

01/07/2015 10:11 A.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/06/2015 al 30/06/2015  
 Cuentas de Cheques : 0530551124 | 072 375 00530551124 0 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/jun/2007, MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL  
 Saldo Inicial del Día \$325,646.06  
 Saldo Actual \$239,100.83  
 Saldo Disponible: \$239,300.33  
 Saldo Final Mes Anterior \$325,646.06

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depositos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
30/05/2015	01/06/2015	0000007429	CHEQ CA0007429	512	1580		\$12,292.70	\$521,221.54	13313	00JJ920823652
30/05/2015	01/06/2015	0000007430	CHEQ CA0007430	512	0316		\$178,689.00	\$342,532.54	13314	CFE370814 Q10
30/05/2015	01/06/2015	0000007431	CHEQ CA0007431	512	0316		\$40,753.00	\$291,779.54	13315	CFE370814 Q10
30/05/2015	01/06/2015	0000007432	CHEQ CA0007432	512	0316		\$33,522.00	\$258,257.54	13316	CFE370814 Q10
30/05/2015	01/06/2015	0000007433	CHEQ CA0007433	512	0316		\$19,087.00	\$239,170.54	13317	CFE370814 Q10
30/05/2015	01/06/2015	0000007434	CHEQ CA0007434	512	0316		\$7,227.00	\$231,943.54	13318	CFE370814 Q10
01/06/2015	01/06/2015	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$69,957.43	\$161,986.11	13319	REFERENCIA: 0290515 CTA/CLABE: 014320655029347072, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE combustible, CVE RASTREO: 8846APAC201506010251208889 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
01/06/2015	01/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$161,977.21	13320	REFERENCIA: 0290515
01/06/2015	01/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$161,975.79	13321	
01/06/2015	01/06/2015	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$2,395.40	\$159,580.39	13322	REFERENCIA: 0290515 CTA/CLABE: 012320001797887193, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CR FORMAS SA DE CV, formas licencias, CVE RASTREO: 8846APAC201506010251208890 RFC: CFO101206HJ7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/06/2015	01/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$159,571.49	13323	REFERENCIA: 0290515
01/06/2015	01/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$159,569.57	13324	
01/06/2015	01/06/2015	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,450.00	\$158,119.57	13325	REFERENCIA: 0290515 CTA/CLABE: 012320001797887193, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CR FORMAS SA DE CV, formas licencias zona federal, CVE RASTREO: 8846CAP4201506010251208891 RFC: CFO101206HJ7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/06/2015	01/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$158,110.67	13326	REFERENCIA: 0290515
01/06/2015	01/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$158,109.25	13327	
										REFERENCIA: 0290515 CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM

01/06/2015	01/06/2015	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$30,381.00	\$515,728.85	13328	SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, caja popular pmo personal.31 mayo, CVE RASTREO: 8846APA7201506010251208892 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/06/2015	01/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$515,719.95	13329	REFERENCIA: 0290515
01/06/2015	01/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$515,718.53	13330	
01/06/2015	01/06/2015	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$21,086.00	\$524,632.53	13331	REFERENCIA: 0290515 CTA/CLABE: 014375920019598346, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:AURELIA GARCIA HERNANDEZ, llantas volteo silverado, CVE RASTREO: 8846APA7201506010251208918 RFC: GAHA800925, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
01/06/2015	01/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$524,623.63	13332	REFERENCIA: 0290515
01/06/2015	01/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$524,622.21	13333	
01/06/2015	01/06/2015	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,654.18	\$517,958.03	13334	REFERENCIA: 0290515 CTA/CLABE: 002560056955601512, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:BIOANALISIS DE VALLARTA SC, analisis clinicos, CVE RASTREO: 8846CAP2201506010251208931 RFC: BVA050624GUA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
01/06/2015	01/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$517,959.13	13335	REFERENCIA: 0290515
01/06/2015	01/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$517,957.71	13336	
01/06/2015	01/06/2015	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,762.64	\$509,195.07	13337	REFERENCIA: 0290515 CTA/CLABE: 002560013348214009, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDJ, analisis clinicos, CVE RASTREO: 8846CAP1201506010251208934 RFC: ISM041028AC4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
01/06/2015	01/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$509,186.17	13338	REFERENCIA: 0290515
01/06/2015	01/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$509,184.75	13339	
01/06/2015	01/06/2015	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,600.00	\$497,584.75	13340	REFERENCIA: 0290515 CTA/CLABE: 014375555026880419, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S,R, sondeo traslado de vector, CVE RASTREO: 8846CAP1201506010251208935 RFC: PSV1001065MA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
01/06/2015	01/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$497,575.85	13341	REFERENCIA: 0290515
01/06/2015	01/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$497,574.43	13342	
01/06/2015	01/06/2015	0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,493.00	\$493,081.43	13343	REFERENCIA: 0290515 CTA/CLABE: 002375459400290516, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE, cuchillas filtros tornillos, CVE RASTREO: 8846CAP2201506010251208936 RFC: RUEJ7301110D98, IVA:

