

**MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959**

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

 06/07/2015 01:16  
 P.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

 Periodo del : 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Cuentas de Cheques : 0530551115 | 072 375 00530551115 6 | 1701-SUCURSAL  
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO  
 DE CABO CORRIENTES JAL

 Saldo Inicial del Día \$2,776,527.22  
 Saldo Actual \$2,776,527.22  
 Saldo Disponible: \$2,776,527.22  
 Saldo Final Mes Anterior \$2,776,527.22

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
30/06/2015	30/06/2015	0000000000	TR004 8465398		003 5663	\$615,757.92		\$2,776,527.22	2935	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION, DE LA CLABE 014320655047552661 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1445293 3301806, REFERENCIA: 8465398

 Operaciones: 1 0  
 Total: \$615,757.92 \$0.00

03/08/2015 02:18 P.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/07/2015 al 31/07/2015  
 Cuentas de Cheques : 0530551115 | 072 375 00530551115 6 | 1701-SUCURSAL  
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE  
 CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$2,423,208.46  
 Saldo Actual \$2,423,208.46  
 Saldo Disponible: \$2,423,208.46  
 Saldo Final Mes Anterior \$2,423,208.46

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac.	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
14/07/2015	14/07/2015	0000140715	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$50,000.00		\$2,726,527.22	2936	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853640811, anticipo calle pericos las moradas AL R.F.C. PABL660618JA4 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, MATERIALES DESCARGAS DICONSA, CVE RASTREO: 8846CAP2201507210262499339 RFC: OJJI20823652, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
21/07/2015	21/07/2015	0000210715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$19,835.40		\$2,707,191.82	2937	BENEFICIARIO: JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, MATERIALES DESCARGAS DICONSA, CVE RASTREO: 8846CAP2201507210262499339 RFC: OJJI20823652, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
21/07/2015	21/07/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$2,707,182.92	2938	REFERENCIA: 0210715
21/07/2015	21/07/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$2,707,181.50	2939	
21/07/2015	21/07/2015	0000210715	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$50,000.00		\$2,677,181.50	2940	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853640811, anticipo AL R.F.C. PABL660618JA4 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655032855506, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: GRAVA Y
24/07/2015	24/07/2015	0000230715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$800,000.00		\$1,877,181.50	2941	CANTERAS CONSTRUCCION, anticipo, CVE RASTREO: 8846APAC201507240263005415 RFC: GCC120315, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
24/07/2015	24/07/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$1,877,172.60	2942	REFERENCIA: 0230715
24/07/2015	24/07/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$1,877,171.18	2943	
31/07/2015	31/07/2015	0000310715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$34,800.00		\$1,842,371.18	2944	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001988102496, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: SAMUEL TORRES ROBLÉS, estudio hidraulico puente bama, CVE RASTREO: 8846APAC201507310265478289 RFC: TOR5720522EHS, IVA: 0000000000.00 SANTANDER

**MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959**

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

01/09/2015 11:49 A.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/08/2015 al 31/08/2015  
 Cuentas de Cheques : 0530551115 | 072 375 00530551115 6 | 1701-SUCURSAL  
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE  
 CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$2,208,510.54  
 Saldo Actual \$2,131,499.76  
 Saldo Disponible: \$2,131,499.76  
 Saldo Final Mes Anterior \$2,208,510.54

