	DEPOSITO A CTA. 0803824465 RFC GOGK900818NZ8
14/01/2017	16/01/2017	0000009005	CHEQUE 0009005	508 0653	\$1,284.62	\$1,899,156.08	16432	DEPOSITO A CTA. 0803824465 RFC GOGK900818NZ8
14/01/2017	16/01/2017	0000008989	CHEQUE 0008989	508 0653	\$7,692.07	\$1,891,464.01	16433	DEPOSITO A CTA. 0803824465 RFC GOGK900818NZ8
14/01/2017	16/01/2017	0000008987	CHEQUE 0008987	508 0653	\$1,500.00	\$1,889,964.01	16434	DEPOSITO A CTA. 0803824465 RFC GOGK900818NZ8
14/01/2017	16/01/2017	0000008984	CHEQUE 0008984	508 0653	\$2,880.00	\$1,887,084.01	16435	DEPOSITO A CTA. 0803824465 RFC GOGK900818NZ8
14/01/2017	16/01/2017	0000008988	CHEQUE 0008988	508 0653	\$6,151.48	\$1,880,932.53	16436	DEPOSITO A CTA. 0803824465 RFC GOGK900818NZ8
16/01/2017	16/01/2017	0000160117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,436.01	\$1,877,496.52	16437	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001924223012, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:EFRAIN NOYOLA ORTEGA, pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201701160412826322 RFC: NOOE71121T24, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
16/01/2017	16/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,877,487.62	16438	REFERENCIA: 0160117
16/01/2017	16/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,877,486.20	16439	REFERENCIA: 0160117
16/01/2017	16/01/2017	0000000000	47722919	003 5663	\$2,457,056.95	\$4,334,543.15	16440	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0112 BMONEX, DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST, DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BM19704113PA, CONCEPTO: MEJ SP 1604406 3960716, REFERENCIA: 0170116 CVE RAST: 47722919
16/01/2017	16/01/2017	0000009154	CHEQUE 0009154	508 1492	\$7,540.00	\$4,327,003.15	16441	
16/01/2017	16/01/2017	0000009175	CHEQUE 0009175	508 1702	\$50,460.00	\$4,276,543.15	16442	
16/01/2017	16/01/2017	0000160117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,500.00	\$4,266,043.15	16443	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375566123018273, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MACEDONIO LEON RODRIGUEZ AVAL, pago, CVE RASTREO: 8846APAB201701160412949878 RFC: ROAM721117GJ5, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
16/01/2017	16/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$4,266,034.25	16444	REFERENCIA: 0160117
16/01/2017	16/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$4,266,032.83	16445	REFERENCIA: 0160117
16/01/2017	16/01/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$5,000.00	\$4,271,032.83	16446	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000
16/01/2017	16/01/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$2,200.00	\$4,273,232.83	16447	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000
16/01/2017	16/01/2017	0000160117	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$30,434.10	\$4,242,798.73	16448	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
16/01/2017	16/01/2017	0000160117	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$30,434.10	\$4,212,364.63	16449	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
16/01/2017	16/01/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373	\$602,091.65	\$3,610,272.98	16450	
16/01/2017	16/01/2017	0000160117	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$216,100.00	\$3,394,172.98	16451	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630245565, pago AL R.F.C. SDI8610168WA
16/01/2017	16/01/2017	0000160117	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$49,887.68	\$3,344,285.30	16452	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, pago AL R.F.C. TIN090211JC9
16/01/2017	16/01/2017	0000160117	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$49,887.68	\$3,294,397.62	16453	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, pago AL R.F.C. TIN090211JC9
16/01/2017	16/01/2017	0000160117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$87,860.00	\$3,206,537.62	16454	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, pago, CVE RASTREO: 8846APA7201701160413067926 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
16/01/2017	16/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$3,206,528.72	16455	REFERENCIA: 0160117
16/01/2017	16/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$3,206,527.30	16456	REFERENCIA: 0160117
16/01/2017	16/01/2017	0000160117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$87,860.00	\$3,118,667.30	16457	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201701160413067927 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
16/01/2017	16/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$3,118,658.40	16458	REFERENCIA: 0160117
16/01/2017	16/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$3,118,656.98	16459	REFERENCIA: 0160117
17/01/2017	17/01/2017	0000009178	CHEQ CA0009178	512 1580	\$5,800.00	\$3,112,856.98	16460	SAME800612L20
17/01/2017	17/01/2017	0000009189	CHEQUE 0009189	508 0653	\$30,000.00	\$3,082,856.98	16461	
17/01/2017	17/01/2017		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$992.00	\$3,081,864.98	16462	597976401717 Impuesto Deposito Referenciado
17/01/2017	17/01/2017		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$10,861.00	\$3,071,003.98	16463	597976501717 Impuesto Deposito Referenciado
17/01/2017	17/01/2017		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$10,499.00	\$3,060,504.98	16464	597976601717 Impuesto Deposito Referenciado
17/01/2017	17/01/2017		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$9,629.00	\$3,050,875.98	16465	597976701717 Impuesto Deposito Referenciado
17/01/2017	17/01/2017		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$10,100.00	\$3,040,775.98	16466	597976801717 Impuesto Deposito Referenciado
17/01/2017	17/01/2017	0000009186	CHEQUE 0009186	508 0555	\$14,178.00	\$3,026,597.98	16467	DEPOSITO A CTA. 0588101212 RFC GOGK700630M35

17/01/2017	17/01/2017	0000009036	CHEQUE 0009036	508 1492		\$13,091.66	\$3,013,506.32	16468	
17/01/2017	17/01/2017	0000009162	CHEQUE 0009162	508 1492		\$6,545.83	\$3,006,960.49	16469	
17/01/2017	17/01/2017	0000170117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$87,450.00	\$2,919,510.49	16470	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIO COSTA NORTE DE JALIS, pago, CVE RASTREO: 8846CAP201701170413176333 RFC: SCN0203061G7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/01/2017	17/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$2,919,501.59	16471	REFERENCIA: 0170117
17/01/2017	17/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$2,919,500.17	16472	REFERENCIA: 0170117
17/01/2017	17/01/2017	0000170117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$82,000.00	\$2,837,500.17	16473	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIO COSTA NORTE DE JALIS, pago, CVE RASTREO: 8846APAB201701170413176334 RFC: SCN0203061G7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/01/2017	17/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$2,837,491.27	16474	REFERENCIA: 0170117
17/01/2017	17/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$2,837,489.85	16475	REFERENCIA: 0170117
17/01/2017	17/01/2017	0000009190	CHEQUE 0009190	508 1492		\$25,000.00	\$2,812,489.85	16476	
17/01/2017	17/01/2017	0000009183	CHEQUE 0009183	508 1701		\$25,000.00	\$2,787,489.85	16477	
17/01/2017	17/01/2017	0000009192	CHEQUE 0009192	508 1701		\$363.40	\$2,787,126.45	16478	
17/01/2017	17/01/2017	0000009193	CHEQUE 0009193	508 1701		\$1,100.00	\$2,786,026.45	16479	
17/01/2017	17/01/2017	0000009195	CHEQUE 0009195	508 1701		\$1,600.00	\$2,784,426.45	16480	
17/01/2017	17/01/2017	0000009194	CHEQUE 0009194	508 1701		\$2,500.00	\$2,781,926.45	16481	
17/01/2017	17/01/2017	0000009191	CHEQUE 0009191	508 1701		\$1,026.00	\$2,780,900.45	16482	
17/01/2017	17/01/2017	0000000000	002601001701170000092756	003 5663	\$372.71		\$2,781,273.16	16483	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1604887 3962765, REFERENCIA: 1604887 CVE RAST: 002601001701170000092756
17/01/2017	17/01/2017	0000170117	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$212,497.58	\$2,568,775.58	16484	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0267891984, ANTICIPO AL R.F.C. ACO141007JEO
17/01/2017	17/01/2017	0000170117	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$209,075.85	\$2,359,699.73	16485	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0267891984, ANTICIPO AL R.F.C. ACO141007JEO
17/01/2017	17/01/2017	0000170117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$11,483.20	\$2,348,216.53	16486	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375700456560457, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:VICENTE BONILLA RODRIGUEZ, DEUDA, CVE RASTREO: 8846CAP3201701170413294691 RFC: BORV730825RV2, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
17/01/2017	17/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$2,348,207.63	16487	REFERENCIA: 0170117
17/01/2017	17/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$2,348,206.21	16488	REFERENCIA: 0170117
17/01/2017	17/01/2017	0000009094	CHEQUE 0009094	508 1701		\$6,172.60	\$2,342,033.61	16489	
17/01/2017	17/01/2017	0000009184	CHEQUE 0009184	508 1701		\$30,000.00	\$2,312,033.61	16490	
17/01/2017	17/01/2017	0000009106	CHEQUE 0009106	508 1701		\$3,000.00	\$2,309,033.61	16491	DEPOSITO A CTA. 0565351456 RFC GOGM620621JFO
17/01/2017	17/01/2017	0000009197	CHEQUE 0009197	508 1492		\$3,000.00	\$2,306,033.61	16492	
18/01/2017	18/01/2017	0000009122	CHEQ CA0009122	512 0316		\$1,159.20	\$2,304,874.41	16493	BACS620413D28
18/01/2017	18/01/2017	0000009157	CHEQ CA0009157	512 1580		\$2,320.00	\$2,302,554.41	16494	PUB1603156U6
18/01/2017	18/01/2017	0000009147	CHEQUE 0009147	508 1701		\$2,860.68	\$2,299,693.73	16495	
18/01/2017	18/01/2017	0000008863	CHEQUE 0008863	508 1492		\$7,696.16	\$2,291,997.57	16496	
18/01/2017	18/01/2017	0000009181	CHEQUE 0009181	508 0653		\$9,036.00	\$2,282,961.57	16497	
18/01/2017	18/01/2017	0000009159	CHEQUE 0009159	508 1701		\$3,360.00	\$2,279,601.57	16498	
18/01/2017	18/01/2017	0000009108	CHEQUE 0009108	508 1701		\$1,074.00	\$2,278,527.57	16499	
18/01/2017	18/01/2017	0000000000	002601001701180000079042	003 5663	\$122,172.06		\$2,400,699.63	16500	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1605033 3962894, REFERENCIA: 1605033 CVE RAST: 002601001701180000079042
18/01/2017	18/01/2017	0000008986	CHEQUE 0008986	508 1701		\$3,000.00	\$2,397,699.63	16501	
18/01/2017	18/01/2017	0000180117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$27,542.55	\$2,370,157.08	16502	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001681551865, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PROTECCION EN COLOR DE VALLAR, pago deuda 2016, CVE RASTREO: 8846APAB201701180413556359 RFC: PCV090731253, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
18/01/2017	18/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$2,370,148.18	16503	REFERENCIA: 0180117
18/01/2017	18/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$2,370,146.76	16504	REFERENCIA: 0180117
18/01/2017	18/01/2017	0000180117	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$34,800.00	\$2,335,346.76	16505	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0223833364, pago AL R.F.C. AGP7706096C6
18/01/2017	18/01/2017	0000180117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,060.00	\$2,334,286.76	16506	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES SA DE C, pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201701180413568008 RFC: GTE121212CG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
18/01/2017	18/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$2,334,277.86	16507	REFERENCIA: 0180117
18/01/2017	18/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$2,334,276.44	16508	REFERENCIA: 0180117
19/01/2017	19/01/2017	0000009149	CHEQ CA0009149	512 0316		\$12,690.00	\$2,321,586.44	16509	CARE801018414
19/01/2017	19/01/2017	0000009155	CHEQUE 0009155	508 1492		\$1,300.00	\$2,320,286.44	16510	
19/01/2017	19/01/2017	0000190117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$150,000.00	\$2,170,286.44	16511	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040532748902, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA,

pago, CVE RASTREO:
8846APAC201701190413705427 RFC:
TTR020104U27, IVA: 000000000000.00 HSBC

19/01/2017	19/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,170,277.54	16512	REFERENCIA: 0190117
19/01/2017	19/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,170,276.12	16513	REFERENCIA: 0190117
19/01/2017	19/01/2017	0000190117	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$14,500.00	\$2,155,776.12	16514	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255872597, pago AL R.F.C. CUR1405141F4
19/01/2017	19/01/2017	0000008853	CHEQUE 0008853	508 1701	\$1,230.44	\$2,154,545.68	16515	
19/01/2017	19/01/2017	0000009117	CHEQUE 0009117	508 1701	\$669.95	\$2,153,875.73	16516	
19/01/2017	19/01/2017	0000008896	CHEQUE 0008896	508 0653	\$4,500.00	\$2,149,375.73	16517	
19/01/2017	19/01/2017	0000009196	CHEQUE 0009196	508 1701	\$900.00	\$2,148,475.73	16518	
19/01/2017	19/01/2017	0000009206	CHEQUE 0009206	508 1701	\$1,000.00	\$2,147,475.73	16519	
19/01/2017	19/01/2017	0000009207	CHEQUE 0009207	508 1701	\$2,000.00	\$2,145,475.73	16520	
19/01/2017	19/01/2017	0000009198	CHEQUE 0009198	508 1701	\$4,500.00	\$2,140,975.73	16521	
19/01/2017	19/01/2017	0000009202	CHEQUE 0009202	508 1701	\$5,000.00	\$2,135,975.73	16522	
19/01/2017	19/01/2017	0000009188	CHEQUE 0009188	508 1701	\$739.89	\$2,135,235.84	16523	
19/01/2017	19/01/2017	0000009187	CHEQUE 0009187	508 1701	\$280.00	\$2,134,955.84	16524	
19/01/2017	19/01/2017	0000009141	CHEQUE 0009141	508 1701	\$1,017.67	\$2,133,938.17	16525	
19/01/2017	19/01/2017	0000009177	CHEQUE 0009177	508 1701	\$4,744.26	\$2,129,193.91	16526	
19/01/2017	19/01/2017	0000009208	CHEQUE 0009208	508 1701	\$30,434.10	\$2,098,759.81	16527	
19/01/2017	19/01/2017	0000009179	CHEQUE 0009179	508 1701	\$40,000.00	\$2,058,759.81	16528	
19/01/2017	19/01/2017	0000009217	CHEQUE 0009217	508 1701	\$26,815.49	\$2,031,944.32	16529	
19/01/2017	19/01/2017	0000009211	CHEQUE 0009211	508 1701	\$5,220.00	\$2,026,724.32	16530	
19/01/2017	19/01/2017	0000009216	CHEQUE 0009216	508 1701	\$4,640.00	\$2,022,084.32	16531	
19/01/2017	19/01/2017	0000009212	CHEQUE 0009212	508 1701	\$3,500.00	\$2,018,584.32	16532	DEPOSITO A CTA. 0850712182 RFC ROS3881001HTA
20/01/2017	20/01/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$4,500.00	\$2,014,084.32	16533	
20/01/2017	20/01/2017	0000009214	CHEQUE 0009214	508 1701	\$2,500.00	\$2,011,584.32	16534	
20/01/2017	20/01/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$13,041.00	\$1,998,543.32	16535	BEM COMISION FEDERA 000000000014970210007971701090000130410, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88467020021775088924 FAC 088924 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002375459400620911, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JUAN MANUEL OROZCO MADRIGAL, DE LAS FACTURAS H1490 Y H1491, CVE RASTREO: 8846APAC201701200414105044 RFC: OOMJ591128917, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
20/01/2017	20/01/2017	0000200117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,000.00	\$1,986,543.32	16536	
20/01/2017	20/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,986,534.42	16537	REFERENCIA: 0200117
20/01/2017	20/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,986,533.00	16538	REFERENCIA: 0200117
20/01/2017	20/01/2017	0000200117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$18,000.00	\$1,968,533.00	16539	REFERENCIA CTA/CLABE: 002375459400620911, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JUAN MANUEL OROZCO MADRIGAL, DE LA FACTURA H1489, CVE RASTREO: 8846CAP4201701200414105045 RFC: OOMJ591128917, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
20/01/2017	20/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,968,524.10	16540	REFERENCIA: 0200117
20/01/2017	20/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,968,522.68	16541	REFERENCIA: 0200117
20/01/2017	20/01/2017	0000200117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$18,000.00	\$1,950,522.68	16542	REFERENCIA CTA/CLABE: 002375459400620911, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JUAN MANUEL OROZCO MADRIGAL, DE LA FACTURA H1488, CVE RASTREO: 8846CAP3201701200414105048 RFC: OOMJ591128917, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
20/01/2017	20/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,950,513.78	16543	REFERENCIA: 0200117
20/01/2017	20/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,950,512.36	16544	REFERENCIA: 0200117
20/01/2017	20/01/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$274.00	\$1,950,238.36	16545	BEM COMISION FEDERA 000000000014971508008561701300000002744, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88467020066277088924 FAC 088924
20/01/2017	20/01/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$6,693.00	\$1,943,545.36	16546	BEM COMISION FEDERA 000000000014971203004921701200000066938, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88467020074785088924 FAC 088924
20/01/2017	20/01/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,715.00	\$1,941,830.36	16547	BEM COMISION FEDERA 000000000014970705003981701200000017150, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88467020068259088924 FAC 088924
20/01/2017	20/01/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$995.00	\$1,940,835.36	16548	BEM COMISION FEDERA 000000000014971403008801701200000009957, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88467020066291088924 FAC 088924
20/01/2017	20/01/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$335.00	\$1,940,500.36	16549	BEM COMISION FEDERA 000000000014970611002551701280000003355, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88467020074802088924 FAC 088924
20/01/2017	20/01/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,816.00	\$1,937,684.36	16550	BEM COMISION FEDERA 000000000014970705001001701280000028168, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88467020074807088924 FAC 088924
20/01/2017	20/01/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,031.00	\$1,935,653.36	16551	BEM COMISION FEDERA 000000000014970606002891701280000020314, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88467020074811088924 FAC 088924
20/01/2017	20/01/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,226.00	\$1,934,427.36	16552	BEM COMISION FEDERA 000000000014971302004291701280000012269, AL RFC CFE370814Q10, RAS 8846702006868088924 FAC 088924

