



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

03/02/2017 01:59 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2017 al 31/01/2017
 Cuentas de Cheques : 0530551151 | 072 375 00530551151 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$98,988.95
 Saldo Actual \$98,988.95
 Saldo Disponible: \$98,988.95
 Saldo Final Mes Anterior \$195,528.63

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
06/01/2017	06/01/2017	0000060117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$12,000.00	\$28,298.32	2139	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375700646454535, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DAVID CAMACHO DOMINGUEZ, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP4201701060410605544 RFC: CADD821115L18, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
06/01/2017	06/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$28,289.42	2140	REFERENCIA: 0060117
06/01/2017	06/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$28,288.00	2141	REFERENCIA: 0060117
07/01/2017	09/01/2017	0000000885	CHEQUE 0000885	508	0653		\$3,180.00	\$25,108.00	2142	
07/01/2017	09/01/2017	0000000884	CHEQUE 0000884	508	0653		\$7,389.00	\$17,719.00	2143	
09/01/2017	09/01/2017	0000090117	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$12,000.00		\$29,719.00	2144	DE LA CUENTA 0530551124, prestamo
09/01/2017	09/01/2017	0000000889	CHEQUE 0000889	508	1492		\$13,296.05	\$16,422.95	2145	
09/01/2017	09/01/2017	0000090117	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$10,000.00		\$26,422.95	2146	DE LA CUENTA 0530551124, prestamo
09/01/2017	09/01/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 45706	515	0373		\$6,283.33	\$20,139.62	2147	
09/01/2017	09/01/2017	0000000000	COBRO COMISION 45706 012017	537	0373		\$5.00	\$20,134.62	2148	
09/01/2017	09/01/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$0.80	\$20,133.82	2149	
11/01/2017	11/01/2017	0000110117	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$90,000.00		\$110,133.82	2150	DE LA CUENTA 0530551124, prestamo
11/01/2017	11/01/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 45706	515	0373		\$70,765.82	\$39,368.00	2151	
11/01/2017	11/01/2017	0000000000	COBRO COMISION 45706 012017	537	0373		\$120.00	\$39,248.00	2152	
11/01/2017	11/01/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$19.20	\$39,228.80	2153	
14/01/2017	16/01/2017	0000000887	CHEQUE 0000887	508	0523		\$1,047.55	\$38,181.25	2154	DEPOSITO A CTA. 0523012851 RFC ACA030128A35
14/01/2017	16/01/2017	0000000890	CHEQUE 0000890	508	0523		\$1,200.00	\$36,981.25	2155	DEPOSITO A CTA. 0523012851 RFC ACA030128A35
14/01/2017	16/01/2017	0000000886	CHEQUE 0000886	508	0523		\$1,047.55	\$35,933.70	2156	DEPOSITO A CTA. 0523012851 RFC ACA030128A35 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821, PAGO AL R.F.C. QCS931209G49
18/01/2017	18/01/2017	0000180117	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$13,623.10	\$22,310.60	2157	
19/01/2017	19/01/2017	0000000894	CHEQUE 0000894	508	1701		\$313.20	\$21,997.40	2158	
19/01/2017	19/01/2017	0000000891	CHEQUE 0000891	508	1701		\$1,796.00	\$20,201.40	2159	
21/01/2017	23/01/2017	0000000892	CHEQUE 0000892	508	1702		\$4,542.17	\$15,659.23	2160	DEPOSITO A CTA. 0137986536 RFC AUTL740202GW5
21/01/2017	23/01/2017	0000000888	CHEQUE 0000888	508	1702		\$6,800.00	\$8,859.23	2161	DEPOSITO A CTA. 0137986536 RFC AUTL740202GW5
25/01/2017	25/01/2017	0000000000	002601001701250000228262	003	5663	\$59.05		\$8,918.28	2162	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMN Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001034106841 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1607004 3970552, REFERENCIA: 1607004 CVE RAST: 002601001701250000228262
31/01/2017	31/01/2017	0000310117	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$3,100.00	\$5,818.28	2163	

