


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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

03/02/2017 01:53 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

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

Saldo Inicial del Día \$570,920.79
 Saldo Actual \$561,019.79
 Saldo Disponible: \$561,019.79
 Saldo Final Mes Anterior \$514,605.63

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
04/01/2017	04/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0653	\$14,082.27		\$36,548.21	1866	
04/01/2017	04/01/2017	0000000000	FACTURACION 08078726	600	0302		\$450.00	\$36,098.21	1867	
04/01/2017	04/01/2017	0000000000	I.V.A. COMISION 08078726	601	0302		\$72.00	\$36,026.21	1868	
05/01/2017	05/01/2017	0000000455	CHEQUE 0000455	508	1701		\$2,300.00	\$33,726.21	1869	
05/01/2017	05/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$3,595.00		\$37,321.21	1870	
05/01/2017	05/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$12,734.00		\$50,055.21	1871	
05/01/2017	05/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$16,181.00		\$66,236.21	1872	
05/01/2017	05/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$314.00		\$66,550.21	1873	
05/01/2017	05/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$1,380.00		\$67,930.21	1874	
05/01/2017	05/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$76.00		\$68,006.21	1875	
05/01/2017	05/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$3,533.00		\$71,539.21	1876	
05/01/2017	05/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$1,324.00		\$72,863.21	1877	
05/01/2017	05/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$43.00		\$72,906.21	1878	
05/01/2017	05/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$1,380.00		\$74,286.21	1879	
05/01/2017	05/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$4,313.00		\$78,599.21	1880	
06/01/2017	06/01/2017	0000000483	CHEQ CA0000483	512	0316		\$3,481.00	\$75,118.21	1881	ASP740910 HB1
06/01/2017	06/01/2017	0000000484	CHEQUE 0000484	508	1701		\$15,000.00	\$60,118.21	1882	
10/01/2017	10/01/2017	0000000485	CHEQUE 0000485	508	1701		\$6,800.00	\$53,318.21	1883	DEPOSITO A CTA. 0652007929 RFC SPC130227L99
10/01/2017	10/01/2017	0000000466	CHEQUE 0000466	508	1701		\$4,000.00	\$49,318.21	1884	
12/01/2017	12/01/2017	0000000000	MUNICIPIO D CABO C I 08078726C	060	0302	\$1,174.00		\$50,492.21	1885	
12/01/2017	12/01/2017	0000000000	COMISION 08078726C	600	0302		\$18.20	\$50,474.01	1886	
12/01/2017	12/01/2017	0000000000	IVA COMISION 08078726C	601	0302		\$2.91	\$50,471.10	1887	
12/01/2017	12/01/2017	0000000000	MUNICIPIO D CABO C I 08078726D	060	0302	\$600.00		\$51,071.10	1888	
12/01/2017	12/01/2017	0000000000	COMISION 08078726D	600	0302		\$6.30	\$51,064.80	1889	
12/01/2017	12/01/2017	0000000000	IVA COMISION 08078726D	601	0302		\$1.01	\$51,063.79	1890	
12/01/2017	12/01/2017	0000000487	CHEQUE 0000487	508	1701		\$4,604.27	\$46,459.52	1891	
12/01/2017	12/01/2017	0000000486	CHEQUE 0000486	508	1701		\$6,076.29	\$40,383.23	1892	
12/01/2017	12/01/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009098	080	1701	\$2,947.28		\$43,330.51	1893	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0530551124
12/01/2017	12/01/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009127	080	1701	\$1,007.30		\$44,337.81	1894	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0530551124
12/01/2017	12/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$5,850.00		\$50,187.81	1895	
12/01/2017	12/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$29,670.00		\$79,857.81	1896	
12/01/2017	12/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$11,007.00		\$90,864.81	1897	
12/01/2017	12/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$13,311.00		\$104,175.81	1898	
12/01/2017	12/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$33,054.00		\$137,229.81	1899	
12/01/2017	12/01/2017	0000000000	ANUL.DEP.EFECTIVO	501	1701		\$33,054.00	\$104,175.81	1900	
12/01/2017	12/01/2017	0000000000	ANUL.DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009	501	1701		\$2,947.28	\$101,228.53	1901	
12/01/2017	12/01/2017	0000000000	ANUL.DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009	501	1701		\$1,007.30	\$100,221.23	1902	
12/01/2017	12/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$33,054.00		\$133,275.23	1903	
13/01/2017	13/01/2017	0000000000	MUNICIPIO D CABO C I 08078726C	060	0302	\$1,608.00		\$134,883.23	1904	
13/01/2017	13/01/2017	0000000000	COMISION 08078726C	600	0302		\$24.92	\$134,858.31	1905	
13/01/2017	13/01/2017	0000000000	IVA COMISION 08078726C	601	0302		\$3.99	\$134,854.32	1906	
13/01/2017	13/01/2017	0000000467	CHEQUE 0000467	508	0653		\$4,000.00	\$130,854.32	1907	

16/01/2017	16/01/2017	0000000000	MUNICIPIO D CABO C I 08078726D	060 0302	\$1,267.00	\$132,121.32	1908
16/01/2017	16/01/2017	0000000000	COMISION 08078726D	600 0302		\$13.30 \$132,108.02	1909
16/01/2017	16/01/2017	0000000000	IVA COMISION 08078726D	601 0302		\$2.13 \$132,105.89	1910
17/01/2017	17/01/2017	0000000000	MUNICIPIO D CABO C I 08078726D	060 0302	\$1,536.00	\$133,641.89	1911
17/01/2017	17/01/2017	0000000000	COMISION 08078726D	600 0302		\$16.13 \$133,625.76	1912
17/01/2017	17/01/2017	0000000000	IVA COMISION 08078726D	601 0302		\$2.58 \$133,623.18	1913
17/01/2017	17/01/2017	0000000465	CHEQUE 0000465	508 0653	\$4,000.00	\$129,623.18	1914
17/01/2017	17/01/2017	0000000000	BNET01001701170002074055	003 5663	\$8,583.00	\$138,206.18	1915
19/01/2017	19/01/2017	0000000000	MUNICIPIO D CABO C I 08078726D	060 0302	\$609.00	\$138,815.18	1916
19/01/2017	19/01/2017	0000000000	COMISION 08078726D	600 0302		\$6.39 \$138,808.79	1917
19/01/2017	19/01/2017	0000000000	IVA COMISION 08078726D	601 0302		\$1.02 \$138,807.77	1918
19/01/2017	19/01/2017	0000190117	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$61,706.00	\$200,513.77	1919
19/01/2017	19/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$28,077.00	\$228,590.77	1920
19/01/2017	19/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$3,908.00	\$232,498.77	1921
19/01/2017	19/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$66,273.00	\$298,771.77	1922
19/01/2017	19/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$134,057.00	\$432,828.77	1923
19/01/2017	19/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$61,765.00	\$494,593.77	1924
19/01/2017	19/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$41,965.00	\$536,558.77	1925
21/01/2017	23/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0653	\$83,403.00	\$619,961.77	1926
21/01/2017	23/01/2017	0000000436	CHEQUE 0000436	508 1702		\$2,313.35 \$617,648.42	1927
24/01/2017	24/01/2017	0000000488	CHEQ CA0000488	512 0316		\$3,600.00 \$614,048.42	1928
24/01/2017	24/01/2017	0000000000	MUNICIPIO D CABO C I 08078726C	060 0302	\$13,191.00	\$627,239.42	1929
24/01/2017	24/01/2017	0000000000	COMISION 08078726C	600 0302		\$204.47 \$627,034.95	1930
24/01/2017	24/01/2017	0000000000	IVA COMISION 08078726C	601 0302		\$32.71 \$627,002.24	1931
24/01/2017	24/01/2017	0000240117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$37,580.00	\$589,422.24	1932
24/01/2017	24/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$589,413.34	1933
24/01/2017	24/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$589,411.92	1934
24/01/2017	24/01/2017	0000240117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,258.88	\$577,153.04	1935
24/01/2017	24/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$577,144.14	1936
24/01/2017	24/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$577,142.72	1937
24/01/2017	24/01/2017	0000240117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$115,995.36	\$461,147.36	1938
24/01/2017	24/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$461,138.46	1939
24/01/2017	24/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$461,137.04	1940
24/01/2017	24/01/2017	0000240117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$30,722.41	\$430,414.63	1941

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012
BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE
VALPE CONSTRUCCIONES SA DE
CV, DE LA CLABE
1915 012320001815757752 CON RFC
VCO9501038N7, CONCEPTO:
PAGOS PREDIALES, REFERENCIA:
0170117 CVE RAST:
BNET01001701170002074055

DE LA CUENTA 0586207026, Aviso
de Transmisión esc. 41451 Fco
Manuel A.