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
05/08/2015	05/08/2015	0000050815	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		-\$19,140.00	\$2,404,168.46	2951	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853640811, sistema planta de tratam el tuño AL R.F.C. PABL660618JA4
07/08/2015	07/08/2015	0000002427	CHEQUE 0002427	508	1701		\$14,616.00	\$2,389,552.46	2952	
07/08/2015	07/08/2015	0000002425	CHEQUE 0002425	508	1701		\$22,818.00	\$2,366,734.46	2953	
07/08/2015	07/08/2015	0000002426	CHEQUE 0002426	508	1701		\$4,640.00	\$2,362,094.46	2954	
08/08/2015	10/08/2015	0000002430	CHEQUE 0002430	508	0653		\$30,950.00	\$2,331,144.46	2955	
08/08/2015	10/08/2015	0000002431	CHEQUE 0002431	508	0653		\$10,000.00	\$2,321,144.46	2956	
11/08/2015	11/08/2015	0000002429	CHEQ CA0002429	512	1580		\$10,694.00	\$2,310,450.46	2957	0001920823652
13/08/2015	13/08/2015	0000130815	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		-\$116,246.70	\$2,194,203.76	2958	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0166018331, aceros varios AL R.F.C. AMU8305034M6
15/08/2015	17/08/2015	0000002433	CHEQUE 0002433	508	0653		\$35,015.00	\$2,159,188.76	2959	
15/08/2015	17/08/2015	0000002434	CHEQUE 0002434	508	0653		\$14,350.00	\$2,144,838.76	2960	
15/08/2015	17/08/2015	0000002432	CHEQUE 0002432	508	0653		\$17,560.00	\$2,127,278.76	2961	
21/08/2015	21/08/2015	0000210815	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		-\$50,000.00	\$2,077,278.76	2962	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853640811, 3ro anticipo AL R.F.C. PABL660618JA4
21/08/2015	21/08/2015	0000210815	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		-\$36,470.40	\$2,040,808.36	2963	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0291705433, renta madera AL R.F.C. OAC1412033B8
21/08/2015	21/08/2015	0000210815	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		-\$67,558.40	\$1,973,249.96	2964	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0291705433, grava arena AL R.F.C. OAC1412033B8
21/08/2015	21/08/2015	0000210815	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		-\$164,844.75	\$1,808,405.21	2965	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0291705433, cemento AL R.F.C. OAC1412033B8
22/08/2015	24/08/2015	0000002435	CHEQUE 0002435	508	0653		\$102,410.00	\$1,705,995.21	2966	
24/08/2015	24/08/2015	0000002435	TRASPASO A CUENTA	791	8846		\$4,952.75	\$1,701,042.46	2967	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0653014449, mats



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

05/10/2015 11:32 A.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2015 al 30/09/2015  
 Cuentas de Cheques : 0530551115 | 072 375 00530551115 6 | 1701-SUCURSAL  
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE  
 CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$1,686,045.80  
 Saldo Actual \$1,101,045.80  
 Saldo Disponible: \$1,101,045.80  
 Saldo Final Mes Anterior \$1,686,045.80

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Ced. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/09/2015	01/09/2015	0000002439	CHEQUE CABO2439		512 1580		\$77,010.78	\$2,131,499.76	2976	OOJJ920823652
02/09/2015	02/09/2015	0000020915	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$5,000.00	\$2,126,499.76	2977	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0677303170, transferencia AL R.F.C. MCC4404012E6
02/09/2015	02/09/2015	0000020915	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$87,100.00	\$2,039,399.76	2978	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0677303170, transferencia AL R.F.C. MCC4404012E6
02/09/2015	02/09/2015	0000020915	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$136,000.00	\$1,903,399.76	2979	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0677303170, transferencia AL R.F.C. MCC4404012E6
02/09/2015	02/09/2015	0000020915	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$30,950.00	\$1,872,449.76	2980	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0275904311, traspaso AL R.F.C. MCC4404012E6
02/09/2015	02/09/2015	0000020915	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846	\$30,950.00		\$1,903,399.76	2981	DE LA CUENTA 0275904311, transferencia
02/09/2015	02/09/2015	0000020915	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846	\$30,950.00		\$1,934,349.76	2982	DE LA CUENTA 0275904311, trasferencia
03/09/2015	03/09/2015	0000030915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$68,904.00	\$1,865,445.76	2983	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0291705433, traspaso AL R.F.C. OAC1412033B8
03/09/2015	03/09/2015	0000030915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$66,262.71	\$1,799,183.05	2984	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0291705433, traspaso AL R.F.C. OAC1412033B8
04/09/2015	04/09/2015	0000002443	CHEQUE 0002443		508 1701		\$30,000.00	\$1,769,183.05	2985	
04/09/2015	04/09/2015	0000002444	CHEQUE 0002444		508 1701		\$30,000.00	\$1,739,183.05	2986	
04/09/2015	04/09/2015	0000002442	CHEQUE 0002442		508 1701		\$1,048.46	\$1,738,134.59	2987	
11/09/2015	11/09/2015	0000110915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$50,000.00	\$1,688,134.59	2988	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853640811, las moradas AL R.F.C. PABL660618JA4
14/09/2015	14/09/2015	0000000000	COMISION COPIA DE CHEQUE IVA COM		537 0316		\$21.74	\$1,688,112.85	2989	