Fecha	Cuenta	Operaciones	Debitos	Creditos	Saldo	Detalle
31/01/2017	31/01/2017	0000000000 002601001701310000448779	003 5663	\$484,074.50	\$489,892.78	2164 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0653009445, pago AL R.F.C. ASR990607189 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMN Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001096550341 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1607735 3973693, REFERENCIA: 1607735 CVE RAST: 002601001701310000448779
31/01/2017	31/01/2017	0000310117 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$100,000.00	\$389,892.78	2165 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0530551124, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
31/01/2017	31/01/2017	0000310117 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,058.00	\$379,834.78	2166 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, pago AL R.F.C. TIN090211JC9
31/01/2017	31/01/2017	0000310117 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,058.00	\$369,776.78	2167 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, pago AL R.F.C. TIN090211JC9
31/01/2017	31/01/2017	0000310117 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,058.00	\$359,718.78	2168 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, pago AL R.F.C. TIN090211JC9
31/01/2017	31/01/2017	0000000000 CARGO DEP ELEC N L 45706	515 0373	\$89,598.17	\$270,120.61	2169
31/01/2017	31/01/2017	0000000000 COBRO COMISION 45706 012017	537 0373	\$125.00	\$269,995.61	2170
31/01/2017	31/01/2017	0000000000 IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$20.00	\$269,975.61	2171
31/01/2017	31/01/2017	0000000000 CARGO DEP ELEC N L 45706	515 0373	\$74,301.98	\$195,673.63	2172
31/01/2017	31/01/2017	0000000000 COBRO COMISION 45706 012017	537 0373	\$125.00	\$195,548.63	2173
31/01/2017	31/01/2017	0000000000 IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$20.00	\$195,528.63	2174
			Operaciones:	5	31	
			Total:	\$596,133.55	\$440,903.24	



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

15/03/2017 10:46 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2017al28/02/2017
 Cuentas de Cheques : 0530551151 | 072 375 00530551151 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL
 Saldo Inicial del Día \$409,632.20
 Saldo Actual \$409,632.20
 Saldo Disponible: \$409,632.20
 Saldo Final Mes Anterior \$431,158.44

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/02/2017	01/02/2017	0000310117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$14,400.00	\$181,128.63	2175	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, pago, CVE RASTREO: 8846APAC201702010418016812 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$181,119.73	2176	REFERENCIA: 0310117	-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$181,118.31	2177	REFERENCIA: 0310117	-
01/02/2017	01/02/2017	0000310117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$14,400.00	\$166,718.31	2178	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, pago, CVE RASTREO: 8846APA7201702010418016813 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$166,709.41	2179	REFERENCIA: 0310117	-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$166,707.99	2180	REFERENCIA: 0310117	-
01/02/2017	01/02/2017	0000310117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$14,400.00	\$152,307.99	2181	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, pago, CVE RASTREO: 8846APAC201702010418016814 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$152,299.09	2182	REFERENCIA: 0310117	-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$152,297.67	2183	REFERENCIA: 0310117	-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	RET OTROS 45706 NL	515	0373		\$4,000.00	\$148,297.67	2184		-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	COBRO COMISION 45706 022017	537	0373		\$5.00	\$148,292.67	2185		-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$0.80	\$148,291.87	2186		-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 45706	515	0373		\$15,000.00	\$133,291.87	2187		-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	COBRO COMISION 45706 022017	537	0373		\$5.00	\$133,286.87	2188		-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$0.80	\$133,286.07	2189		-
01/02/2017	01/02/2017	0000010217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$4,890.00	\$128,396.07	2190	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056900475612, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA, pago deuda, CVE RASTREO: 8846APA7201702010418182383 RFC: LCQ910808, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$128,387.17	2191	REFERENCIA: 0010217	-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$128,385.75	2192	REFERENCIA: 0010217	-
01/02/2017	01/02/2017	0000010217		511	8846		\$11,014.52	\$117,371.23	2193		-

COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI				= REFERENCIA CTA/CLABE: 014560655049925946, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA, pago deuda, CVE RASTREO: 8846CAP3201702010418182384 RFC: FIR141125, IVA: 00000000000.00 SANTANDER			
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$117,362.33	2194 REFERENCIA: 0010217	-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$117,360.91	2195 REFERENCIA: 0010217 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001045415291, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MARIA TERESA RUBIO HERNANDEZ, pago deuda, CVE RASTREO: 8846CAP4201702010418182385 RFC: RUHT520218VCA, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	-
01/02/2017	01/02/2017	0000010217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,176.00 \$113,184.91	2196	-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$113,176.01	2197 REFERENCIA: 0010217	-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$113,174.59	2198 REFERENCIA: 0010217 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0542180200, pago deuda AL R.F.C. MEAT770817HD3 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0552011139, pago deuda AL R.F.C. RLA810325252	-
01/02/2017	01/02/2017	0001022017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,190.00 \$109,984.59	2199	-
01/02/2017	01/02/2017	0001022017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,995.64 \$98,988.95	2200	-
07/02/2017	07/02/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 45706	515 0373	\$6,912.32 \$92,076.63	2201	-
07/02/2017	07/02/2017	0000000000	COBRO COMISION 45706 022017	537 0373	\$10.00 \$92,066.63	2202	-
07/02/2017	07/02/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$1.60 \$92,065.03	2203	-
10/02/2017	10/02/2017	0010022017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,305.67 \$90,759.36	2204	-
10/02/2017	10/02/2017	0000000898	CHEQUE 0000898	508 0653	\$9,065.41 \$81,693.95	2205	-
10/02/2017	10/02/2017	0000000897	CHEQUE 0000897	508 0653	\$5,775.53 \$75,918.42	2206	-
10/02/2017	10/02/2017	0000000899	CHEQUE 0000899	508 0653	\$2,863.40 \$73,055.02	2207	-
10/02/2017	10/02/2017	0000000895	CHEQUE 0000895	508 0653	\$26,015.87 \$47,039.15	2208	-
11/02/2017	13/02/2017	0000000896	CHEQUE 0000896	508 1702	\$6,800.00 \$40,239.15	2209	-
15/02/2017	15/02/2017	0015022017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$200,000.00 \$240,239.15	2210	-
18/02/2017	20/02/2017	0000000903	CHEQ CA0000903	512 0316	\$184,043.00 \$56,196.15	2211	-
21/02/2017	21/02/2017	0000000901	CHEQ CA0000901	512 0316	\$10,400.00 \$45,796.15	2212	-
28/02/2017	28/02/2017	0000000000	002601001702280000291287	003 5663	\$484,074.50 \$529,870.65	2213	-
28/02/2017	28/02/2017	0000280217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$15,000.00 \$514,870.65	2214	-
28/02/2017	28/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$514,861.75	2215	-
28/02/2017	28/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$514,860.33	2216	-
28/02/2017	28/02/2017	0000280217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$11,667.28 \$503,193.05	2217	-
28/02/2017	28/02/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 45706	515 0373	\$71,878.01 \$431,315.04	2218	-
28/02/2017	28/02/2017	0000000000	COBRO COMISION 45706 022017	537 0373	\$135.00 \$431,180.04	2219	-
28/02/2017	28/02/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$21.60 \$431,158.44	2220	-

Operaciones: 2 44
Total: \$684,074.50 \$448,444.69



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

03/05/2017 10:33

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2017a31/03/2017
 Cuentas de Cheques : 0530551151 | 072 375 00530551151 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL
 Saldo Inicial del Día \$387,203.20
 Saldo Actual \$387,203.20
 Saldo Disponible: \$387,203.20
 Saldo Final Mes Anterior \$387,203.20