20/01/2017	20/01/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$5,212.00 \$1,929,215.36	16553	BEM COMISION FEDERA 000000000014970208004551701300000052124, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88467020066313088924 FAC 088924
20/01/2017	20/01/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$8,751.00 \$1,920,464.36	16554	BEM COMISION FEDERA 000000000014970702005561701300000087511, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88467020080341088924 FAC 088924
20/01/2017	20/01/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$144.00 \$1,920,320.36	16555	BEM COMISION FEDERA 000000000014979601003971701300000001448, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88467020068267088924 FAC 088924
20/01/2017	20/01/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$968.00 \$1,919,352.36	16556	BEM COMISION FEDERA 000000000014970603002691701300000009686, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88467020074831088924 FAC 088924
20/01/2017	20/01/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$25,139.00 \$1,894,213.36	16557	BEM COMISION FEDERA 000000000014979810011781701300000251392, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88467020074836088924 FAC 088924
20/01/2017	20/01/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,069.00 \$1,891,144.36	16558	BEM TELEFONOS DE ME 32226900903, AL RFC 16558 TME840315KT6, RAS 88467020074841001310 FAC 001310
20/01/2017	20/01/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$538.00 \$1,890,606.36	16559	BEM TELEFONOS DE ME 32220952439, AL RFC 16559 TME840315KT6, RAS 88467020068275001310 FAC 001310
20/01/2017	20/01/2017	0000200117	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,378.28 \$1,880,228.08	16560	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0647010148, pago deuda 2016 AL R.F.C. CJA850313GH3
21/01/2017	23/01/2017	0000009205	CHEQ CA0009205	512 0316	\$6,380.00 \$1,873,848.08	16561	BAG36811065F7
21/01/2017	23/01/2017	0000009210	CHEQ CA0009210	512 0316	\$14,575.40 \$1,859,272.68	16562	MOBK790316K13
21/01/2017	23/01/2017	0000009113	CHEQUE 0009113	508 1702	\$5,119.34 \$1,854,153.34	16563	DEPOSITO A CTA. 0584393149 RFC VIGE730115JH9
21/01/2017	23/01/2017	0000009116	CHEQUE 0009116	508 1702	\$3,279.60 \$1,850,873.74	16564	DEPOSITO A CTA. 0584393149 RFC VIGE730115JH9
21/01/2017	23/01/2017	0000009111	CHEQUE 0009111	508 1702	\$279.60 \$1,850,594.14	16565	DEPOSITO A CTA. 0584393149 RFC VIGE730115JH9
21/01/2017	23/01/2017	0000009100	CHEQUE 0009100	508 1702	\$1,498.00 \$1,849,096.14	16566	DEPOSITO A CTA. 0584393149 RFC VIGE730115JH9
21/01/2017	23/01/2017	0000009048	CHEQUE 0009048	508 1702	\$2,300.00 \$1,846,796.14	16567	DEPOSITO A CTA. 0584393149 RFC VIGE730115JH9
21/01/2017	23/01/2017	0000009092	CHEQUE 0009092	508 1702	\$1,400.00 \$1,845,396.14	16568	DEPOSITO A CTA. 0584393149 RFC VIGE730115JH9
21/01/2017	23/01/2017	0000009091	CHEQUE 0009091	508 1702	\$846.00 \$1,844,550.14	16569	DEPOSITO A CTA. 0584393149 RFC VIGE730115JH9
21/01/2017	23/01/2017	0000009090	CHEQUE 0009090	508 1702	\$300.00 \$1,844,250.14	16570	DEPOSITO A CTA. 0584393149 RFC VIGE730115JH9
21/01/2017	23/01/2017	0000009136	CHEQUE 0009136	508 1702	\$4,173.51 \$1,840,076.63	16571	DEPOSITO A CTA. 0584393149 RFC VIGE730115JH9
21/01/2017	23/01/2017	0000009039	CHEQUE 0009039	508 1702	\$4,220.00 \$1,835,856.63	16572	DEPOSITO A CTA. 0584393149 RFC VIGE730115JH9
21/01/2017	23/01/2017	0000009033	CHEQUE 0009033	508 1702	\$1,180.88 \$1,834,675.75	16573	DEPOSITO A CTA. 0584393149 RFC VIGE730115JH9
21/01/2017	23/01/2017	0000008845	CHEQUE 0008845	508 1702	\$3,479.30 \$1,831,196.45	16574	DEPOSITO A CTA. 0584393149 RFC VIGE730115JH9
21/01/2017	23/01/2017	0000009089	CHEQUE 0009089	508 1702	\$2,122.99 \$1,829,073.46	16575	DEPOSITO A CTA. 0584393149 RFC VIGE730115JH9
21/01/2017	23/01/2017	0000008856	CHEQUE 0008856	508 1702	\$2,703.32 \$1,826,370.14	16576	DEPOSITO A CTA. 0584393149 RFC VIGE730115JH9
21/01/2017	23/01/2017	0000009137	CHEQUE 0009137	508 1702	\$4,000.00 \$1,822,370.14	16577	DEPOSITO A CTA. 0584393149 RFC VIGE730115JH9
21/01/2017	23/01/2017	0000009167	CHEQUE 0009167	508 1702	\$3,360.00 \$1,819,010.14	16578	DEPOSITO A CTA. 0584393149 RFC VIGE730115JH9
21/01/2017	23/01/2017	0000009104	CHEQUE 0009104	508 1702	\$500.00 \$1,818,510.14	16579	DEPOSITO A CTA. 0584393149 RFC VIGE730115JH9
21/01/2017	23/01/2017	0000008848	CHEQUE 0008848	508 1702	\$2,084.89 \$1,816,425.25	16580	DEPOSITO A CTA. 0584393149 RFC VIGE730115JH9
21/01/2017	23/01/2017	0000009218	CHEQUE 0009218	508 1702	\$3,050.80 \$1,813,374.45	16581	DEPOSITO A CTA. 0584393149 RFC VIGE730115JH9
21/01/2017	23/01/2017	0000008854	CHEQUE 0008854	508 1702	\$2,065.79 \$1,811,308.66	16582	DEPOSITO A CTA. 0584393149 RFC VIGE730115JH9
21/01/2017	23/01/2017	0000009107	CHEQUE 0009107	508 1702	\$2,132.00 \$1,809,176.66	16583	DEPOSITO A CTA. 0584393149 RFC VIGE730115JH9
21/01/2017	23/01/2017	0000009047	CHEQUE 0009047	508 1702	\$5,000.00 \$1,804,176.66	16584	DEPOSITO A CTA. 0584393149 RFC VIGE730115JH9
21/01/2017	23/01/2017	0000009163	CHEQUE 0009163	508 1702	\$2,110.00 \$1,802,066.66	16585	DEPOSITO A CTA. 0137986536 RFC AULT740202GW5
21/01/2017	23/01/2017	0000009199	CHEQUE 0009199	508 1702	\$2,300.00 \$1,799,766.66	16586	DEPOSITO A CTA. 0137986536 RFC AULT740202GW5
21/01/2017	23/01/2017	0000009105	CHEQUE 0009105	508 1702	\$1,929.68 \$1,797,836.98	16587	DEPOSITO A CTA. 0137986536 RFC AULT740202GW5 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605422195910, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MARIA LAUREL CARRILLO VENTURA, PAGO DEUDA 2016, CVE RASTREO: 8846CAP3201701230414552899 RFC: CAVL620817TH9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
23/01/2017	23/01/2017	0000230117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$118,238.61 \$1,679,598.37	16588	
23/01/2017	23/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$1,679,589.47	16589	REFERENCIA: 0230117
23/01/2017	23/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$1,679,588.05	16590	REFERENCIA: 0230117
24/01/2017	24/01/2017	0000009200	CHEQ CA0009200	512 0316	\$10,000.00 \$1,669,588.05	16591	MAPE710316B80
24/01/2017	24/01/2017	0000009224	CHEQ CA0009224	512 0316	\$62,485.00 \$1,607,103.05	16592	CFE370814 Q10
24/01/2017	24/01/2017	0000009225	CHEQ CA0009225	512 0316	\$177,558.00 \$1,429,545.05	16593	CFE370814 Q10
24/01/2017	24/01/2017	0000009226	CHEQ CA0009226	512 0316	\$5,760.00 \$1,423,785.05	16594	CFE370814 Q10
24/01/2017	24/01/2017	0000009227	CHEQ CA0009227	512 0316	\$33,780.00 \$1,390,005.05	16595	CFE370814 Q10
24/01/2017	24/01/2017	0000009228	CHEQ CA0009228	512 0316	\$61,281.00 \$1,328,724.05	16596	CFE370814 Q10
24/01/2017	24/01/2017	0000009243	CHEQUE 0009243	508 1701	\$1,091.40 \$1,327,632.65	16597	
24/01/2017	24/01/2017	0000009244	CHEQUE 0009244	508 1701	\$1,500.64 \$1,326,132.01	16598	
24/01/2017	24/01/2017	0000009240	CHEQUE 0009240	508 1701	\$2,000.00 \$1,324,132.01	16599	
24/01/2017	24/01/2017	0000009245	CHEQUE 0009245	508 1701	\$7,190.10 \$1,316,941.91	16600	
24/01/2017	24/01/2017	0000009242	CHEQUE 0009242	508 1701	\$6,231.62 \$1,310,710.29	16601	
24/01/2017	24/01/2017	0000009239	CHEQUE 0009239	508 1701	\$1,500.00 \$1,309,210.29	16602	
24/01/2017	24/01/2017	0000009246	CHEQUE 0009246	508 1701	\$16,496.25 \$1,292,714.04	16603	
24/01/2017	24/01/2017	0000009237	CHEQUE 0009237	508 1701	\$10,000.00 \$1,282,714.04	16604	
25/01/2017	25/01/2017	0000009209	CHEQ CA0009209	512 1580	\$15,000.00 \$1,267,714.04	16605	EPS890811JF5
25/01/2017	25/01/2017	0000009232	CHEQUE 0009232	508 1701	\$8,214.96 \$1,259,499.08	16606	
25/01/2017	25/01/2017	0000009222	CHEQUE 0009222	508 1701	\$3,000.00 \$1,256,499.08	16607	
25/01/2017	25/01/2017	0000009213	CHEQUE 0009213	508 1701	\$1,400.00 \$1,255,099.08	16608	

25/01/2017	25/01/2017	0000009230	CHEQUE 0009230	508 1701	\$3,287.30	\$1,251,811.78	16609
25/01/2017	25/01/2017	0000009231	CHEQUE 0009231	508 1701	\$1,050.00	\$1,250,761.78	16610
25/01/2017	25/01/2017	0000009229	CHEQUE 0009229	508 1701	\$5,500.00	\$1,245,261.78	16611
25/01/2017	25/01/2017	0000250117	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,973.80	\$1,237,287.98	16612 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0156954237, pago AL R.F.C. ASP740910HB1
26/01/2017	26/01/2017	0000009093	CHEQ CA0009093	512 0316	\$2,000.00	\$1,235,287.98	16613 GACR780322QT1
26/01/2017	26/01/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$899.00	\$1,234,388.98	16614 BEM TELEFONOS DE ME 3222362279, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467026053724001310 FAC 001310
26/01/2017	26/01/2017	0000009203	CHEQUE 0009203	508 1492	\$2,438.32	\$1,231,950.66	16615 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Banobras S N C
26/01/2017	26/01/2017	0001293589	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,899.39	\$1,222,051.27	16616 Rec de carte, Pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201701260415273339 RFC: BNO670315CDO, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
26/01/2017	26/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,222,042.37	16617 REFERENCIA: 1293589
26/01/2017	26/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,222,040.95	16618 REFERENCIA: 1293589
26/01/2017	26/01/2017	0000088852	CHEQUE 0008852	508 1701	\$1,540.02	\$1,220,500.93	16619
26/01/2017	26/01/2017	0000009249	CHEQUE 0009249	508 1701	\$18,524.95	\$1,201,975.98	16620
26/01/2017	26/01/2017	0000008449	CHEQUE 0008449	508 1701	\$3,813.33	\$1,198,162.65	16621 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1607375 3971337, REFERENCIA: 1607375 CVE RAST: 002601001701260000154167
26/01/2017	26/01/2017	0000000000	002601001701260000154167	003 5663	\$11,739.70	\$1,209,902.35	16622
27/01/2017	27/01/2017	0000009233	CHEQ CA0009233	512 1580	\$2,399.00	\$1,207,503.35	16623 ODM950324V2A
27/01/2017	27/01/2017		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$1,653.00	\$1,205,850.35	16624 512121602717 Impuesto Deposito Referenciado
27/01/2017	27/01/2017		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$16,227.00	\$1,189,623.35	16625 512121702717 Impuesto Deposito Referenciado
27/01/2017	27/01/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,109.00	\$1,185,514.35	16626 BEM COMISION FEDERA 000000000001497040100107170202000041093, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88467027057694088924 FAC 088924
27/01/2017	27/01/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$193.00	\$1,185,321.35	16627 BEM COMISION FEDERA 0000000000014970701005601701200000001937, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88467027062412088924 FAC 088924
27/01/2017	27/01/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$10,000.00	\$1,175,321.35	16628
27/01/2017	27/01/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$20,000.00	\$1,155,321.35	16629 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002375098400851361, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CORAGAS SA
27/01/2017	27/01/2017	0000270117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,994.59	\$1,153,326.76	16630 DE CV, pago, CVE RASTREO: 8846APAB201701270415865155 RFC: COR810714, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
27/01/2017	27/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,153,317.86	16631 REFERENCIA: 0270117
27/01/2017	27/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,153,316.44	16632 REFERENCIA: 0270117
28/01/2017	30/01/2017	0000009247	CHEQUE 0009247	508 0653	\$15,000.00	\$1,138,316.44	16633
28/01/2017	30/01/2017	0000009235	CHEQUE 0009235	508 0653	\$1,435.00	\$1,136,881.44	16634
28/01/2017	30/01/2017	0000009250	CHEQUE 0009250	508 0653	\$7,500.00	\$1,129,381.44	16635
28/01/2017	30/01/2017	0000009252	CHEQUE 0009252	508 0653	\$8,961.00	\$1,120,420.44	16636
30/01/2017	30/01/2017	0000088866	CHEQUE 0008866	508 1492	\$1,695.00	\$1,118,725.44	16637
30/01/2017	30/01/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373	\$1,000.00	\$1,117,725.44	16638
31/01/2017	31/01/2017	0000009253	CHEQUE 0009253	508 1701	\$7,263.00	\$1,110,462.44	16639 DEPOSITO A CTA. 0652007929 RFC SPC130227L99
31/01/2017	31/01/2017	0000009254	CHEQUE 0009254	508 1701	\$114,887.41	\$995,575.03	16640
31/01/2017	31/01/2017	0000009255	CHEQUE 0009255	508 1701	\$6,000.00	\$989,575.03	16641
31/01/2017	31/01/2017	0000009251	CHEQUE 0009251	508 1701	\$7,652.00	\$981,923.03	16642
31/01/2017	31/01/2017	0000310117	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$9,412.90	\$972,510.13	16643 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, pago AL R.F.C. MCCA440412E6
31/01/2017	31/01/2017	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$9,412.90	\$963,097.23	16644 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, pago AL R.F.C. MCCA440412E6
31/01/2017	31/01/2017	0000310117	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$100,000.00	\$1,063,097.23	16645 DE LA CUENTA 0530551151, pago
31/01/2017	31/01/2017	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$1,062,797.23	16646 RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000045750
31/01/2017	31/01/2017	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$1,062,749.23	16647 RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000045750
				Operaciones:	13	368	
				Total:	\$4,935,398.72	\$13,551,568.64	



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

15/03/2017 10:45 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2017al28/02/2017
 Cuentas de Cheques : 0530551124 | 072 375 00530551124 0 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$103,665.57
 Saldo Actual \$103,665.57
 Saldo Disponible: \$103,665.57
 Saldo Final Mes Anterior \$57,440.95

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/02/2017	01/02/2017	0000009065	CHEQUE 0009065	508	0653		\$53,359.39	\$1,009,389.84	16648		-
01/02/2017	01/02/2017	0000009067	CHEQUE 0009067	508	0653		\$74,354.04	\$935,035.80	16649		-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515	0373		\$6,000.00	\$929,035.80	16650		-
01/02/2017	01/02/2017	0000009221	CHEQUE 0009221	508	1702		\$5,707.20	\$923,328.60	16651	DEPOSITO A CTA. 0860119249 RFC EAGEB10402EX7	-
01/02/2017	01/02/2017	0000010217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$215,791.31	\$707,537.29	16652	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0267891984, pago de estimacion 1 calle azucena AL R.F.C. ACO1410073E0	-
01/02/2017	01/02/2017	0000010217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$207,922.15	\$499,615.14	16653	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0267891984, pago de estimacion 1 calle orquidea AL R.F.C. ACO1410073E0	-
02/02/2017	02/02/2017	0000009262	CHEQUE 0009262	508	1701		\$2,000.00	\$497,615.14	16654		-
02/02/2017	02/02/2017	0000009259	CHEQUE 0009259	508	1701		\$4,218.46	\$493,396.68	16655		-
02/02/2017	02/02/2017	0000009260	CHEQUE 0009260	508	1701		\$9,498.01	\$483,898.67	16656		-
02/02/2017	02/02/2017	0000009271	CHEQUE 0009271	508	1701		\$5,666.60	\$478,232.07	16657		-
03/02/2017	03/02/2017	0000009273	CHEQUE 0009273	508	1701		\$9,412.90	\$468,819.17	16658		-
03/02/2017	03/02/2017	0000009269	CHEQUE 0009269	508	1701		\$3,007.70	\$465,811.47	16659		-
03/02/2017	03/02/2017	0000009275	CHEQUE 0009275	508	1702		\$9,198.00	\$456,613.47	16660	DEPOSITO A CTA. 0653018177 RFC TSB740430489	-
03/02/2017	03/02/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$10,000.00	\$446,613.47	16661		-
03/02/2017	03/02/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515	0373		\$7,150.00	\$439,463.47	16662		-
03/02/2017	03/02/2017	0000009219	CHEQUE 0009219	508	1702		\$39,750.00	\$399,713.47	16663		-
04/02/2017	07/02/2017	0000000000	0030217PAGO PREDIAL	003	4052	\$26,342.00		\$426,055.47	16664	TEF BCO:012 COMUNIDAD INDIGENA LAS GUASIM, CTA/CLABE 012375001977320904 PAGO PREDIAL, CVE.RASTREO:XXN2010537017 01 1535187253, RFC:RFC NO DISPONI IVA:0000000000000000	-
04/02/2017	07/02/2017	0000009266	CHEQUE 0009266	508	1702		\$2,000.00	\$424,055.47	16665		-
07/02/2017	07/02/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$3,000.00	\$421,055.47	16666		-
07/02/2017	07/02/2017	0000009037	CHEQUE 0009037	508	1492		\$9,800.00	\$411,255.47	16667	DEPOSITO A CTA. 0414607662 RFC MOAS790507GJ0	-
07/02/2017	07/02/2017	0000009164	CHEQUE 0009164	508	1492		\$4,900.00	\$406,355.47	16668	DEPOSITO A CTA. 0414607662 RFC MOAS790507GJ0	-
07/02/2017	07/02/2017	0000009272	CHEQUE 0009272	508	1701		\$4,000.00	\$402,355.47	16669		-
07/02/2017	07/02/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$13,407.84	\$388,947.63	16670		-
07/02/2017	07/02/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$11,235.50	\$377,712.13	16671		-
07/02/2017	07/02/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$77,583.50	\$300,128.63	16672		-
08/02/2017	08/02/2017	0000009264	CHEQ CA0009264	512	1580		\$5,220.00	\$294,908.63	16673	MAGR680423AV2	-
08/02/2017	08/02/2017	0000009277	CHEQ CA0009277	512	0316		\$5,961.34	\$288,947.29	16674	BACR681101UK3	-
08/02/2017	08/02/2017	0000009278	CHEQ CA0009278	512	0316		\$4,980.00	\$283,967.29	16675	BACR681101UK3	-
08/02/2017	08/02/2017	0000009279	CHEQ CA0009279	512	1580		\$9,000.00	\$274,967.29	16676	MAGR680423AV2	-
08/02/2017	08/02/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515	0373		\$2,944.57	\$272,022.72	16677		-
08/02/2017	08/02/2017	0000009284	CHEQUE 0009284	508	1701		\$4,350.00	\$267,672.72	16678		-
08/02/2017	08/02/2017	0000009283	CHEQUE 0009283	508	1701		\$4,350.00	\$263,322.72	16679		-
08/02/2017	08/02/2017	0000009276	CHEQUE 0009276	508	1701		\$7,000.00	\$256,322.72	16680		-
08/02/2017	08/02/2017	0000009125	CHEQUE 0009125	508	1701		\$935.00	\$255,387.72	16681		-
08/02/2017	08/02/2017	0000009261	CHEQUE 0009261	508	1701		\$3,195.00	\$252,192.72	16682		-
08/02/2017	08/02/2017	0000009258	CHEQUE 0009258	508	1701		\$1,135.00	\$251,057.72	16683		-
10/02/2017	10/02/2017	0000009288	CHEQUE 0009288	508	0653		\$14,399.90	\$236,657.82	16684		-
10/02/2017	10/02/2017	0000100217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$5,300.00	\$231,357.82	16685	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001004882597, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BRENDA EMOE	-

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	DEBITO	CREDITO	REFERENCIA
	TERAN ESTRADA, PAGO FEBRERO, CVE RASTREO: 8846APA7201702100420279137 RFC: TEEB73118C65, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER				
10/02/2017	10/02/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$231,348.92	16686 REFERENCIA: 0100217 -
10/02/2017	10/02/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$231,347.50	16687 REFERENCIA: 0100217 - = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001004882597, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: BRENDA EMOE TERAN ESTRADA, PAGO ENERO, CVE RASTREO: 8846APAB201702100420279139 RFC: TEEB73118C65, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER
10/02/2017	10/02/2017 0000100217 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,300.00	\$226,047.50	16688
10/02/2017	10/02/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$226,038.60	16689 REFERENCIA: 0100217 -
10/02/2017	10/02/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$226,037.18	16690 REFERENCIA: 0100217 -
10/02/2017	10/02/2017 0000009267 CHEQUE 0009267	508 1702	\$2,000.00	\$224,037.18	16691
10/02/2017	10/02/2017 0000009204 CHEQUE 0009204	508 2440	\$1,589.20	\$222,447.98	16692
10/02/2017	10/02/2017 0000009124 CHEQUE 0009124	508 1702	\$11,000.00	\$211,447.98	16693
10/02/2017	10/02/2017 0000000000 RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$5,000.00	\$206,447.98	16694
10/02/2017	10/02/2017 0000100217 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$16,220.16	\$190,227.82	16695 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375920004377938, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: ACERO VALLARTA S A DE C V, PAGO MATERIAL CENTRO SALUD YELAPA, CVE RASTREO: 8846APAC201702100420426210 RFC: AVA030424L5A, IVA: 00000000000.00 SANTANDER
10/02/2017	10/02/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$190,218.92	16696 REFERENCIA: 0100217 -
10/02/2017	10/02/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$190,217.50	16697 REFERENCIA: 0100217 -
11/02/2017	13/02/2017 0000009248 CHEQUE 0009248	508 1702	\$2,000.00	\$188,217.50	16698
11/02/2017	13/02/2017 0000009215 CHEQUE 0009215	508 1702	\$600.00	\$187,617.50	16699
11/02/2017	13/02/2017 0000009165 CHEQUE 0009165	508 1702	\$2,110.00	\$185,507.50	16700
11/02/2017	13/02/2017 0000009126 CHEQUE 0009126	508 1702	\$7,212.79	\$178,294.71	16701
11/02/2017	13/02/2017 0000009300 CHEQUE 0009300	508 0653	\$5,250.00	\$173,044.71	16702
11/02/2017	13/02/2017 0000009296 CHEQUE 0009296	508 0653	\$7,360.76	\$165,683.95	16703
11/02/2017	13/02/2017 0000009295 CHEQUE 0009295	508 0653	\$2,510.00	\$163,173.95	16704
11/02/2017	13/02/2017 0000009294 CHEQUE 0009294	508 0653	\$7,279.00	\$155,894.95	16705
11/02/2017	13/02/2017 0000009289 CHEQUE 0009289	508 0653	\$21,436.80	\$134,458.15	16706
13/02/2017	13/02/2017 0000009281 CHEQUE 0009281	508 1701	\$5,000.00	\$129,458.15	16707
13/02/2017	13/02/2017 0000009270 CHEQUE 0009270	508 1701	\$2,904.27	\$126,553.88	16708
14/02/2017	14/02/2017 0000009298 CHEQ CA0009298	512 1580	\$17,400.00	\$109,153.88	16709 DAB150424987
14/02/2017	14/02/2017 0000009299 CHEQ CA0009299	512 1580	\$2,552.00	\$106,601.88	16710 DAB150424987
14/02/2017	14/02/2017 0000009303 CHEQUE 0009303	508 1492	\$2,500.01	\$104,101.87	16711 DEPOSITO A CTA. 0639288592 RFC LOAL800218SK3
14/02/2017	14/02/2017 0000009293 CHEQUE 0009293	508 1492	\$4,944.74	\$99,157.13	16712 DEPOSITO A CTA. 0639288592 RFC LOAL800218SK3
14/02/2017	14/02/2017 0000000000 RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$11,000.00	\$88,157.13	16713
14/02/2017	14/02/2017 0000009304 CHEQUE 0009304	508 1701	\$8,961.00	\$79,196.13	16714
15/02/2017	15/02/2017 0000150217 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,607.00	\$72,589.13	16715 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002375462600392450, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: GRUPO LA GAVIOTA DEL PACIFICO, PAGO MATERIAL CENTRO SALUD YELAPA, CVE RASTREO: 8846CAP2201702150421576941 RFC: GGP990219617, IVA: 00000000000.00 BANAMEX
15/02/2017	15/02/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$72,580.23	16716 REFERENCIA: 0150217 -
15/02/2017	15/02/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$72,578.81	16717 REFERENCIA: 0150217 -
15/02/2017	15/02/2017 0015022017 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,682.00	\$70,896.81	16718 CUENTA: 0156954237, PAGO AL R.F.C. ASP740910HB1 IVA:00000000.00, A LA
15/02/2017	15/02/2017 0015022017 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$82.76	\$70,814.05	16719 0433086978, PRESTAMO AL R.F.C. MCC4404012E6 IVA:00000000.00, A LA CUENTA
15/02/2017	15/02/2017 0000000000 48182951	003 5663	\$2,085,896.85	\$2,156,710.90	16720 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0112 BMONEX, DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST, DE LA CLABE 11218000028267099 CON RFC BM19704113PA, CONCEPTO: LAYMEJSP 1610115 3986501,