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Cuenta	Debito	Credito	Saldo	Observaciones
01/06/2015	01/06/2015 0000000000	537 8846	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$8.90	\$493,072.53	13344	0000000000.00 BANAMEX. REFERENCIA: 0290515
01/06/2015	01/06/2015 0000000000	517 8846	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$1.42	\$493,071.11	13345	
01/06/2015	01/06/2015 0000000000	511 8846	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		\$9,918.00	\$483,153.11	13346	REFERENCIA: 0290515 CTA/CLABE: 002375700456560457, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: VICENTE BONILLA RODRIGUEZ, renta eqpo copiadoras, CVE RASTREO: 8846APAC201506010251208937 RFC: BORV730825RV2, IVA: 0000000000.00 BANAMEX
01/06/2015	01/06/2015 0000000000	537 8846	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$8.90	\$483,144.21	13347	REFERENCIA: 0290515
01/06/2015	01/06/2015 0000000000	517 8846	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$1.42	\$483,142.79	13348	
01/06/2015	01/06/2015 0000000000	511 8846	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		\$4,678.20	\$478,464.59	13349	REFERENCIA: 0290515 CTA/CLABE: 014375605422195910, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: MARIA LAUREL CARRILLO VENTURA, analisis clinicos, CVE RASTREO: 8846CAP4201506010251208938 RFC: CAVL620817TH9, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
01/06/2015	01/06/2015 0000000000	537 8846	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$8.90	\$478,455.69	13350	REFERENCIA: 0290515
01/06/2015	01/06/2015 0000000000	517 8846	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$1.42	\$478,454.27	13351	
01/06/2015	01/06/2015 0000000000	511 8846	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		\$3,480.00	\$474,974.27	13352	REFERENCIA: 0010615 CTA/CLABE: 002375700136324966, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: HECTOR ENRIQUE PINEDA RUBIO, Cateros, CVE RASTREO: 8846CAP4201506010251405262 RFC: PIRH809920B20, IVA: 0000000000.00 BANAMEX
01/06/2015	01/06/2015 0000000000	537 8846	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$8.90	\$474,965.37	13353	REFERENCIA: 0010615
01/06/2015	01/06/2015 0000000000	517 8846	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$1.42	\$474,963.95	13354	
01/06/2015	01/06/2015 0000007426	508 1526	CHEQUE 0007426		\$750.00	\$474,213.95	13355	DEPOSITO A CTA. 0584393149 RFC VIGE730115JH9
02/06/2015	02/06/2015 0000000000	511 8846	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		\$70,000.00	\$404,213.95	13356	REFERENCIA: 0010615 CTA/CLABE: 002180087005545045, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS S., hospedaje, CVE RASTREO: 8846CAP2201506020251463895 RFC: NHR850619, IVA: 0000000000.00 BANAMEX
02/06/2015	02/06/2015 0000000000	537 8846	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$8.90	\$404,205.05	13357	REFERENCIA: 0010615
02/06/2015	02/06/2015 0000000000	517 8846	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$1.42	\$404,203.63	13358	
03/06/2015	03/06/2015 0000007400	512 1580	CHEQ CA0007400		\$3,200.00	\$401,003.63	13359	OOJJ920823652
03/06/2015	03/06/2015 0000007443	512 1580	CHEQ CA0007443		\$4,000.00	\$397,003.63	13360	OOJJ920823652
03/06/2015	03/06/2015 0000007444	512 1580	CHEQ CA0007444		\$3,500.00	\$392,503.63	13361	OOJJ920823652
03/06/2015	03/06/2015 0000030615	791 8846	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		\$10,000.00	\$383,503.63	13362	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 4915667358555169, gastos a comprobar AL R.F.C. AARJ780106619
04/06/2015	04/06/2015 0000007445	508 0653	CHEQUE 0007445		\$9,785.00	\$373,718.63	13363	
05/06/2015	05/06/2015 0000007436	512 1580	CHEQ CA0007436		\$6,190.91	\$367,527.72	13364	OOJJ920823652
05/06/2015	05/06/2015 0000007230	508 1701	CHEQUE 0007230		\$1,206.40	\$366,321.32	13365	
05/06/2015	05/06/2015 0000050615	511 8846	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		\$529.00	\$365,792.32	13366	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040544487664, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: ELECTROPURA S DE RL DE CV, garrafones de