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/03/2017	03/03/2017	0000000904	CHEQUE 0000904	508	1492		\$3,400.00	\$427,758.44	2221		-
03/03/2017	03/03/2017	0000000902	CHEQUE 0000902	508	1492		\$3,400.00	\$424,358.44	2222		-
07/03/2017	07/03/2017	0000070317	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$3,600.00	\$420,758.44	2223	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0653009445, PAGO AL R.F.C. ASR990607189	-
07/03/2017	07/03/2017	0000000905	CHEQUE 0000905	508	1701		\$5,929.44	\$414,829.00	2224		-
09/03/2017	09/03/2017	0000000906	CHEQUE 0000906	508	0653		\$5,196.80	\$409,632.20	2225		-
15/03/2017	15/03/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 45706	515	0373		\$74,121.98	\$335,510.22	2226		-
15/03/2017	15/03/2017	0000000000	COBRO COMISION 45706 032017	537	0373		\$125.00	\$335,385.22	2227		-
15/03/2017	15/03/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$20.00	\$335,365.22	2228		-
15/03/2017	15/03/2017	0000150317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$15,000.00	\$320,365.22	2229	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, Pago, CVE RASTREO: 8846APA7201703150431058409 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
15/03/2017	15/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$320,356.32	2230	REFERENCIA: 0150317	-
15/03/2017	15/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$320,354.90	2231	REFERENCIA: 0150317	-
15/03/2017	15/03/2017	0000150317	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$10,460.32	\$309,894.58	2232	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, pago AL R.F.C. TIN090211JC9	-
15/03/2017	15/03/2017	0000000909	CHEQUE 0000909	508	1701		\$7,639.64	\$302,254.94	2233		-
21/03/2017	21/03/2017	0000000911	CHEQUE 0000911	508	1701		\$6,800.00	\$295,454.94	2234		-
23/03/2017	23/03/2017	0000000912	CHEQ CA0000912	512	0316		\$161,505.00	\$133,949.94	2235	CSS160330 CP7	-
24/03/2017	24/03/2017	0000000908	CHEQUE 0000908	508	1492		\$3,265.73	\$130,684.21	2236	DEPOSITO A CTA. 0137986536 RFC AUTL740202GW5	-
29/03/2017	29/03/2017	0000000000	RET OTROS 45706 NL	515	0373		\$1,000.00	\$129,684.21	2237		-
29/03/2017	29/03/2017	0000000000	COBRO COMISION 45706 032017	537	0373		\$5.00	\$129,679.21	2238		-
29/03/2017	29/03/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$0.80	\$129,678.41	2239		-
31/03/2017	31/03/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 45706	515	0373		\$83,713.13	\$45,965.28	2240		-
31/03/2017	31/03/2017	0000000000	COBRO COMISION 45706 032017	537	0373		\$130.00	\$45,835.28	2241		-
31/03/2017	31/03/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$20.80	\$45,814.48	2242		-
31/03/2017	31/03/2017	0000000000	002601001703310000310734	003	5663	\$467,867.50		\$513,681.98	2243	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 01232000109650341 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1622204 4036868, REFERENCIA: 1622204 CVE RAST: 002601001703310000310734 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201703310436791804 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
31/03/2017	31/03/2017	0000310317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$16,710.00	\$496,971.98	2244		-
31/03/2017	31/03/2017	0000000000		537	8846		\$8.90	\$496,963.08	2245	REFERENCIA: 0310317	-

Fecha	Operación	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia
31/03/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$496,961.66	2246 REFERENCIA: 0310317 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular
31/03/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$16,710.00	\$480,251.66	2247 Tomatlan S C de, pago, CVE RASTREO: 8846APAB201703310436791808 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
31/03/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$480,242.76	2248 REFERENCIA: 0310317
31/03/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$480,241.34	2249 REFERENCIA: 0310317
31/03/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,460.32	\$469,781.02	2250 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, pago AL R.F.C. TIN090211JC9
31/03/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,460.32	\$459,320.70	2251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, pago AL R.F.C. TIN090211JC9
31/03/2017	CARGO DEP ELEC N L 45706	515 0373	\$83,924.14	\$375,396.56	2252
31/03/2017	COBRO COMISION 45706 032017	537 0373	\$130.00	\$375,266.56	2253
31/03/2017	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$20.80	\$375,245.76	2254
31/03/2017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$200,000.00	\$175,245.76	2255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551124, Pago AL R.F.C. MCC4404012E6
Operaciones:			2	68	
Total:			\$935,735.00	\$1,447,560.36	



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 : 0530551151 | 072 375 00530551151 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL
 Saldo Inicial del Día \$387,203.20
 Saldo Actual \$387,203.20
 Saldo Disponible: \$387,203.20
 Saldo Final Mes Anterior \$387,203.20