DEPOSITO A CTA. 0137986536
RFC AUTL740202GWS

1928 ASP740910 HB1

= REFERENCIA CTA/CLABE:
012375001045415291, BEM SPEI,
BCO:012 BENEFICIARIO:MARIA
TERESA RUBIO HERNANDEZ,
PAGO DEUDA 2016, CVE
RASTREO:
8846APAB201701240414747981
RFC: RUHT520218VCA, IVA:
000000000000.00 BBVA
BANCOMER

1933 REFERENCIA: 0240117

1934 REFERENCIA: 0240117

= REFERENCIA CTA/CLABE:
002375459400290516, BEM SPEI,
BCO:002 BENEFICIARIO:RUIZ
ESCOBEDO JORGE ENRIQUE,
PAGO DEUDA 2016, CVE
RASTREO:
8846CAP4201701240414747984
RFC: RUEJ730110D98, IVA:
000000000000.00 BANAMEX

1936 REFERENCIA: 0240117

1937 REFERENCIA: 0240117

= REFERENCIA CTA/CLABE:
012375001016789066, BEM SPEI,
BCO:012 BENEFICIARIO:ANDREA
GARIBAY BRAVO, PAGO DEUDA
2016, CVE RASTREO:
8846APAC201701240414747985
RFC: GABA870215V12, IVA:
000000000000.00 BBVA
BANCOMER

1939 REFERENCIA: 0240117

1940 REFERENCIA: 0240117

= REFERENCIA CTA/CLABE:
012375001631450699, BEM SPEI,
BCO:012 BENEFICIARIO:OMAR
MIRANDA DIAZ, PAGO DEUDA
2016, CVE RASTREO:

						8846CAP3201701240414747986 RFC: MIDO760902J22, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER	
24/01/2017	24/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$430,405.73	1942 REFERENCIA: 0240117
24/01/2017	24/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$430,404.31	1943 REFERENCIA: 0240117
24/01/2017	24/01/2017	0000240117	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$65,888.00 \$364,516.31	1944 CLABE: 030375900004668353, BEM TEF.BCO:030 GRUPO LEON PVR SA DECV, CVE.RASTREO:9092572 RFC: GLP141205513 IVA:00000000.00, PAGO DEUDA 2016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654741184, PAGO DEUDA 2016 AL R.F.C. NUCG640826ML4 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012400001515754577, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MARIA DEL ROCIO GALINDO CORON, pago, CVE RASTREO: 8846APAC201701240414755390 RFC: GACR780322QT1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
24/01/2017	24/01/2017	0000240117	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$74,583.36 \$289,932.95	1945
24/01/2017	24/01/2017	0000240117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$25,873.14 \$264,059.81	1946 REFERENCIA: 0240117
24/01/2017	24/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$264,050.91	1947 REFERENCIA: 0240117
24/01/2017	24/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$264,049.49	1948 REFERENCIA: 0240117
25/01/2017	25/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0166	\$739.00	\$264,788.49	1949
25/01/2017	25/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0166	\$739.00	\$265,527.49	1950
25/01/2017	25/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0166	\$319.00	\$265,846.49	1951
25/01/2017	25/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0166	\$319.00	\$266,165.49	1952
25/01/2017	25/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$24,914.00	\$291,079.49	1953
25/01/2017	25/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$38,940.00	\$330,019.49	1954
25/01/2017	25/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$71,900.00	\$401,919.49	1955
25/01/2017	25/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$197,068.00	\$598,987.49	1956
26/01/2017	26/01/2017	0000000000	BNET01001701260000080495	003 5663	\$7,801.00	\$606,788.49	1957 CON RFC OSE080826E27, CONCEPTO: LICENCIAS MUNICIPALES XINALANI 2017, REFERENCIA: 0260117 CVE RAST: BNET01001701260000080495
28/01/2017	30/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0653	\$38,388.00	\$645,176.49	1958
28/01/2017	30/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0653	\$49,461.00	\$694,637.49	1959
31/01/2017	31/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$55,630.00	\$750,267.49	1960
31/01/2017	31/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO 1037	000 0736	\$5,069.00	\$755,336.49	1961
31/01/2017	31/01/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO 1037	000 0736	\$3,950.00	\$759,286.49	1962
31/01/2017	31/01/2017	0000310117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$49,969.50 \$709,316.99	1963 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001681551865, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PROTECCION EN COLOR DE VALLAR, PAGO DEUDA 2016, CVE RASTREO: 8846CAP1201701310417071681 RFC: PCV090731253, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
31/01/2017	31/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$709,308.09	1964 REFERENCIA: 0310117
31/01/2017	31/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$709,306.67	1965 REFERENCIA: 0310117
31/01/2017	31/01/2017	0000310117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$22,509.80 \$686,796.87	1966 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012327004434508214, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:FABRICA DE CALZADO RILO SA DE, PAGO DEUDA 2016, CVE RASTREO: 8846APA7201701310417101402 RFC: FCR870112MUS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
31/01/2017	31/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$686,787.97	1967 REFERENCIA: 0310117
31/01/2017	31/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$686,786.55	1968 REFERENCIA: 0310117
31/01/2017	31/01/2017	0000310117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$87,460.28 \$599,326.27	1969 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIO COSTA NORTE DE JALIS, pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201701310417295264

RFC: SCN020306IG7, IVA:
000000000000.00 BBVA
BANCOMER

31/01/2017	31/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$599,317.37
31/01/2017	31/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$599,315.95
31/01/2017	31/01/2017	0000310117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$82,000.00	\$517,315.95
31/01/2017	31/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$517,307.05
31/01/2017	31/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$517,305.63
31/01/2017	31/01/2017	0000310117	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,700.00	\$514,605.63

1970 REFERENCIA: 0310117

1971 REFERENCIA: 0310117
= REFERENCIA CTA/CLABE:
012375001569038196, BEM SPEI,
BCO:012
BENEFICIARIO:SERVICIO COSTA
NORTE DE JALIS, pago, CVE
1972 RASTREO:
8846CAP2201701310417295265
RFC: SCN020306IG7, IVA:
000000000000.00 BBVA
BANCOMER

1973 REFERENCIA: 0310117

1974 REFERENCIA: 0310117
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA:
1975 0156954237, pago AL R.F.C.
ASP740910HB1

Operaciones: 50 60
Total: \$1,193,814.85 \$701,675.16



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

15/03/2017 10:41 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2017a128/02/2017
 Cuentas de Cheques : 0677303170 | 072 375 00677303170 4 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 31/may/2011 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$13,562.56
 Saldo Actual \$11,124.24
 Saldo Disponible: \$11,124.24
 Saldo Final Mes Anterior \$569,190.53

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/02/2017	01/02/2017	0000010217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$37,726.68	\$476,878.95	1976	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040532748902, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA, pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201702010418188124 RFC: TTRO20104UZ7, IVA: 000000000000.00 HSBC	-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$476,870.05	1977	REFERENCIA: 0010217	-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$476,868.63	1978	REFERENCIA: 0010217	-
01/02/2017	01/02/2017	0000010217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$17,776.00	\$459,092.63	1979	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040532748902, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA, pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201702010418188125 RFC: TTRO20104UZ7, IVA: 000000000000.00 HSBC	-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$459,083.73	1980	REFERENCIA: 0010217	-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$459,082.31	1981	REFERENCIA: 0010217	-
01/02/2017	01/02/2017	0000010217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$15,038.24	\$444,044.07	1982	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040532748902, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA, pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201702010418188126 RFC: TTRO20104UZ7, IVA: 000000000000.00 HSBC	-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$444,035.17	1983	REFERENCIA: 0010217	-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$444,033.75	1984	REFERENCIA: 0010217	-
01/02/2017	01/02/2017	0000010217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$17,776.00	\$426,257.75	1985	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375459400290516, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE, pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201702010418194617 RFC: RUEJ730110D98, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$426,248.85	1986	REFERENCIA: 0010217	-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$426,247.43	1987	REFERENCIA: 0010217	-
01/02/2017	01/02/2017	0000010217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$37,726.68	\$388,520.75	1988	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375459400290516, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE, pago, CVE RASTREO:	-