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia	Detalle
15/02/2017	15/02/2017 0000000000 002601001702150000316914	003 5663	\$1,172.35	\$2,157,883.25	16721	REFERENCIA: 0170215 CVE RAST: 48182951 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC - SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1610768 3988568, REFERENCIA: 1610768 CVE RAST: 002601001702150000316914
15/02/2017	15/02/2017 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373	\$579,135.78	\$1,578,747.47	16722	-
15/02/2017	15/02/2017 0015022017 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$51,899.28	\$1,526,848.19	16723	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, PAGO AL - R.F.C. TIN090211JC9
15/02/2017	15/02/2017 0015022017 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$51,899.28	\$1,474,948.91	16724	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, PAGO AL - R.F.C. TIN090211JC9
15/02/2017	15/02/2017 0000150217 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$86,210.00	\$1,388,738.91	16725	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201702150421861773 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/02/2017	15/02/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,388,730.01	16726	REFERENCIA: 0150217
15/02/2017	15/02/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,388,728.59	16727	REFERENCIA: 0150217 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201702150421861774 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/02/2017	15/02/2017 0000150217 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$86,210.00	\$1,302,518.59	16728	REFERENCIA: 0150217 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201702150421861774 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/02/2017	15/02/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,302,509.69	16729	REFERENCIA: 0150217
15/02/2017	15/02/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,302,508.27	16730	REFERENCIA: 0150217
15/02/2017	15/02/2017 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373	\$504,985.65	\$797,522.62	16731	-
16/02/2017	16/02/2017 PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$6,170.00	\$791,352.62	16732	524405804717 Impuesto Deposito Referenciado
16/02/2017	16/02/2017 PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$6,039.00	\$785,313.62	16733	524413804717 Impuesto Deposito Referenciado
16/02/2017	16/02/2017 0016022017 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$216,100.00	\$569,213.62	16734	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630245565, PAGO AL - R.F.C. SDI8610168WA
16/02/2017	16/02/2017 PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$5,827.00	\$563,386.62	16735	524437904717 Impuesto Deposito Referenciado
16/02/2017	16/02/2017 PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$5,577.00	\$557,809.62	16736	524453904717 Impuesto Deposito Referenciado
16/02/2017	16/02/2017 0000000000 002601001702160000221266	003 5663	\$126,301.95	\$684,111.57	16737	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC - SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1610622 3988440, REFERENCIA: 1610622 CVE RAST: 002601001702160000221266
17/02/2017	17/02/2017 0000009315 CHEQUE 0009315	508 1701	\$3,600.02	\$680,511.55	16738	-
17/02/2017	17/02/2017 0000009307 CHEQUE 0009307	508 1701	\$2,209.11	\$678,302.44	16739	-
17/02/2017	17/02/2017 0000009308 CHEQUE 0009308	508 1701	\$106,518.04	\$571,784.40	16740	-
17/02/2017	17/02/2017 0000009306 CHEQUE 0009306	508 1701	\$4,097.87	\$567,686.53	16741	-
17/02/2017	17/02/2017 0000009309 CHEQUE 0009309	508 1702	\$15,000.00	\$552,686.53	16742	DEPOSITO A CTA. 0639288453 RFC GOGL750630V94 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIO COSTA NORTE DE JALIS, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP4201702170422999786 RFC: SCN020306IG7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/02/2017	17/02/2017 0000170217 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$82,000.00	\$470,686.53	16743	-
17/02/2017	17/02/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$470,677.63	16744	REFERENCIA: 0170217
17/02/2017	17/02/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$470,676.21	16745	REFERENCIA: 0170217

17/02/2017	17/02/2017	0000170217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$87,450.00	\$383,226.21	16746 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIO COSTA NORTE DE JALIS, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201702170422999787 RFC: SCN020306IG7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
17/02/2017	17/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$383,217.31	16747 REFERENCIA: 0170217	-
17/02/2017	17/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$383,215.89	16748 REFERENCIA: 0170217	-
17/02/2017	17/02/2017	0000009138	CHEQUE 0009138	508 0653	\$3,510.84	\$379,705.05	16749 DEPOSITO A CTA. 0583221861 RFC HCV9707196U4	-
17/02/2017	17/02/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$12,000.00	\$367,705.05	16750	-
17/02/2017	17/02/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373	\$2,542.28	\$365,162.77	16751	-
18/02/2017	20/02/2017	0000009310	CHEQ CA0009310	512 0316	\$12,713.00	\$352,449.77	16752 CFE370814 QI0	-
18/02/2017	20/02/2017	0000009311	CHEQ CA0009311	512 0316	\$6,238.00	\$346,211.77	16753 CFE370814 QI0	-
18/02/2017	20/02/2017	0000009312	CHEQ CA0009312	512 0316	\$49,436.00	\$296,775.77	16754 CFE370814 QI0	-
18/02/2017	20/02/2017	0000009313	CHEQ CA0009313	512 0316	\$61,529.00	\$235,246.77	16755 CFE370814 QI0	-
20/02/2017	20/02/2017	0000200217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,364.00	\$231,882.77	16756 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002375060800312603, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201702200423414462 RFC: ROHV740224KU4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
20/02/2017	20/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$231,873.87	16757 REFERENCIA: 0200217	-
20/02/2017	20/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$231,872.45	16758 REFERENCIA: 0200217	-
20/02/2017	20/02/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$10,000.00	\$221,872.45	16759	-
20/02/2017	20/02/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373	\$2,776.53	\$219,095.92	16760	-
20/02/2017	20/02/2017	0000009268	CHEQUE 0009268	508 1526	\$4,059.98	\$215,035.94	16761 DEPOSITO A CTA. 0584393149 RFC VIGE730115JH9	-
20/02/2017	20/02/2017	0000009290	CHEQUE 0009290	508 1526	\$1,310.80	\$213,725.14	16762 DEPOSITO A CTA. 0584393149 RFC VIGE730115JH9	-
21/02/2017	21/02/2017	0000009314	CHEQ CA0009314	512 0316	\$5,505.94	\$208,219.20	16763 NODE711121T24	-
21/02/2017	21/02/2017	0000009331	CHEQUE 0009331	508 1702	\$3,061.75	\$205,157.45	16764 DEPOSITO A CTA. 0609222384 RFC IACE880212KK4	-
21/02/2017	21/02/2017	0000009302	CHEQUE 0009302	508 1701	\$1,759.72	\$203,397.73	16765	-
21/02/2017	21/02/2017	0000009327	CHEQUE 0009327	508 1701	\$10,000.00	\$193,397.73	16766	-
21/02/2017	21/02/2017	0000009291	CHEQUE 0009291	508 1702	\$3,323.10	\$190,074.63	16767	-
21/02/2017	21/02/2017	0000210217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,443.97	\$183,630.66	16768 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0653014449, PAGO AL R.F.C. PIMM690729CV1 BEM TELEFONOS DE ME 32220952439, AL RFC	-
21/02/2017	21/02/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$538.00	\$183,092.66	16769 TME840315KT6, RAS 88467052085177001310 FAC 001310 BEM TELEFONOS DE ME 32226900903, AL RFC	-
21/02/2017	21/02/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,069.00	\$180,023.66	16770 TME840315KT6, RAS 88467052088277001310 FAC 001310 BEM TELEFONOS DE ME 32211443618, AL RFC	-
21/02/2017	21/02/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$710.00	\$179,313.66	16771 TME840315KT6, RAS 88467052085968001310 FAC 001310	-
21/02/2017	21/02/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$2,000.00	\$177,313.66	16772	-
21/02/2017	21/02/2017	0000009322	CHEQUE 0009322	508 1701	\$2,000.00	\$175,313.66	16773	-
21/02/2017	21/02/2017	0000009318	CHEQUE 0009318	508 1701	\$2,400.00	\$172,913.66	16774	-
21/02/2017	21/02/2017	0000009321	CHEQUE 0009321	508 1701	\$3,634.00	\$169,279.66	16775	-
21/02/2017	21/02/2017	0000009323	CHEQUE 0009323	508 1701	\$5,462.24	\$163,817.42	16776	-
21/02/2017	21/02/2017	0000009330	CHEQUE 0009330	508 1701	\$5,000.00	\$158,817.42	16777	-
22/02/2017	22/02/2017	0000220217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,315.00	\$157,502.42	16778 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002375098400851361, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CORAGAS SA DE CV, PAGO, CVE RASTREO: 8846APA7201702220423923662 RFC: COR810714, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
22/02/2017	22/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$157,493.52	16779 REFERENCIA: 0220217	-
22/02/2017	22/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$157,492.10	16780 REFERENCIA: 0220217	-
22/02/2017	22/02/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1492	\$400.00	\$157,892.10	16781	-
23/02/2017	23/02/2017	0000009329	CHEQ CA0009329	512 0316	\$3,195.00	\$154,697.10	16782 LOMA620420AX5	-
23/02/2017	23/02/2017	0000230217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$24,752.43	\$129,944.67	16783 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001829612618, BEM SPEI, BCO:012	-

								BENEFICIARIO:FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP4201702230424184279 RFC: FZA831101JW4, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	
23/02/2017	23/02/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$129,935.77	16784	REFERENCIA: 0230217	-	
23/02/2017	23/02/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$129,934.35	16785	REFERENCIA: 0230217	-	
23/02/2017	23/02/2017 0000000000	DEV.SPEICUENTA INEXISTENTE	001 5663	\$24,752.43	\$154,686.78	16786	REFERENCIA:0230217 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE, BCO:40012 BENEFIC:FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV, ORDENANTE:MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL, CVE.RASTR: 8846CAP4201702230424184279	-	
24/02/2017	24/02/2017 0000009332	CHEQ CA0009332	512 1580	\$17,500.00	\$137,186.78	16787	MAGR680423AV2	-	
24/02/2017	24/02/2017 0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$2,000.00	\$135,186.78	16788		-	
24/02/2017	24/02/2017 0000240217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$40,600.00	\$94,586.78	16789	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655056096037, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:CONSTRUCCION Y DISE O CADER S, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201702240424447740 RFC: CDC150424IW4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-	
24/02/2017	24/02/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$94,577.88	16790	REFERENCIA: 0240217	-	
24/02/2017	24/02/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$94,576.46	16791	REFERENCIA: 0240217	-	
24/02/2017	24/02/2017 0000240217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$24,752.43	\$69,824.03	16792	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004434879979, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201702240424593823 RFC: FZA831101JW4, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-	
24/02/2017	24/02/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$69,815.13	16793	REFERENCIA: 0240217	-	
24/02/2017	24/02/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$69,813.71	16794	REFERENCIA: 0240217	-	
27/02/2017	27/02/2017 0000009241	CHEQUE 0009241	508 1492	\$2,075.00	\$67,738.71	16795	DEPOSITO A CTA. 0458575916 RFC PEFH7105095P0	-	
27/02/2017	27/02/2017 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$899.00	\$66,839.71	16796	BEM TELEFONOS DE ME 32222362279, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467058089743001310 FAC 001310	-	
27/02/2017	27/02/2017 0000000000	002601001702270000175982	003 5663	\$11,739.70	\$78,579.41	16797	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1611935 3992827, REFERENCIA: 1611935 CVE RAST: 002601001702270000175982	-	
27/02/2017	27/02/2017 0000009317	CHEQUE 0009317	508 0649	\$4,350.00	\$74,229.41	16798	DEPOSITO A CTA. 0407273014 RFC EVE150717LW3	-	
28/02/2017	28/02/2017 0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$14,827.00	\$59,402.41	16799		-	
28/02/2017	28/02/2017 0000009316	CHEQUE 0009316	508 1701	\$1,613.46	\$57,788.95	16800		-	
28/02/2017	28/02/2017 0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$57,488.95	16801	RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000045750	-	
28/02/2017	28/02/2017 0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$57,440.95	16802	RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000045750	-	
				Operaciones:	7	148			
				Total:	\$2,276,605.28	\$3,281,913.56			



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

03/05/2017 10:32

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2017a13/03/2017
 Cuentas de Cheques : 0530551124 | 072 375 00530551124 0 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL
 Saldo Inicial del Día \$300,291.88
 Saldo Actual \$297,991.88
 Saldo Disponible: \$297,991.88
 Saldo Final Mes Anterior \$5,491.88

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/03/2017	02/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$3,000.00	\$54,440.95	16803		-
02/03/2017	02/03/2017	0000020317	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,600.00	\$52,840.95	16804	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0156954237, PAGO AL R.F.C. ASP740910HB1	-
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	48440137	003	5663	\$840,108.07		\$892,949.02	16805	112180000028271784 CON RFC - BMI9704113PA, CONCEPTO: LIBERACION DE REMANENTE, REFERENCIA: 0003087 CVE RAST: 48440137	-
03/03/2017	03/03/2017	0000030317	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$598,714.33		\$1,491,663.35	16806	DE LA CUENTA 0530551115, PRESTAMO = REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001094569615, BEM SPEI, BCO:012	-
03/03/2017	03/03/2017	0000030317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,298,714.33	\$192,949.02	16807	BENEFICIARIO:JAVIER CASTILLO CRUZ, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201703030427993945 RFC: CACJ710426DTA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$192,940.12	16808	REFERENCIA: 0030317	-
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$192,938.70	16809	REFERENCIA: 0030317	-
06/03/2017	06/03/2017	0000009325	CHEQUE 0009325	508	1526		\$3,152.00	\$189,786.70	16810	DEPOSITO A CTA. 0584393149 RFC VIGE730115JH9	-
08/03/2017	08/03/2017	0000009103	CHEQ CA0009103	512	0316		\$2,361.00	\$187,425.70	16811	GUPA5310269Y4	-
08/03/2017	08/03/2017	0000009274	CHEQ CA0009274	512	0316		\$2,300.00	\$185,125.70	16812	GUPA5310269Y4	-
08/03/2017	08/03/2017	0000009326	CHEQ CA0009326	512	0316		\$5,847.91	\$179,277.79	16813	GUPA5310269Y4	-
08/03/2017	08/03/2017	0000009328	CHEQ CA0009328	512	0316		\$3,640.50	\$175,637.29	16814	GUPA5310269Y4	-
08/03/2017	08/03/2017	0000009292	CHEQUE 0009292	508	1492		\$1,749.00	\$173,888.29	16815		-
08/03/2017	08/03/2017	0000009201	CHEQUE 0009201	508	1492		\$5,320.87	\$168,567.42	16816		-
08/03/2017	08/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$5,000.00	\$163,567.42	16817		-
09/03/2017	09/03/2017	0000009263	CHEQ CA0009263	512	1580		\$5,000.00	\$158,567.42	16818	OOJ920823652	-
09/03/2017	09/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$3,000.00	\$155,567.42	16819		-
09/03/2017	09/03/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515	0373		\$2,000.00	\$153,567.42	16820		-
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$3,000.00	\$150,567.42	16821		-
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	\$13,407.84		\$137,159.58	16822		-
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	\$14,494.01		\$122,665.57	16823		-
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	\$3,000.00		\$119,665.57	16824		-
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	\$5,000.00		\$114,665.57	16825		-
10/03/2017	10/03/2017	0000009265	CHEQUE 0009265	508	0653		\$2,000.00	\$112,665.57	16826		-
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$4,000.00	\$108,665.57	16827		-
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$3,000.00	\$105,665.57	16828		-
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$2,000.00	\$103,665.57	16829		-
15/03/2017	15/03/2017	0000009342	CHEQUE 0009342	508	1701		\$4,971.86	\$98,693.71	16830		-
15/03/2017	15/03/2017	0000009338	CHEQUE 0009338	508	1701		\$3,355.44	\$95,338.27	16831		-
15/03/2017	15/03/2017	0000009333	CHEQUE 0009333	508	1701		\$326.20	\$95,012.07	16832		-
15/03/2017	15/03/2017	0000009337	CHEQUE 0009337	508	1701		\$11,492.20	\$83,519.87	16833		-
15/03/2017	15/03/2017	0000009343	CHEQUE 0009343	508	1701		\$326.20	\$83,193.67	16834		-
15/03/2017	15/03/2017	0000009335	CHEQUE 0009335	508	1701		\$652.80	\$82,540.87	16835		-
15/03/2017	15/03/2017	0000009344	CHEQUE 0009344	508	1701		\$413.20	\$82,127.67	16836		-
15/03/2017	15/03/2017	0000009336	CHEQUE 0009336	508	1701		\$326.60	\$81,801.07	16837		-
15/03/2017	15/03/2017	0000009339	CHEQUE 0009339	508	1701		\$1,600.00	\$80,201.07	16838		-
15/03/2017	15/03/2017	0000009334	CHEQUE 0009334	508	1701		\$326.40	\$79,874.67	16839		-

15/03/2017	15/03/2017	0000150317	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$9,539.50	\$70,335.17	16840	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA - 0530551106, pago AL R.F.C. MCC4404012E6	-
15/03/2017	15/03/2017	0000150317	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$9,539.50	\$60,795.67	16841	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, pago AL R.F.C. MCC4404012E6	-
15/03/2017	15/03/2017	0000009280	CHEQUE 0009280	508 1701		\$27,198.50	\$33,597.17	16842		-
15/03/2017	15/03/2017	0000009347	CHEQUE 0009347	508 1701		\$6,765.94	\$26,831.23	16843		-
15/03/2017	15/03/2017	0000000000	48628449	003 5663	\$2,707,421.10		\$2,734,252.33	16844	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0112 BMONEX, DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST, DE LA CLABE BM19704113PA, CONCEPTO: LAYMEJSP 1616658 4012723, REFERENCIA: 0170315 CVE RAST: 48628449	-
15/03/2017	15/03/2017	0000000000	002601001703150000302931	003 5663	\$411.24		\$2,734,663.57	16845	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC - SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1617776 4018814, REFERENCIA: 1617776 CVE RAST: 002601001703150000302931 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201703150431251339 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
15/03/2017	15/03/2017	0000150317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$87,700.00	\$2,646,963.57	16846	REFERENCIA: 0150317	-
15/03/2017	15/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$2,646,954.67	16847	REFERENCIA: 0150317	-
15/03/2017	15/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$2,646,953.25	16848	REFERENCIA: 0150317 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201703150431251340 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
15/03/2017	15/03/2017	0000150317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$87,700.00	\$2,559,253.25	16849	REFERENCIA: 0150317	-
15/03/2017	15/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$2,559,244.35	16850	REFERENCIA: 0150317	-
15/03/2017	15/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$2,559,242.93	16851	REFERENCIA: 0150317	-
15/03/2017	15/03/2017	0000150317	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$52,301.60	\$2,506,941.33	16852	CUENTA: 0833775500, PAGO AL R.F.C. TIN090211JC9 IVA:00000000.00 , A LA	-
15/03/2017	15/03/2017	0000150317	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$52,703.92	\$2,454,237.41	16853	CUENTA: 0833775500, PAGO AL R.F.C. TIN090211JC9 IVA:00000000.00 , A LA	-
15/03/2017	15/03/2017	0000150317	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$216,100.00	\$2,238,137.41	16854	CUENTA: 0630245565, pago AL R.F.C. SDI8610168WA	-
15/03/2017	15/03/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373		\$588,116.26	\$1,650,021.15	16855	IVA:00000000.00 , A LA	-
16/03/2017	16/03/2017	0000160317	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$63,066.88	\$1,586,954.27	16856	CUENTA: 0552011139, pago AL R.F.C. RLA8103252S2	-
16/03/2017	16/03/2017	0000009349	CHEQUE 0009349	508 1701		\$95,218.05	\$1,491,736.22	16857		-
16/03/2017	16/03/2017	0000009350	CHEQUE 0009350	508 1701		\$91,218.05	\$1,400,518.17	16858		-
16/03/2017	16/03/2017	0000009348	CHEQUE 0009348	508 1701		\$6,000.00	\$1,394,518.17	16859		-
16/03/2017	16/03/2017	0000009324	CHEQUE 0009324	508 1701		\$5,453.88	\$1,389,064.29	16860		-
16/03/2017	16/03/2017	0000009345	CHEQUE 0009345	508 1701		\$6,340.70	\$1,382,723.59	16861		-
16/03/2017	16/03/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373		\$628,102.76	\$754,620.83	16862		-
16/03/2017	16/03/2017	0000009363	CHEQUE 0009363	508 1492		\$39,251.77	\$715,369.06	16863		-
16/03/2017	16/03/2017	0000009364	CHEQUE 0009364	508 1492		\$24,259.84	\$691,109.22	16864		-
16/03/2017	16/03/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$530.00		\$691,639.22	16865	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375566123018273, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MACEDONIO LEON RODRIGUEZ AVAL, pago, CVE RASTREO: 8846APAB201703160431523160 RFC: ROAM721117GJ5, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
16/03/2017	16/03/2017	0000160317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$15,000.00	\$676,639.22	16866	REFERENCIA: 0160317	-
16/03/2017	16/03/2017	0000000000		537 8846		\$8.90	\$676,630.32	16867	REFERENCIA: 0160317	-

COMISION ORDEN DE PAGO SPEI								
16/03/2017	16/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$676,628.90	16868 REFERENCIA: 0160317 -
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373		\$530.00	\$676,098.90	16869 -
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	002601001703170000135373	003 5663	\$119,393.53		\$795,492.43	16870 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC - SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1617996 4019992, REFERENCIA: 1617996 CVE RAST: 002601001703170000135373 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIO COSTA NORTE DE JALIS, pago, CVE 16871 RASTREO: 8846CAP1201703170431934184 RFC: SCN0203061G7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER -
17/03/2017	17/03/2017	0000170317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$87,370.00	\$708,122.43	16871 RASTREO: 8846CAP1201703170431934184 RFC: SCN0203061G7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER -
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$708,113.53	16872 REFERENCIA: 0170317 -
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$708,112.11	16873 REFERENCIA: 0170317 -
17/03/2017	17/03/2017	0000170317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$20,880.00	\$687,232.11	16874 REFERENCIA: 0170317 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655043898798, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BI, pago, CVE 16874 RASTREO: 8846CAP2201703170431934185 RFC: CEB140423HFA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER -
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$687,223.21	16875 REFERENCIA: 0170317 -
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$687,221.79	16876 REFERENCIA: 0170317 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655043898798, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BI, pago, CVE 16877 RASTREO: 8846CAP4201703170431934188 RFC: CEB140423HFA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER -
17/03/2017	17/03/2017	0000170317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,380.00	\$680,841.79	16877 RASTREO: 8846CAP4201703170431934188 RFC: CEB140423HFA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER -
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$680,832.89	16878 REFERENCIA: 0170317 -
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$680,831.47	16879 REFERENCIA: 0170317 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655043898798, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BI, pago, CVE 16880 RASTREO: 8846CAP1201703170431934189 RFC: CEB140423HFA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER -
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$674,442.57	16881 REFERENCIA: 0170317 -
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$674,441.15	16882 REFERENCIA: 0170317 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655043898798, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BI, pago, CVE 16883 RASTREO: 8846CAP2201703170431934190 RFC: CEB140423HFA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER -
17/03/2017	17/03/2017	0000170317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,380.00	\$668,061.15	16883 RASTREO: 8846CAP2201703170431934190 RFC: CEB140423HFA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER -
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$668,052.25	16884 REFERENCIA: 0170317 -
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$668,050.83	16885 REFERENCIA: 0170317 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655043898798, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BI, pago, CVE 16886 RASTREO: 8846CAP3201703170431934191 RFC: CEB140423HFA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER -
17/03/2017	17/03/2017	0000170317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,380.00	\$661,670.83	16886 RASTREO: 8846CAP3201703170431934191 RFC: CEB140423HFA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER -
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$661,661.93	16887 REFERENCIA: 0170317 -
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$661,660.51	16888 REFERENCIA: 0170317 -
17/03/2017	17/03/2017	0000170317		511 8846		\$6,380.00	\$655,280.51	16889 -

COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI				= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655043898798, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BI, pago, CVE RASTREO: 8846APAC201703170431934193 RFC: CEB140423HFA, IVA: 00000000000.00 SANTANDER						
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$655,271.61	16890	REFERENCIA: 0170317	-
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$655,270.19	16891	REFERENCIA: 0170317	-
17/03/2017	17/03/2017	0000170317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$6,380.00	\$648,890.19	16892	REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655043898798, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BI, pago, CVE RASTREO: 8846APAC201703170431934194 RFC: CEB140423HFA, IVA: 00000000000.00 SANTANDER	-
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$648,881.29	16893	REFERENCIA: 0170317	-
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$648,879.87	16894	REFERENCIA: 0170317	-
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	48674815	003	5663	\$590,564.45	\$1,239,444.32	16895	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0112 BMONEX, DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST, DE LA CLABE 112180000028271784 CON RFC BM19704113PA, CONCEPTO: LIBERACION DE REMANENTE, REFERENCIA: 0003087 CVE RAST: 48674815	-
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	\$35,000.00	\$1,204,444.32	16896		-
18/03/2017	21/03/2017	0000009353	CHEQ CA0009353	512	0316	\$3,276.66	\$1,201,167.66	16897	GUPA5310269Y4	-
18/03/2017	21/03/2017	0000009362	CHEQ CA0009362	512	1580	\$5,800.00	\$1,195,367.66	16898	MARR851023742	-
18/03/2017	21/03/2017	0000009370	CHEQ CA0009370	512	1580	\$19,720.00	\$1,175,647.66	16899	VRT111201A16	-
21/03/2017	21/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	\$4,000.00	\$1,171,647.66	16900		-
21/03/2017	21/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	\$2,000.00	\$1,169,647.66	16901		-
21/03/2017	21/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	\$14,000.00	\$1,155,647.66	16902		-
22/03/2017	22/03/2017		PAGO REFERENCIADO	531	8846	\$2,410.00	\$1,153,237.66	16903	552126508117 Impuesto Deposito Referenciado	-
22/03/2017	22/03/2017		PAGO REFERENCIADO	531	8846	\$1,418.00	\$1,151,819.66	16904	552126608117 Impuesto Deposito Referenciado	-
22/03/2017	22/03/2017		PAGO REFERENCIADO	531	8846	\$1,418.00	\$1,150,401.66	16905	552126708117 Impuesto Deposito Referenciado	-
22/03/2017	22/03/2017	0000009367	CHEQUE 0009367	508	1702	\$3,472.00	\$1,146,929.66	16906	SUC TARJETA DE CRED 4931730012091128	-
22/03/2017	22/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	\$10,000.00	\$1,136,929.66	16907		-
22/03/2017	22/03/2017	0000220317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$1,290.56	\$1,135,639.10	16908	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375098400851361, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CORAGAS SA DE CV, PAGO, CVE RASTREO: 8846APA7201703220432717428 RFC: COR810714, IVA: 00000000000.00 BANAMEX	-
22/03/2017	22/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$1,135,630.20	16909	REFERENCIA: 0220317	-
22/03/2017	22/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$1,135,628.78	16910	REFERENCIA: 0220317	-
22/03/2017	22/03/2017	0000220317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$680.00	\$1,134,948.78	16911	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES SA DE C, PAGO, CVE RASTREO: 8846APAC201703220432719053 RFC: GTE121212CG8, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	-
22/03/2017	22/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$1,134,939.88	16912	REFERENCIA: 0220317	-
22/03/2017	22/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$1,134,938.46	16913	REFERENCIA: 0220317	-
23/03/2017	23/03/2017	0000009365	CHEQ CA0009365	512	0316	\$3,132.00	\$1,131,806.46	16914	RFC NO DISP	-
23/03/2017	23/03/2017	0000009375	CHEQ CA0009375	512	0316	\$56,299.00	\$1,075,507.46	16915	CSS160330 CP7	-
23/03/2017	23/03/2017	0000009376	CHEQ CA0009376	512	0316	\$32,434.00	\$1,043,073.46	16916	CSS160330 CP7	-
23/03/2017	23/03/2017	0000009377	CHEQ CA0009377	512	0316	\$6,215.00	\$1,036,858.46	16917	CSS160330 CP7	-
23/03/2017	23/03/2017	0000009378	CHEQ CA0009378	512	0316	\$49,932.00	\$986,926.46	16918	CSS160330 CP7	-
23/03/2017	23/03/2017	0000009393	CHEQUE 0009393	508	1701	\$9,512.59	\$977,413.87	16919		-
23/03/2017	23/03/2017		PAGO REFERENCIADO	531	8846	\$29,813.00	\$947,600.87	16920	554363908217 Impuesto Deposito Referenciado	-
23/03/2017	23/03/2017		PAGO REFERENCIADO	531	8846	\$43,372.00	\$904,228.87	16921	554364008217 Impuesto Deposito Referenciado	-
23/03/2017	23/03/2017	0000230317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$782.82	\$903,446.05	16922	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012	-

BENEFICIARIO:GK
TELECOMUNICACIONES SA DE
C, PAGO, CVE RASTREO:
8846CAP2201703230432932424
RFC: GTE121212CG8, IVA:
000000000000.00 BBVA
BANCOMER

23/03/2017	23/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$903,437.15	16923	REFERENCIA: 0230317	-
23/03/2017	23/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$903,435.73	16924	REFERENCIA: 0230317	-
									= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012	
23/03/2017	23/03/2017	0000230317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$380.00	\$903,055.73	16925	BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES SA DE C, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201703230432932425 RFC: GTE121212CG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
23/03/2017	23/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$903,046.83	16926	REFERENCIA: 0230317	-
23/03/2017	23/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$903,045.41	16927	REFERENCIA: 0230317	-
23/03/2017	23/03/2017	0000009391	CHEQUE 0009391	508 1701		\$6,537.05	\$896,508.36	16928		-
23/03/2017	23/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$5,861.83	\$890,646.53	16929		-
23/03/2017	23/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$5,861.83	\$884,784.70	16930		-
23/03/2017	23/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$6,329.48	\$878,455.22	16931		-
23/03/2017	23/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$5,861.93	\$872,593.29	16932		-
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$6,000.00	\$866,593.29	16933		-
24/03/2017	24/03/2017	0000009392	CHEQUE 0009392	508 2440		\$6,960.00	\$859,633.29	16934		-
24/03/2017	24/03/2017	0000009368	CHEQUE 0009368	508 1492		\$1,500.00	\$858,133.29	16935	DEPOSITO A CTA. 0137986536 RFC AUTL740202GW5	-
24/03/2017	24/03/2017	0000009395	CHEQUE 0009395	508 1492		\$4,000.00	\$854,133.29	16936	DEPOSITO A CTA. 0137986536 RFC AUTL740202GW5	-
24/03/2017	24/03/2017	0000009374	CHEQUE 0009374	508 1492		\$3,000.00	\$851,133.29	16937	DEPOSITO A CTA. 0137986536 RFC AUTL740202GW5	-
24/03/2017	24/03/2017	0000009361	CHEQUE 0009361	508 1492		\$3,850.97	\$847,282.32	16938	DEPOSITO A CTA. 0137986536 RFC AUTL740202GW5	-
24/03/2017	24/03/2017	0000009396	CHEQUE 0009396	508 1492		\$1,000.00	\$846,282.32	16939	DEPOSITO A CTA. 0137986536 RFC AUTL740202GW5	-
25/03/2017	27/03/2017	0000009405	CHEQUE 0009405	508 0653		\$20,700.00	\$825,582.32	16940		-
27/03/2017	27/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$6,000.00	\$819,582.32	16941		-
27/03/2017	27/03/2017	0000009404	CHEQUE 0009404	508 1492		\$1,141.13	\$818,441.19	16942	DEPOSITO A CTA. 0639288592 RFC LOAL800218SK3	-
27/03/2017	27/03/2017	0000009403	CHEQUE 0009403	508 1492		\$4,275.20	\$814,165.99	16943	DEPOSITO A CTA. 0639288592 RFC LOAL800218SK3	-
27/03/2017	27/03/2017	0000009397	CHEQUE 0009397	508 1492		\$2,898.00	\$811,267.99	16944	DEPOSITO A CTA. 0414320859 RFC GOGM620621JF0	-
27/03/2017	27/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$5,000.00	\$806,267.99	16945		-
27/03/2017	27/03/2017	0000009351	CHEQUE 0009351	508 1526		\$2,300.00	\$803,967.99	16946	DEPOSITO A CTA. 0584393149 RFC VIGE730115JH9	-
28/03/2017	28/03/2017	0000009412	CHEQUE 0009412	508 1492		\$6,908.34	\$797,059.65	16947		-
28/03/2017	28/03/2017	0000009354	CHEQUE 0009354	508 1492		\$6,545.83	\$790,513.82	16948		-
28/03/2017	28/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$2,000.00	\$788,513.82	16949		-
29/03/2017	29/03/2017	0000009352	CHEQUE 0009352	508 1702		\$3,360.00	\$785,153.82	16950		-
29/03/2017	29/03/2017	0000000000	002601001703290000151966	003 5663	\$11,739.70		\$796,893.52	16951	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1621694 4033016, REFERENCIA: 1621694 CVE RAST: 002601001703290000151966	-
30/03/2017	30/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$3,000.00	\$793,893.52	16952		-
30/03/2017	30/03/2017	0000300317	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$200,000.00	\$593,893.52	16953	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551115, ABONO AL R.F.C. MCC4404012E6	-
30/03/2017	30/03/2017		PAGO REFERENCIADO	531 8846		\$35,735.00	\$558,158.52	16954	563027208917 Impuesto Deposito Referenciado	-
30/03/2017	30/03/2017		PAGO REFERENCIADO	531 8846		\$41,017.00	\$517,141.52	16955	563027408917 Impuesto Deposito Referenciado	-
30/03/2017	30/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$10,000.00	\$507,141.52	16956		-
30/03/2017	30/03/2017	0000300317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$11,277.20	\$495,864.32	16957	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375060800312603, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE, PAGO, CVE RASTREO: 8846APA7201703300435310377 RFC: ROHV740224KU4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
30/03/2017	30/03/2017	0000000000		537 8846		\$8.90	\$495,855.42	16958	REFERENCIA: 0300317	-

Fecha	Operación	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia	Detalle
30/03/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$495,854.00	16959	REFERENCIA: 0300317
30/03/2017	COMPRAS ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,306.00	\$486,548.00	16960	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001991532419, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:LUIS ALEJANDRO VIVANCO RODRIG, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP4201703300435310379 RFC: VTRL9703052V2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
30/03/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$486,539.10	16961	REFERENCIA: 0300317
30/03/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$486,537.68	16962	REFERENCIA: 0300317
30/03/2017	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$5,000.00	\$481,537.68	16963	
31/03/2017	CHEQUE 0009419	508 1701	\$19,894.00	\$461,643.68	16964	
31/03/2017	CHEQUE 0009418	508 1701	\$1,314.00	\$460,329.68	16965	DEPOSITO A CTA. 0414320859 RFC GOGM620621JFO
31/03/2017	CHEQUE 0009420	508 1701	\$488.30	\$459,841.38	16966	
31/03/2017	CHEQUE 0009422	508 1701	\$1,750.00	\$458,091.38	16967	
31/03/2017	CHEQUE 0009379	508 1935	\$8,120.00	\$449,971.38	16968	
31/03/2017	COMPRAS ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$14,036.00	\$435,935.38	16969	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES SA DE C, PAGO, CVE RASTREO: 8846APAB201703310436492996 RFC: GTE121212CG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
31/03/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$435,926.48	16970	REFERENCIA: 0310317
31/03/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$435,925.06	16971	REFERENCIA: 0310317
31/03/2017	COMPRAS ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$16,356.00	\$419,569.06	16972	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES SA DE C, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201703310436492999 RFC: GTE121212CG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
31/03/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$419,560.16	16973	REFERENCIA: 0310317
31/03/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$419,558.74	16974	REFERENCIA: 0310317
31/03/2017	CHEQUE 0009423	508 1701	\$4,600.00	\$414,958.74	16975	
31/03/2017	CHEQUE 0009424	508 1701	\$10,170.00	\$404,788.74	16976	
31/03/2017	COMPRAS ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$81,920.00	\$322,868.74	16977	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIO COSTA NORTE DE JALIS, pago, CVE RASTREO: 8846APAB201703310436585816 RFC: SCN020306IG7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
31/03/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$322,859.84	16978	REFERENCIA: 0310317
31/03/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$322,858.42	16979	REFERENCIA: 0310317
31/03/2017	CHEQUE 0009432	508 1701	\$6,585.51	\$316,272.91	16980	
31/03/2017	CHEQUE 0009372	508 1701	\$10,000.00	\$306,272.91	16981	
31/03/2017	CHEQUE 0009426	508 1701	\$18,000.00	\$288,272.91	16982	
31/03/2017	CHEQUE 0009425	508 1701	\$18,000.00	\$270,272.91	16983	
31/03/2017	CHEQUE 0009440	508 1701	\$940.07	\$269,332.84	16984	
31/03/2017	CHEQUE 0009436	508 1701	\$1,043.00	\$268,289.84	16985	
31/03/2017	CHEQUE 0009437	508 1701	\$1,054.08	\$267,235.76	16986	
31/03/2017	CHEQUE 0009441	508 1701	\$1,500.00	\$265,735.76	16987	
31/03/2017	CHEQUE 0009439	508 1701	\$2,610.29	\$263,125.47	16988	
31/03/2017	CHEQUE 0009435	508 1701	\$3,050.54	\$260,074.93	16989	
31/03/2017	CHEQUE 0009434	508 1701	\$5,856.40	\$254,218.53	16990	
31/03/2017	CHEQUE 0009442	508 1701	\$6,474.28	\$247,744.25	16991	
31/03/2017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$200,000.00	\$447,744.25	16992	DE LA CUENTA 0530551151, Pago
31/03/2017	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$447,444.25	16993	RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000045750
31/03/2017	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$447,396.25	16994	RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000045750

Operaciones: 9 183
Total: \$5,068,882.42 \$4,678,927.12



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

03/05/2017 10:32

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2017al31/03/2017
 Cuentas de Cheques : 0530551124 | 072 375 00530551124 0 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL
 Saldo Inicial del Día \$300,291.88
 Saldo Actual \$297,991.88
 Saldo Disponible: \$297,991.88
 Saldo Final Mes Anterior \$5,491.88

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/03/2017	02/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$3,000.00	\$54,440.95	16803		-
02/03/2017	02/03/2017	0000020317	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,600.00	\$52,840.95	16804	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0156954237, PAGO AL R.F.C. ASP740910HB1 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0112 BMONEX, DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST, DE LA CLABE 112180000028271784 CON RFC - BM19704113PA, CONCEPTO: LIBERACION DE REMANENTE, REFERENCIA: 0003087 CVE RAST: 48440137	-
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	48440137	003	5663	\$840,108.07		\$892,949.02	16805	112180000028271784 CON RFC - BM19704113PA, CONCEPTO: LIBERACION DE REMANENTE, REFERENCIA: 0003087 CVE RAST: 48440137	-
03/03/2017	03/03/2017	0000030317	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$598,714.33		\$1,491,663.35	16806	DE LA CUENTA 0530551115, PRESTAMO = REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001094569615, BEM SPEI, BCO:012	-
03/03/2017	03/03/2017	0000030317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,298,714.33	\$192,949.02	16807	BENEFICIARIO:JAVIER CASTILLO CRUZ, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201703030427993945 RFC: CACJ710426DTA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$192,940.12	16808	REFERENCIA: 0030317	-
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$192,938.70	16809	REFERENCIA: 0030317	-
06/03/2017	06/03/2017	0000009325	CHEQUE 0009325	508	1526		\$3,152.00	\$189,786.70	16810	DEPOSITO A CTA. 0584393149 RFC VIGE730115JH9	-
08/03/2017	08/03/2017	0000009103	CHEQ CA0009103	512	0316		\$2,361.00	\$187,425.70	16811	GUPA5310269Y4	-
08/03/2017	08/03/2017	0000009274	CHEQ CA0009274	512	0316		\$2,300.00	\$185,125.70	16812	GUPA5310269Y4	-
08/03/2017	08/03/2017	0000009326	CHEQ CA0009326	512	0316		\$5,847.91	\$179,277.79	16813	GUPA5310269Y4	-
08/03/2017	08/03/2017	0000009328	CHEQ CA0009328	512	0316		\$3,640.50	\$175,637.29	16814	GUPA5310269Y4	-
08/03/2017	08/03/2017	0000009292	CHEQUE 0009292	508	1492		\$1,749.00	\$173,888.29	16815		-
08/03/2017	08/03/2017	0000009201	CHEQUE 0009201	508	1492		\$5,320.87	\$168,567.42	16816		-
08/03/2017	08/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$5,000.00	\$163,567.42	16817		-
09/03/2017	09/03/2017	0000009263	CHEQ CA0009263	512	1580		\$5,000.00	\$158,567.42	16818	OOJJ920823652	-
09/03/2017	09/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$3,000.00	\$155,567.42	16819		-
09/03/2017	09/03/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515	0373		\$2,000.00	\$153,567.42	16820		-
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$3,000.00	\$150,567.42	16821		-
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$13,407.84	\$137,159.58	16822		-
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$14,494.01	\$122,665.57	16823		-
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$3,000.00	\$119,665.57	16824		-
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$5,000.00	\$114,665.57	16825		-
10/03/2017	10/03/2017	0000009265	CHEQUE 0009265	508	0653		\$2,000.00	\$112,665.57	16826		-
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$4,000.00	\$108,665.57	16827		-
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$3,000.00	\$105,665.57	16828		-
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$2,000.00	\$103,665.57	16829		-
15/03/2017	15/03/2017	0000009342	CHEQUE 0009342	508	1701		\$4,971.86	\$98,693.71	16830		-
15/03/2017	15/03/2017	0000009338	CHEQUE 0009338	508	1701		\$3,355.44	\$95,338.27	16831		-
15/03/2017	15/03/2017	0000009333	CHEQUE 0009333	508	1701		\$326.20	\$95,012.07	16832		-
15/03/2017	15/03/2017	0000009337	CHEQUE 0009337	508	1701		\$11,492.20	\$83,519.87	16833		-
15/03/2017	15/03/2017	0000009343	CHEQUE 0009343	508	1701		\$326.20	\$83,193.67	16834		-
15/03/2017	15/03/2017	0000009335	CHEQUE 0009335	508	1701		\$652.80	\$82,540.87	16835		-
15/03/2017	15/03/2017	0000009344	CHEQUE 0009344	508	1701		\$413.20	\$82,127.67	16836		-
15/03/2017	15/03/2017	0000009336	CHEQUE 0009336	508	1701		\$326.60	\$81,801.07	16837		-
15/03/2017	15/03/2017	0000009339	CHEQUE 0009339	508	1701		\$1,600.00	\$80,201.07	16838		-
15/03/2017	15/03/2017	0000009334	CHEQUE 0009334	508	1701		\$326.40	\$79,874.67	16839		-

15/03/2017	15/03/2017	0000150317	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$9,539.50	\$70,335.17	16840	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA - 0530551106, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
15/03/2017	15/03/2017	0000150317	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$9,539.50	\$60,795.67	16841	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
15/03/2017	15/03/2017	000009280	CHEQUE 0009280	508 1701		\$27,198.50	\$33,597.17	16842	-
15/03/2017	15/03/2017	000009347	CHEQUE 0009347	508 1701		\$6,765.94	\$26,831.23	16843	-
15/03/2017	15/03/2017	0000000000	48628449	003 5663	\$2,707,421.10		\$2,734,252.33	16844	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0112 BMONEX, DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST, DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC - BM19704113PA, CONCEPTO: LAYMEJSP 1616658 4012723, REFERENCIA: 0170315 CVE RAST: 48628449
15/03/2017	15/03/2017	0000000000	002601001703150000302931	003 5663	\$411.24		\$2,734,663.57	16845	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC - SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1617776 4018814, REFERENCIA: 1617776 CVE RAST: 002601001703150000302931 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201703150431251339 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/03/2017	15/03/2017	0000150317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$87,700.00	\$2,646,963.57	16846	REFERENCIA: 0150317
15/03/2017	15/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$2,646,954.67	16847	REFERENCIA: 0150317
15/03/2017	15/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$2,646,953.25	16848	REFERENCIA: 0150317 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201703150431251340 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/03/2017	15/03/2017	0000150317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$87,700.00	\$2,559,253.25	16849	REFERENCIA: 0150317
15/03/2017	15/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$2,559,244.35	16850	REFERENCIA: 0150317
15/03/2017	15/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$2,559,242.93	16851	REFERENCIA: 0150317
15/03/2017	15/03/2017	0000150317	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$52,301.60	\$2,506,941.33	16852	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, PAGO AL R.F.C. TIN090211JC9
15/03/2017	15/03/2017	0000150317	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$52,703.92	\$2,454,237.41	16853	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, PAGO AL R.F.C. TIN090211JC9
15/03/2017	15/03/2017	0000150317	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$216,100.00	\$2,238,137.41	16854	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630245565, pago AL R.F.C. SDI8610168WA
15/03/2017	15/03/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373		\$588,116.26	\$1,650,021.15	16855	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0552011139, pago AL R.F.C. RLA8103252S2
16/03/2017	16/03/2017	0000160317	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$63,066.88	\$1,586,954.27	16856	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0552011139, pago AL R.F.C. RLA8103252S2
16/03/2017	16/03/2017	000009349	CHEQUE 0009349	508 1701		\$95,218.05	\$1,491,736.22	16857	-
16/03/2017	16/03/2017	000009350	CHEQUE 0009350	508 1701		\$91,218.05	\$1,400,518.17	16858	-
16/03/2017	16/03/2017	000009348	CHEQUE 0009348	508 1701		\$6,000.00	\$1,394,518.17	16859	-
16/03/2017	16/03/2017	000009324	CHEQUE 0009324	508 1701		\$5,453.88	\$1,389,064.29	16860	-
16/03/2017	16/03/2017	000009345	CHEQUE 0009345	508 1701		\$6,340.70	\$1,382,723.59	16861	-
16/03/2017	16/03/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373		\$628,102.76	\$754,620.83	16862	-
16/03/2017	16/03/2017	000009363	CHEQUE 0009363	508 1492		\$39,251.77	\$715,369.06	16863	-
16/03/2017	16/03/2017	000009364	CHEQUE 0009364	508 1492		\$24,259.84	\$691,109.22	16864	-
16/03/2017	16/03/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$530.00		\$691,639.22	16865	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375566123018273, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Macedonio LEON RODRIGUEZ AVAL, pago, CVE RASTREO: 8846APAB201703160431523160 RFC: ROAM721117GJS, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
16/03/2017	16/03/2017	0000160317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$15,000.00	\$676,639.22	16866	REFERENCIA: 0160317
16/03/2017	16/03/2017	0000000000		537 8846		\$8.90	\$676,630.32	16867	REFERENCIA: 0160317