Fecha	Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Importe	Importe	Referencia	Observaciones
			SPEI					agua potable, CVE RASTREO: 8846APAC201506050252285115 RFC: ELE9012281G2, IVA: 0000000000.00 HSBC
05/06/2015	05/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$365,783.42	13367	REFERENCIA: 0050615
05/06/2015	05/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$365,782.00	13368	
05/06/2015	05/06/2015	0000050615	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,145.87	\$359,736.13	13369	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0653014449, descargas domiciliarias llanitos laureles, AL R.F.C. PIMM690729CV1 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655029347072, BEM SPEI, BCO: 012 BENEFICIARIO: GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE, combustible, CVE RASTREO: 8846APAB201506050252386314 RFC: GGS000912PT9, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
05/06/2015	05/06/2015	0000050615	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$76,858.27	\$232,777.86	13370	
05/06/2015	05/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$282,768.96	13371	REFERENCIA: 0050615
05/06/2015	05/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$282,767.54	13372	
05/06/2015	05/06/2015	0000050615	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,289.60	\$277,477.94	13373	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001924223012, BEM SPEI, BCO: 012 BENEFICIARIO: EFRAIN NOYOLA ORTEGA, servicios rep llantas, CVE RASTREO: 8846CAP2201506050252405620 RFC: NOOE711121T24, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
05/06/2015	05/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$277,469.04	13374	REFERENCIA: 0050615
05/06/2015	05/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$277,467.62	13375	
08/06/2015	08/06/2015	0000000000	RET ADELANTAR NOMINA 53867 NL	515 0373	\$1,500.00	\$275,967.62	13376	
09/06/2015	09/06/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,815.00	\$274,152.62	13377	BEM TELEFONOS DE ME 32222362279, AL RFC TME840315KT6
10/06/2015	10/06/2015	0000007447	CHEQ CA0007447	512 0316	\$835.20	\$273,317.42	13378	AAAM651020IC4
11/06/2015	11/06/2015	0000110615	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,347.97	\$271,969.45	13379	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375700652616406, BEM SPEI, BCO: 002 BENEFICIARIO: LUZ MARIA ROSAS URIBE, ventiladores a biblioteca, CVE RASTREO: 8846CAP4201506110253220723 RFC: ROUL720913H2A, IVA: 0000000000.00 BANAMEX
11/06/2015	11/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$271,960.55	13380	REFERENCIA: 0110615
11/06/2015	11/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$271,959.13	13381	
11/06/2015	11/06/2015	0000110615	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,029.94	\$267,929.19	13382	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0589299415, refacciones AL R.F.C. MOGA761205981 = REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160260085627, BEM SPEI, BCO: 137 BENEFICIARIO: MORENO
11/06/2015	11/06/2015	0000110615	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$845.00	\$267,084.19	13383	FIGUEROA JORGE, apoyo alimentos, CVE RASTREO: 8846CAP2201506110253256713 RFC: MOFJ7703314CO, IVA: 0000000000.00 BANCOPPEL
11/06/2015	11/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$267,075.29	13384	REFERENCIA: 0110615
11/06/2015	11/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$267,073.87	13385	
11/06/2015	11/06/2015	0000110615	TRASPASO A CUENTA DE	791 8846	\$3,055.44	\$264,018.43	13386	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0140159068, descarga sanit aviacion los

		TERCEROS			Ilanitos AL R.F.C. CME770429QL1
12/06/2015	12/06/2015	0000007458	CHEQUE 0007458	508 1701	\$3,570.00 \$250,443.43 13387
12/06/2015	12/06/2015	0000007461	CHEQUE 0007461	508 1701	\$2,582.16 \$17,866.27 13388
12/06/2015	12/06/2015	0000007462	CHEQUE 0007462	508 1701	\$420.00 \$257,443.37 13389
12/06/2015	12/06/2015	0000120615	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$460.00 \$256,986.27 13390 = REFERENCIA CTA/CLABE: 02170040544487664, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, garrafones de agua potable, CVE RASTREO: 8846CAP2201506120253753816 RFC: ELES012281G2, IVA: 0000000000.00 HSBC
12/06/2015	12/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$256,977.37 13391 REFERENCIA: 0120615
12/06/2015	12/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$256,975.95 13392
12/06/2015	12/06/2015	0000120615	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.70 \$254,975.25 13393 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0829288834, apoyo ayuda comunidad chimo AL R.F.C. LIMV750609650
12/06/2015	12/06/2015	0000120615	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$17,832.91 \$237,142.34 13394 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655029347072, BEM SPEI, BCO:C14 BENEFICIARIO:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE, combustible, CVE RASTREO: 8846CAP4201506120253811301 RFC: GGS000912PT9, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
12/06/2015	12/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$237,133.44 13395 REFERENCIA: 0120615
12/06/2015	12/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$237,132.02 13396
13/06/2015	15/06/2015	0000007446	CHEQ CA0007446	512 0316	\$4,680.92 \$232,451.10 13397 GUPA5310269Y4
13/06/2015	15/06/2015	0000007448	CHEQ CA0007448	512 0316	\$1,730.00 \$230,721.10 13398 GUPA5310269Y4
13/06/2015	15/06/2015	0000007449	CHEQ CA0007449	512 0316	\$1,908.20 \$228,812.90 13399 GUPA5310269Y4
13/06/2015	15/06/2015	0000007450	CHEQ CA0007450	512 0316	\$2,000.00 \$226,812.90 13400 GUPA5310269Y4
13/06/2015	15/06/2015	0000007451	CHEQ CA0007451	512 0316	\$3,000.00 \$223,812.90 13401 GUPA5310269Y4
13/06/2015	15/06/2015	0000007453	CHEQ CA0007453	512 0316	\$974.97 \$222,837.93 13402 GUPA5310269Y4
13/06/2015	15/06/2015	0000007454	CHEQ CA0007454	512 0316	\$1,500.00 \$221,337.93 13403 GUPA5310269Y4
13/06/2015	15/06/2015	0000007460	CHEQUE 0007460	508 0653	\$22,123.33 \$199,214.60 13404
13/06/2015	15/06/2015	0000007457	CHEQUE 0007457	508 0653	\$17,238.89 \$181,975.71 13405
13/06/2015	15/06/2015	0000007459	CHEQUE 0007459	508 0653	\$41,958.17 \$140,017.54 13406
13/06/2015	15/06/2015	0000007456	CHEQUE 0007456	508 0653	\$3,538.83 \$136,478.71 13407
13/06/2015	15/06/2015	0000007455	CHEQUE 0007455	508 0653	\$4,513.77 \$131,964.94 13408
15/06/2015	15/06/2015	0000150615	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$45,462.16 \$86,502.78 13409 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, easyvale 15junio personal AL R.F.C. TIN090211JC9
15/06/2015	15/06/2015	0000000000	002601001506150000111606	003 5663	\$2,318,295.59 \$2,404,798.37 13410 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1441283 3288364, REFERENCIA: 1441283
15/06/2015	15/06/2015	0000000000	002601001506150000111876	003 5663	\$23.31 \$2,404,821.68 13411 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1441684 3288848, REFERENCIA: 1441684
15/06/2015	15/06/2015	0000150615	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$29,260.00 \$2,375,561.58 13412 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, caja popular tomatlan 15 junio, CVE RASTREO: 8846CAP1201506150254184453 RFC: CPT960927TTS, IVA:

							0000000000.00 BBVA BANCOMER	
15/06/2015	15/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$2,375,552.70	13413 REFERENCIA: 0150615
15/06/2015	15/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$2,375,551.26	13414
15/06/2015	15/06/2015	0000150615	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$53,379.83	\$2,312,171.53	13415 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655029347072, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE, combustible, CVE RASTREO: 8846APAB201506150254189939 RFC: GGS000912PT9, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
15/06/2015	15/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$2,312,162.63	13416 REFERENCIA: 0150615
15/06/2015	15/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$2,312,161.21	13417
15/06/2015	15/06/2015	0000150615	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$193,508.00	\$2,118,653.21	13418 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0630245565, transferencia dif junio AL R.F.C. SD18610168WA
15/06/2015	15/06/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373		\$598,447.77	\$1,520,205.44	13419
16/06/2015	16/06/2015	0000160615	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$25,590.32	\$1,414,615.12	13420 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, materiales, CVE RASTREO: 8846APAB201506160254380925 RFC: O0JJ920823652, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
16/06/2015	16/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,404,606.22	13421 REFERENCIA: 0160615
16/06/2015	16/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,404,604.80	13422
16/06/2015	16/06/2015	000007465	CHEQUE 0007465	508 1701		\$9,813.60	\$1,404,791.20	13423
17/06/2015	17/06/2015	0000170615	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$230.00	\$1,484,551.20	13424 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040544487664, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, garrafones de agua potable, CVE RASTREO: 8846CAP2201506170254592544 RFC: ELE9012281G2, IVA: 0000000000.00 HSBC
17/06/2015	17/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,484,552.30	13425 REFERENCIA: 0170615
17/06/2015	17/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,484,550.88	13426
17/06/2015	17/06/2015	0000170615	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$17,400.00	\$1,467,150.88	13427 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040463453853, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:SANDRA ELIZABETH CHAVARIN NAV, honorarios Depto juridico sindicatura, CVE RASTREO: 8846APAB201506170254592545 RFC: CANS640811EK1, IVA: 0000000000.00 HSBC
17/06/2015	17/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,467,141.98	13428 REFERENCIA: 0170615
17/06/2015	17/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,467,140.56	13429
18/06/2015	18/06/2015	0000007466	CHEQ CA0007466	512 0316		\$17,102.00	\$1,450,030.56	13430 R01841003 QJ4
18/06/2015	18/06/2015	0000007479	CHEQ CA0007479	512 0316		\$3,356.93	\$1,446,681.50	13431 PSG790724 654
18/06/2015	18/06/2015	0000007480	CHEQ CA0007480	512 0316		\$150.00	\$1,446,531.50	13432 PSM791122 3G1
18/06/2015	18/06/2015	0000007481	CHEQ CA0007481	512 0316		\$5,011.20	\$1,441,520.30	13433 PSM791122 3G1
18/06/2015	18/06/2015	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$2,500.00	\$1,439,020.30	13434
18/06/2015	18/06/2015	0000007468	CHEQUE 0007468	508 0653		\$1,477.00	\$1,437,543.30	13435
18/06/2015	18/06/2015	0000007467	CHEQUE 0007467	508 0653		\$1,763.00	\$1,435,780.30	13436
18/06/2015	18/06/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,623.00	\$1,434,157.30	13437 BEM TELEFONOS DE ME 32226903884, AL RFC TME840315KT6
18/06/2015	18/06/2015	0000000000	CARGO POR PAGO	503 8846		\$2,969.00	\$1,431,188.30	13438 BEM TELEFONOS DE ME 32226901017, AL RFC

CONCENTRACION						TME840315KT6
18/06/2015	18/06/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,603.00 \$1,429,585.38	13439 BEM TELEFONOS DE ME 32226902761, AL RFC TME840315KT6
18/06/2015	18/06/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$804.00 \$1,428,791.38	13440 BEM TELEFONOS DE ME 32226900145, AL RFC TME840315KT6
18/06/2015	18/06/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,332.00 \$1,426,443.38	13441 BEM TELEFONOS DE ME 32226900901, AL RFC TME840315KT6
18/06/2015	18/06/2015	0000180615	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$463.93 \$1,425,985.45	13442 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES SA DE C, internet delegacion mayto, CVE RASTREO: 8846APA7201506180254816692 RFC: GTE121212CG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
18/06/2015	18/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$1,425,976.55	13443 REFERENCIA: 0180615
18/06/2015	18/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$1,425,975.13	13444
18/06/2015	18/06/2015	0000180615	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8346	\$291.57 \$1,425,683.56	13445 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES SA DE C, internet el refugio centro de salud, CVE RASTREO: 8846CAP2201506180254816696 RFC: GTE121212CG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
18/06/2015	18/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$1,425,674.66	13446 REFERENCIA: 0180615
18/06/2015	18/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$1,425,673.24	13447
18/06/2015	18/06/2015	0000180615	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$448.63 \$1,425,224.61	13448 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES SA DE C, internet delegacion suchitlan, CVE RASTREO: 8846CAP2201506180254816697 RFC: GTE121212CG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
18/06/2015	18/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$1,425,215.71	13449 REFERENCIA: 0180615
18/06/2015	18/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$1,425,214.29	13450
18/06/2015	18/06/2015	0000000000	002601001506180000067461	003 5663	\$115,534.54 \$1,540,748.93	13451 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1442367 3291800, REFERENCIA: 1442367
18/06/2015	18/06/2015	0000180615	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,508.00 \$1,539,240.93	13452 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002375060800312603, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE, manguera mod maq, CVE RASTREO: 8846CAP3201506180254880654 RFC: ROHV740224KU4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
18/06/2015	18/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$1,539,232.03	13453 REFERENCIA: 0180615
18/06/2015	18/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$1,539,230.61	13454
						= REFERENCIA CTA/CLABE: 127375013096638353, BEM