						8846CAP2201702010418194619 RFC: RUEJ730110D98, IVA: 000000000000.00 BANAMEX			
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$388,511.85	1989 REFERENCIA: 0010217	-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$388,510.43	1990 REFERENCIA: 0010217	-
01/02/2017	01/02/2017	0000010217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$15,038.24	\$373,472.19	1991 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002375459400290516, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE, pago, CVE RASTREO: 8846APAB201702010418194620 RFC: RUEJ730110D98, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$373,463.29	1992 REFERENCIA: 0010217	-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$373,461.87	1993 REFERENCIA: 0010217	-
02/02/2017	02/02/2017	0000000000	HSBC031562	003 5663	\$37,726.68		\$411,188.55	1994 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC, DEL CLIENTE TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CV, DE LA CLABE 021320040532748902 CON RFC TTR020104UZ7, CONCEPTO: 83804TR0187S, REFERENCIA: 1170202 CVE RAST: HSBC031562	-
02/02/2017	02/02/2017	0000000000	HSBC035153	003 5663	\$17,776.00		\$428,964.55	1995 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC, DEL CLIENTE TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CV, DE LA CLABE 021320040532748902 CON RFC TTR020104UZ7, CONCEPTO: 03334TR0208S, REFERENCIA: 1170202 CVE RAST: HSBC035153	-
02/02/2017	02/02/2017	0000000000	HSBC035749	003 5663	\$15,038.24		\$444,002.79	1996 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC, DEL CLIENTE TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CV, DE LA CLABE 021320040532748902 CON RFC TTR020104UZ7, CONCEPTO: 39784TR0034M, REFERENCIA: 1170202 CVE RAST: HSBC035749	-
02/02/2017	02/02/2017		PAGO REFERENCIADO	531 8846		\$6,563.00	\$437,439.79	1997 518772303317 Impuesto Deposito Referenciado	-
02/02/2017	02/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$21,378.00		\$458,817.79	1998	-
02/02/2017	02/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$57,049.00		\$515,866.79	1999	-
02/02/2017	03/02/2017	0000000000	CHQ.LOC.003419	006 1701	\$8,813.00		\$524,679.79	2000 BCO :0014 CTA. 0065501855454 NO.CHEQUE 0000003419	-
02/02/2017	02/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$55,054.00		\$579,733.79	2001	-
03/02/2017	03/02/2017		PAGO REFERENCIADO	531 8846		\$6,520.00	\$573,213.79	2002 519108203417 Impuesto Deposito Referenciado	-
03/02/2017	03/02/2017		PAGO REFERENCIADO	531 8846		\$6,233.00	\$566,980.79	2003 519108303417 Impuesto Deposito Referenciado	-
03/02/2017	03/02/2017		PAGO REFERENCIADO	531 8846		\$5,961.00	\$561,019.79	2004 519116303417 Impuesto Deposito Referenciado	-
03/02/2017	03/02/2017	0000030217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$150,000.00	\$411,019.79	2005 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040532748902, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA, pago, CVE RASTREO: 8846APA7201702030418898902 RFC: TTR020104UZ7, IVA: 000000000000.00 HSBC	-
03/02/2017	03/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$411,010.89	2006 REFERENCIA: 0030217	-
03/02/2017	03/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$411,009.47	2007 REFERENCIA: 0030217	-
03/02/2017	03/02/2017	0000000000	FACTURACION 08078726	600 0302		\$450.00	\$410,559.47	2008	-
03/02/2017	03/02/2017	0000000000	I.V.A. COMISION 08078726	601 0302		\$72.00	\$410,487.47	2009	-
07/02/2017	07/02/2017	0000000000	MUNICIPIO D CABO C 1 08078726D	060 0302	\$1,054.00		\$411,541.47	2010	-
07/02/2017	07/02/2017	0000000000	COMISION 08078726D	600 0302		\$11.07	\$411,530.40	2011	-
07/02/2017	07/02/2017	0000000000	I.VA COMISION 08078726D	601 0302		\$1.77	\$411,528.63	2012	-

08/02/2017	08/02/2017	0000000490	CHEQUE 0000490	508 1701		\$20,000.00	\$391,528.63	2013	-
08/02/2017	08/02/2017	0000000491	CHEQUE 0000491	508 1701		\$9,000.00	\$382,528.63	2014	-
08/02/2017	08/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701		\$3,000.00	\$385,528.63	2015	-
08/02/2017	08/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701		\$22,914.00	\$408,442.63	2016	-
08/02/2017	08/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701		\$52,808.00	\$461,250.63	2017	-
09/02/2017	09/02/2017	0000000000	MUNICIPIO D CABO C I 08078726C	060 0302		\$4,093.01	\$465,343.64	2018	-
09/02/2017	09/02/2017	0000000000	COMISION 08078726C	600 0302		\$63.44	\$465,280.20	2019	-
09/02/2017	09/02/2017	0000000000	IVA COMISION 08078726C	601 0302		\$10.15	\$465,270.05	2020	-
09/02/2017	09/02/2017	0000000429	70 228935061 7688497 SEG	515 0373		\$4,195.44	\$461,074.61	2021	-
									CARGO COBRANZA DOMICILIADA, LEYENDA:70 228935061 7688497 SEG BANORTE, REF:70 02228935061 2021 3 2281 1 POL935061, SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER, RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00
09/02/2017	09/02/2017	0000000429	70 228935050 7675317 SEG	515 0373		\$4,852.48	\$456,222.13	2022	-
									CARGO COBRANZA DOMICILIADA, LEYENDA:70 228935050 7675317 SEG BANORTE, REF:70 01228935050 2022 3 2281 1 POL935050, SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER, RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00
09/02/2017	09/02/2017	0000000429	70 228935059 7688495 SEG	515 0373		\$8,839.28	\$447,382.85	2023	-
									CARGO COBRANZA DOMICILIADA, LEYENDA:70 228935059 7688495 SEG BANORTE, REF:70 02228935059 2023 3 2281 1 POL935059, SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER, RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00
10/02/2017	10/02/2017	0000000000	MUNICIPIO D CABO C I 08078726D	602 0302		\$1,054.00	\$446,328.85	2024	-
10/02/2017	10/02/2017	0000000000	COMISION 08078726D	061 0302		\$11.07	\$446,339.92	2025	-
10/02/2017	10/02/2017	0000000000	IVA COMISION 08078726D	062 0302		\$1.77	\$446,341.69	2026	-
11/02/2017	13/02/2017	0000000489	CHEQ CA0000489	512 1580		\$6,960.00	\$439,381.69	2027	DAB1504249B7
14/02/2017	14/02/2017	0000000000	MUNICIPIO D CABO C I 08078726D	060 0302		\$1,127.00	\$440,508.69	2028	-
14/02/2017	14/02/2017	0000000000	COMISION 08078726D	600 0302		\$11.84	\$440,496.85	2029	-
14/02/2017	14/02/2017	0000000000	IVA COMISION 08078726D	601 0302		\$1.89	\$440,494.96	2030	-
14/02/2017	14/02/2017	0000140217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$45,500.00	\$394,994.96	2031	-
									= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375566123018273, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MACEDONIO LEON RODRIGUEZ AVAL, PAGO, CVE RASTREO: 8846APAB201702140421216179 RFC: ROAM721117GJS, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
14/02/2017	14/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$394,986.06	2032	REFERENCIA: 0140217
14/02/2017	14/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$394,984.64	2033	REFERENCIA: 0140217
15/02/2017	15/02/2017	0000000000	MUNICIPIO D CABO C I 08078726C	060 0302		\$1,002.00	\$395,986.64	2034	-
15/02/2017	15/02/2017	0000000000	COMISION 08078726C	600 0302		\$15.53	\$395,971.11	2035	-
15/02/2017	15/02/2017	0000000000	IVA COMISION 08078726C	601 0302		\$2.48	\$395,968.63	2036	-
15/02/2017	15/02/2017	0015022017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$200,000.00	\$195,968.63	2037	-
									IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 2037 0530551151, PRESTAMO AL R.F.C. MCC4404012E6
16/02/2017	16/02/2017	0000000000	MUNICIPIO D CABO C I 08078726C	060 0302		\$5,013.00	\$200,981.63	2038	-
16/02/2017	16/02/2017	0000000000	COMISION 08078726C	600 0302		\$77.70	\$200,903.93	2039	-
16/02/2017	16/02/2017	0000000000	IVA COMISION 08078726C	601 0302		\$12.43	\$200,891.50	2040	-