COMISION ORDEN DE PAGO SPEI							
16/03/2017	16/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$676,628.90	16868 REFERENCIA: 0160317 -
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373	\$530.00	\$676,098.90	16869 -
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	002601001703170000135373	003 5663	\$119,393.53	\$795,492.43	16870 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC - SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1617996 4019992, REFERENCIA: 1617996 CVE RAST: 002601001703170000135373 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIO COSTA NORTE DE JALIS, pago, CVE RASTRO: 8846CAP1201703170431934184 RFC: SCN020306IG7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER -
17/03/2017	17/03/2017	0000170317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$87,370.00	\$708,122.43	16871 -
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$708,113.53	16872 REFERENCIA: 0170317 -
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$708,112.11	16873 REFERENCIA: 0170317 -
17/03/2017	17/03/2017	0000170317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$20,880.00	\$687,232.11	16874 REFERENCIA: 0170317 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655043898798, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BI, pago, CVE RASTRO: 8846CAP2201703170431934185 RFC: CEB140423HFA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER -
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$687,223.21	16875 REFERENCIA: 0170317 -
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$687,221.79	16876 REFERENCIA: 0170317 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655043898798, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BI, pago, CVE RASTRO: 8846CAP4201703170431934188 RFC: CEB140423HFA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER -
17/03/2017	17/03/2017	0000170317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,380.00	\$680,841.79	16877 REFERENCIA: 0170317 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655043898798, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BI, pago, CVE RASTRO: 8846CAP1201703170431934189 RFC: CEB140423HFA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER -
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$680,832.89	16878 REFERENCIA: 0170317 -
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$680,831.47	16879 REFERENCIA: 0170317 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655043898798, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BI, pago, CVE RASTRO: 8846CAP1201703170431934189 RFC: CEB140423HFA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER -
17/03/2017	17/03/2017	0000170317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,380.00	\$674,451.47	16880 REFERENCIA: 0170317 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655043898798, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BI, pago, CVE RASTRO: 8846CAP2201703170431934190 RFC: CEB140423HFA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER -
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$674,442.57	16881 REFERENCIA: 0170317 -
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$674,441.15	16882 REFERENCIA: 0170317 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655043898798, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BI, pago, CVE RASTRO: 8846CAP2201703170431934190 RFC: CEB140423HFA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER -
17/03/2017	17/03/2017	0000170317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,380.00	\$668,061.15	16883 REFERENCIA: 0170317 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655043898798, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BI, pago, CVE RASTRO: 8846CAP3201703170431934191 RFC: CEB140423HFA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER -
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$668,052.25	16884 REFERENCIA: 0170317 -
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$668,050.83	16885 REFERENCIA: 0170317 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655043898798, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BI, pago, CVE RASTRO: 8846CAP3201703170431934191 RFC: CEB140423HFA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER -
17/03/2017	17/03/2017	0000170317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,380.00	\$661,670.83	16886 REFERENCIA: 0170317 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655043898798, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BI, pago, CVE RASTRO: 8846CAP3201703170431934191 RFC: CEB140423HFA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER -
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$661,661.93	16887 REFERENCIA: 0170317 -
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$661,660.51	16888 REFERENCIA: 0170317 -
17/03/2017	17/03/2017	0000170317		511 8846	\$6,380.00	\$655,280.51	16889 -

FECHA	FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONEDA	MONEDA	REFERENCIA	ESTADO
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI				= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655043898798, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BI, pago, CVE RASTREO: 8846APAC201703170431934193 RFC: CEB140423HFA, IVA: 0000000000.00 SANTANDER	
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90 \$655,271.61	16890 REFERENCIA: 0170317	-
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42 \$655,270.19	16891 REFERENCIA: 0170317	-
17/03/2017	17/03/2017	0000170317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$6,380.00 \$648,890.19	16892 EMPRESARIAL DE BI, pago, CVE RASTREO: 8846APAC201703170431934194 RFC: CEB140423HFA, IVA: 0000000000.00 SANTANDER	-
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90 \$648,881.29	16893 REFERENCIA: 0170317	-
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42 \$648,879.87	16894 REFERENCIA: 0170317	-
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	48674815	003	5663	\$590,564.45 \$1,239,444.32	16895 112180000028271784 CON RFC BMI9704113PA, CONCEPTO: LIBERACION DE REMANENTE, REFERENCIA: 0003087 CVE RAST: 48674815	-
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	\$35,000.00 \$1,204,444.32	16896	-
18/03/2017	21/03/2017	000009353	CHEQ CA0009353	512	0316	\$3,276.66 \$1,201,167.66	16897 GUPA5310269Y4	-
18/03/2017	21/03/2017	000009362	CHEQ CA0009362	512	1580	\$5,800.00 \$1,195,367.66	16898 MARR851023742	-
18/03/2017	21/03/2017	000009370	CHEQ CA0009370	512	1580	\$19,720.00 \$1,175,647.66	16899 VRT111201A16	-
21/03/2017	21/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	\$4,000.00 \$1,171,647.66	16900	-
21/03/2017	21/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	\$2,000.00 \$1,169,647.66	16901	-
21/03/2017	21/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	\$14,000.00 \$1,155,647.66	16902	-
22/03/2017	22/03/2017		PAGO REFERENCIADO	531	8846	\$2,410.00 \$1,153,237.66	16903 552126508117 Impuesto Deposito Referenciado	-
22/03/2017	22/03/2017		PAGO REFERENCIADO	531	8846	\$1,418.00 \$1,151,819.66	16904 552126608117 Impuesto Deposito Referenciado	-
22/03/2017	22/03/2017		PAGO REFERENCIADO	531	8846	\$1,418.00 \$1,150,401.66	16905 552126708117 Impuesto Deposito Referenciado	-
22/03/2017	22/03/2017	000009367	CHEQUE 0009367	508	1702	\$3,472.00 \$1,146,929.66	16906 SUC TARJETA DE CRED 4931730012091128	-
22/03/2017	22/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373	\$10,000.00 \$1,136,929.66	16907	-
22/03/2017	22/03/2017	0000220317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$1,290.56 \$1,135,639.10	16908 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002375098400851361, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: CORAGAS SA DE CV, PAGO, CVE RASTREO: 8846APA7201703220432717428 RFC: COR810714, IVA: 0000000000.00 BANAMEX	-
22/03/2017	22/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90 \$1,135,630.20	16909 REFERENCIA: 0220317	-
22/03/2017	22/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42 \$1,135,628.78	16910 REFERENCIA: 0220317	-
22/03/2017	22/03/2017	0000220317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$680.00 \$1,134,948.78	16911 TELECOMUNICACIONES SA DE C, PAGO, CVE RASTREO: 8846APAC201703220432719053 RFC: GTE121212CG8, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER	-
22/03/2017	22/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90 \$1,134,939.88	16912 REFERENCIA: 0220317	-
22/03/2017	22/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42 \$1,134,938.46	16913 REFERENCIA: 0220317	-
23/03/2017	23/03/2017	000009365	CHEQ CA0009365	512	0316	\$3,132.00 \$1,131,806.46	16914 RFC NO DISP	-
23/03/2017	23/03/2017	000009375	CHEQ CA0009375	512	0316	\$56,299.00 \$1,075,507.46	16915 CSS160330 CP7	-
23/03/2017	23/03/2017	000009376	CHEQ CA0009376	512	0316	\$32,434.00 \$1,043,073.46	16916 CSS160330 CP7	-
23/03/2017	23/03/2017	000009377	CHEQ CA0009377	512	0316	\$6,215.00 \$1,036,858.46	16917 CSS160330 CP7	-
23/03/2017	23/03/2017	000009378	CHEQ CA0009378	512	0316	\$49,932.00 \$986,926.46	16918 CSS160330 CP7	-
23/03/2017	23/03/2017	000009393	CHEQUE 0009393	508	1701	\$9,512.59 \$977,413.87	16919	-
23/03/2017	23/03/2017		PAGO REFERENCIADO	531	8846	\$29,813.00 \$947,600.87	16920 554363908217 Impuesto Deposito Referenciado	-
23/03/2017	23/03/2017		PAGO REFERENCIADO	531	8846	\$43,372.00 \$904,228.87	16921 554364008217 Impuesto Deposito Referenciado	-
23/03/2017	23/03/2017	0000230317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$782.82 \$903,446.05	16922 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012	-

BENEFICIARIO:GK
TELECOMUNICACIONES SA DE
C, PAGO, CVE RASTREO:
8846CAP2201703230432932424
RFC: GTE121212CG8, IVA:
000000000000.00 BBVA
BANCOMER

23/03/2017	23/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$903,437.15	16923 REFERENCIA: 0230317	-
23/03/2017	23/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$903,435.73	16924 REFERENCIA: 0230317	-
							= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012	
23/03/2017	23/03/2017	0000230317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$380.00	\$903,055.73	16925 TELECOMUNICACIONES SA DE C, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201703230432932425 RFC: GTE121212CG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
23/03/2017	23/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$903,046.83	16926 REFERENCIA: 0230317	-
23/03/2017	23/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$903,045.41	16927 REFERENCIA: 0230317	-
23/03/2017	23/03/2017	0000009391	CHEQUE 0009391	508 1701	\$6,537.05	\$896,508.36	16928	-
23/03/2017	23/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$5,861.83	\$890,646.53	16929	-
23/03/2017	23/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$5,861.83	\$884,784.70	16930	-
23/03/2017	23/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$6,329.48	\$878,455.22	16931	-
23/03/2017	23/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$5,861.93	\$872,593.29	16932	-
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$6,000.00	\$866,593.29	16933	-
24/03/2017	24/03/2017	0000009392	CHEQUE 0009392	508 2440	\$6,960.00	\$859,633.29	16934	-
24/03/2017	24/03/2017	0000009368	CHEQUE 0009368	508 1492	\$1,500.00	\$858,133.29	16935 DEPOSITO A CTA. 0137986536 RFC AUTL740202GW5	-
24/03/2017	24/03/2017	0000009395	CHEQUE 0009395	508 1492	\$4,000.00	\$854,133.29	16936 DEPOSITO A CTA. 0137986536 RFC AUTL740202GW5	-
24/03/2017	24/03/2017	0000009374	CHEQUE 0009374	508 1492	\$3,000.00	\$851,133.29	16937 DEPOSITO A CTA. 0137986536 RFC AUTL740202GW5	-
24/03/2017	24/03/2017	0000009361	CHEQUE 0009361	508 1492	\$3,850.97	\$847,282.32	16938 DEPOSITO A CTA. 0137986536 RFC AUTL740202GW5	-
24/03/2017	24/03/2017	0000009396	CHEQUE 0009396	508 1492	\$1,000.00	\$846,282.32	16939 DEPOSITO A CTA. 0137986536 RFC AUTL740202GW5	-
25/03/2017	27/03/2017	0000009405	CHEQUE 0009405	508 0653	\$20,700.00	\$825,582.32	16940	-
27/03/2017	27/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$6,000.00	\$819,582.32	16941	-
27/03/2017	27/03/2017	0000009404	CHEQUE 0009404	508 1492	\$1,141.13	\$818,441.19	16942 DEPOSITO A CTA. 0639288592 RFC LOAL800218SK3	-
27/03/2017	27/03/2017	0000009403	CHEQUE 0009403	508 1492	\$4,275.20	\$814,165.99	16943 DEPOSITO A CTA. 0639288592 RFC LOAL800218SK3	-
27/03/2017	27/03/2017	0000009397	CHEQUE 0009397	508 1492	\$2,898.00	\$811,267.99	16944 DEPOSITO A CTA. 0414320859 RFC GOGM620621JF0	-
27/03/2017	27/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$5,000.00	\$806,267.99	16945	-
27/03/2017	27/03/2017	0000009351	CHEQUE 0009351	508 1526	\$2,300.00	\$803,967.99	16946 DEPOSITO A CTA. 0584393149 RFC VIGE730115JH9	-
28/03/2017	28/03/2017	0000009412	CHEQUE 0009412	508 1492	\$6,908.34	\$797,059.65	16947	-
28/03/2017	28/03/2017	0000009354	CHEQUE 0009354	508 1492	\$6,545.83	\$790,513.82	16948	-
28/03/2017	28/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$2,000.00	\$788,513.82	16949	-
29/03/2017	29/03/2017	0000009352	CHEQUE 0009352	508 1702	\$3,360.00	\$785,153.82	16950	-
29/03/2017	29/03/2017	0000000000	002601001703290000151966	003 5663	\$11,739.70	\$796,893.52	16951 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1621694 4033016, REFERENCIA: 1621694 CVE RAST: 002601001703290000151966	-
30/03/2017	30/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$3,000.00	\$793,893.52	16952	-
30/03/2017	30/03/2017	0000300317	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$200,000.00	\$593,893.52	16953 0530551115, ABONO AL R.F.C. MCC4404012E6	-
30/03/2017	30/03/2017		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$35,735.00	\$558,158.52	16954 563027208917 Impuesto Deposito Referenciado	-
30/03/2017	30/03/2017		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$41,017.00	\$517,141.52	16955 563027408917 Impuesto Deposito Referenciado	-
30/03/2017	30/03/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$10,000.00	\$507,141.52	16956	-
30/03/2017	30/03/2017	0000300317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,277.20	\$495,864.32	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375060800312603, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RODRIGUEZ 16957 HERNANDEZ VICENTE, PAGO, CVE RASTREO: 8846APA7201703300435310377 RFC: ROHV740224KU4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
30/03/2017	30/03/2017	0000000000		537 8846	\$8.90	\$495,855.42	16958 REFERENCIA: 0300317	-

Fecha	Operación	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia
30/03/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$495,854.00	16959 REFERENCIA: 0300317 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001991532419, BEM SPEI, BCO:012
30/03/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,306.00	\$486,548.00	16960 BENEFICIARIO: LUIS ALEJANDRO VIVANCO RODRIG, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP4201703300435310379 RFC: VIRL9703052V2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
30/03/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$486,539.10	16961 REFERENCIA: 0300317
30/03/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$486,537.68	16962 REFERENCIA: 0300317
30/03/2017	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$5,000.00	\$481,537.68	16963
31/03/2017	CHEQUE 0009419	508 1701	\$19,894.00	\$461,643.68	16964
31/03/2017	CHEQUE 0009418	508 1701	\$1,314.00	\$460,329.68	16965 DEPOSITO A CTA. 0414320859 RFC GOGM620621F0
31/03/2017	CHEQUE 0009420	508 1701	\$488.30	\$459,841.38	16966
31/03/2017	CHEQUE 0009422	508 1701	\$1,750.00	\$458,091.38	16967
31/03/2017	CHEQUE 0009379	508 1935	\$8,120.00	\$449,971.38	16968
31/03/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$14,036.00	\$435,935.38	16969 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: GK TELECOMUNICACIONES SA DE C, PAGO, CVE RASTREO: 8846APAB201703310436492996 RFC: GTE121212CG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
31/03/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$435,926.48	16970 REFERENCIA: 0310317
31/03/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$435,925.06	16971 REFERENCIA: 0310317
31/03/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$16,356.00	\$419,569.06	16972 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: GK TELECOMUNICACIONES SA DE C, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201703310436492999 RFC: GTE121212CG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
31/03/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$419,560.16	16973 REFERENCIA: 0310317
31/03/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$419,558.74	16974 REFERENCIA: 0310317
31/03/2017	CHEQUE 0009423	508 1701	\$4,600.00	\$414,958.74	16975
31/03/2017	CHEQUE 0009424	508 1701	\$10,170.00	\$404,788.74	16976
31/03/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$81,920.00	\$322,868.74	16977 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: SERVICIO COSTA NORTE DE JALIS, pago, CVE RASTREO: 8846APAB201703310436585816 RFC: SCN020306IG7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
31/03/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$322,859.84	16978 REFERENCIA: 0310317
31/03/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$322,858.42	16979 REFERENCIA: 0310317
31/03/2017	CHEQUE 0009432	508 1701	\$6,585.51	\$316,272.91	16980
31/03/2017	CHEQUE 0009372	508 1701	\$10,000.00	\$306,272.91	16981
31/03/2017	CHEQUE 0009426	508 1701	\$18,000.00	\$288,272.91	16982
31/03/2017	CHEQUE 0009425	508 1701	\$18,000.00	\$270,272.91	16983
31/03/2017	CHEQUE 0009440	508 1701	\$940.07	\$269,332.84	16984
31/03/2017	CHEQUE 0009436	508 1701	\$1,043.00	\$268,289.84	16985
31/03/2017	CHEQUE 0009437	508 1701	\$1,054.08	\$267,235.76	16986
31/03/2017	CHEQUE 0009441	508 1701	\$1,500.00	\$265,735.76	16987
31/03/2017	CHEQUE 0009439	508 1701	\$2,610.29	\$263,125.47	16988
31/03/2017	CHEQUE 0009435	508 1701	\$3,050.54	\$260,074.93	16989
31/03/2017	CHEQUE 0009434	508 1701	\$5,856.40	\$254,218.53	16990
31/03/2017	CHEQUE 0009442	508 1701	\$6,474.28	\$247,744.25	16991
31/03/2017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$200,000.00	\$447,744.25	16992 DE LA CUENTA 0530551151, Pago
31/03/2017	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$447,444.25	16993 RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000045750
31/03/2017	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$447,396.25	16994 RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000045750

Operaciones: 9 183
Total: \$5,068,882.42 \$4,678,927.12



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

03/05/2017 10:40

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2017al30/04/2017
 Cuentas de Cheques : 0530551124 | 072 375 00530551124 0 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL
 Saldo Inicial del Día \$300,291.88
 Saldo Actual \$297,991.88
 Saldo Disponible: \$297,991.88
 Saldo Final Mes Anterior \$5,491.88

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/04/2017	03/04/2017	0000009415	CHEQ CA0009415	512	1580		\$27,260.00	\$420,136.25	16995	TOR0901219RE6	-
01/04/2017	03/04/2017	0000009417	CHEQ CA0009417	512	1580		\$8,120.00	\$412,016.25	16996	MAP081107KFA = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655026880419, BEM SPEI, BCO:014	-
03/04/2017	03/04/2017	0000030417	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$29,928.00	\$382,088.25	16997	SERVICIOS LA VENA S R, PAGO, - CVE RASTREO: 8846APAC201704030437033982 RFC: PSV1001065MA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
03/04/2017	03/04/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$382,079.35	16998	REFERENCIA: 0030417	-
03/04/2017	03/04/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$382,077.93	16999	REFERENCIA: 0030417	-
03/04/2017	03/04/2017	0003042017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$11,600.00	\$370,477.93	17000	CUENTA: 0223833364, PAGO AL - R.F.C. AGP7706096C6 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655042145594, BEM SPEI, BCO:014	-
03/04/2017	03/04/2017	0000030417	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$23,200.00	\$347,277.93	17001	BENEFICIARIO:ANTECNOLOGIES S DE RL, PAGO, CVE RASTREO: 8846APAB201704030437046035 RFC: ANT1108049H2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
03/04/2017	03/04/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$347,269.03	17002	REFERENCIA: 0030417	-
03/04/2017	03/04/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$347,267.61	17003	REFERENCIA: 0030417	-
03/04/2017	03/04/2017	0000000000	002601001704030000221209	003	5663	\$228,467.07		\$575,734.68	17004	012320004475888602 CON RFC - SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1623561 4043946, REFERENCIA: 1623561 CVE RAST: 002601001704030000221209 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE	-
03/04/2017	03/04/2017	0000000000	002601001704030000224051	003	5663	\$31,208.26		\$606,942.94	17005	012320004475888602 CON RFC - SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1623742 4045730, REFERENCIA: 1623742 CVE RAST: 002601001704030000224051 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE	-
03/04/2017	03/04/2017	0000000000	002601001704030000234924	003	5663	\$20,210.00		\$627,152.94	17006	012320004475888602 CON RFC - SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1623857 4045912, REFERENCIA: 1623857 CVE RAST: 002601001704030000234924	-
04/04/2017	04/04/2017	0000009430	CHEQ CA0009430	512	0316		\$6,270.96	\$620,881.98	17007	GOUE6701281U9	-
04/04/2017	04/04/2017	0000009451	CHEQ CA0009451	512	0316		\$48,000.00	\$572,881.98	17008	UMF051112MN7	-
04/04/2017	04/04/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$5,666.00	\$567,215.98	17009		-