18/06/2015	18/06/2015	0000180615	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,276.00	\$1,537,954.61	13455	SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO: JOSE EFRAIN SANCHEZ RAMIREZ, reparacion chevy, CVE RASTREO: 8846CAP2201506180254880655 RFC: SARE741216, IVA: 0000000000.00 AZTECA
18/06/2015	18/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,537,954.71	13456	REFERENCIA: 0180615
18/06/2015	18/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,537,944.29	13457	
18/06/2015	18/06/2015	0000180615	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,418.00	\$1,525,526.29	13458	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375700456560457, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: VICENTE BONILLA RODRIGUEZ, renta copadoras toners x abril, CVE RASTREO: 8846CAP2201506180254880656 RFC: BORV730825RV2, IVA: 0000000000.00 BANAMEX
18/06/2015	18/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,525,517.39	13459	REFERENCIA: 0180615
18/06/2015	18/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,525,515.97	13460	
18/06/2015	18/06/2015	0000180615	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,784.00	\$1,522,731.97	13461	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001907969995, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: QUIMICOS PARA EL AGUA DE NAYA, hipodonto mayo y junio, CVE RASTREO: 8846APAB201506180254880658 RFC: QAN120531436, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
18/06/2015	18/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,522,723.07	13462	REFERENCIA: 0180615
18/06/2015	18/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,522,721.65	13463	
18/06/2015	18/06/2015	0000180615	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,115.08	\$1,518,506.57	13464	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375459400290516, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE, refacciones, CVE RASTREO: 8846APAC201506180254880660 RFC: RUEJ730110D98, IVA: 0000000000.00 BANAMEX
18/06/2015	18/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,518,597.67	13465	REFERENCIA: 0180615
18/06/2015	18/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,518,596.25	13466	
18/06/2015	18/06/2015	0000180615	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,913.60	\$1,511,682.55	13467	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001924223012, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: EFRAIN NOYOLA ORTEGA, reparacion llantas, CVE RASTREO: 8846APAC201506180254880661 RFC: NOOE711121T24, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
18/06/2015	18/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,511,673.75	13468	REFERENCIA: 0180615
18/06/2015	18/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,511,672.33	13469	
18/06/2015	18/06/2015	0000007488	CHEQUE 0007488	508 1701	\$2,589.25	\$1,509,083.08	13470	
18/06/2015	18/06/2015	0000007482	CHEQUE 0007482	508 1701	\$3,500.00	\$1,505,583.08	13471	
18/06/2015	18/06/2015	0000007486	CHEQUE 0007486	508 1701	\$2,840.00	\$1,502,743.08	13472	
18/06/2015	18/06/2015	0000007487	CHEQUE 0007487	508 1701	\$9,197.61	\$1,493,545.47	13473	
18/06/2015	18/06/2015	0000180615	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,631.96	\$1,489,913.51	13474	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853640811, contactor con base y fotocelda Al. R.F.C. PABL660618JA4.
18/06/2015	18/06/2015	0000180615	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,466.00	\$1,485,447.51	13475	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853640811, interruptor termomagnetico AL R.F.C. PABL660618JA4 IVA:00000000.00 , A LA