16/02/2017	16/02/2017	0000000000	MUNICIPIO D CABO C I 08078726D	060 0302	\$393.00	\$201,284.50	2041	-
16/02/2017	16/02/2017	0000000000	COMISION 08078726D	600 0302		\$4.13 \$201,280.37	2042	-
16/02/2017	16/02/2017	0000000000	IVA COMISION 08078726D	601 0302		\$0.66 \$201,279.71	2043	-
17/02/2017	17/02/2017	0000000495	CHEQUE 0000495	508 1702		\$56,063.64 \$145,216.07	2044	DEPOSITO A CTA. 0414298332 RFC CAGD830530KP1 -
17/02/2017	17/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1900	\$211.00	\$145,427.07	2045	-
18/02/2017	20/02/2017	0000000496	CHEQ CA0000496	512 0316		\$25,079.20 \$120,347.87	2046	MOBK790316KI3 -
18/02/2017	20/02/2017	0000000499	CHEQUE 0000499	508 0653		\$9,900.00 \$110,447.87	2047	-
18/02/2017	20/02/2017	0000000497	CHEQUE 0000497	508 0653		\$4,000.00 \$106,447.87	2048	-
18/02/2017	20/02/2017	0000000498	CHEQUE 0000498	508 0653		\$19,750.00 \$86,697.87	2049	-
18/02/2017	20/02/2017	0000000502	CHEQUE 0000502	508 0653		\$889.90 \$85,807.97	2050	-
20/02/2017	20/02/2017	0000000000	MUNICIPIO D CABO C I 08078726D	060 0302	\$19,500.00	\$105,307.97	2051	-
20/02/2017	20/02/2017	0000000000	COMISION 08078726D	600 0302		\$204.75 \$105,103.22	2052	-
20/02/2017	20/02/2017	0000000000	IVA COMISION 08078726D	601 0302		\$32.76 \$105,070.46	2053	-
20/02/2017	20/02/2017	0000000492	CHEQUE 0000492	508 1526		\$1,400.00 \$103,670.46	2054	DEPOSITO A CTA. 0584393149 RFC VIGE730115JH9 -
21/02/2017	21/02/2017	0000000510	CHEQUE 0000510	508 1701		\$12,992.00 \$90,678.46	2055	-
21/02/2017	21/02/2017	0000000507	CHEQUE 0000507	508 1701		\$14,345.71 \$76,332.75	2056	-
21/02/2017	21/02/2017	0000000505	CHEQUE 0000505	508 1701		\$1,153.40 \$75,179.35	2057	-
21/02/2017	21/02/2017	0000000508	CHEQUE 0000508	508 1701		\$2,100.00 \$73,079.35	2058	-
21/02/2017	21/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$57,050.00	\$130,129.35	2059	-
21/02/2017	21/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$22,914.00	\$153,043.35	2060	-
21/02/2017	21/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$44,963.00	\$198,006.35	2061	-
21/02/2017	21/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$37,475.00	\$235,481.35	2062	-
21/02/2017	21/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$33,752.00	\$269,233.35	2063	-
21/02/2017	21/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$20,211.00	\$289,444.35	2064	-
21/02/2017	21/02/2017	0000210217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$5,800.00 \$283,644.35	2065	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012400027902413502, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS GALINDO PLAZOLA, PAGO, CVE RASTREO: 8846APA7201702210423609134 RFC: GAPJ771103250, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER -
21/02/2017	21/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$283,635.45	2066	REFERENCIA: 0210217 -
21/02/2017	21/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$283,634.03	2067	REFERENCIA: 0210217 -
21/02/2017	21/02/2017	0000000516	CHEQUE 0000516	508 1701		\$1,000.00 \$282,634.03	2068	-
21/02/2017	21/02/2017	0000000522	CHEQUE 0000522	508 1701		\$1,280.00 \$281,354.03	2069	-
21/02/2017	21/02/2017	0000000517	CHEQUE 0000517	508 1701		\$3,771.01 \$277,583.02	2070	-
21/02/2017	21/02/2017	0000000493	CHEQUE 0000493	508 1701		\$5,000.00 \$272,583.02	2071	-
21/02/2017	21/02/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0089047	080 1702	\$43,337.00	\$315,920.02	2072	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0173489549 -
21/02/2017	21/02/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0089046	080 1702	\$19,492.00	\$335,412.02	2073	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0173489549 -
21/02/2017	21/02/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0089045	080 1702	\$6,405.00	\$341,817.02	2074	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0173489549 -
22/02/2017	22/02/2017	0000000500	CHEQUE 0000500	508 1701		\$5,900.20 \$335,916.82	2075	-
22/02/2017	22/02/2017	0000000504	CHEQUE 0000504	508 0653		\$8,877.48 \$327,039.34	2076	-
22/02/2017	22/02/2017	0000000524		508 0653		\$9,199.96 \$317,839.38	2077	-

		CHEQUE 0000524					
22/02/2017	22/02/2017	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000220217	263 8846	\$63,624.61	\$381,463.99	2078	DE LA CUENTA 0586207026, Aviso de Transmisión esc. 41451 Fco Manuel A.
22/02/2017	22/02/2017	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000220217	263 8846	\$9,192.71	\$390,656.70	2079	DE LA CUENTA 0586207026, Aviso de Transmisión esc. 41616 Salvador Leal Espin
23/02/2017	23/02/2017	MUNICIPIO D CABO C I 08078726D	060 0302	\$1,804.00	\$392,460.70	2080	
23/02/2017	23/02/2017	COMISION 08078726D	600 0302		\$18.94 \$392,441.76	2081	
23/02/2017	23/02/2017	IVA COMISION 08078726D	601 0302		\$3.03 \$392,438.73	2082	
23/02/2017	23/02/2017	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000029972	263 8846	\$26,440.00	\$418,878.73	2083	DE LA CUENTA 0590002826, NARANJITOS ZOFEMAT 2017
23/02/2017	23/02/2017	DEP.EFECTIVO 1117	000 1492	\$82.00	\$418,960.73	2084	
23/02/2017	23/02/2017	DEP.EFECTIVO 1200	000 1492	\$2,640.00	\$421,600.73	2085	
23/02/2017	23/02/2017	DEP.EFECTIVO 1205	000 1492	\$132.00	\$421,732.73	2086	
23/02/2017	23/02/2017	DEP.EFECTIVO 1212	000 1492	\$2,025.00	\$423,757.73	2087	
23/02/2017	23/02/2017	DEP.EFECTIVO 72011	000 1492	\$1,780.00	\$425,537.73	2088	
24/02/2017	24/02/2017	CHEQ CA0000526	512 1580		\$27,840.00 \$397,697.73	2089	SAB160314ID7
24/02/2017	24/02/2017	CHEQUE 0000515	508 1492		\$5,104.00 \$392,593.73	2090	
25/02/2017	27/02/2017	CHEQ CA0000525	512 0316		\$870.05 \$391,723.68	2091	GUPA5310269Y4
27/02/2017	27/02/2017	MUNICIPIO D CABO C I 08078726D	060 0302	\$3,613.00	\$395,336.68	2092	
27/02/2017	27/02/2017	COMISION 08078726D	600 0302		\$37.93 \$395,298.75	2093	
27/02/2017	27/02/2017	IVA COMISION 08078726D	601 0302		\$6.07 \$395,292.68	2094	
27/02/2017	27/02/2017	CHEQUE 0000494	508 1702		\$2,320.00 \$392,972.68	2095	
28/02/2017	28/02/2017	MUNICIPIO D CABO C I 08078726D	060 0302	\$3,700.00	\$396,672.68	2096	
28/02/2017	28/02/2017	COMISION 08078726D	600 0302		\$38.85 \$396,633.83	2097	
28/02/2017	28/02/2017	IVA COMISION 08078726D	601 0302		\$6.22 \$396,627.61	2098	
28/02/2017	28/02/2017	CHEQUE 0000537	508 1701		\$3,000.00 \$393,627.61	2099	
28/02/2017	28/02/2017	CHEQUE 0000539	508 1701		\$4,600.00 \$389,027.61	2100	
28/02/2017	28/02/2017	CHEQUE 0000538	508 1701		\$33,400.00 \$355,627.61	2101	
28/02/2017	28/02/2017	CHEQUE 0000527	508 1701		\$5,745.00 \$349,882.61	2102	
28/02/2017	28/02/2017	CHEQUE 0000514	508 1701		\$7,200.00 \$342,682.61	2103	
28/02/2017	28/02/2017	CHEQUE 0000518	508 1701		\$3,000.00 \$339,682.61	2104	
28/02/2017	28/02/2017	CHEQUE 0000513	508 1701		\$11,600.00 \$328,082.61	2105	
28/02/2017	28/02/2017	CHEQUE 0000511	508 1701		\$5,102.08 \$322,980.53	2106	
28/02/2017	28/02/2017	CHEQUE 0000512	508 1701		\$1,000.00 \$321,980.53	2107	
28/02/2017	28/02/2017	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$64,991.00	\$386,971.53	2108	
28/02/2017	28/02/2017	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$14,070.00	\$401,041.53	2109	
28/02/2017	28/02/2017	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$68,746.00	\$469,787.53	2110	
28/02/2017	28/02/2017	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$45,738.00	\$515,525.53	2111	
28/02/2017	28/02/2017	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$41,165.00	\$556,690.53	2112	
Operaciones:				45	92		
Total:				\$959,305.09	\$917,220.19		



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

03/05/2017 10:30

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2017a13/03/2017
Cuentas de Cheques : 0677303170 | 072 375 00677303170 4 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTA | 31/may/2011 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$10,243.61
Saldo Actual \$5,475.05
Saldo Disponible: \$5,475.05
Saldo Final Mes Anterior \$13,361.66