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
07/04/2017	07/04/2017	0000070417	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$130,000.00	\$45,245.76	2256	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551124, PRESTAMO AL R.F.C. MCC4404012E6	-
10/04/2017	10/04/2017	0000000920	CHEQUE 0000920	508	1701		\$3,620.50	\$41,625.26	2257		-
18/04/2017	18/04/2017	0000180417	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$22,777.28	\$18,847.98	2258	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821, ANTICIPO - AL R.F.C. QCS931209G49	-
20/04/2017	20/04/2017	0000000926	CHEQUE 0000926	508	1701		\$4,500.00	\$14,347.98	2259		-
20/04/2017	20/04/2017	0000000907	CHEQUE 0000907	508	1701		\$2,432.05	\$11,915.93	2260		-
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	002601001704280000158848	003	5663	\$484,074.50		\$495,990.43	2261	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001096550341 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1628255 4065580, REFERENCIA: 1628255 CVE RAST: 002601001704280000158848 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, pago, CVE RASTREO: 8846APAB201704280445983510 RFC: CPT960927ITS, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER	-
28/04/2017	28/04/2017	0000280417	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$16,710.00	\$479,280.43	2262		-
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$479,271.53	2263	REFERENCIA: 0280417	-
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$479,270.11	2264	REFERENCIA: 0280417	-
28/04/2017	28/04/2017	0000280417	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$10,460.32	\$468,809.79	2265	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, pago AL R.F.C. TIN090211JC9	-
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 45706	515	0373		\$81,455.79	\$387,354.00	2266		-
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	COBRO COMISION 45706 042017	537	0373		\$130.00	\$387,224.00	2267		-
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$20.80	\$387,203.20	2268		-
						Operaciones:	1	12			
						Total:	\$484,074.50	\$272,117.06			

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2017 a 31/05/2017
 Cuentas de Cheques : 0530551151 | 072 375 00530551151 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL
 Saldo Inicial del Día \$183,185.58
 Saldo Actual \$107,385.76
 Saldo Disponible: \$107,385.76
 Saldo Final Mes Anterior \$183,185.58

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/05/2017	03/05/2017	0000000000	RET OTROS 45706 NL	515	0373		\$500.00	\$386,703.20	2269		-
03/05/2017	03/05/2017	0000000000	COBRO COMISION 45706 052017	537	0373		\$5.00	\$386,698.20	2270		-
03/05/2017	03/05/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$0.80	\$386,697.40	2271		-
05/05/2017	05/05/2017	0000000928	CHEQUE 0000928	508	1701		\$6,800.00	\$379,897.40	2272		-
08/05/2017	08/05/2017	0000080517	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$16,710.00	\$363,187.40	2273	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, PAGO, CVE RASTREO: 8846APAC201705080448009150 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
08/05/2017	08/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$363,178.50	2274	REFERENCIA: 0080517	-
08/05/2017	08/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$363,177.08	2275	REFERENCIA: 0080517	-
08/05/2017	08/05/2017	0000080517	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$10,460.32	\$352,716.76	2276	CUENTA: 0833775500, pago AL R.F.C. TIN090211JC9	-
08/05/2017	08/05/2017	0000000000	RET PAGO PRIMA VACACI 45706 NL	515	0373		\$33,169.45	\$319,547.31	2277		-
08/05/2017	08/05/2017	0000000000	COBRO COMISION 45706 052017	537	0373		\$130.00	\$319,417.31	2278		-
08/05/2017	08/05/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$20.80	\$319,396.51	2279		-
08/05/2017	08/05/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 45706	515	0373		\$75,448.14	\$243,948.37	2280		-
08/05/2017	08/05/2017	0000000000	COBRO COMISION 45706 052017	537	0373		\$130.00	\$243,818.37	2281		-
08/05/2017	08/05/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$20.80	\$243,797.57	2282		-
08/05/2017	08/05/2017	0000080517	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$13,641.03	\$230,156.54	2283	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821, pago AL R.F.C. QCS931209G49	-
08/05/2017	08/05/2017	0008052017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$50,000.00	\$180,156.54	2284	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551124, pago AL R.F.C. MCC4404012E6	-
08/05/2017	08/05/2017	0000000000	RET OTROS 45706 NL	515	0373		\$2,500.00	\$177,656.54	2285		-
08/05/2017	08/05/2017	0000000000	COBRO COMISION 45706 052017	537	0373		\$5.00	\$177,651.54	2286		-
08/05/2017	08/05/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$0.80	\$177,650.74	2287		-
09/05/2017	09/05/2017	0009052017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$7,469.00	\$170,181.74	2288	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0542180200, PAGO AL R.F.C. MEAT770817HD3	-
09/05/2017	09/05/2017	0009052017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$20,000.00	\$150,181.74	2289	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551124, pago AL R.F.C. MCC4404012E6	-
10/05/2017	10/05/2017	0010052017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$30,000.00	\$120,181.74	2290	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551124, pago AL R.F.C. MCC4404012E6	-
11/05/2017	11/05/2017	0000000923	CHEQ CA0000923	512	1580		\$3,350.00	\$116,831.74	2291	FIR141125ML0	-
11/05/2017	11/05/2017	0000000929	CHEQ CA0000929	512	1580		\$2,915.50	\$113,916.24	2292	SPC130227L99	-
11/05/2017	11/05/2017	0011052017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$13,000.00	\$100,916.24	2293	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551124, pago AL R.F.C. MCC4404012E6	-
13/05/2017	15/05/2017	0000000925	CHEQ CA0000925	512	0316		\$1,005.00	\$99,911.24	2294	LCQ910808GT7	-
19/05/2017	19/05/2017	0000000932	CHEQ CA0000932	512	0316		\$19,700.00	\$80,211.24	2295	CS5160330 CP7	-
19/05/2017	19/05/2017	0000000933	CHEQ CA0000933	512	0316		\$58,676.00	\$21,535.24	2296	CSS160330 CP7	-