04/04/2017	04/04/2017	0000040417	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$25,984.00	\$541,231.98	17010	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0269434189, pago AL R.F.C. CIN141111QL4	-
05/04/2017	05/04/2017	0000009406	CHEQ CA0009406	512 0316		\$2,000.00	\$539,231.98	17011	GUPA5310269Y4	-
05/04/2017	05/04/2017	0000009416	CHEQ CA0009416	512 0316		\$7,192.00	\$532,039.98	17012	GUPA5310269Y4	-
05/04/2017	05/04/2017	0000009421	CHEQ CA0009421	512 0316		\$2,056.97	\$529,983.01	17013	GUPA5310269Y4	-
05/04/2017	05/04/2017	0005042017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$7,207.00	\$522,776.01	17014	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, PAGO AL R.F.C. MCC4404012E6	-
05/04/2017	05/04/2017	0005042017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$7,207.00	\$515,569.01	17015	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, PAGO AL R.F.C. MCC4404012E6	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$4,514.50	\$511,054.51	17016		-
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$11,000.00	\$500,054.51	17017		-
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$2,514.50	\$497,540.01	17018		-
06/04/2017	06/04/2017	0006042017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$213,868.26	\$283,671.75	17019	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0267891984, PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION EMPEDRADO AZUCENA, AL R.F.C. ACO141007JE0	-
06/04/2017	06/04/2017	0000009455	CHEQUE 0009455	508 1701		\$11,600.00	\$272,071.75	17020	DEPOSITO A CTA. 0213767330 RFC ESP0710023Z6	-
07/04/2017	07/04/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373		\$2,000.00	\$270,071.75	17021		-
07/04/2017	07/04/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$5,000.00	\$265,071.75	17022		-
07/04/2017	07/04/2017	0000009358	CHEQUE 0009358	508 1701		\$2,382.50	\$262,689.25	17023		-
07/04/2017	07/04/2017	0000070417	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$130,000.00		\$392,689.25	17024	DE LA CUENTA 0530551151, PRESTAMO	-
07/04/2017	07/04/2017	0000009449	CHEQUE 0009449	508 1701		\$2,000.00	\$390,689.25	17025		-
07/04/2017	07/04/2017	0000009476	CHEQUE 0009476	508 1701		\$15,280.00	\$375,409.25	17026		-
07/04/2017	07/04/2017	0000070417	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,881.00	\$373,528.25	17027	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0156954237, Pago AL R.F.C. ASP740910HB1	-
07/04/2017	07/04/2017	0000009462	CHEQUE 0009462	508 1701		\$5,960.56	\$367,567.69	17028	DEPOSITO A CTA. 0639288819 RFC PAGO6207033M4	-
07/04/2017	07/04/2017	0000009461	CHEQUE 0009461	508 1701		\$8,286.65	\$359,281.04	17029		-
07/04/2017	07/04/2017	0000009470	CHEQUE 0009470	508 1701		\$16,393.50	\$342,887.54	17030		-
07/04/2017	07/04/2017	0000009466	CHEQUE 0009466	508 1701		\$20,000.00	\$322,887.54	17031		-
07/04/2017	07/04/2017	0000009467	CHEQUE 0009467	508 1701		\$5,028.78	\$317,858.76	17032		-
07/04/2017	07/04/2017	0000009469	CHEQUE 0009469	508 1701		\$21,470.00	\$296,388.76	17033		-
07/04/2017	07/04/2017	0000009505	CHEQUE 0009505	508 1701		\$1,500.00	\$294,888.76	17034		-
07/04/2017	07/04/2017	0000009506	CHEQUE 0009506	508 1701		\$7,335.62	\$287,553.14	17035		-
07/04/2017	07/04/2017	0000009483	CHEQUE 0009483	508 1701		\$2,050.08	\$285,503.06	17036		-
08/04/2017	10/04/2017	0000009491	CHEQUE 0009491	508 0653		\$4,600.00	\$280,903.06	17037		-
08/04/2017	10/04/2017	0000009492	CHEQUE 0009492	508 0653		\$28,530.00	\$252,373.06	17038		-
08/04/2017	10/04/2017	0000009452	CHEQUE 0009452	508 0653		\$4,030.00	\$248,343.06	17039		-
10/04/2017	10/04/2017	0000009501	CHEQUE 0009501	508 1701		\$3,414.76	\$244,928.30	17040		-
10/04/2017	10/04/2017	0000009508	CHEQUE 0009508	508 1701		\$11,990.00	\$232,938.30	17041		-
10/04/2017	10/04/2017	0000009495	CHEQUE 0009495	508 1701		\$43,914.07	\$189,024.23	17042		-
10/04/2017	10/04/2017	0000009489	CHEQUE 0009489	508 1701		\$3,411.99	\$185,612.24	17043		-
10/04/2017	10/04/2017	0000009477	CHEQUE 0009477	508 1701		\$9,473.49	\$176,138.75	17044		-
11/04/2017	11/04/2017	0000009487	CHEQUE 0009487	508 1702		\$1,352.80	\$174,785.95	17045		-
11/04/2017	11/04/2017	0000009504	CHEQUE 0009504	508 1701		\$1,197.00	\$173,588.95	17046		-
11/04/2017	11/04/2017	0000009481	CHEQUE 0009481	508 1701		\$2,436.00	\$171,152.95	17047		-
11/04/2017	11/04/2017	0000009480	CHEQUE 0009480	508 1701		\$2,691.20	\$168,461.75	17048		-
11/04/2017	11/04/2017	0000009479	CHEQUE 0009479	508 1701		\$16,725.20	\$151,736.55	17049		-
11/04/2017	11/04/2017	0000009482	CHEQUE 0009482	508 1701		\$935.19	\$150,801.36	17050		-
11/04/2017	11/04/2017	0000009494	CHEQUE 0009494	508 0653		\$3,077.59	\$147,723.77	17051		-
11/04/2017	11/04/2017	0000009478	CHEQUE 0009478	508 0653		\$24,592.00	\$123,131.77	17052		-
11/04/2017	11/04/2017	0000009475	CHEQUE 0009475	508 1701		\$11,314.53	\$111,817.24	17053		-
11/04/2017	11/04/2017	0000009453	CHEQUE 0009453	508 1701		\$1,688.40	\$110,128.84	17054		-
11/04/2017	11/04/2017	0000009443	CHEQUE 0009443	508 1701		\$1,920.38	\$108,208.46	17055		-
11/04/2017	11/04/2017	0000009447	CHEQUE 0009447	508 1701		\$2,000.00	\$106,208.46	17056		-
11/04/2017	11/04/2017	0000009445	CHEQUE 0009445	508 1701		\$2,000.00	\$104,208.46	17057		-
12/04/2017	12/04/2017	0000009464	CHEQUE 0009464	508 0653		\$3,917.45	\$100,291.01	17058		-
12/04/2017	12/04/2017	0000009465	CHEQUE 0009465	508 0653		\$1,500.00	\$98,791.01	17059		-
12/04/2017	12/04/2017	0000009468	CHEQUE 0009468	508 1492		\$2,908.00	\$95,883.01	17060		-
12/04/2017	12/04/2017	0000000000	49074389	003 5663	\$2,241,806.69		\$2,337,689.70	17061	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0112 BMONEX, DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST, DE LA CLABE BMI9704113PA, CONCEPTO: LAYMEJSP 1626011 4055352, REFERENCIA: 0170412 CVE RAST: 49074389	-
12/04/2017	12/04/2017	0000110417	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$53,508.56	\$2,284,181.14	17062	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, pago AL R.F.C. TIN090211JC9	-
12/04/2017	12/04/2017	0000110417	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$52,301.60	\$2,231,879.54	17063		-

Fecha	Referencia	Concepto	Cuenta	Cantidad	Saldo	Detalle
12/04/2017	12/04/2017	0000000000 CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373	\$603,194.02	\$1,628,685.52	17064 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, Pago AL R.F.C. TIN090211JC9
12/04/2017	12/04/2017	0000120417 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$200,000.00	\$1,428,685.52	17065 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551115, PRESTAMO AL R.F.C. MCC4404012E6
12/04/2017	12/04/2017	0000009512 CHEQUE 0009512	508 1701	\$30,000.00	\$1,398,685.52	17066
12/04/2017	12/04/2017	0000009513 CHEQUE 0009513	508 1701	\$92,618.05	\$1,306,067.47	17067
12/04/2017	12/04/2017	0000120417 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$52,200.00	\$1,253,867.47	17068 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655044144289, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:SERVICIOS DIVA SA DE CV, pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201704120440710159 RFC: SDL1403111P1, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
12/04/2017	12/04/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,253,858.57	17069 REFERENCIA: 0120417
12/04/2017	12/04/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,253,857.15	17070 REFERENCIA: 0120417 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP4201704120440714758 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
12/04/2017	12/04/2017	0000120417 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$88,340.00	\$1,165,517.15	17071
12/04/2017	12/04/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,165,508.25	17072 REFERENCIA: 0120417
12/04/2017	12/04/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,165,506.83	17073 REFERENCIA: 0120417 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, pago, CVE RASTREO: 8846APAB201704120440714760 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
12/04/2017	12/04/2017	0000120417 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$88,340.00	\$1,077,166.83	17074
12/04/2017	12/04/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,077,157.93	17075 REFERENCIA: 0120417
12/04/2017	12/04/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,077,156.51	17076 REFERENCIA: 0120417
12/04/2017	12/04/2017	0000000000 CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373	\$596,263.17	\$480,893.34	17077
12/04/2017	12/04/2017	0012042017 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$216,100.00	\$264,793.34	17078 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630245565, PAGO SUBSIDIO AL R.F.C. SD18610168WA
13/04/2017	17/04/2017	0000009471 CHEQUE CA0009471	512 0316	\$626.20	\$264,167.14	17079 GUPA5310269Y4
17/04/2017	17/04/2017	0000009511 CHEQUE 0009511	508 1492	\$8,990.00	\$255,177.14	17080
17/04/2017	17/04/2017	0000000000 49097674	003 5663	\$181,767.03	\$436,944.17	17081 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0112 BMONEX, DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST, DE LA CLABE 112180000028271784 CON RFC - BM19704113PA, CONCEPTO: LIBERACION DE REMANENTE, REFERENCIA: 0003087 CVE RAST: 49097674
18/04/2017	18/04/2017	0000180417 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$50,000.00	\$386,944.17	17082 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551115, prestamo AL R.F.C. MCC4404012E6
18/04/2017	18/04/2017	0000000000 49111744	003 5663	\$304,615.49	\$691,559.66	17083 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0112 BMONEX, DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST, DE LA CLABE 112180000028271784 CON RFC - BM19704113PA, CONCEPTO: LIBERACION DE REMANENTE, REFERENCIA: 0003087 CVE RAST: 49111744
18/04/2017	18/04/2017	0000000000 002601001704180000138997	003 5663	\$867.67	\$692,427.33	17084 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC - SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1626474 4057560, REFERENCIA: 1626474 CVE RAST: 002601001704180000138997
18/04/2017	18/04/2017	0000000000 002601001704180000141626	003 5663	\$108,223.18	\$800,650.51	17085 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE

				PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1626348 4057297, REFERENCIA: 1626348 CVE RAST: 002601001704180000141626				
19/04/2017	19/04/2017	0000009485	CHEQ CA0009485	512 0316	\$3,500.00	\$797,150.51	17086 GUPAS310269Y4	-
19/04/2017	19/04/2017	0000009486	CHEQ CA0009486	512 0316	\$4,942.56	\$792,207.95	17087 GUPAS310269Y4	-
19/04/2017	19/04/2017	0000009514	CHEQUE 0009514	508 1701	\$10,000.00	\$782,207.95	17088	-
20/04/2017	20/04/2017	0000200417	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$100,000.00	\$682,207.95	17089 0677303170, PRESTAMO AL R.F.C. MCC4404012E6	-
20/04/2017	20/04/2017	0000200417	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,500.00	\$671,707.95	17090 LEON RODRIGUEZ AVAL, PAGO, = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375566123018273, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MACEDONIO	-
20/04/2017	20/04/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$671,699.05	17091 REFERENCIA: 0200417	-
20/04/2017	20/04/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$671,697.63	17092 REFERENCIA: 0200417	-
20/04/2017	20/04/2017	0000200417	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$20,880.00	\$650,817.63	17093 EMPRESARIAL DE BI, PAGO, CVE - RASTRO: 8846CAP1201704200442061040 RFC: CEB140423HFA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
20/04/2017	20/04/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$650,808.73	17094 REFERENCIA: 0200417	-
20/04/2017	20/04/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$650,807.31	17095 REFERENCIA: 0200417	-
20/04/2017	20/04/2017	0000200417	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$180,000.00	\$470,807.31	17096 0530551115, prestamo AL R.F.C. MCC4404012E6	-
20/04/2017	20/04/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$5,000.00	\$465,807.31	17097	-
20/04/2017	20/04/2017	0000009500	CHEQUE 0009500	508 4260	\$828.00	\$464,979.31	17098	-
20/04/2017	20/04/2017	0000200417	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$120,000.00	\$344,979.31	17099 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0267891984, ANTICIPO AL R.F.C. ACO141007JEO	-
20/04/2017	20/04/2017	0000009525	CHEQUE 0009525	508 1701	\$3,738.00	\$341,241.31	17100	-
20/04/2017	20/04/2017	0000009529	CHEQUE 0009529	508 1701	\$5,996.20	\$335,245.11	17101	-
20/04/2017	20/04/2017	0000009383	CHEQUE 0009383	508 1701	\$325.60	\$334,919.51	17102	-
20/04/2017	20/04/2017	0000009398	CHEQUE 0009398	508 1701	\$11,968.27	\$322,951.24	17103	-
20/04/2017	20/04/2017	0000009399	CHEQUE 0009399	508 1701	\$650.80	\$322,300.44	17104	-
20/04/2017	20/04/2017	0000009389	CHEQUE 0009389	508 1701	\$362.20	\$321,938.24	17105	-
20/04/2017	20/04/2017	0000009388	CHEQUE 0009388	508 1701	\$726.00	\$321,212.24	17106	-
20/04/2017	20/04/2017	0000009386	CHEQUE 0009386	508 1701	\$976.80	\$320,235.44	17107	-
20/04/2017	20/04/2017	0000009385	CHEQUE 0009385	508 1701	\$722.00	\$319,513.44	17108	-
20/04/2017	20/04/2017	0000009384	CHEQUE 0009384	508 1701	\$3,262.00	\$316,251.44	17109	-
20/04/2017	20/04/2017	0000009382	CHEQUE 0009382	508 1701	\$2,000.00	\$314,251.44	17110	-
20/04/2017	20/04/2017	0000009381	CHEQUE 0009381	508 1701	\$1,878.02	\$312,373.42	17111	-
20/04/2017	20/04/2017	0000009380	CHEQUE 0009380	508 1701	\$15,808.60	\$296,564.82	17112	-
20/04/2017	20/04/2017	0000009510	CHEQUE 0009510	508 1701	\$4,400.00	\$292,164.82	17113	-
20/04/2017	20/04/2017	0000009394	CHEQUE 0009394	508 1701	\$4,406.00	\$287,758.82	17114	-
20/04/2017	20/04/2017	0000009371	CHEQUE 0009371	508 1701	\$8,932.00	\$278,826.82	17115	-
20/04/2017	20/04/2017	0000009413	CHEQUE 0009413	508 1701	\$1,592.53	\$277,234.29	17116	-
20/04/2017	20/04/2017	0000009414	CHEQUE 0009414	508 1701	\$2,553.60	\$274,680.69	17117	-
20/04/2017	20/04/2017	0000009431	CHEQUE 0009431	508 1701	\$4,592.10	\$270,088.59	17118	-
20/04/2017	20/04/2017	0000009474	CHEQUE 0009474	508 1701	\$2,153.99	\$267,934.60	17119	-
20/04/2017	20/04/2017	0000009502	CHEQUE 0009502	508 1701	\$500.00	\$267,434.60	17120	-
20/04/2017	20/04/2017	0000009503	CHEQUE 0009503	508 1701	\$2,130.00	\$265,304.60	17121	-
20/04/2017	20/04/2017	0000009428	CHEQUE 0009428	508 1701	\$1,128.00	\$264,176.60	17122	-
20/04/2017	20/04/2017	0000009433	CHEQUE 0009433	508 1701	\$2,788.20	\$261,388.40	17123	-
21/04/2017	21/04/2017	0000009528	CHEQ CA0009528	512 1580	\$26,039.10	\$235,349.30	17124 MCO1602171E5	-
21/04/2017	21/04/2017	0000009448	CHEQUE 0009448	508 0653	\$2,000.00	\$233,349.30	17125	-
22/04/2017	24/04/2017	0000009444	CHEQUE 0009444	508 1702	\$2,000.00	\$231,349.30	17126	-
24/04/2017	24/04/2017	0000009515	CHEQUE 0009515	508 1701	\$3,360.00	\$227,989.30	17127	-
24/04/2017	24/04/2017	0000009519	CHEQUE 0009519	508 0653	\$2,110.00	\$225,879.30	17128 DEPOSITO A CTA. 0434968110 RFC PAAM711224K47	-
24/04/2017	24/04/2017	0000009518	CHEQUE 0009518	508 0653	\$2,110.00	\$223,769.30	17129 DEPOSITO A CTA. 0434968110 RFC PAAM711224K47	-
24/04/2017	24/04/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$4,000.00	\$219,769.30	17130	-
25/04/2017	25/04/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$5,697.50	\$214,071.80	17131	-
26/04/2017	26/04/2017	0000009472	CHEQ CA0009472	512 0316	\$14,618.22	\$199,453.58	17132 GOU6701281U9	-

26/04/2017	26/04/2017	0000009484	CHEQUE	0009484	508 1701		\$3,912.40	\$195,541.18	17133	-
26/04/2017	26/04/2017	0000009531	CHEQUE	0009531	508 1701		\$5,000.00	\$190,541.18	17134	-
										DEPOSITO A CTA. 0857882262 RFC MABR520201F9A
										SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE
26/04/2017	26/04/2017	0000000000	002601001704260000073507		003 5663	\$11,739.70		\$202,280.88	17135	-
										012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1627525 4063333, REFERENCIA: 1627525 CVE RAST: 002601001704260000073507
26/04/2017	26/04/2017	0000000000	RET OTROS	53867 NL	515 0373		\$5,000.00	\$197,280.88	17136	-
26/04/2017	26/04/2017	0000000000	RET OTROS	53867 NL	515 0373		\$10,000.00	\$187,280.88	17137	-
28/04/2017	28/04/2017	0000009532	CHEQ	CA0009532	512 0316		\$181,441.00	\$5,839.88	17138	-
										CSS160330 CP7
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL		537 8846		\$300.00	\$5,539.88	17139	-
										RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000045750
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL		517 8846		\$48.00	\$5,491.88	17140	-
										RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000045750
					Operaciones:	10	136			
					Total:	\$3,258,905.09	\$3,700,809.46			

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2017a31/05/2017
 Cuentas de Cheques : 0530551124 | 072 375 00530551124 0 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$225,284.51
 Saldo Actual \$78,583.82
 Saldo Disponible: \$78,583.82
 Saldo Final Mes Anterior \$225,284.51

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
29/04/2017	02/05/2017	0000009446	CHEQUE 0009446	508	0653		\$2,000.00	\$3,491.88	17141		-
02/05/2017	02/05/2017	0000009454	CHEQUE 0009454	508	1492		\$3,480.00	\$11.88	17142	DEPOSITO A CTA. 0432824182 RFC RIAH660210M35	-
02/05/2017	02/05/2017	0002052017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$200,000.00		\$200,011.88	17143	DE LA CUENTA 0530551115, PAGO	-
02/05/2017	02/05/2017	0002052017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$50,000.00		\$250,011.88	17144	DE LA CUENTA 0530551115, PAGO	-
02/05/2017	02/05/2017	0002052017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$180,000.00		\$430,011.88	17145	DE LA CUENTA 0530551115, PAGO	-
02/05/2017	02/05/2017	0002052017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$110,000.00	\$320,011.88	17146	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0677303170, PRESTAMO AL R.F.C. MCC4404012E6	-
02/05/2017	02/05/2017	0000009459	CHEQUE 0009459	508	1701		\$19,720.00	\$300,291.88	17147	DEPOSITO A CTA. 0442036797 RFC OEM160504U45	-
03/05/2017	03/05/2017	0000009530	CHEQ CA0009530	512	0316		\$2,300.00	\$297,991.88	17148	GUPA5310269Y4	-
03/05/2017	03/05/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,798.00	\$296,193.88	17149	BEM TELEFONOS DE ME 3222362279, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467123073371001310 FAC 001310	-
03/05/2017	03/05/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$5,000.00	\$291,193.88	17150		-
03/05/2017	03/05/2017	0000009523	CHEQUE 0009523	508	1701		\$2,291.66	\$288,902.22	17151	DEPOSITO A CTA. 0850712182 RFC ROSJ881001HTA	-
03/05/2017	03/05/2017	0000009521	CHEQUE 0009521	508	1701		\$2,291.66	\$286,610.56	17152	DEPOSITO A CTA. 0850712182 RFC ROSJ881001HTA	-
03/05/2017	03/05/2017	0000009522	CHEQUE 0009522	508	1701		\$2,291.66	\$284,318.90	17153	DEPOSITO A CTA. 0850712182 RFC ROSJ881001HTA	-
04/05/2017	04/05/2017	0000009556	CHEQUE 0009556	508	1702		\$17,522.52	\$266,796.38	17154	DEPOSITO A CTA. 0223659519 RFC SMB071122P82	-
04/05/2017	04/05/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$3,000.00	\$263,796.38	17155		-
04/05/2017	04/05/2017	0000009517	CHEQUE 0009517	508	1492		\$6,545.83	\$257,250.55	17156		-
04/05/2017	04/05/2017	0000009537	CHEQUE 0009537	508	1701		\$6,000.00	\$251,250.55	17157		-
04/05/2017	04/05/2017	0000009536	CHEQUE 0009536	508	1701		\$28,400.00	\$222,850.55	17158		-
04/05/2017	04/05/2017	0000009545	CHEQUE 0009545	508	1701		\$91,318.05	\$131,532.50	17159		-
04/05/2017	04/05/2017	0000009533	CHEQUE 0009533	508	1701		\$8,491.01	\$123,041.49	17160		-
04/05/2017	04/05/2017	0000009534	CHEQUE 0009534	508	1701		\$3,885.63	\$119,155.86	17161		-
04/05/2017	04/05/2017	0000009543	CHEQUE 0009543	508	1701		\$2,000.00	\$117,155.86	17162		-
05/05/2017	05/05/2017	0000009535	CHEQ CA0009535	512	1580		\$29,928.00	\$87,227.86	17163	TOR0901219RE6	-
05/05/2017	05/05/2017	0000009538	CHEQUE 0009538	508	1702		\$2,000.00	\$85,227.86	17164		-
05/05/2017	05/05/2017	0000009507	CHEQUE 0009507	508	0653		\$3,108.54	\$82,119.32	17165		-
05/05/2017	05/05/2017	0000009541	CHEQUE 0009541	508	2440		\$2,000.00	\$80,119.32	17166		-
06/05/2017	08/05/2017	0000009488	CHEQ CA0009488	512	1580		\$7,540.00	\$72,579.32	17167	SAB160314ID7	-
06/05/2017	08/05/2017	0000009551	CHEQUE 0009551	508	0653		\$27,000.00	\$45,579.32	17168		-
06/05/2017	08/05/2017	0000009548	CHEQUE 0009548	508	0653		\$6,300.00	\$39,279.32	17169		-
06/05/2017	08/05/2017	0000009550	CHEQUE 0009550	508	1702		\$25,000.00	\$14,279.32	17170		-
08/05/2017	08/05/2017	0008052017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$50,000.00		\$64,279.32	17171	DE LA CUENTA 0530551151, pago	-
08/05/2017	08/05/2017	0000009429	CHEQUE 0009429	508	1702		\$19,182.00	\$45,097.32	17172		-
08/05/2017	08/05/2017	0000080517	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$9,651.20	\$35,446.12	17173	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0156954237, pago AL R.F.C. ASP740910HB1	-
08/05/2017	08/05/2017	0000080517	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$3,000.00	\$32,446.12	17174	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0156954237, pago AL R.F.C. ASP740910HB1	-
09/05/2017	09/05/2017	0000009516	CHEQ CA0009516	512	0316		\$3,276.66	\$29,169.46	17175	O0MJ591128917	-
09/05/2017	09/05/2017	0000090517	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$3,004.80	\$26,164.66	17176	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, pago AL R.F.C. MCC4404012E6	-
09/05/2017	09/05/2017	0000090517	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$3,004.80	\$23,159.86	17177	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, Pago AL R.F.C. MCC4404012E6	-
09/05/2017	09/05/2017	0009052017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$20,000.00		\$43,159.86	17178	DE LA CUENTA 0530551151, pago	-
10/05/2017	10/05/2017	0000009552	CHEQ CA0009552	512	0316		\$1,000.00	\$42,159.86	17179	GUPA5310269Y4	-
10/05/2017	10/05/2017	0000009554	CHEQ CA0009554	512	1580		\$2,088.00	\$40,071.86	17180	AUMA630107ST8	-
10/05/2017	10/05/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$3,000.00	\$37,071.86	17181		-
10/05/2017	10/05/2017	0000009574	CHEQUE 0009574	508	1701		\$10,000.00	\$27,071.86	17182		-
10/05/2017	10/05/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1701	\$3,400.00		\$30,471.86	17183		-
10/05/2017	10/05/2017	0000009539	CHEQUE 0009539	508	1701		\$2,000.00	\$28,471.86	17184		-
10/05/2017	10/05/2017	0010052017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$30,000.00		\$58,471.86	17185	DE LA CUENTA 0530551151, pago	-
10/05/2017	10/05/2017	0000100517	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$13,630.00	\$44,841.86	17186	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375700626429292, - BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CESAR ARTURO	-