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheq
28/02/2017	02/03/2017	0000000000	CHQ.LOC.003455	006	1701	\$12,500.00		\$569,190.53	2113	BCO :0014 CTA. 0065501855454 NO.CHEQUE 0000003455	-
01/03/2017	01/03/2017	0000000000	MUNICIPIO D CABO C I 08078726D	060	0302	\$1,322.00		\$570,512.53	2114		-
01/03/2017	01/03/2017	0000000000	COMISION 08078726D	600	0302			\$13.88 \$570,498.65	2115		-
01/03/2017	01/03/2017	0000000000	IVA COMISION 08078726D	601	0302			\$2.22 \$570,496.43	2116		-
01/03/2017	01/03/2017	0000000550	CHEQUE 0000550	508	1701			\$5,568.00 \$564,928.43	2117		-
02/03/2017	02/03/2017	0000000000	MUNICIPIO D CABO C I 08078726D	060	0302	\$1,368.00		\$566,296.43	2118		-
02/03/2017	02/03/2017	0000000000	COMISION 08078726D	600	0302			\$14.36 \$566,282.07	2119		-
02/03/2017	02/03/2017	0000000000	IVA COMISION 08078726D	601	0302			\$2.30 \$566,279.77	2120		-
02/03/2017	02/03/2017	0000020317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$150,000.00	\$416,279.77	2121	REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, ANTICIPO, CVE RASTREO: 8846CAP3201703020427474237 RFC: O0J920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
02/03/2017	02/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846			\$8.90 \$416,270.87	2122	REFERENCIA: 0020317	-
02/03/2017	02/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846			\$1.42 \$416,269.45	2123	REFERENCIA: 0020317	-
03/03/2017	03/03/2017	0000000529	CHEQUE 0000529	508	1492		\$3,276.66	\$412,992.79	2124		-
03/03/2017	03/03/2017	0000030317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$13,398.00	\$399,594.79	2125	REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001947734384, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: IMPERVAL DE COSTA SA DE CV, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP2201703030427924144 RFC: ICO060811AT2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846			\$8.90 \$399,585.89	2126	REFERENCIA: 0030317	-
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846			\$1.42 \$399,584.47	2127	REFERENCIA: 0030317	-
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	FACTURACION 08078726	600	0302		\$450.00	\$399,134.47	2128		-
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	I.V.A. COMISION 08078726	601	0302		\$72.00	\$399,062.47	2129		-
04/03/2017	06/03/2017	0000000564	CHEQUE 0000564	508	0653		\$15,520.00	\$383,542.47	2130		-
04/03/2017	06/03/2017	0000000562	CHEQUE 0000562	508	0653		\$19,250.00	\$364,292.47	2131		-
04/03/2017	06/03/2017	0000000565	CHEQUE 0000565	508	0653		\$5,000.00	\$359,292.47	2132	DEPOSITO A CTA. 0639288958 RFC ROMC8609011C1	-
04/03/2017	06/03/2017	0000000561	CHEQUE 0000561	508	0653		\$809.00	\$358,483.47	2133		-
04/03/2017	06/03/2017	0000000563	CHEQUE 0000563	508	0653		\$364.99	\$358,118.48	2134		-
04/03/2017	06/03/2017	0000000566	CHEQUE 0000566	508	0653		\$17,038.08	\$341,080.40	2135		-
06/03/2017	06/03/2017	0000060317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$5,300.00	\$335,780.40	2136	REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001004882597, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: BRENDA EMOE TERAN ESTRADA, PAGO, CVE RASTREO: 8846APA7201703060428244962 RFC: TEEB731118C65, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
06/03/2017	06/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846			\$8.90 \$335,771.50	2137	REFERENCIA: 0060317	-
06/03/2017	06/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846			\$1.42 \$335,770.08	2138	REFERENCIA: 0060317	-
06/03/2017	06/03/2017	0000000528	CHEQUE 0000528	508	1701		\$3,360.00	\$332,410.08	2139		-
06/03/2017	06/03/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1935	\$821.00		\$333,231.08	2140		-
07/03/2017	07/03/2017	0000000558	CHEQUE 0000558	508	1701		\$13,859.61	\$319,371.47	2141		-
07/03/2017	07/03/2017	0000000557	CHEQUE 0000557	508	1701		\$2,169.00	\$317,202.47	2142		-
07/03/2017	07/03/2017	0000000530	CHEQUE 0000530	508	1702		\$2,320.00	\$314,882.47	2143	DEPOSITO A CTA. 0225488450 RFC ECC060129MT6	-
07/03/2017	07/03/2017	0000000583	CHEQUE 0000583	508	1701		\$1,447.00	\$313,435.47	2144	DEPOSITO A CTA. 0639288592 RFC LOAL800218SK3	-
07/03/2017	07/03/2017	0000000582	CHEQUE 0000582	508	1701		\$1,000.00	\$312,435.47	2145	DEPOSITO A CTA. 0639288592 RFC LOAL800218SK3	-
07/03/2017	07/03/2017	0000000588	CHEQUE 0000588	508	1701		\$1,920.45	\$310,515.02	2146	DEPOSITO A CTA. 0639288592 RFC LOAL800218SK3	-
07/03/2017	07/03/2017	0000000571	CHEQUE 0000571	508	1701		\$13,782.53	\$296,732.49	2147		-
07/03/2017	07/03/2017	0000000572	CHEQUE 0000572	508	1701		\$39,102.95	\$257,629.54	2148		-
08/03/2017	08/03/2017	0000000501	CHEQ CA0000501	512	0316		\$2,300.00	\$255,329.54	2149	GUPA5310269Y4	-
08/03/2017	08/03/2017	0000000506	CHEQ CA0000506	512	0316		\$3,913.40	\$251,416.14	2150	GUPA5310269Y4	-
08/03/2017	08/03/2017	0000000519	CHEQ CA0000519	512	0316		\$3,411.87	\$248,004.27	2151	GUPA5310269Y4	-
08/03/2017	08/03/2017	0000000521	CHEQ CA0000521	512	0316		\$3,000.00	\$245,004.27	2152	GUPA5310269Y4	-
08/03/2017	08/03/2017	0000000544	CHEQ CA0000544	512	0316		\$4,146.55	\$240,857.72	2153	MFE050711 267	-
08/03/2017	08/03/2017	0000000548	CHEQ CA0000548	512	0316		\$1,000.00	\$239,857.72	2154	GUPA5310269Y4	-
08/03/2017	08/03/2017	0000080317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$16,356.00	\$223,501.72	2155	REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: GK TELECOMUNICACIONES SA DE C, FACTURA 30198, CVE RASTREO: 8846CAP1201703080428949759 RFC: GTE121212CG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
08/03/2017	08/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846			\$8.90 \$223,492.82	2156	REFERENCIA: 0080317	-
08/03/2017	08/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846			\$1.42 \$223,491.40	2157	REFERENCIA: 0080317	-
08/03/2017	08/03/2017	0000090317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$16,356.00	\$207,135.40	2158	REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: GK TELECOMUNICACIONES SA DE C, FACTURA 30197, CVE RASTREO: 8846CAP2201703080428949760 RFC: GTE121212CG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
08/03/2017	08/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846			\$8.90 \$207,126.50	2159	REFERENCIA: 0090317	-
08/03/2017	08/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846			\$1.42 \$207,125.08	2160	REFERENCIA: 0090317	-