23/05/2017	23/05/2017	0000000931	CHEQ CA0000931	512	1580	\$5,674.99	\$15,860.25	2297	CAVL620817TH9	-
23/05/2017	23/05/2017	0000000934	CHEQ CA0000934	512	0316	\$8,545.46	\$7,314.79	2298	GUPA5310269Y4	-
30/05/2017	30/05/2017	0000000000	002601001705300000662395	003	5663	\$0.58	\$7,315.37	2299	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMN Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001034106841 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1636985 4101581, REFERENCIA: 1636985 CVE RAST: 002601001705300000662395	-
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	002601001705310000806907	003	5663	\$478,981.50	\$486,296.87	2300	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMN Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001096550341 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1637578 4103221, REFERENCIA: 1637578 CVE RAST: 002601001705310000806907	-
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 45706	515	0373	\$82,503.08	\$403,793.79	2301		-
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	COBRO COMISION 45706 052017	537	0373	\$125.00	\$403,668.79	2302		-
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	\$20.00	\$403,648.79	2303		-
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 45706	515	0373	\$70,117.81	\$333,530.98	2304		-
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	COBRO COMISION 45706 052017	537	0373	\$115.00	\$333,415.98	2305		-
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	\$18.40	\$333,397.58	2306		-
31/05/2017	31/05/2017	0000310517	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$9,253.36	\$324,144.22	2307	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, PAGO AL R.F.C. TIN090211JC9	-
31/05/2017	31/05/2017	0000310517	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$10,058.00	\$314,086.22	2308	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, PAGO AL R.F.C. TIN090211JC9 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, PAGO, CVE	-
31/05/2017	31/05/2017	0000310517	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$15,440.00	\$298,646.22	2309	RASTREO: 8846CAP4201705310455903039 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$298,637.32	2310	REFERENCIA: 0310517	-
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$298,635.90	2311	REFERENCIA: 0310517 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, PAGO, CVE	-
31/05/2017	31/05/2017	0000310517	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$15,440.00	\$283,195.90	2312	RASTREO: 8846CAP3201705310455903042 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$283,187.00	2313	REFERENCIA: 0310517	-
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$283,185.58	2314	REFERENCIA: 0310517 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA	-
31/05/2017	31/05/2017	0000310517	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	\$100,000.00	\$183,185.58	2315	0530551124, PRESTAMO AL R.F.C. MCC4404012E6	-
				Operaciones:		2	45			
				Total:		\$478,982.08	\$682,999.70			



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

04/07/2017 10:04

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2017a30/06/2017
 Cuentas de Cheques : 0530551151 | 072 375 00530551151 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL
 Saldo Inicial del Día \$128,042.04
 Saldo Actual \$128,042.04
 Saldo Disponible: \$128,042.04
 Saldo Final Mes Anterior \$128,042.04