JIMENEZ MENDEZ, ANTICIPO, CVE RASTREO:
8846CAP1201705100448800795 RFC:
JIMC801014TAA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX

10/05/2017	10/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$44,832.96	17187 REFERENCIA: 0100517	-
10/05/2017	10/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$44,831.54	17188 REFERENCIA: 0100517	-
11/05/2017	11/05/2017	0011052017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$150,000.00		\$194,831.54	17189 DE LA CUENTA 0530551115, prestamo	-
11/05/2017	11/05/2017	0011052017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$13,000.00		\$207,831.54	17190 DE LA CUENTA 0530551151, pago	-
11/05/2017	11/05/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$13,407.84	\$194,423.70	17191	-
11/05/2017	11/05/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$14,494.01	\$179,929.69	17192	-
11/05/2017	11/05/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$5,000.00	\$174,929.69	17193	-
11/05/2017	11/05/2017	0000009567	CHEQUE 0009567	508 1701		\$10,024.80	\$164,904.89	17194	-
11/05/2017	11/05/2017	0000009570	CHEQUE 0009570	508 1701		\$4,000.00	\$160,904.89	17195	-
11/05/2017	11/05/2017	0000009569	CHEQUE 0009569	508 1701		\$2,000.00	\$158,904.89	17196	-
11/05/2017	11/05/2017	0000009571	CHEQUE 0009571	508 1701		\$2,460.69	\$156,444.20	17197	-
11/05/2017	11/05/2017	0000009568	CHEQUE 0009568	508 1701		\$2,000.00	\$154,444.20	17198	-
11/05/2017	11/05/2017	0000009560	CHEQUE 0009560	508 1701		\$6,856.52	\$147,587.68	17199	-
11/05/2017	11/05/2017	0000009566	CHEQUE 0009566	508 1701		\$4,200.15	\$143,387.53	17200	-
11/05/2017	11/05/2017	0000009564	CHEQUE 0009564	508 1701		\$1,279.80	\$142,107.73	17201	-
11/05/2017	11/05/2017	0000009558	CHEQUE 0009558	508 1701		\$1,000.00	\$141,107.73	17202	-
11/05/2017	11/05/2017	0000009555	CHEQUE 0009555	508 1701		\$3,000.00	\$138,107.73	17203	-
11/05/2017	11/05/2017	0000009559	CHEQUE 0009559	508 1701		\$1,500.00	\$136,607.73	17204	-
11/05/2017	11/05/2017	0000009562	CHEQUE 0009562	508 1701		\$240.00	\$136,367.73	17205	-
11/05/2017	11/05/2017	0000009577	CHEQUE 0009577	508 1701		\$86,836.00	\$49,531.73	17206	-
12/05/2017	12/05/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$2,500.00	\$47,031.73	17207	-
12/05/2017	12/05/2017	0000120517	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$13,630.00	\$33,401.73	17208 JIMENEZ MENDEZ, PAGO TOTAL, CVE RASTREO: 8846CAP1201705120449642324 RFC: JIMC801014TAA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
12/05/2017	12/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$33,392.83	17209 REFERENCIA: 0120517	-
12/05/2017	12/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$33,391.41	17210 REFERENCIA: 0120517	-
13/05/2017	15/05/2017	0000009561	CHEQ CA0009561	512 1580		\$11,136.00	\$22,255.41	17211 LPA150330KN2	-
13/05/2017	15/05/2017	0000009563	CHEQ CA0009563	512 1580		\$2,668.00	\$19,587.41	17212 DAS160316RX5	-
16/05/2017	16/05/2017	0000009578	CHEQ CA0009578	512 1580		\$16,500.00	\$3,087.41	17213 SPC130227199	-
16/05/2017	16/05/2017	0000000000	49554687	003 5663	\$2,620,018.44		\$2,623,105.85	17214 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0112 BMONEX, DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST. DE LA CLABE 112180000028271784 CON RFC BMI9704113PA, CONCEPTO: LIBERACION DE REMANENTE, REFERENCIA: 0003087 CVE RAST: 49554687	-
16/05/2017	16/05/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373		\$585,847.44	\$2,037,258.41	17215	-
16/05/2017	16/05/2017	0000150517	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$51,496.96	\$1,985,761.45	17216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, pago AL R.F.C. TIN090211JC9	-
16/05/2017	16/05/2017	0000150517	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$51,899.28	\$1,933,862.17	17217 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, pago AL R.F.C. TIN090211JC9	-
16/05/2017	16/05/2017	0000150517	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$216,100.00	\$1,717,762.17	17218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630245565, pago AL R.F.C. SDI8610168WA	-
16/05/2017	16/05/2017	0000150517	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$90,330.00	\$1,627,432.17	17219 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201705160450826984 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
16/05/2017	16/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,627,423.27	17220 REFERENCIA: 0150517	-
16/05/2017	16/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,627,421.85	17221 REFERENCIA: 0150517	-
16/05/2017	16/05/2017	0000150517	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$88,780.00	\$1,538,641.85	17222 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, Pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201705160450826985 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
16/05/2017	16/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,538,632.95	17223 REFERENCIA: 0150517	-
16/05/2017	16/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,538,631.53	17224 REFERENCIA: 0150517	-
16/05/2017	16/05/2017	0000160517	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$60,295.00	\$1,478,336.53	17225 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIO COSTA NORTE DE JALIS, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201705160450832651 RFC: SCN020306IG7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
16/05/2017	16/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,478,327.63	17226 REFERENCIA: 0160517	-
16/05/2017	16/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,478,326.21	17227 REFERENCIA: 0160517	-
16/05/2017	16/05/2017	0000160517	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$81,435.00	\$1,396,891.21	17228 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIO COSTA NORTE DE JALIS, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201705160450832652 RFC: SCN020306IG7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
16/05/2017	16/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,396,882.31	17229 REFERENCIA: 0160517	-
16/05/2017	16/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,396,880.89	17230 REFERENCIA: 0160517	-
16/05/2017	16/05/2017	0000009524	CHEQUE 0009524	508 0653		\$2,382.50	\$1,394,498.39	17231	-
16/05/2017	16/05/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373		\$616,386.75	\$778,111.64	17232	-
17/05/2017	17/05/2017	0000009584	CHEQUE 0009584	508 1701		\$101,926.04	\$676,185.60	17233	-
17/05/2017	17/05/2017	0000009583	CHEQUE 0009583	508 1701		\$11,000.00	\$665,185.60	17234	-

17/05/2017	17/05/2017	0000009579	CHEQUE	0009579	508 1701	\$13,772.03	\$651,413.57	17235	-
17/05/2017	17/05/2017	0000009575	CHEQUE	0009575	508 1701	\$2,638.00	\$648,775.57	17236	-
17/05/2017	17/05/2017	0000009581	CHEQUE	0009581	508 1701	\$2,000.00	\$646,775.57	17237	-
17/05/2017	17/05/2017	0000009580	CHEQUE	0009580	508 1701	\$1,758.50	\$645,017.07	17238	-
17/05/2017	17/05/2017	0000009582	CHEQUE	0009582	508 1701	\$30,600.00	\$614,417.07	17239	-
17/05/2017	17/05/2017	0000170517	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846	\$16,300.00	\$598,117.07	17240	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375566123018273, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Macedonio LEON RODRIGUEZ AVAL, pago, CVE RASTREO: 8846APAC201705170450982776 RFC: ROAM721117GJS, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
17/05/2017	17/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846	\$8.90	\$598,108.17	17241	REFERENCIA: 0170517
17/05/2017	17/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846	\$1.42	\$598,106.75	17242	REFERENCIA: 0170517
17/05/2017	17/05/2017	0000170517	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846	\$1,357.80	\$596,748.95	17243	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375098400851361, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CORAGAS SA DE CV, pago, CVE RASTREO: 8846APAC201705170451106086 RFC: COR810714, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
17/05/2017	17/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846	\$8.90	\$596,740.05	17244	REFERENCIA: 0170517
17/05/2017	17/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846	\$1.42	\$596,738.63	17245	REFERENCIA: 0170517
17/05/2017	17/05/2017	0000009598	CHEQUE	0009598	508 1701	\$2,000.00	\$594,738.63	17246	DEPOSITO A CTA. 0639288592 RFC LOAL800218SK3
17/05/2017	17/05/2017	0000009603	CHEQUE	0009603	508 1701	\$5,382.10	\$589,356.53	17247	DEPOSITO A CTA. 0639288592 RFC LOAL800218SK3
17/05/2017	17/05/2017	0000009602	CHEQUE	0009602	508 1701	\$3,113.26	\$586,243.27	17248	DEPOSITO A CTA. 0639288592 RFC LOAL800218SK3
17/05/2017	17/05/2017	0000009601	CHEQUE	0009601	508 1701	\$1,000.00	\$585,243.27	17249	DEPOSITO A CTA. 0639288592 RFC LOAL800218SK3
17/05/2017	17/05/2017	0000009600	CHEQUE	0009600	508 1701	\$1,000.00	\$584,243.27	17250	DEPOSITO A CTA. 0639288592 RFC LOAL800218SK3
17/05/2017	17/05/2017	0000009597	CHEQUE	0009597	508 1701	\$2,000.00	\$582,243.27	17251	DEPOSITO A CTA. 0639288592 RFC LOAL800218SK3
17/05/2017	17/05/2017	0000009596	CHEQUE	0009596	508 1701	\$2,000.00	\$580,243.27	17252	DEPOSITO A CTA. 0639288592 RFC LOAL800218SK3
17/05/2017	17/05/2017	0000009599	CHEQUE	0009599	508 1701	\$1,000.00	\$579,243.27	17253	DEPOSITO A CTA. 0639288592 RFC LOAL800218SK3
17/05/2017	17/05/2017	0000009594	CHEQUE	0009594	508 1701	\$2,000.00	\$577,243.27	17254	DEPOSITO A CTA. 0639288592 RFC LOAL800218SK3
17/05/2017	17/05/2017	0000009595	CHEQUE	0009595	508 1701	\$9,377.26	\$567,866.01	17255	
17/05/2017	17/05/2017	0000009609	CHEQUE	0009609	508 1701	\$9,000.00	\$558,866.01	17256	
17/05/2017	17/05/2017	0000009611	CHEQUE	0009611	508 1701	\$3,000.00	\$555,866.01	17257	
18/05/2017	18/05/2017	0000009586	CHEQ	CA0009586	512 1580	\$29,928.00	\$525,938.01	17258	TOR0901219RE6
18/05/2017	18/05/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846	\$300.00	\$525,638.01	17259	BEM COMISION FEDERA 000000000014970701005601705210000003004, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467138004672088924 FAC 088924 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1632919 4084974, REFERENCIA: 1632919 CVE RAST: 002601001705180000026392 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655041997280, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:CONSTRUCCION DINAMICA DE
18/05/2017	18/05/2017	0000000000	002601001705180000026392		003 5663	\$120,264.46	\$645,902.47	17260	JALI, pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201705180451500781 RFC: CD131128REB, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
18/05/2017	18/05/2017	0000180517	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846	\$57,396.00	\$588,506.47	17261	REFERENCIA: 0180517
18/05/2017	18/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846	\$8.90	\$588,497.57	17262	REFERENCIA: 0180517
18/05/2017	18/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846	\$1.42	\$588,496.15	17263	REFERENCIA: 0180517
19/05/2017	19/05/2017	0000009587	CHEQ	CA0009587	512 0316	\$171,471.00	\$417,025.15	17264	CSS160330 CP7
19/05/2017	19/05/2017	0000009588	CHEQ	CA0009588	512 0316	\$7,707.00	\$409,318.15	17265	CSS160330 CP7
19/05/2017	19/05/2017	0000009589	CHEQ	CA0009589	512 0316	\$62,066.00	\$347,252.15	17266	CSS160330 CP7
19/05/2017	19/05/2017	0000009607	CHEQ	CA0009607	512 0316	\$14,942.68	\$332,309.47	17267	HVP000515T50 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375014171250702, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:KARLA MORALES BERMUDEZ, pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201705190451631379 RFC: MOBK790316K13, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
19/05/2017	19/05/2017	0000190517	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846	\$12,180.00	\$320,129.47	17268	REFERENCIA: 0190517
19/05/2017	19/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846	\$8.90	\$320,120.57	17269	REFERENCIA: 0190517
19/05/2017	19/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846	\$1.42	\$320,119.15	17270	REFERENCIA: 0190517
19/05/2017	19/05/2017	0000190517	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846	\$5,800.00	\$314,319.15	17271	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002022940300073572, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CLAUDIA CECILIA RUEZGA RENDON, pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201705190451631382 RFC: RURC741030K52, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
19/05/2017	19/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846	\$8.90	\$314,310.25	17272	REFERENCIA: 0190517
19/05/2017	19/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846	\$1.42	\$314,308.83	17273	REFERENCIA: 0190517
19/05/2017	19/05/2017	0000190517	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846	\$31,900.00	\$282,408.83	17274	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002022940300073572, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CLAUDIA CECILIA RUEZGA RENDON, pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201705190451631384 RFC: RURC741030K52, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
19/05/2017	19/05/2017	0000000000			537 8846	\$8.90	\$282,399.93	17275	REFERENCIA: 0190517

COMISION ORDEN DE PAGO SPEI						
19/05/2017	19/05/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$282,398.51	17276	REFERENCIA: 0190517
19/05/2017	19/05/2017 0000009608 CHEQUE 0009608	508 1701	\$16,936.00	\$265,462.51	17277	
19/05/2017	19/05/2017 0000009606 CHEQUE 0009606	508 0653	\$3,000.00	\$262,462.51	17278	
19/05/2017	19/05/2017 0000009542 CHEQUE 0009542	508 0653	\$2,000.00	\$260,462.51	17279	
19/05/2017	19/05/2017 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$317.00	\$260,145.51	17280	BEM COMISION FEDERA 000000000014941101025961705260000003178, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467139031218088924 FAC 088924 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180014803858842, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ALFREDO DE 17281 JESUS NAVARRETE, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP4201705190451800869 RFC: JENA611024NF6, IVA: 00000000000.00 BANAMEX
19/05/2017	19/05/2017 0000190517 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,500.00	\$252,645.51	17282	REFERENCIA: 0190517
19/05/2017	19/05/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$252,636.61	17282	REFERENCIA: 0190517
19/05/2017	19/05/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$252,635.19	17283	REFERENCIA: 0190517
19/05/2017	19/05/2017 0000190517 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,500.00	\$245,135.19	17284	REFERENCIA CTA/CLABE: 002375459400171428, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CINTHYA 17284 BETANZOS GONZALEZ, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP4201705190451800871 RFC: BEGC7611269L2, IVA: 00000000000.00 BANAMEX
19/05/2017	19/05/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$245,126.29	17285	REFERENCIA: 0190517
19/05/2017	19/05/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$245,124.87	17286	REFERENCIA: 0190517
19/05/2017	19/05/2017 0000190517 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,678.70	\$235,446.17	17287	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001681551865, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PROTECCION EN COLOR DE VALLAR, PAGO, CVE RASTREO: 8846APA7201705190451800873 RFC: PCV090731253, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER
19/05/2017	19/05/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$235,437.27	17288	REFERENCIA: 0190517
19/05/2017	19/05/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$235,435.85	17289	REFERENCIA: 0190517
19/05/2017	19/05/2017 0000190517 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$19,251.00	\$216,184.85	17290	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIO COSTA NORTE DE JALIS, pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201705190451836720 RFC: SCN0203061G7, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER
19/05/2017	19/05/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$216,175.95	17291	REFERENCIA: 0190517
19/05/2017	19/05/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$216,174.53	17292	REFERENCIA: 0190517
19/05/2017	19/05/2017 0000190517 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,352.00	\$207,822.53	17293	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375700456560457, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:VICENTE BONILLA RODRIGUEZ, pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201705190451925969 RFC: BORV730825RV2, IVA: 00000000000.00 BANAMEX
19/05/2017	19/05/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$207,813.63	17294	REFERENCIA: 0190517
19/05/2017	19/05/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$207,812.21	17295	REFERENCIA: 0190517
20/05/2017	22/05/2017 0000009557 CHEQ CA0009557	512 0316	\$4,671.74	\$203,140.47	17296	GUPAS310269Y4
20/05/2017	22/05/2017 0000009585 CHEQ CA0009585	512 0316	\$2,300.00	\$200,840.47	17297	GUPAS310269Y4
22/05/2017	22/05/2017 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,069.00	\$197,771.47	17298	BEM TELEFONOS DE ME 32226900903, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467142068248001310 FAC - 001310
22/05/2017	22/05/2017 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,077.00	\$196,694.47	17299	BEM TELEFONOS DE ME 32220952439, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467142065773001310 FAC - 001310
23/05/2017	23/05/2017 0000009604 CHEQ CA0009604	512 0316	\$2,338.50	\$194,355.97	17300	GUPAS310269Y4
24/05/2017	24/05/2017 0000240517 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,000.00	\$184,355.97	17301	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375700138324966, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:HECTOR 17301 ENRIQUE PINEDA RUBIO, ANTICIPO, CVE RASTREO: 8846CAP3201705240452703625 RFC: PIRH820920B20, IVA: 00000000000.00 BANAMEX
24/05/2017	24/05/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$184,347.07	17302	REFERENCIA: 0240517
24/05/2017	24/05/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$184,345.65	17303	REFERENCIA: 0240517
24/05/2017	24/05/2017 0000000000 RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$1,000.00	\$183,345.65	17304	
25/05/2017	25/05/2017 0000250517 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$13,321.63	\$170,024.02	17305	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0552011139, PAGO AL R.F.C. RLA810325252
25/05/2017	25/05/2017 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373	\$5,000.00	\$165,024.02	17306	
26/05/2017	26/05/2017 0000000000 RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$4,000.00	\$161,024.02	17307	
26/05/2017	26/05/2017 0000009617 CHEQUE 0009617	508 2440	\$29,000.00	\$132,024.02	17308	DEPOSITO A CTA. 0871982775 RFC MEBV8711094C3 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227199, CONCEPTO: SP 1634801 4092046, REFERENCIA: 1634801 CVE RAST: 002601001705260000472486
26/05/2017	26/05/2017 0000000000 002601001705260000472486	003 5663	\$11,739.70	\$143,763.72	17309	
26/05/2017	26/05/2017 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373	\$10,000.00	\$133,763.72	17310	
27/05/2017	29/05/2017 0000009615 CHEQ CA0009615	512 0316	\$53,555.00	\$80,208.72	17311	CSS160330 CP7 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002375098400851361, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CORAGAS SA 17312 DE CV, pago, CVE RASTREO: 8846APAC201705270453844010 RFC: COR810714, IVA: 00000000000.00 BANAMEX
27/05/2017	29/05/2017 0000270517 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,946.25	\$78,262.47	17312	
27/05/2017	29/05/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$78,253.57	17313	REFERENCIA: 0270517
27/05/2017	29/05/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$78,252.15	17314	REFERENCIA: 0270517

29/05/2017	29/05/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$2,000.00	\$76,252.15	17315	-
29/05/2017	29/05/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$3,000.00	\$73,252.15	17316	-
29/05/2017	29/05/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$899.00	\$72,353.15	17317	BEM TELEFONOS DE ME 32222362279, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467149018242001310 FAC - 001310
29/05/2017	29/05/2017	0000009553	CHEQUE 0009553	508 1701	\$3,000.00	\$69,353.15	17318	-
29/05/2017	29/05/2017	0000290517	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,800.00	\$63,553.15	17319	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012400027902413502, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS GALINDO PLAZOLA, pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201705290454182125 RFC: GAPJ771103250, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
29/05/2017	29/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$63,544.25	17320	REFERENCIA: 0290517
29/05/2017	29/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$63,542.83	17321	REFERENCIA: 0290517
29/05/2017	29/05/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$1,000.00	\$62,542.83	17322	-
30/05/2017	30/05/2017	0000009520	CHEQUE 0009520	508 1492	\$4,900.00	\$57,642.83	17323	DEPOSITO A CTA. 0261473511 RFC SAPJ800922HB9
30/05/2017	30/05/2017	0000300517	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$29,100.00	\$28,542.83	17324	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700405389582, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JOSE ANTONIO RUIZ GONZALEZ, PAGO, CVE RASTREO: 8846APAC201705300454649367 RFC: RUGA760630G77, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
30/05/2017	30/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$28,533.93	17325	REFERENCIA: 0300517
30/05/2017	30/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$28,532.51	17326	REFERENCIA: 0300517
31/05/2017	31/05/2017	0000310517	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,900.00	\$25,632.51	17327	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896966246, PAGO AL R.F.C. RUZJ800410392
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$25,332.51	17328	RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000045750
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$25,284.51	17329	RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000045750
31/05/2017	31/05/2017	0000310517	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$100,000.00	\$125,284.51	17330	DE LA CUENTA 0530551115, PRESTAMO
31/05/2017	31/05/2017	0000310517	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$100,000.00	\$225,284.51	17331	DE LA CUENTA 05305511151, PRESTAMO
				Operaciones:	14	177		
				Total:	\$3,648,422.60	\$3,428,629.97		

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2017al30/06/2017
 Cuentas de Cheques : 0530551124 | 072 375 00530551124 0 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL
 Saldo Inicial del Día \$72,756.07
 Saldo Actual \$72,756.07
 Saldo Disponible: \$72,756.07
 Saldo Final Mes Anterior \$196,992.86