08/03/2017 08/03/2017 0000080317 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$16,356.00	\$190,769.08	2161 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES SA DE C, FACTURA 30195, CVE RASTRO: 8846CAP3201703080428949762 RFC: GTE121212CG8, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
08/03/2017 08/03/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$190,760.18	2162 REFERENCIA: 0080317
08/03/2017 08/03/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$190,758.76	2163 REFERENCIA: 0080317 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES
08/03/2017 08/03/2017 0000080317 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$11,020.00	\$179,738.76	2164 SA DE C, FACTURA 30203, CVE RASTRO: 8846APAC201703080428949763 RFC: GTE121212CG8, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
08/03/2017 08/03/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$179,729.86	2165 REFERENCIA: 0080317
08/03/2017 08/03/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$179,728.44	2166 REFERENCIA: 0080317 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES
08/03/2017 08/03/2017 0000080317 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$16,356.00	\$163,372.44	2167 SA DE C, FACTURA 30196, CVE RASTRO: 8846CAP2201703080428949764 RFC: GTE121212CG8, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
08/03/2017 08/03/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$163,363.54	2168 REFERENCIA: 0080317
08/03/2017 08/03/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$163,362.12	2169 REFERENCIA: 0080317
08/03/2017 08/03/2017 000000553 CHEQUE 0000553	508 1701		\$2,000.00	\$161,362.12	2170
08/03/2017 08/03/2017 000000579 CHEQUE 0000579	508 1701		\$2,000.00	\$159,362.12	2171
08/03/2017 08/03/2017 000000575 CHEQUE 0000575	508 1701		\$2,886.08	\$156,476.04	2172
09/03/2017 09/03/2017 000000555 CHEQUE 0000555	508 1701		\$3,505.00	\$152,971.04	2173
10/03/2017 10/03/2017 000000592 CHEQ CA0000592	512 0316		\$9,978.32	\$142,992.72	2174 GOU6701281U9
10/03/2017 10/03/2017 000000590 CHEQUE 0000590	508 1492		\$2,728.00	\$140,264.72	2175
10/03/2017 10/03/2017 000000589 CHEQUE 0000589	508 1492		\$1,306.58	\$138,958.14	2176
10/03/2017 10/03/2017 0000100317 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$17,748.00	\$121,210.14	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320003030905116, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:RAQUEL LARA CAPETILLO, PAGO, CVE RASTRO: 8846CAP2201703100429479475 RFC: LACR540130952, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/03/2017 10/03/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$121,201.24	2178 REFERENCIA: 0100317
10/03/2017 10/03/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$121,199.82	2179 REFERENCIA: 0100317
10/03/2017 10/03/2017 000000597 CHEQUE 0000597	508 1701		\$984.40	\$120,215.42	2180
10/03/2017 10/03/2017 000000603 CHEQUE 0000603	508 1701		\$327.00	\$119,888.42	2181
10/03/2017 10/03/2017 000000602 CHEQUE 0000602	508 1701		\$326.60	\$119,561.82	2182
10/03/2017 10/03/2017 000000601 CHEQUE 0000601	508 1701		\$952.90	\$118,608.92	2183
10/03/2017 10/03/2017 000000594 CHEQUE 0000594	508 1701		\$8,193.15	\$110,415.77	2184
10/03/2017 10/03/2017 000000604 CHEQUE 0000604	508 1701		\$330.00	\$110,085.77	2185
10/03/2017 10/03/2017 000000595 CHEQUE 0000595	508 1701		\$3,731.28	\$106,354.49	2186
10/03/2017 10/03/2017 000000596 CHEQUE 0000596	508 1701		\$5,121.44	\$101,233.05	2187
10/03/2017 10/03/2017 000000599 CHEQUE 0000599	508 1701		\$6,230.50	\$95,002.55	2188
10/03/2017 10/03/2017 000000600 CHEQUE 0000600	508 1701		\$1,300.00	\$93,702.55	2189
10/03/2017 10/03/2017 000000598 CHEQUE 0000598	508 1701		\$4,978.44	\$88,724.11	2190
10/03/2017 10/03/2017 000000552 CHEQUE 0000552	508 0653		\$2,000.00	\$86,724.11	2191
10/03/2017 10/03/2017 000000554 CHEQUE 0000554	508 0653		\$2,000.00	\$84,724.11	2192
10/03/2017 10/03/2017 000000581 CHEQUE 0000581	508 1701		\$2,000.00	\$82,724.11	2193
11/03/2017 13/03/2017 000000540 CHEQ CA0000540	512 1580		\$12,508.80	\$70,215.31	2194 SPC130227L99
11/03/2017 13/03/2017 000000541 CHEQ CA0000541	512 1580		\$12,508.80	\$57,706.51	2195 SPC130227L99
11/03/2017 13/03/2017 000000608 CHEQUE 0000608	508 1702		\$19,797.62	\$37,908.89	2196
11/03/2017 13/03/2017 000000607 CHEQUE 0000607	508 1702		\$3,900.00	\$34,008.89	2197
11/03/2017 13/03/2017 000000605 CHEQUE 0000605	508 1702		\$9,048.23	\$24,960.66	2198
11/03/2017 13/03/2017 000000606 CHEQUE 0000606	508 1702		\$20,229.00	\$4,731.66	2199
11/03/2017 13/03/2017 0000000000 DEV.CHQVEN. 0000593	554 1702		\$990.00	\$3,741.66	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, 2200 NO.CHQ:0000593 SUC:1702 IMP: 6,537.05 SDO.DIS: 4,731.66
11/03/2017 13/03/2017 0000000000 IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000593	517 1702		\$158.40	\$3,583.26	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, 2201 NO.CHQ:0000593 SUC:1702 IMP: 6,537.05 SDO.DIS: 4,731.66
13/03/2017 13/03/2017 0000000000 MUNICIPIO D CABO C I 08078726D	060 0302	\$12,127.00		\$15,710.26	2202
13/03/2017 13/03/2017 0000000000 COMISION 08078726D	600 0302		\$127.33	\$15,582.93	2203
13/03/2017 13/03/2017 0000000000 IVA COMISION 08078726D	601 0302		\$20.37	\$15,562.56	2204
13/03/2017 13/03/2017 000000578 CHEQUE 0000578	508 1702		\$2,000.00	\$13,562.56	2205
15/03/2017 15/03/2017 000000546 CHEQ CA0000546	512 0316		\$2,438.32	\$11,124.24	2206 MFE050711 267
16/03/2017 16/03/2017 000000532 CHEQ CA0000532	512 0316		\$2,110.00	\$9,014.24	2207 GUPA5310269Y4
16/03/2017 16/03/2017 000000585 CHEQ CA0000585	512 0316		\$1,635.60	\$7,378.64	2208 GUPA5310269Y4
16/03/2017 16/03/2017 0000000000 DEV.CHQVEN. 0000551	554 1701		\$990.00	\$6,388.64	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, 2209 NO.CHQ:0000551 SUC:1701 IMP: 111,118.05 SDO.DIS: 7,378.64
16/03/2017 16/03/2017 0000000000 IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000551	517 1701		\$158.40	\$6,230.24	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, 2210 NO.CHQ:0000551 SUC:1701 IMP: 111,118.05 SDO.DIS: 7,378.64
16/03/2017 16/03/2017 000000533 CHEQUE 0000533	508 1701		\$4,900.00	\$1,330.24	2211
16/03/2017 16/03/2017 0000000000 DEV.CHQVEN. 0000577	554 1701		\$990.00	\$340.24	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, 2212 NO.CHQ:0000577 SUC:1701 IMP: 5,212.82 SDO.DIS: 1,330.24
16/03/2017 16/03/2017 0000000000 IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000577	517 1701		\$158.40	\$181.84	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, 2213 NO.CHQ:0000577 SUC:1701 IMP: 5,212.82 SDO.DIS: 1,330.24
16/03/2017 16/03/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1701		\$18,128.00	\$18,309.84	2214
16/03/2017 16/03/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1701		\$46,361.00	\$64,670.84	2215
16/03/2017 16/03/2017 000000586 CHEQUE 0000586	508 1492		\$4,560.00	\$60,110.84	2216 DEPOSITO A CTA. 0235174471 RFC LIMC6210265B7
16/03/2017 16/03/2017 0000004454 A0200022800150152040000000000	515 0373		\$6,409.12	\$53,701.72	2217 REF:0A00200150152000000474399400000068249425, CARGO COBRANZA DOMICILIADA, LEYENDA:A002000228001501520400000000000001001PES, SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER, RFC: SBG971224PL2 IVA: 000000000000.00
17/03/2017 17/03/2017 0000000000 BNET01001703170000069709	003 5663		\$395.00	\$54,096.72	2218 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GRUPO HALCON DE JALISCO S A DE C V, DE LA CLABE 012375001319520058 CON RFC GHJ900824TM3,

					CONCEPTO: LICENCIA HOTEL, REFERENCIA: 0170317 CVE RAST: BNET01001703170000069709		
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	BNET01001703170000071064	003 5663	\$1,997.40	\$56,094.12	2219 CLABE 012375001319520058 CON RFC GHJ900824TM3, CONCEPTO: AGUA POTABLE, REFERENCIA: 0170317 CVE RAST: BNET01001703170000071064
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	BONIF COMISION	018 0332	\$990.00	\$57,084.12	2220
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	BONIF IVA	017 0332	\$158.40	\$57,242.52	2221
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	BONIF COMISION	018 0332	\$990.00	\$58,232.52	2222
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	BONIF IVA	017 0332	\$158.40	\$58,390.92	2223
18/03/2017	21/03/2017	0000000549	CHEQ CA0000549	512 0316		\$2,198.07 \$56,192.85	2224 GUPA5310269Y4
18/03/2017	21/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0653	\$41,384.00	\$97,576.85	2225
18/03/2017	21/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0653	\$8,331.50	\$105,908.35	2226
22/03/2017	22/03/2017	0000000000	MUNICIPIO D CABO C I 08078726D	060 0302	\$1,623.00	\$107,531.35	2227
22/03/2017	22/03/2017	0000000000	COMISION 08078726D	600 0302		\$17.04 \$107,514.31	2228
22/03/2017	22/03/2017	0000000000	IVA COMISION 08078726D	601 0302		\$2.73 \$107,511.58	2229
22/03/2017	22/03/2017	0022032017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$551.40 \$106,960.18	2230 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0433086950, PRESTAMO AL R.F.C. MCC4404012E6
22/03/2017	22/03/2017	0022032017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,102.24 \$105,857.94	2231 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0433086941, PRESTAMO AL R.F.C. MCC4404012E6
24/03/2017	24/03/2017	0000000560	CHEQUE 0000560	508 1492		\$2,000.00 \$103,857.94	2232 DEPOSITO A CTA. 0137986536 RFC AUTL740202GW5
28/03/2017	28/03/2017	0000000531	CHEQUE 0000531	508 1492		\$6,545.83 \$97,312.11	2233
29/03/2017	29/03/2017	0000000000	MBANO1001703290003035912	003 5663	\$124.00	\$97,436.11	2234 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SHIBELY SOTO QUINTERO, DE LA CLABE 000000003221750048 CON RFC SOQS8403068PA, CONCEPTO: PAGO PREDIAL, REFERENCIA: 0290317 CVE RAST: MBANO1001703290003035912
30/03/2017	30/03/2017	0000000000	2017033040014 TCT0000453527980	003 5663	\$393.00	\$97,829.11	2235 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE COEVA SA DE CV, DE LA CLABE 014375920013300323 CON RFC COE070328PB9, CONCEPTO: PAGO DE LICENCIA, REFERENCIA: 5352798 CVE RAST: 2017033040014 TCT0000453527980
30/03/2017	30/03/2017	0000300317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$5,856.47 \$91,972.64	2236 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001791480949, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: GECTECH DE MEXICO SA DE CV, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP4201703300435310380 RFC: GME100903, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
30/03/2017	30/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$91,963.74	2237 REFERENCIA: 0300317
30/03/2017	30/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$91,962.32	2238 REFERENCIA: 0300317
31/03/2017	31/03/2017	0000000612	CHEQUE 0000612	508 1701		\$9,700.00 \$82,262.32	2239
					Operaciones:	18 109	
					Total:	\$149,171.70 \$623,599.91	