18/06/2015	18/06/2015	0000180615	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,640.00	\$1,480,807.51	13476	CUENTA: 0853640811, suministros lampara con fotocelda AL R.F.C. PABL650618JA4
18/06/2015	18/06/2015	0000180615	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,030.00	\$1,478,777.51	13477	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0542180200, refacciones AL R.F.C. MEA1770817HD3
18/06/2015	18/06/2015	0000180615	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$8,030.00	\$1,470,747.51	13478	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0621916135, refacciones AL R.F.C. VISS831117AL8
18/06/2015	18/06/2015	0000180615	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,443.04	\$1,468,304.47	13479	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821, seguro chevvy AL R.F.C. QCS931209G49
18/06/2015	18/06/2015	0000180615	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,628.88	\$1,465,675.59	13480	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821, seguro sentra AL R.F.C. QCS931209G49
19/06/2015	19/06/2015	0000007463	CHEQ CA0007463	512 1580		\$3,500.00	\$1,462,175.59	13481	OOJ1920823652
19/06/2015	19/06/2015	0000190615	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,416.20	\$1,458,759.39	13482	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044375032000291497, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO: RAMON CONTRERAS PALOMERA, acumulador, CVE RASTREO: 8846APAC201506190255148198 RFC: COPR540507, IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK
19/06/2015	19/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,458,750.49	13483	REFERENCIA: 0190615
19/06/2015	19/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,458,749.07	13484	
19/06/2015	19/06/2015	0000190615	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$9,999.40	\$1,448,749.67	13485	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001004882597, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: BRENDA EMOE TERAN ESTRADA, servicios publicitarios, CVE RASTREO: 8846CAP2201506190255148198 RFC: TEEB731118C65, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
19/06/2015	19/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,448,740.77	13486	REFERENCIA: 0190615
19/06/2015	19/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,448,739.35	13487	
19/06/2015	19/06/2015	0000190615	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$10,725.36	\$1,438,013.99	13488	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0552011139, llantas, corbatas, camaras aseco publico, AL R.F.C. RLA8103257E2
20/06/2015	22/06/2015	0000007469	CHEQ CA0007469	512 0316		\$2,400.00	\$1,435,613.99	13489	OOGA801105000
20/06/2015	22/06/2015	0000007470	CHEQ CA0007470	512 0316		\$2,400.00	\$1,433,213.99	13490	OOGA801105000
20/06/2015	22/06/2015	0000007475	CHEQ CA0007475	512 1580		\$8,400.00	\$1,424,813.99	13491	PAPA750815Q50
20/06/2015	22/06/2015	0000007476	CHEQ CA0007476	512 1580		\$1,600.00	\$1,423,213.99	13492	PAPA750815Q50
20/06/2015	22/06/2015	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$2,500.00	\$1,420,713.99	13493	
22/06/2015	22/06/2015	0000220615	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$67,962.73	\$1,352,751.26	13494	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014520655029347072, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE combustible, CVE RASTREO: 8846CAP3201506220255387934 RFC: GGS000912PT9, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
22/06/2015	22/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,352,742.36	13495	REFERENCIA: 0220615
22/06/2015	22/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,352,740.94	13496	
23/06/2015	23/06/2015	0000007474	CHEQUE 0007474	508 1492		\$1,600.00	\$1,351,140.94	13497	
23/06/2015	23/06/2015	0000007473	CHEQUE 0007473	508 1492		\$5,400.00	\$1,345,740.94	13498	
24/06/2015	24/06/2015	0000007464	CHEQ CA0007464	512 0316		\$1,160.00	\$1,344,580.94	13499	CAME580315A31
			COMPRA ORDEN DE PAGO						= REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040544487664, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: ELECTROPURA S DE RL DE CV, garrafones de

24/06/2015	24/06/2015	0000240615	SPEI	511 8846		\$529.00	\$1,344,051.34	13500	agua potable, CVE RASTREO: 8846CAP4201506240255743191 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
24/06/2015	24/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,344,043.04	13501	REFERENCIA: 0240615
24/06/2015	24/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,344,041.62	13502	
24/06/2015	24/06/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$935.00	\$1,343,106.62	13503	BEM TELEFONOS DE ME 32220950518, AL RFC TME840315KT6
25/06/2015	25/06/2015	0000007471	CHEQ CA0007471	512 0316		\$1,600.00	\$1,341,506.62	13504	GUPA5310269Y4
25/06/2015	25/06/2015	0000007483	CHEQ CA0007483	512 0316		\$290.00	\$1,341,216.62	13505	GUPA5310269Y4
25/06/2015	25/06/2015	0000007484	CHEQ CA0007484	512 0316		\$5,000.00	\$1,336,216.62	13506	GUPA5310269Y4
25/06/2015	25/06/2015	0000007489	CHEQ CA0007489	512 0316		\$2,000.00	\$1,334,216.62	13507	GUPA5310269Y4
25/06/2015	25/06/2015	0000007495	CHEQUE 0007495	508 0653		\$15,321.84	\$1,318,894.78	13508	
25/06/2015	25/06/2015	0000007497	CHEQUE 0007497	508 0653		\$8,892.38	\$1,310,002.40	13509	
25/06/2015	25/06/2015	0000007494	CHEQUE 0007494	508 0653		\$8,245.72	\$1,301,756.68	13510	
25/06/2015	25/06/2015	0000007498	CHEQUE 0007498	508 0653		\$2,706.00	\$1,299,050.68	13511	
25/06/2015	25/06/2015	0000250615	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,000.00	\$1,294,050.68	13512	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664321124439, gastos a comprobar AL R.F.C. JAAA7411015Q1
25/06/2015	25/06/2015	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$11,500.00	\$1,282,550.68	13513	
26/06/2015	26/06/2015	0000007493	CHEQ CA0007493	512 0316		\$170,314.00	\$1,112,236.68	13514	CFE370814 QIO
26/06/2015	26/06/2015	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$5,000.00	\$1,107,236.68	13515	
26/06/2015	26/06/2015	0000260615	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$4,000.00	\$1,103,236.68	13516	= REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900000406674, BEM SPEI, BCO: 030 BENEFICIARIO: NOTARIA Y CORREDURIA GDL SC, gastos. CVE RASTREO: 8846APAB201506260256378073 RFC: NCG130218, IVA: 000000000000.00 BAJIO
26/06/2015	26/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,103,227.78	13517	REFERENCIA: 0260615
26/06/2015	26/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,103,226.36	13518	
26/06/2015	26/06/2015	0000260615	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,568.00	\$1,097,658.36	13519	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0621916135, reparacion de 4x4 AL R.F.C. ViSS831117AL8
26/06/2015	26/06/2015	0000260615	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$207.00	\$1,097,451.36	13520	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040544487664, BEM SPEI, BCO: 021 BENEFICIARIO: ELECTROPURA S DE RL DE CV, garrafones de agua potable, CVE RASTREO: 8846CAP4201506260256615252 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
26/06/2015	26/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,097,442.46	13521	REFERENCIA: 0260615
26/06/2015	26/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,097,441.04	13522	
26/06/2015	26/06/2015	0000000000	RET ADELANTAR NOMINA 53867 NL	515 0373		\$10,225.75	\$1,087,215.29	13523	
26/06/2015	26/06/2015	0000260615	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$5,568.00	\$1,092,783.29		13524	DE LA CUENTA 0530551151, dev por pago reparacion 4x4
26/06/2015	26/06/2015	0000260615	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$13,920.00	\$1,078,863.29	13525	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643357646, renta equipo sonido, luces y tarima AL R.F.C. FURM900611S60
29/06/2015	29/06/2015	0000290615	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,164.98	\$1,074,698.31	13526	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0542180200, refacciones siverado AL R.F.C. MEAT770817HD3
29/06/2015	29/06/2015	0000290615	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$5,637.00	\$1,069,061.31	13527	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001924223012, BEM SPEI, BCO: 012 BENEFICIARIO: EFRAIN NOYOLA ORTEGA, refacciones, CVE RASTREO: 8846CAP2201506290256894095 RFC: NOOE711121T24, IVA: 000000000000.00 BBVA