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/06/2017	01/06/2017	0000000935	CHEQUE 0000935	508	1701		\$2,734.50	\$180,451.08	2316	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012	-
01/06/2017	01/06/2017	0000010617	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$73,055.00	\$107,396.08	2317	BENEFICIARIO:SERVICIO COSTA NORTE DE JALIS, pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201706010456592635 RFC: SCN020306IG7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
01/06/2017	01/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$107,387.18	2318	REFERENCIA: 0010617	-
01/06/2017	01/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$107,385.76	2319	REFERENCIA: 0010617	-
01/06/2017	01/06/2017	0000000000	RET OTROS 45706 NL	515	0373		\$4,500.00	\$102,885.76	2320		-
01/06/2017	01/06/2017	0000000000	COBRO COMISION 45706 062017	537	0373		\$5.00	\$102,880.76	2321		-
01/06/2017	01/06/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$0.80	\$102,879.96	2322		-
02/06/2017	02/06/2017	0000020617	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$73,509.20	\$29,370.76	2323	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001016789066, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ANDREA GARIBAY BRAVO, ABONO A DEUDA 2016, CVE RASTREO: 8846CAP3201706020457331158 RFC: GABA870215V12, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
02/06/2017	02/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$29,361.86	2324	REFERENCIA: 0020617	-
02/06/2017	02/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$29,360.44	2325	REFERENCIA: 0020617	-
03/06/2017	05/06/2017	0000000938	CHEQUE 0000938	508	0653		\$8,800.00	\$20,560.44	2326		-
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 45706	515	0373		\$10,368.48	\$10,191.96	2327		-
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	COBRO COMISION 45706 062017	537	0373		\$15.00	\$10,176.96	2328		-
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$2.40	\$10,174.56	2329		-
16/06/2017	16/06/2017	0000160617	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$50,000.00		\$60,174.56	2330	DE LA CUENTA 0530551124, pago	-
17/06/2017	19/06/2017	0000000943	CHEQUE 0000943	508	0653		\$11,680.09	\$48,494.47	2331		-
19/06/2017	19/06/2017	0000190617	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$180,000.00		\$228,494.47	2332	DE LA CUENTA 0530551124, PRESTAMO	-
21/06/2017	21/06/2017	0000000940	CHEQ CA0000940	512	0316		\$10,969.39	\$217,525.08	2333	GUPA5310269Y4	-
21/06/2017	21/06/2017	0000000941	CHEQ CA0000941	512	0316		\$734.90	\$216,790.18	2334	GUPA5310269Y4	-
21/06/2017	21/06/2017	0000000942	CHEQ CA0000942	512	0316		\$4,000.00	\$212,790.18	2335	GUPA5310269Y4	-
21/06/2017	21/06/2017	0000000944	CHEQ CA0000944	512	0316		\$181,915.00	\$30,875.18	2336	CSS160330 CP7	-
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	002601001706300000757594	003	5663	\$484,074.50		\$514,949.68	2337	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001096550341 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1648752 4148023, REFERENCIA: 1648752 CVE RAST: 002601001706300000757594	-
30/06/2017	30/06/2017	0000300617	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$16,550.00	\$498,399.68	2338	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular	-

						Tomatlan S C de, pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201706300466855958 RFC: CPT960927ITS, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$498,390.78	2339 REFERENCIA: 0300617 -
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$498,389.36	2340 REFERENCIA: 0300617 - = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, pago, CVE RASTREO: 8846APA7201706300466855967 RFC: CPT960927ITS, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER
30/06/2017	30/06/2017	0000300617	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$16,550.00 \$481,839.36	2341
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$481,830.46	2342 REFERENCIA: 0300617 -
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$481,829.04	2343 REFERENCIA: 0300617 - IVA:00000000.00 , A LA
30/06/2017	30/06/2017	0000300617	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,058.00 \$471,771.04	2344 CUENTA: 0833775500, pago AL R.F.C. TIN090211JC9 -
30/06/2017	30/06/2017	0000300617	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$11,667.28 \$460,103.76	2345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, pago AL R.F.C. TIN090211JC9 -
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 45706	515 0373	\$75,608.14 \$384,495.62	2346 -
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	COBRO COMISION 45706 062017	537 0373	\$130.00 \$384,365.62	2347 -
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$20.80 \$384,344.82	2348 -
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 45706	515 0373	\$72,151.98 \$312,192.84	2349 -
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	COBRO COMISION 45706 062017	537 0373	\$125.00 \$312,067.84	2350 -
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$20.00 \$312,047.84	2351 -
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	RET OTROS 45706 NL	515 0373	\$4,000.00 \$308,047.84	2352 -
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	COBRO COMISION 45706 062017	537 0373	\$5.00 \$308,042.84	2353 -
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$0.80 \$308,042.04	2354 -
30/06/2017	30/06/2017	0000300617	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$180,000.00 \$128,042.04	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 2355 0530551124, pago AL R.F.C. MCC4404012E6 -
				Operaciones:	3 37	
				Total:	\$714,074.50 \$769,218.04	