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2017al30/04/2017
 Cuentas de Cheques : 0677303170 | 072 375 00677303170 4 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 31/may/2011 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL
 Saldo Inicial del Día \$10,243.61
 Saldo Actual \$5,475.05
 Saldo Disponible: \$5,475.05
 Saldo Final Mes Anterior \$13,361.66

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
05/04/2017	05/04/2017	0000000559	CHEQ CA0000559	512	0316		\$829.00	\$81,433.32	2240	GUPA5310269Y4	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000614	CHEQUE 0000614	508	1702		\$8,800.00	\$72,633.32	2241	DEPOSITO A CTA. 0631680592 RFC MAC700626KI6	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000616	CHEQUE 0000616	508	0653		\$3,480.00	\$69,153.32	2242	DEPOSITO A CTA. 0105833857 RFC NOOJ661006KJ3	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000000	FACTURACION 08078726	600	0302		\$450.00	\$68,703.32	2243		-
05/04/2017	05/04/2017	0000000000	I.V.A. COMISION 08078726	601	0302		\$72.00	\$68,631.32	2244		-
07/04/2017	07/04/2017	0000000534	CHEQUE 0000534	508	1701		\$2,382.50	\$66,248.82	2245		-
10/04/2017	10/04/2017	0000100417	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$10,258.98	\$55,989.84	2246	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0275629463, pago AL R.F.C. MEN140911IK4	-
11/04/2017	11/04/2017	0000000622	CHEQ CA0000622	512	1580		\$11,600.00	\$44,389.84	2247	DAB1504249B7	-
11/04/2017	11/04/2017	0000000621	CHEQUE 0000621	508	1702		\$1,125.00	\$43,264.84	2248		-
12/04/2017	12/04/2017	0000000624	CHEQUE 0000624	508	1701		\$6,000.00	\$37,264.84	2249		-
12/04/2017	12/04/2017	0000000623	CHEQUE 0000623	508	1701		\$3,429.42	\$33,835.42	2250		-
19/04/2017	19/04/2017	0000000617	CHEQ CA0000617	512	0316		\$1,392.00	\$32,443.42	2251	GUPA5310269Y4	-
19/04/2017	19/04/2017	0000000618	CHEQ CA0000618	512	0316		\$10,000.00	\$22,443.42	2252	GUPA5310269Y4	-
19/04/2017	19/04/2017	0000000620	CHEQ CA0000620	512	0316		\$4,500.00	\$17,943.42	2253	GUPA5310269Y4	-
20/04/2017	20/04/2017	0000200417	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$100,000.00		\$117,943.42	2254	DE LA CUENTA 0530551124, PRESTAMO	-
20/04/2017	20/04/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$18,128.00		\$136,071.42	2255		-
20/04/2017	20/04/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$46,361.00		\$182,432.42	2256		-
20/04/2017	20/04/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$69,865.00		\$252,297.42	2257		-
25/04/2017	25/04/2017	0000000619	CHEQ CA0000619	512	1580		\$1,520.42	\$250,777.00	2258	AUGB731010C60	-
25/04/2017	25/04/2017	0000250417	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$11,600.00	\$239,177.00	2259	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0223833364, PAGO AL R.F.C. AGP7706096C6	-
25/04/2017	25/04/2017	0000250417	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,308.40	\$236,868.60	2260	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0647010148, PAGO AL R.F.C. CJA850313GH3	-
25/04/2017	25/04/2017	0000250417	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,146.40	\$232,722.20	2261	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0647010148, PAGO DEUDA 2016 AL R.F.C. CJA850313GH3	-
25/04/2017	25/04/2017	0000250417	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,531.25	\$231,190.95	2262	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375098400851361, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CORAGAS SA DE CV, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP2201704250443382734	-

RFC: COR810714, IVA:
00000000000.00 BANAMEX

25/04/2017	25/04/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$231,182.05	2263	REFERENCIA: 0250417	-
25/04/2017	25/04/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$231,180.63	2264	REFERENCIA: 0250417	-
26/04/2017	26/04/2017	0000000626	CHEQUE 0000626	508 1701		\$18,055.62	\$213,125.01	2265		-
26/04/2017	26/04/2017	0000000625	CHEQUE 0000625	508 1701		\$42,954.80	\$170,170.21	2266		-
26/04/2017	26/04/2017	0000260417	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,373.75	\$168,796.46	2267	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375098400851361, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: CORAGAS SA DE CV, pago, CVE RASTREO: 8846APAB201704260443600816 RFC: COR810714, IVA: 00000000000.00 BANAMEX	-
26/04/2017	26/04/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$168,787.56	2268	REFERENCIA: 0260417	-
26/04/2017	26/04/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$168,786.14	2269	REFERENCIA: 0260417	-
26/04/2017	26/04/2017	0000042816	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$9,126.52		\$177,912.66	2270	DE LA CUENTA 0586207026, Transmisio Patrimonial Xochitl Elena Ruiz	-
27/04/2017	27/04/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$6,138.00	\$171,774.66	2271	BEM TELEFONOS DE ME 32226900903, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467117089349001310 FAC 001310	-
27/04/2017	27/04/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0653	\$33,401.00		\$205,175.66	2272		-
28/04/2017	28/04/2017	0000000632	CHEQ CA0000632	512 0316		\$6,828.00	\$198,347.66	2273	CSS160330 CP7	-
28/04/2017	28/04/2017	0000000633	CHEQ CA0000633	512 0316		\$18,377.00	\$179,970.66	2274	CSS160330 CP7	-
28/04/2017	28/04/2017	0000000634	CHEQ CA0000634	512 0316		\$46,284.00	\$133,686.66	2275	CSS160330 CP7	-
28/04/2017	28/04/2017	0000000635	CHEQ CA0000635	512 0316		\$60,734.00	\$72,952.66	2276	CSS160330 CP7	-
28/04/2017	28/04/2017	0000000636	CHEQ CA0000636	512 0316		\$59,799.00	\$13,153.66	2277	CSS160330 CP7	-
28/04/2017	28/04/2017	0000000569	CHEQUE 0000569	508 1701		\$2,000.00	\$11,153.66	2278		-
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	BB58899007860	003 5663	\$2,208.00		\$13,361.66	2279	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO, DEL CLIENTE PROFINOMEX SAPI DE CV SOFOM, DE LA CLABE 030760900002620377 CON RFC - PRO110607K55, CONCEPTO: PAGO PROFINOMEX PREDIAL, REFERENCIA: 0280417 CVE RAST: BB58899007860	-

Operaciones: 7 33
Total: \$279,089.52 \$347,990.18

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2017 a 31/05/2017
 Cuentas de Cheques : 0677303170 | 072 375 00677303170 4 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 31/may/2011 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL
 Saldo Inicial del Día \$13,823.38
 Saldo Actual \$13,823.38
 Saldo Disponible: \$13,823.38
 Saldo Final Mes Anterior \$13,823.38