						BANCOMER			
29/06/2015	29/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$3.90	\$1,069,052.41	13528	REFERENCIA: 0290615
29/06/2015	29/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,059,050.99	13529	
29/06/2015	29/06/2015	0000290615	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$5,336.00	\$1,063,714.99	13530	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375060800312603, BEM SPEI, BCO: 002 BENEFICIARIO: RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE, manguera retroexcavadora caterpila, CVE RASTREO: 8846CAP2201506290256894097 RFC: ROHV740224KU4, IVA 000000000000:00 BANAMEX
29/06/2015	29/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,063,706.09	13531	REFERENCIA: 0290615
29/06/2015	29/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,063,704.67	13532	
29/06/2015	29/06/2015	0000000000 002601001506290000112403		003 5663	\$12,058.75		\$1,075,763.42	13533	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1445545 3302157, REFERENCIA: 1445545
29/06/2015	29/06/2015	0000290615	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$45,462.16	\$1,030,301.76	13534	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0833775500, easyvale 30junio AL R.F.C. TIN0902111C9
30/06/2015	30/06/2015	0000007491	CHEQ CA0007491	512 1580		\$4,000.00	\$1,026,301.26	13535	OOJ1920823652
30/06/2015	30/06/2015	0000007499	CHEQ CA0007499	512 1580		\$5,000.00	\$1,021,301.26	13536	OOJ1920823652
30/06/2015	30/06/2015	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$2,000.00	\$1,019,301.26	13537	
30/06/2015	30/06/2015	0000007472	CHEQUE 0007472	508 1539		\$1,600.00	\$1,017,701.26	13538	
30/06/2015	30/06/2015	0000007508	CHEQUE 0007508	508 1701		\$45,858.17	\$971,843.09	13539	
30/06/2015	30/06/2015	0000007505	CHEQUE 0007505	508 1701		\$6,000.00	\$965,843.09	13540	
30/06/2015	30/06/2015	0000007506	CHEQUE 0007506	508 1701		\$12,400.00	\$953,443.09	13541	
30/06/2015	30/06/2015	0000000000	DEP. PAGO MULTIPLE	003 1701	\$720.00		\$954,163.09	13542	
30/06/2015	30/06/2015	0000007496	CHEQUE 0007496	508 1701		\$2,500.00	\$951,663.09	13543	
30/06/2015	30/06/2015	0000007412	CHEQUE 0007412	508 1701		\$1,600.00	\$950,063.09	13544	
30/06/2015	30/06/2015	0000007413	CHEQUE 0007413	508 1701		\$1,600.00	\$948,463.09	13545	
30/06/2015	30/06/2015	0000007477	CHEQUE 0007477	508 1701		\$6,453.10	\$942,009.99	13546	
30/06/2015	30/06/2015	0000007428	CHEQUE 0007428	508 1701		\$4,669.00	\$937,340.99	13547	
30/06/2015	30/06/2015	0000000000	CARGO DEP. ELEC N L 53867	515 0373		\$590,446.93	\$346,894.06	13548	
30/06/2015	30/06/2015	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$2,000.00	\$344,894.06	13549	
30/06/2015	30/06/2015	0000007500	CHEQUE 0007500	508 1935		\$14,900.00	\$329,994.06	13550	
30/06/2015	30/06/2015	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846		\$300.00	\$329,694.06	13551	RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000045750
30/06/2015	30/06/2015	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846		\$48.00	\$329,646.06	13552	RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000045750
Operaciones:						6	234		
Total:						\$2,452,206.29	\$3,064,068.57		

03/08/2015 02:40 P.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/07/2015 al 01/07/2015  
 Cuentas de Cheques : 0530551124 | 072 375 00530551124 0 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$11,652.01  
 Saldo Actual \$11,052.01  
 Saldo Disponible: \$11,052.01  
 Saldo Final Mes Anterior \$11,652.01