14/09/2015	14/09/2015	0000000000	COPIA CHEQ	517 0316	\$3.47	\$1,688,109.38	2990
14/09/2015	14/09/2015	0000000000	COMISION COPIA DE CHEQUE	537 0316	\$21.74	\$1,688,087.64	2991
14/09/2015	14/09/2015	0000000000	IVA COM COPIA CHEQ.	517 0316	\$3.47	\$1,688,084.17	2992
14/09/2015	14/09/2015	0000000000	COMISION COPIA DE CHEQUE	537 0316	\$21.74	\$1,688,062.43	2993
14/09/2015	14/09/2015	0000000000	IVA COM COPIA CHEQ.	517 0316	\$3.47	\$1,688,058.96	2994
19/09/2015	21/09/2015	0000002445	CHEQ CA0002445	512 1580	\$49,358.21	\$1,638,700.75	2995 CFE370814Q10
19/09/2015	21/09/2015	0000002446	CHEQ CA0002446	512 1580	\$22,828.28	\$1,615,872.47	2996 CFE370814Q10
19/09/2015	21/09/2015	0000002447	CHEQ CA0002447	512 1580	\$80,451.39	\$1,535,421.03	2997 CFE370814Q10
19/09/2015	21/09/2015	0000002448	CHEQ CA0002448	512 1580	\$57,897.40	\$1,477,523.68	2998 CFE370814Q10
19/09/2015	21/09/2015	0000002449	CHEQ CA0002449	512 1580	\$75,875.54	\$1,401,648.14	2999 CFE370814Q10
19/09/2015	21/09/2015	0000190915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$32,799.00	\$1,368,849.14	3000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0551105531, concreto AL R.F.C. COE070328PB9
21/09/2015	21/09/2015	0000002450	CHEQUE 0002450	508 1701	\$10,795.76	\$1,358,053.38	3001
21/09/2015	21/09/2015	0000002451	CHEQUE 0002451	508 1701	\$22,500.00	\$1,335,553.38	3002
22/09/2015	22/09/2015	0000002452	CHEQUE 0002452	508 1701	\$37,700.00	\$1,297,853.38	3003
23/09/2015	23/09/2015	0000230915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$27,492.00	\$1,270,361.38	3004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0225680423, maquina retro,volteo AL R.F.C. CGC1203139A6
23/09/2015	23/09/2015	0000230915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$23,256.00	\$1,247,105.38	3005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0225680423, maquina retro,volteo AL R.F.C. CGC1203139A6
23/09/2015	23/09/2015	0000230915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$11,566.62	\$1,215,538.76	3006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0225680423, materiales tubos pvc AL R.F.C. CGC1203139A6
23/09/2015	23/09/2015	0000230915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$40,048.05	\$1,175,490.71	3007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0221980787, materiales arena.ladrillo.cemento AL R.F.C. MCB131223154
23/09/2015	23/09/2015	0000230915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$16,649.48	\$1,158,841.23	3008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0221980787, materiales arena.ladrillo.cemento AL R.F.C. MCB131223154
24/09/2015	24/09/2015	0000002455	CHEQUE 0002455	508 1701	\$117,323.35	\$1,041,517.88	3009
24/09/2015	24/09/2015	0000002454	CHEQUE 0002454	508 1701	\$18,234.00	\$1,023,283.88	3010
24/09/2015	24/09/2015	0000002456	CHEQUE 0002456	508 1701	\$3,294.40	\$1,019,989.48	3011
24/09/2015	24/09/2015	0000002453	CHEQUE 0002453	508 1701	\$10,434.00	\$1,009,555.48	3012
25/09/2015	25/09/2015	0000002457	CHEQUE 0002457	508 0653	\$15,150.00	\$994,405.48	3013
28/09/2015	28/09/2015	0000280915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$20,381.00	\$974,024.48	3014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853640811, linea de alta tension AL R.F.C. PABL660618JA4

Fecha	Descripción	Cuenta	Debito	Credito	Referencia
29/09/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$25,000.00	\$949,024.48	3015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655029347072, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE, combustible, CVE RASTREO: 8846APAC201509290278586232 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
29/09/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$949,015.58	3016 REFERENCIA: 0290915
29/09/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$949,014.16	3017 REFERENCIA: 0290915
29/09/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$28,000.00	\$921,014.16	3018 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655029347072, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE, combustible, CVE RASTREO: 8846APA7201509290278586235 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
29/09/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$921,005.26	3019 REFERENCIA: 0290915
29/09/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$921,003.84	3020 REFERENCIA: 0290915
29/09/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$21,000.00	\$900,003.84	3021 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655029347072, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE, combustible, CVE RASTREO: 8846APAC201509290278586236 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
29/09/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$899,994.94	3022 REFERENCIA: 0290915
29/09/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$899,993.52	3023 REFERENCIA: 0290915
29/09/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$26,000.00	\$873,993.52	3024 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655029347072, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE, combustible, CVE RASTREO: 8846APAC201509290278586237 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
29/09/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$873,984.62	3025 REFERENCIA: 0290915
29/09/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$873,983.20	3026 REFERENCIA: 0290915
30/09/2015	TR004 8028347	003 5653	\$12,862.60	\$1,686,045.80	3027 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION, DE LA CLABE 014320655047552661 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1465627 3382226, REFERENCIA: 8028347 CVE RAST: TR004 8028347