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/06/2017	01/06/2017	0000009626	CHEQUE 0009626	508	1701		\$97,568.06	\$127,716.45	17332		-
01/06/2017	01/06/2017	0000009623	CHEQUE 0009623	508	1701		\$6,000.00	\$121,716.45	17333		-
01/06/2017	01/06/2017	0000009509	CHEQUE 0009509	508	1701		\$1,985.26	\$119,731.19	17334		-
01/06/2017	01/06/2017	0000009625	CHEQUE 0009625	508	1701		\$6,000.00	\$113,731.19	17335		-
01/06/2017	01/06/2017	0000009624	CHEQUE 0009624	508	1701		\$24,000.00	\$89,731.19	17336		-
01/06/2017	01/06/2017	0000009408	CHEQUE 0009408	508	1701		\$1,000.00	\$88,731.19	17337		-
01/06/2017	01/06/2017	0000009629	CHEQUE 0009629	508	1701		\$5,895.39	\$82,835.80	17338		-
01/06/2017	01/06/2017	0000009410	CHEQUE 0009410	508	1701		\$1,844.98	\$80,990.82	17339		-
01/06/2017	01/06/2017	0000009627	CHEQUE 0009627	508	1701		\$2,407.00	\$78,583.82	17340		-
01/06/2017	01/06/2017	0000009621	CHEQUE 0009621	508	1702		\$6,938.79	\$71,645.03	17341	SUC TARJETA DE CRED 4931730012091128	-
01/06/2017	01/06/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$3,980.00		\$75,625.03	17342	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
01/06/2017	01/06/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$4,000.00	\$71,625.03	17343		-
01/06/2017	01/06/2017	0000010617	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$636.90	\$70,988.13	17344	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, PAGO AL R.F.C. MCC4404012E6	-
01/06/2017	01/06/2017	0000010617	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$636.90	\$70,351.23	17345	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, pago AL R.F.C. MCC4404012E6	-
01/06/2017	01/06/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$7,000.00	\$63,351.23	17346		-
01/06/2017	01/06/2017	0000010617	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$180,000.00		\$243,351.23	17347	DE LA CUENTA 0530551115, PRESTAMO = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655054647352, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:DISE O ARQUITECTONICO BRETES, pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201706010456887390 RFC: DAB1504249B7, IVA: 0000000000.00 SANTANDER	-
01/06/2017	01/06/2017	0000010617	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$101,317.88	\$142,033.35	17348	ARQUITECTONICO BRETES, pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201706010456887390 RFC: DAB1504249B7, IVA: 0000000000.00 SANTANDER	-
01/06/2017	01/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$142,024.45	17349	REFERENCIA: 0010617	-
01/06/2017	01/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$142,023.03	17350	REFERENCIA: 0010617 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655054647352, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:DISE O ARQUITECTONICO BRETES, pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201706010456887392 RFC: DAB1504249B7, IVA: 0000000000.00 SANTANDER	-
01/06/2017	01/06/2017	0000010617	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$27,150.02	\$114,873.01	17351	ARQUITECTONICO BRETES, pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201706010456887392 RFC: DAB1504249B7, IVA: 0000000000.00 SANTANDER	-
01/06/2017	01/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$114,864.11	17352	REFERENCIA: 0010617	-
01/06/2017	01/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$114,862.69	17353	REFERENCIA: 0010617	-
02/06/2017	02/06/2017	0000009614	CHEQ CA0009614	512	1580		\$12,600.00	\$102,262.69	17354	AAV8705296P4	-
02/06/2017	02/06/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$3,980.00	\$98,282.69	17355		-
02/06/2017	02/06/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$2,000.00	\$96,282.69	17356		-
02/06/2017	02/06/2017	0000020617	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$30,000.00		\$126,282.69	17357	DE LA CUENTA 0530551115, PRESTAMO	-
02/06/2017	02/06/2017	0000009645	CHEQUE 0009645	508	1702		\$5,359.20	\$120,923.49	17358		-
02/06/2017	02/06/2017	0000009639	CHEQUE 0009639	508	1701		\$2,000.00	\$118,923.49	17359		-
05/06/2017	05/06/2017	0000000000	002601001706050001105191	003	5663	\$180,149.00		\$299,072.49	17360	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE	-

06/06/2017	06/06/2017	0000060617	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$45,759.98	\$253,312.51	17361	012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1638606 4108196, REFERENCIA: 1638606 CVE RAST: 002601001706050001105191 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605422195910, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MARIA LAUREL CARRILLO VENTURA, PAGO TOTAL DEUDA 2016, CVE RASTREO: 8846CAP2201706060457942389 RFC: CAVL620817TH9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
06/06/2017	06/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$253,303.61	17362	REFERENCIA: 0060617
06/06/2017	06/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$253,302.19	17363	REFERENCIA: 0060617
06/06/2017	06/06/2017	0000060617	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,100.19	\$249,202.00	17364	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0647010148, PAGO TOTAL AL R.F.C. CJA850313GH3
06/06/2017	06/06/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373	\$26,815.68	\$222,386.32	17365	
06/06/2017	06/06/2017	0000000000	RET PAGO PRIMA VACACI 53867 NL	515 0373	\$7,758.35	\$214,627.97	17366	
06/06/2017	06/06/2017	0000060617	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,800.00	\$208,827.97	17367	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001004882597, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BRENDA EMOE TERAN ESTRADA, pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201706060458047850 RFC: TEEB73118C65, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
06/06/2017	06/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$208,819.07	17368	REFERENCIA: 0060617
06/06/2017	06/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$208,817.65	17369	REFERENCIA: 0060617
06/06/2017	06/06/2017	0000009632	CHEQUE 0009632	508 1492	\$13,091.72	\$195,725.93	17370	
06/06/2017	06/06/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$789.00	\$194,936.93	17371	BEM TELEFONOS DE ME 32211443618, AL RFC TMEB40315KT6, RAS 88467157083013001310 FAC 001310
06/06/2017	06/06/2017	0000060617	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$5,000.00	\$189,936.93	17372	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0677303170, PRESTAMO AL R.F.C. MCC4404012E6
06/06/2017	06/06/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$8,000.00	\$181,936.93	17373	
06/06/2017	06/06/2017	0000009635	CHEQUE 0009635	508 0653	\$4,765.00	\$177,171.93	17374	
06/06/2017	06/06/2017	0000060617	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$43,574.99	\$133,596.94	17375	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605830781152, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:OSCAR EDUARDO GOMEZ CASTILLON, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP2201706060458136065 RFC: GOCO800910K32, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
06/06/2017	06/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$133,588.04	17376	REFERENCIA: 0060617
06/06/2017	06/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$133,586.62	17377	REFERENCIA: 0060617
07/06/2017	07/06/2017	0000009620	CHEQ CA0009620	512 0316	\$1,000.00	\$132,586.62	17378	GUPA5310269Y4
07/06/2017	07/06/2017	0000009631	CHEQ CA0009631	512 0316	\$6,553.32	\$126,033.30	17379	MFE050711 267
07/06/2017	07/06/2017	0000009633	CHEQ CA0009633	512 0316	\$4,220.00	\$121,813.30	17380	GUPA5310269Y4
07/06/2017	07/06/2017	0000009646	CHEQ CA0009646	512 1580	\$67,280.00	\$54,533.30	17381	DIC1606072V9
07/06/2017	07/06/2017	0000009590	CHEQUE 0009590	508 1701	\$5,000.00	\$49,533.30	17382	
07/06/2017	07/06/2017	0000009373	CHEQUE 0009373	508 1701	\$10,000.00	\$39,533.30	17383	
07/06/2017	07/06/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$5,000.00	\$34,533.30	17384	
07/06/2017	07/06/2017	0000070617	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,527.28	\$27,006.02	17385	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0653014449, pago AL R.F.C. PIMM690729CV1
07/06/2017	07/06/2017	0000070617	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,777.04	\$24,228.98	17386	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375459400290516, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE, pago, CVE RASTREO: 8846APAB201706070458360247 RFC: RUEJ730110D98, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
07/06/2017	07/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$24,220.08	17387	REFERENCIA: 0070617
07/06/2017	07/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$24,218.66	17388	REFERENCIA: 0070617
07/06/2017	07/06/2017	0000070617	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$4,438.04	\$19,780.62	17389	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0447252592, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
08/06/2017	08/06/2017	0000080617		791 8846	\$1,219.00	\$18,561.62	17390	

TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS				IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0156954237, pago AL R.F.C. ASP740910HB1				
08/06/2017	08/06/2017	0000009650	CHEQUE 0009650	508 1701	\$6,441.76	\$12,119.86	17391	-
08/06/2017	08/06/2017	0000009648	CHEQUE 0009648	508 1701	\$7,806.06	\$4,313.80	17392	-
13/06/2017	13/06/2017	0000009540	CHEQ CA0009540	512 1580	\$2,000.00	\$2,313.80	17393	VIGE9205302C2
13/06/2017	13/06/2017	0000009640	CHEQ CA0009640	512 1580	\$2,000.00	\$313.80	17394	VIGE9205302C2
13/06/2017	13/06/2017	0000000000	COM.DEV.CHQ.CAM.0009630 120617	546 0314	\$270.52	\$43.28	17395	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA, HORA:12.31 NO.CHQ:0009630 IMP: 6,720.00 SDO.DIS: 2,313.80
13/06/2017	13/06/2017	0000000000	I.V.A. COM.D.CM 0009630 120617	517 0314	\$43.28	\$0.00	17396	-
13/06/2017	13/06/2017	0000130617	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$5,000.00	\$5,000.00	17397	DE LA CUENTA 0677303170, PRESTAMO
13/06/2017	13/06/2017	0000130617	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$30,000.00	\$35,000.00	17398	DE LA CUENTA 0530551115, PRESTAMO
13/06/2017	13/06/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$5,000.00	\$30,000.00	17399	-
14/06/2017	14/06/2017	0000000000	COM.DEV.CHQ.CAM.0009630 120617	546 0314	\$719.48	\$29,280.52	17400	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA, HORA:12.32 NO.CHQ:0009630 IMP: 6,720.00 SDO.DIS: 2,313.80
14/06/2017	14/06/2017	0000000000	I.V.A. COM.D.CM 0009630 120617	517 0314	\$115.12	\$29,165.40	17401	-
15/06/2017	15/06/2017	0000000000	50062465	003 5663	\$2,313,146.57	\$2,342,311.97	17402	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0112 BMONEX, DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST, DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC - BM19704113PA, CONCEPTO: LAYMEJSP 1641900 4120143, REFERENCIA: 0170615 CVE RAST: 50062465 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIO COSTA NORTE DE JALIS, pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201706150461251338 RFC: SCN020306IG7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/06/2017	15/06/2017	0000150617	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$40,615.00	\$2,301,696.97	17403	REFERENCIA: 0150617
15/06/2017	15/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,301,688.07	17404	REFERENCIA: 0150617
15/06/2017	15/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,301,686.65	17405	REFERENCIA: 0150617 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIO COSTA NORTE DE JALIS, pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201706150461251340 RFC: SCN020306IG7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/06/2017	15/06/2017	0000150617	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$42,834.72	\$2,258,851.93	17406	REFERENCIA: 0150617 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIO COSTA NORTE DE JALIS, pago, CVE RASTREO: 8846CAP201706150461251345 RFC: SCN020306IG7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/06/2017	15/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,258,843.03	17407	REFERENCIA: 0150617
15/06/2017	15/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,258,841.61	17408	REFERENCIA: 0150617 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIO COSTA NORTE DE JALIS, pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201706150461251345 RFC: SCN020306IG7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/06/2017	15/06/2017	0000160617	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$42,940.00	\$2,215,901.61	17409	REFERENCIA: 0160617 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201706150461251347 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/06/2017	15/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,215,892.71	17410	REFERENCIA: 0160617
15/06/2017	15/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,215,891.29	17411	REFERENCIA: 0160617 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201706150461251347 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/06/2017	15/06/2017	0000150617	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$92,020.00	\$2,123,871.29	17412	REFERENCIA: 0150617
15/06/2017	15/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,123,862.39	17413	REFERENCIA: 0150617
15/06/2017	15/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,123,860.97	17414	REFERENCIA: 0150617
15/06/2017	15/06/2017	0000150617	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$92,020.00	\$2,031,840.97	17415	-

COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI						= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201706150461251349 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
15/06/2017	15/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$2,031,832.07	17416	REFERENCIA: 0150617	-
15/06/2017	15/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$2,031,830.65	17417	REFERENCIA: 0150617	-
15/06/2017	15/06/2017	0000150617	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$51,899.28	\$1,979,931.37	17418	CUENTA: 0833775500, pago AL R.F.C. TIN090211JC9 IVA:00000000.00 , A LA	-
15/06/2017	15/06/2017	0000150617	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$51,899.28	\$1,928,032.09	17419	CUENTA: 0833775500, pago AL R.F.C. TIN090211JC9 IVA:00000000.00 , A LA	-
15/06/2017	15/06/2017	0000150617	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$216,100.00	\$1,711,932.09	17420	CUENTA: 0630245565, pago AL R.F.C. SDI8610168WA IVA:00000000.00 , A LA	-
15/06/2017	15/06/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515	0373	\$587,494.38	\$1,124,437.71	17421		-
15/06/2017	15/06/2017	0000000000	RET PAGO PRIMA VACACI 53867 NL	515	0373	\$246,967.47	\$877,470.24	17422		-
15/06/2017	15/06/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515	0373	\$583,117.26	\$294,352.98	17423		-
16/06/2017	16/06/2017	0000009638	CHEQUE 0009638	508	1701	\$2,000.00	\$292,352.98	17424		-
16/06/2017	16/06/2017	0000009544	CHEQUE 0009544	508	1701	\$2,000.00	\$290,352.98	17425		-
16/06/2017	16/06/2017	0000009450	CHEQUE 0009450	508	1701	\$2,000.00	\$288,352.98	17426		-
16/06/2017	16/06/2017	0000160617	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$38,396.00	\$249,956.98	17427	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES SA DE C, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201706160461493559 RFC: GTE121212CG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$249,948.08	17428	REFERENCIA: 0160617	-
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$249,946.66	17429	REFERENCIA: 0160617	-
16/06/2017	16/06/2017	0000160617	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$1,392.00	\$248,554.66	17430	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES SA DE C, PAGO, CVE RASTREO: 8846APAB201706160461493561 RFC: GTE121212CG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$248,545.76	17431	REFERENCIA: 0160617	-
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$248,544.34	17432	REFERENCIA: 0160617	-
16/06/2017	16/06/2017	0000160617	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$1,060.00	\$247,484.34	17433	CUENTA: 0252039045, PAGO AL R.F.C. INF891031LT4 IVA:00000000.00 , A LA	-
16/06/2017	16/06/2017	0000160617	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$48,000.80	\$199,483.54	17434	CUENTA: 0404717991, PAGO AL R.F.C. GTS140210SP6 IVA:00000000.00 , A LA	-
16/06/2017	16/06/2017	0000009651	CHEQUE 0009651	508	1701	\$30,800.00	\$168,683.54	17435		-
16/06/2017	16/06/2017	0000009652	CHEQUE 0009652	508	1701	\$77,907.04	\$90,776.50	17436		-
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	50085627	003	5663	\$571,254.94	\$662,031.44	17437	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0112 BMONEX, DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST, DE LA CLABE 112180000028271784 CON RFC - BMI9704113PA, CONCEPTO: LIBERACION DE REMANENTE, REFERENCIA: 0003087 CVE RAST: 50085627	-
16/06/2017	16/06/2017	0000160617	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$16,240.00	\$645,791.44	17438	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655026880419, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S R, pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201706160461653824 RFC: PSV1001065MA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$645,782.54	17439	REFERENCIA: 0160617	-
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$645,781.12	17440	REFERENCIA: 0160617	-
16/06/2017	16/06/2017	0000160617	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$35,960.00	\$609,821.12	17441	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655026880419, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:PIPAS Y	-

						SERVICIOS LA VENA S R, pago, CVE RASTREO: 8846APA7201706160461653828 RFC: PSV1001065MA, IVA: 00000000000.00 SANTANDER	
16/06/2017	16/06/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$609,812.22	17442	REFERENCIA: 0160617
16/06/2017	16/06/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$609,810.80	17443	REFERENCIA: 0160617
16/06/2017	16/06/2017 0000160617	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$50,000.00	\$559,810.80	17444	0530551151, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
17/06/2017	19/06/2017 0000009657	CHEQUE 0009657	508 0653	\$3,102.47	\$556,708.33	17445	
17/06/2017	19/06/2017 0000009656	CHEQUE 0009656	508 0653	\$2,000.00	\$554,708.33	17446	
17/06/2017	19/06/2017 0000009654	CHEQUE 0009654	508 0653	\$2,071.00	\$552,637.33	17447	
17/06/2017	19/06/2017 0000009407	CHEQUE 0009407	508 0653	\$488.40	\$552,148.93	17448	
17/06/2017	19/06/2017 0000009653	CHEQUE 0009653	508 1702	\$51,801.89	\$500,347.04	17449	
17/06/2017	19/06/2017 0000009641	CHEQUE 0009641	508 1702	\$2,000.00	\$498,347.04	17450	
19/06/2017	19/06/2017 0000190617	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$180,000.00	\$318,347.04	17451	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551151, PRESTAMO AL R.F.C. MCC4404012E6
19/06/2017	19/06/2017 0000009691	CHEQUE 0009691	508 1701	\$6,598.33	\$311,748.71	17452	
19/06/2017	19/06/2017 0000009690	CHEQUE 0009690	508 1701	\$4,660.57	\$307,088.14	17453	
19/06/2017	19/06/2017 0000009686	CHEQUE 0009686	508 1701	\$6,000.00	\$301,088.14	17454	
19/06/2017	19/06/2017 0000009685	CHEQUE 0009685	508 1701	\$12,102.04	\$288,986.10	17455	
20/06/2017	20/06/2017 0000009649	CHEQ CA0009649	512 0316	\$15,386.24	\$273,599.86	17456	GOU6701281U9
20/06/2017	20/06/2017 0000009660	CHEQUE 0009660	508 1701	\$31,595.84	\$242,004.02	17457	
20/06/2017	20/06/2017 0000000000	002601001706200000110512	003 5663	\$332.73	\$242,336.75	17458	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1643897 4130265, REFERENCIA: 1643897 CVE RAST: 002601001706200000110512
20/06/2017	20/06/2017 0000009683	CHEQUE 0009683	508 0653	\$4,827.00	\$237,509.75	17459	
20/06/2017	20/06/2017 0000000000	002601001706200000135278	003 5663	\$47,318.56	\$284,828.31	17460	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1644694 4133361, REFERENCIA: 1644694 CVE RAST: 002601001706200000135278
21/06/2017	21/06/2017 0000009666	CHEQ CA0009666	512 0316	\$60,851.00	\$223,977.31	17461	CSS160330 CP7
21/06/2017	21/06/2017 0000009667	CHEQ CA0009667	512 0316	\$20,264.00	\$203,713.31	17462	CSS160330 CP7
21/06/2017	21/06/2017 0000009669	CHEQ CA0009669	512 0316	\$16,533.00	\$187,180.31	17463	CSS160330 CP7
21/06/2017	21/06/2017 0000009670	CHEQ CA0009670	512 0316	\$35,069.00	\$152,111.31	17464	CSS160330 CP7
21/06/2017	21/06/2017 0000009671	CHEQ CA0009671	512 0316	\$6,012.00	\$146,099.31	17465	CSS160330 CP7
21/06/2017	21/06/2017 0000009673	CHEQ CA0009673	512 0316	\$3,000.00	\$143,099.31	17466	GUPA5310269Y4
21/06/2017	21/06/2017 0000009661	CHEQUE 0009661	508 1701	\$19,412.96	\$123,686.35	17467	
21/06/2017	21/06/2017 0000210617	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,545.04	\$122,141.31	17468	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375098400851361, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CORAGAS SA DE CV, pago, CVE RASTREO: 8846APAB201706210462596763 RFC: COR810714, IVA: 00000000000.00 BANAMEX
21/06/2017	21/06/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$122,132.41	17469	REFERENCIA: 0210617
21/06/2017	21/06/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$122,130.99	17470	REFERENCIA: 0210617
22/06/2017	22/06/2017 0000009680	CHEQ CA0009680	512 0316	\$2,610.00	\$119,520.99	17471	NOOE711121T24
23/06/2017	23/06/2017 0000009681	CHEQ CA0009681	512 0316	\$12,760.00	\$106,760.99	17472	BAGJ6811065F7
23/06/2017	23/06/2017 0000009692	CHEQUE 0009692	508 0653	\$2,900.00	\$103,860.99	17473	
23/06/2017	23/06/2017 0000009643	CHEQUE 0009643	508 0653	\$2,000.00	\$101,860.99	17474	
23/06/2017	23/06/2017 0000009642	CHEQUE 0009642	508 1701	\$2,000.00	\$99,860.99	17475	
24/06/2017	26/06/2017 0000009672	CHEQ CA0009672	512 0316	\$4,000.00	\$95,860.99	17476	GUPA5310269Y4
24/06/2017	26/06/2017 0000009675	CHEQ CA0009675	512 0316	\$5,000.00	\$90,860.99	17477	GUPA5310269Y4
24/06/2017	26/06/2017 0000009678	CHEQ CA0009678	512 0316	\$1,500.00	\$89,360.99	17478	GUPA5310269Y4
24/06/2017	26/06/2017 0000009679	CHEQ CA0009679	512 0316	\$2,300.00	\$87,060.99	17479	GUPA5310269Y4
27/06/2017	27/06/2017 0000000000	002601001706270000357581	003 5663	\$11,739.70	\$98,800.69	17480	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1646804 4141643,

							REFERENCIA: 1646804 CVE
							RAST:
							002601001706270000357581
27/06/2017	27/06/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$20,000.00	\$78,800.69	17481 -
27/06/2017	27/06/2017	0000009622	CHEQUE 0009622	508 1701	\$5,326.71	\$73,473.98	17482 -
27/06/2017	27/06/2017	0000009674	CHEQUE 0009674	508 1701	\$5,000.00	\$68,473.98	17483 -
28/06/2017	28/06/2017	0000009682	CHEQUE 0009682	508 0653	\$5,100.52	\$63,373.46	17484 -
28/06/2017	28/06/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$5,000.00	\$58,373.46	17485 -
							= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375459400290516, BEM SPEI, BCO-002
28/06/2017	28/06/2017	0000280617	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,211.96	\$57,161.50	17486 -
							BENEFICIARIO: RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE, pago, CVE RASTREO: 8846APAC201706280464697713 RFC: RUEJ730110D98, IVA: 00000000000.00 BANAMEX
28/06/2017	28/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$57,152.60	17487 REFERENCIA: 0280617 -
28/06/2017	28/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$57,151.18	17488 REFERENCIA: 0280617 -
28/06/2017	28/06/2017	0000009644	CHEQUE 0009644	508 1701	\$2,000.00	\$55,151.18	17489 -
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$1,500.00	\$53,651.18	17490 -
30/06/2017	30/06/2017	0000300617	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$180,000.00	\$233,651.18	17491 -
							DE LA CUENTA 0530551151, pago
30/06/2017	30/06/2017	0000300617	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$16,300.00	\$217,351.18	17492 -
							= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375566123018273, BEM SPEI, BCO-014
							BENEFICIARIO: MACEDONIO LEON RODRIGUEZ AVAL, pago, CVE RASTREO: 8846APA7201706300466963979 RFC: ROAM721117G35, IVA: 00000000000.00 SANTANDER
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$217,342.28	17493 REFERENCIA: 0300617 -
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$217,340.86	17494 REFERENCIA: 0300617 -
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$20,000.00	\$197,340.86	17495 -
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$197,040.86	17496 -
							RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000045750
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$196,992.86	17497 -
							RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000045750
				Operaciones:	12	154	
				Total:	\$3,552,921.50	\$3,581,213.15	