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
29/04/2017	02/05/2017	0000000580	CHEQUE 0000580	508	0653		\$2,000.00	\$11,361.66	2280		-
02/05/2017	02/05/2017	0002052017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$110,000.00		\$121,361.66	2281	DE LA CUENTA 0530551124, PRESTAMO	-
02/05/2017	02/05/2017	0000000551	CHEQUE 0000551	508	1701		\$111,118.05	\$10,243.61	2282		-
03/05/2017	03/05/2017	0000000627	CHEQ CA0000627	512	0316		\$4,768.56	\$5,475.05	2283	GUPA5310269Y4	-
04/05/2017	04/05/2017	0000000000	2017050440014 TCT0000471483560	003	5663	\$4,879.27		\$10,354.32	2284	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC, DE LA CLABE 014375220001030017 CON RFC ND, CONCEPTO: TP ESC 43745 EXP 34812, REFERENCIA: 7148356 CVE RAST: 2017050440014 TCT0000471483560	-
04/05/2017	04/05/2017	0000000000	FACTURACION 08078726	600	0302		\$450.00	\$9,904.32	2285		-
04/05/2017	04/05/2017	0000000000	I.V.A. COMISION 08078726	601	0302		\$72.00	\$9,832.32	2286		-
12/05/2017	12/05/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0313	\$2,322.54		\$12,154.86	2287		-
12/05/2017	12/05/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0313	\$2,322.54		\$14,477.40	2288		-
17/05/2017	17/05/2017	0000043103	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$11,435.18		\$25,912.58	2289	DE LA CUENTA 0586207026, pago aviso de Transmisión Maria Martha Vicencio	-
17/05/2017	17/05/2017	0000043093	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$11,218.61		\$37,131.19	2290	DE LA CUENTA 0586207026, Aviso de transmisión Evangelina Correa Roman	-
24/05/2017	24/05/2017	0000000000	BNET01001705240002071049	003	5663	\$12,159.19		\$49,290.38	2291	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ANP SERVICES SC, DE LA CLABE 012375001632730402 CON RFC ASE0808284M6, CONCEPTO: TUITO, REFERENCIA: 0240517 CVE RAST: BNET01001705240002071049 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES SA DE C, PAGO, CVE RASTREO: 8846APAC201705250453175677 RFC: GTE121212CG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
25/05/2017	25/05/2017	0000250517	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$35,456.68	\$13,833.70	2292		-
25/05/2017	25/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$13,824.80	2293	REFERENCIA: 0250517	-
25/05/2017	25/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$13,823.38	2294	REFERENCIA: 0250517	-
						Operaciones:	7	8			
						Total:	\$154,337.33	\$153,875.61			

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2017a130/06/2017
 Cuentas de Cheques : 0677303170 | 072 375 00677303170 4 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 31/may/2011 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$3,030.45
 Saldo Actual \$3,030.45
 Saldo Disponible: \$3,030.45
 Saldo Final Mes Anterior \$3,030.45

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/06/2017	01/06/2017	0000010617	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$10,000.00	\$3,823.38	2295	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0647010148, ABONO AL R.F.C. CJA850313GH3	-
05/06/2017	05/06/2017	0000000000	FACTURACION 08078726	600	0302		\$450.00	\$3,373.38	2296		-
05/06/2017	05/06/2017	0000000000	I.V.A. COMISION 08078726	601	0302		\$72.00	\$3,301.38	2297		-
06/06/2017	06/06/2017	0000060617	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$5,000.00		\$8,301.38	2298	DE LA CUENTA 0530551124, PRESTAMO	-
07/06/2017	07/06/2017	0000000000	5054073DICTAMEN DE VALOR	003	4052	\$445.00		\$8,746.38	2299	TEF BCO:012 CARLOS MANUEL DUE#AS GUERRERO, CTA/CLABE 012406026535005007 DICTAMEN DE VALOR, CVE.RASTREO:SU0000000000 01 1575054073, RFC:DUGC521030R59 IVA:0000000000000000	-
13/06/2017	13/06/2017	0000130617	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	\$5,000.00		\$3,746.38	2300	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551124, PRESTAMO AL R.F.C. MCC4404012E6	-
14/06/2017	14/06/2017	0000000637	CHEQUE 0000637	508	1701		\$1,672.72	\$2,073.66	2301		-
17/06/2017	19/06/2017	0000000000	DEV.CHQVEN. 0000543	554	0653		\$990.00	\$1,083.66	2302	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, NO.CHQ:0000543 SUC:0653 IMP: 5,405.60 SDO.DIS: 2,073.66	-
17/06/2017	19/06/2017	0000000000	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000543	517	0653		\$158.40	\$925.26	2303	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, NO.CHQ:0000543 SUC:0653 IMP: 5,405.60 SDO.DIS: 2,073.66	-
22/06/2017	22/06/2017	0000000000	BB66739005180	003	5663	\$57,934.00		\$58,859.26	2304	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO, DEL CLIENTE COLOMITOS DE CABO CORRIENTES, DE LA CLABE 030578900007746299 CON RFC CCC160427NY9, CONCEPTO: REGISTRO TITULOS, REFERENCIA: 0002017 CVE RAST: BB66739005180 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375014171250702, BEM SPEI, BCO:012	-
22/06/2017	22/06/2017	0000220617	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$9,976.00	\$48,883.26	2305	BENEFICIARIO:KARLA MORALES BERMUDEZ, pago, CVE RASTREO: 8846APAC201706220462977255 RFC: MOBK790316K13, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
22/06/2017	22/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$48,874.36	2306	REFERENCIA: 0220617	-
22/06/2017	22/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$48,872.94	2307	REFERENCIA: 0220617	-
22/06/2017	22/06/2017	0000220617	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$6,032.00	\$42,840.94	2308	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375014171250702, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:KARLA MORALES BERMUDEZ, pago, CVE RASTREO: 8846CAP201706220462977257 RFC: MOBK790316K13, IVA:	-

				00000000000.00 BBVA BANCOMER				
22/06/2017	22/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$42,832.04	2309 REFERENCIA: 0220617	-
22/06/2017	22/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$42,830.62	2310 REFERENCIA: 0220617	-
23/06/2017	23/06/2017	0000000638	CHEQUE 0000638	508 0653	\$5,644.20	\$37,186.42	2311	-
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,069.00	\$34,117.42	2312 TME840315KT6, RAS 88467174032309001310 FAC 001310	-
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$770.00	\$33,347.42	2313 TME840315KT6, RAS 88467174032313001310 FAC 001310	-
23/06/2017	23/06/2017	0000230717	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,805.50	\$31,541.92	2314 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002375098400851361, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CORAGAS SA DE CV, pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201706230463436018 RFC: COR810714, IVA: 00000000000.00 BANAMEX	-
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$31,533.02	2315 REFERENCIA: 0230717	-
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$31,531.60	2316 REFERENCIA: 0230717	-
24/06/2017	26/06/2017	0000000639	CHEQ CA0000639	512 0316	\$1,125.20	\$30,406.40	2317 GUPA5310269Y4	-
26/06/2017	26/06/2017	0000000543	CHEQUE 0000543	508 1701	\$5,405.60	\$25,000.80	2318	-
26/06/2017	26/06/2017	0000000643	CHEQUE 0000643	508 0653	\$7,471.15	\$17,529.65	2319	-
26/06/2017	26/06/2017	0000000646	CHEQUE 0000646	508 0653	\$2,315.00	\$15,214.65	2320	-
26/06/2017	26/06/2017	0000000644	CHEQUE 0000644	508 0653	\$2,315.00	\$12,899.65	2321	-
26/06/2017	26/06/2017	0000000645	CHEQUE 0000645	508 0653	\$2,315.00	\$10,584.65	2322	-
26/06/2017	26/06/2017	0000000647	CHEQUE 0000647	508 1702	\$3,676.59	\$6,908.06	2323	-
26/06/2017	27/06/2017	0000000000	CHQ.LOC.000019	006 1701	\$28,363.00	\$35,271.06	2324 BCO :0044 CTA. 0003200638137 NO.CHEQUE 0000000019	-
26/06/2017	26/06/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000587	080 1701	\$7,420.20	\$42,691.26	2325 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0167517656	-
27/06/2017	27/06/2017	0000000000	DEV.CHEQUE LOCAL 0000000019	506 1580	\$28,363.00	\$14,328.26	2326 FONDOS INSUFICIENTES	-
27/06/2017	27/06/2017	0000270617	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8.62	\$14,319.64	2327 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002375098400851361, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CORAGAS SA DE CV, PAGO TOTAL, CVE RASTREO: 8846CAP3201706270464075280 RFC: COR810714, IVA: 00000000000.00 BANAMEX	-
27/06/2017	27/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$14,310.74	2328 REFERENCIA: 0270617	-
27/06/2017	27/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$14,309.32	2329 REFERENCIA: 0270617	-
28/06/2017	28/06/2017	0000000640	CHEQ CA0000640	512 0316	\$1,383.00	\$12,926.32	2330 GUPA5310269Y4	-
28/06/2017	28/06/2017	0000000641	CHEQ CA0000641	512 0316	\$1,614.87	\$11,311.45	2331 GUPA5310269Y4	-
28/06/2017	28/06/2017	0000000652	CHEQUE 0000652	508 0653	\$4,506.00	\$6,805.45	2332	-
28/06/2017	28/06/2017	0000000650	CHEQUE 0000650	508 1701	\$3,775.00	\$3,030.45	2333 DEPOSITO A CTA. 0609222384 RFC IACE880212KK4	-
				Operaciones:	5	34		
				Total:	\$99,162.20	\$109,955.13		