Operaciones: 49  
 Total: \$273,951.00 \$1,396,427.34



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

23/11/2015 02:55 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2015al31/10/2015  
 Cuentas de Cheques : 0530551115 | 072 375 00530551115 6 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$140,375.67  
 Saldo Actual \$140,375.67  
 Saldo Disponible: \$140,375.67  
 Saldo Final Mes Anterior \$34,134.41

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
05/10/2015	05/10/2015	0000051015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$585,000.00	\$1,101,045.80	3028	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0291705433, por compra de teja AL R.F.C. OAC1412033B8 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044375032006514518, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:OPERADORA
08/10/2015	08/10/2015	0000071015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$125,242.29	\$975,803.51	3029	ACARIRA SA DE CV, COMPRA DE MATERIALES, CVE RASTREO: 8846CAP1201510080281363794 RFC: OAC141203, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
08/10/2015	08/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$975,794.61	3030	REFERENCIA: 0071015
08/10/2015	08/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$975,793.19	3031	REFERENCIA: 0071015
08/10/2015	08/10/2015	0000071015	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$11,006.33	\$964,786.86	3032	CTA/CLABE: 014320920007661094, CB TEF, BCO 014,BENEFICIARIO CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV, CVE RASTREO: 9500455, AL R.F.C. CUN040524HK0 IVA:00000000.00, COMPRA DE EQUIPO
08/10/2015	08/10/2015	0000071015	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$5,902.60	\$958,884.26	3033	CTA/CLABE: 014320920007661094, CB TEF, BCO 014,BENEFICIARIO CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV, CVE RASTREO: 9500456, AL R.F.C. CUN040524HK0 IVA:00000000.00, COMPRA DE EQUIPO
09/10/2015	09/10/2015	0000002459	CHEQUE 0002459	508	1701		\$34,281.22	\$924,603.04	3034	
09/10/2015	09/10/2015	0000002460	CHEQUE 0002460	508	1701		\$32,046.00	\$892,557.04	3035	
10/10/2015	12/10/2015	0000002465	CHEQUE 0002465	508	0653		\$39,950.40	\$852,606.64	3036	
14/10/2015	14/10/2015	0000141015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$53,199.30	\$799,407.34	3037	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0610741760, COMPRA DE EQUIPO FOTOGRAFICO AL R.F.C. LJU821006T53
15/10/2015	15/10/2015	0000151015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$15,450.55	\$783,956.79	3038	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001531685810, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:EVANGELINA GUADALUPE CASADO P, COMPRA DE TUBO, CVE RASTREO:

8846CAP1201510150283775422  
 RFC: CAPE650214UU6, IVA:  
 000000000000.00 BBVA  
 BANCOMER

15/10/2015	15/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$783,947.89	3039 REFERENCIA: 0151015
15/10/2015	15/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$783,946.47	3040 REFERENCIA: 0151015
16/10/2015	16/10/2015	0000161015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$116,550.00	\$667,396.47	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044375032006514518, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:OPERADORA 3041 ACARIRA SA DE CV, PAGO, CVE RASTREO: 8846APAC201510160284101222 RFC: OAC141203, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
16/10/2015	16/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$667,387.57	3042 REFERENCIA: 0161015
16/10/2015	16/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$667,386.15	3043 REFERENCIA: 0161015
16/10/2015	16/10/2015	0000002467	CHEQUE 0002467	508 1701	\$10,054.88	\$657,331.27	3044
16/10/2015	16/10/2015	0000002466	CHEQUE 0002466	508 1701	\$9,890.17	\$647,441.10	3045
16/10/2015	16/10/2015	0000002468	CHEQUE 0002468	508 1701	\$19,003.12	\$628,437.98	3046
16/10/2015	16/10/2015	0000002471	CHEQUE 0002471	508 1701	\$46,529.88	\$581,908.10	3047
21/10/2015	21/10/2015	0000211015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,583.62	\$572,324.48	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001531685810, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:EVANGELINA 3048 GUADALUPE CASADO P, pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201510210284936543 RFC: CAPE650214UU6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
21/10/2015	21/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$572,315.58	3049 REFERENCIA: 0211015
21/10/2015	21/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$572,314.16	3050 REFERENCIA: 0211015
21/10/2015	21/10/2015	0000211015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$92,509.99	\$479,804.17	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001531685810, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:EVANGELINA 3051 GUADALUPE CASADO P, pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201510210284936544 RFC: CAPE650214UU6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
21/10/2015	21/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$479,795.27	3052 REFERENCIA: 0211015
21/10/2015	21/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$479,793.85	3053 REFERENCIA: 0211015
26/10/2015	26/10/2015	0000002475	CHEQUE 0002475	508 0653	\$64,320.00	\$415,473.85	3054
26/10/2015	26/10/2015	0000002476	CHEQUE 0002476	508 0653	\$53,890.00	\$361,583.85	3055
26/10/2015	26/10/2015	0000002473	CHEQUE 0002473	508 0653	\$14,166.60	\$347,417.25	3056
26/10/2015	26/10/2015	0000002472	CHEQUE 0002472	508 0653	\$15,804.62	\$331,612.63	3057
26/10/2015	26/10/2015	0000002474	CHEQUE 0002474	508 0653	\$60,200.00	\$271,412.63	3058



27/10/2015	27/10/2015	0000271015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$155,761.78	\$115,650.85	3059	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044375032006514518, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:OPERADORA ACARIRA SA DE CV, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201510270285963232 RFC: OAC141203, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
27/10/2015	27/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$115,641.95	3060	REFERENCIA: 0271015
27/10/2015	27/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$115,640.53	3061	REFERENCIA: 0271015
27/10/2015	27/10/2015	0000271015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$81,495.80	\$34,144.73	3062	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044375032006514518, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:OPERADORA ACARIRA SA DE CV, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201510270285963233 RFC: OAC141203, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
27/10/2015	27/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$34,135.83	3063	REFERENCIA: 0271015
27/10/2015	27/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$34,134.41	3064	REFERENCIA: 0271015
				Operaciones:	0	37		
				Total:	\$0.00	\$1,651,911.39		



**MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959**

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

08/12/2015 03:37 P.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/11/2015a130/11/2015  
Cuentas de Cheques : 0530551115 | 072 375 00530551115 6 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$122,873.71  
Saldo Actual \$122,873.71  
Saldo Disponible: \$122,873.71  
Saldo Final Mes Anterior \$140,793.71

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
03/11/2015	03/11/2015	0000000000	TR004 6155045		003 5663	\$812,062.59		\$846,197.00	3065	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY, DE LA CLABE 014320655047552661 CON RFC ND, CONCEPTO: SP 1476755 3422850, REFERENCIA: 6155045 CVE RAST: TR004 6155045
06/11/2015	06/11/2015	0000002478	CHEQUE 0002478		508 1701		\$57,210.00	\$788,987.00	3066	
06/11/2015	06/11/2015	0000002480	CHEQUE 0002480		508 1701		\$74,510.00	\$714,477.00	3067	
10/11/2015	10/11/2015	0000111015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$5,346.04	\$709,130.96	3068	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044375032006514518, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:OPERADORA ACARIRA SA DE CV, pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201511100289674441 RFC: OAC141203, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
10/11/2015	10/11/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$709,122.06	3069	REFERENCIA: 0111015
10/11/2015	10/11/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$709,120.64	3070	REFERENCIA: 0111015
10/11/2015	10/11/2015	0000101115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$230,774.29	\$478,346.35	3071	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044375032006514518, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:OPERADORA ACARIRA SA DE CV, pago, CVE RASTREO: 8846APAC201511100289674442 RFC: OAC141203, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
10/11/2015	10/11/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$478,337.45	3072	REFERENCIA: 0101115
10/11/2015	10/11/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$478,336.03	3073	REFERENCIA: 0101115
13/11/2015	13/11/2015	0000121115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$57,494.79	\$420,841.24	3074	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044375032006514518, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:OPERADORA ACARIRA SA DE CV, pago, CVE RASTREO:

8846APAB201511130291017744  
 RFC: OAC141203, IVA:  
 000000000000.00 SCOTIABANK

13/11/2015	13/11/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$420,832.34	3075 REFERENCIA: 0121115
13/11/2015	13/11/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$420,830.92	3076 REFERENCIA: 0121115
13/11/2015	13/11/2015	0000121115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,517.82 \$419,313.10	3077 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001531685810, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:EVANGELINA GUADALUPE CASADO P, PAGO, CVE RASTREO: 8846APAB201511130291017745 RFC: CAPE650214UU6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
13/11/2015	13/11/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$419,304.20	3078 REFERENCIA: 0121115
13/11/2015	13/11/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$419,302.78	3079 REFERENCIA: 0121115
13/11/2015	13/11/2015	0000121115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$18,086.26 \$401,216.52	3080 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044375032006514518, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:OPERADORA ACARIRA SA DE CV, pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201511130291017746 RFC: OAC141203, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
13/11/2015	13/11/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$401,207.62	3081 REFERENCIA: 0121115
13/11/2015	13/11/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$401,206.20	3082 REFERENCIA: 0121115
13/11/2015	13/11/2015	0000121115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$52,150.35 \$349,055.85	3083 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044375032006514518, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:OPERADORA ACARIRA SA DE CV, pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201511130291017747 RFC: OAC141203, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
13/11/2015	13/11/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$349,046.95	3084 REFERENCIA: 0121115
13/11/2015	13/11/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$349,045.53	3085 REFERENCIA: 0121115
13/11/2015	13/11/2015	0000121115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$19,445.08 \$329,600.45	3086 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044375032006514518, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:OPERADORA ACARIRA SA DE CV, pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201511130291017748 RFC: OAC141203, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
13/11/2015	13/11/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$329,591.55	3087 REFERENCIA: 0121115
13/11/2015	13/11/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$329,590.13	3088 REFERENCIA: 0121115
13/11/2015	13/11/2015	0000002484	CHEQUE 0002484	508 0653	\$44,480.00 \$285,110.13	3089
13/11/2015	13/11/2015	0000002486	CHEQUE 0002486	508 0653	\$54,585.31 \$230,524.82	3090

13/11/2015	13/11/2015	0000002482	CHEQUE 0002482	508 0653	\$18,919.01	\$211,605.81	3091
13/11/2015	13/11/2015	0000002481	CHEQUE 0002481	508 0653	\$4,310.56	\$207,295.25	3092
17/11/2015	17/11/2015	0000002488	CHEQUE 0002488	508 1701	\$62,284.57	\$145,010.68	3093
17/11/2015	17/11/2015	0000002483	CHEQUE 0002483	508 1701	\$4,635.01	\$140,375.67	3094

26/11/2015	26/11/2015	0000000000	TR004 6638300	003 5663	\$418.04	\$140,793.71	3095
------------	------------	------------	------------------	----------	----------	--------------	------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014  
SANTANDER, DEL CLIENTE  
SECRETARIA DE PLANEACION  
ADMINISTRACIONY, DE LA  
CLABE 014320655047552661  
CON RFC ND, CONCEPTO: SP  
1483675 3447143, REFERENCIA:  
6638300 CVE RAST: TR004  
6638300

Operaciones:                    2                    29  
Total: \$812,480.63 \$705,821.33


**MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959**

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

28/12/2015 09:54 A.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/12/2015al28/12/2015  
 Cuentas de Cheques : 0530551115 | 072 375 00530551115 6 | 1701-SUCURSAL  
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO  
 DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$123,018.21  
 Saldo Actual \$123,018.21  
 Saldo Disponible: \$123,018.21  
 Saldo Final Mes Anterior \$140,793.71

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/12/2015	02/12/2015	0000002490	CHEQUE 0002490	508	1702		\$206.00	\$140,587.71	3096	
02/12/2015	02/12/2015	0000002491	CHEQUE 0002491	508	1702		\$1,586.88	\$139,000.83	3097	
02/12/2015	02/12/2015	0000002489	CHEQUE 0002489	508	1702		\$5,518.05	\$133,482.78	3098	
02/12/2015	02/12/2015	0000002492	CHEQUE 0002492	508	1702		\$10,609.07	\$122,873.71	3099	
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	TR004 7251687	003	5663	\$144.50		\$123,018.21	3100	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY, DE LA CLABE 014320655047552661 CON RFC ND, CONCEPTO: SP 1489901 3469054, REFERENCIA: 7251687 CVE RAST: TR004 7251687

Operaciones: 1 4  
 Total: \$144.50 \$17,920.00