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/07/2015	01/07/2015	0000007501	CHEQ CA0007501	512	0316		\$4,080.00	\$325,566.06	13553	GUPAS310269Y4
01/07/2015	01/07/2015	0000007502	CHEQ CA0007502	512	0316		\$17,320.00	\$308,246.06	13554	CFE370814 Q10
01/07/2015	01/07/2015	0000007503	CHEQ CA0007503	512	0316		\$57,150.00	\$251,096.06	13555	CFE370814 Q10
01/07/2015	01/07/2015	0000007507	CHEQ CA0007507	512	0316		\$11,795.23	\$239,300.83	13556	GUPAS310269Y4
01/07/2015	01/07/2015	0000007510	CHEQUE 0007510	508	1701		\$10,000.00	\$229,300.83	13557	
01/07/2015	01/07/2015	0000007509	CHEQUE 0007509	508	1701		\$12,500.00	\$216,800.83	13558	
02/07/2015	02/07/2015	0000010715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$299.00	\$216,501.83	13559	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040544487664, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, garrafones de agua electropura, CVE RASTREO: 8846CAP1201507020258352604 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 H5BC
02/07/2015	02/07/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$216,492.93	13560	REFERENCIA: 0010715
02/07/2015	02/07/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$216,491.51	13561	
02/07/2015	02/07/2015	0000010715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$2,088.00	\$214,403.51	13562	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375700903662604, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:PEDRO RODRIGUEZ LOPEZ, mitto de valeros y reten a retroex, CVE RASTREO: 8846CAP2201507020258352606 RFC: ROLP641208, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
02/07/2015	02/07/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$214,394.61	13563	REFERENCIA: 0010715
02/07/2015	02/07/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$214,393.19	13564	
02/07/2015	02/07/2015	0000010715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$30,497.51	\$183,895.68	13565	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655029347072, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE, combustible, CVE RASTREO: 8846CAP3201507020258352607 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
02/07/2015	02/07/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$183,886.78	13566	REFERENCIA: 0010715
02/07/2015	02/07/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$183,885.36	13567	
02/07/2015	02/07/2015	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$9,380.00	\$174,505.36	13568	
02/07/2015	02/07/2015	0000020715	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,674.00	\$169,831.36	13569	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667358555193, reposicion de gastos AL R.F.C. MABR520201F9A
03/07/2015	03/07/2015	0000007490	CHEQUE 0007490	508	1701		\$9,066.20	\$160,765.16	13570	
03/07/2015	03/07/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,194.00	\$159,571.16	13571	BEM TELEFONOS DE ME 32222362279, AL RFC TME840315KT6
03/07/2015	03/07/2015	0000000000	002601001507030000042548	003	5663	\$48,964.16		\$208,535.32	13572	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1447427 3308894, REFERENCIA: 1447427
03/07/2015	03/07/2015	0000000000	002601001507030000042711	003	5663	\$291,765.39		\$500,300.71	13573	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1447302 3308768, REFERENCIA: 1447302
03/07/2015	03/07/2015	0000030715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$14,384.00	\$485,916.71	13574	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655026880419, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S R, sondeo y traslado de equipo, CVE RASTREO: 8846CAP1201507030258662617 RFC: PSV1001065MA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
03/07/2015	03/07/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$485,907.81	13575	REFERENCIA: 0030715
03/07/2015	03/07/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$485,906.39	13576	
										= REFERENCIA CTA/CLABE:

SPEI

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia
03/07/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$483,163.84	13578 REFERENCIA: 0030715
03/07/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$483,162.42	13579
03/07/2015	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373	\$5,600.00	\$477,562.42	13580
03/07/2015	CHEQUE 0007512	508 0653	\$2,840.00	\$474,722.42	13581
03/07/2015	CHEQUE 0007514	508 0653	\$12,235.98	\$462,486.44	13582
03/07/2015	CHEQUE 0007513	508 0653	\$10,449.77	\$452,036.67	13583
03/07/2015	CHEQUE 0007515	508 0653	\$1,821.43	\$450,215.24	13584
03/07/2015	CHEQUE 0007516	508 0653	\$2,840.00	\$447,375.24	13585
04/07/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,000.00	\$437,375.24	13586 4915668315145342, comprobar AL R.F.C. AARJ780106619
04/07/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,000.00	\$427,375.24	13587 4915667358555193, comprobar AL R.F.C. MABRS20201F9A
06/07/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,480.65	\$417,894.59	13588 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002375459400290516, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE, refacciones, CVE RASTREO: 8846APA7201507060258915296 RFC: RUEJ730110D98, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
06/07/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$417,885.69	13589 REFERENCIA: 0030715
06/07/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$417,884.27	13590
06/07/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,624.00	\$416,260.27	13591 R, dif fact 23763 sondeo y traslado, CVE RASTREO: 8846CAP4201507060259007296 RFC: PSV1001065MA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
06/07/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$416,251.37	13592 REFERENCIA: 0060715
06/07/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$416,249.95	13593
06/07/2015	CHEQUE 0007519	508 1701	\$10,000.00	\$406,249.95	13594
06/07/2015	CHEQUE 0007518	508 1701	\$12,500.00	\$393,749.95	13595
07/07/2015	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$1,000.00	\$392,749.95	13596
08/07/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$437.00	\$392,312.95	13597 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040544487664, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, garrafonas de agua potable, CVE RASTREO: 8846APA7201507080259492507 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
08/07/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$392,304.05	13598 REFERENCIA: 0080715
08/07/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$392,302.63	13599
08/07/2015	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$2,000.00	\$390,302.63	13600
09/07/2015	CHEQUE CA0007492	512 0316	\$7,750.00	\$382,552.63	13601 GUPA5310269Y4
09/07/2015	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$2,800.00	\$379,752.63	13602
09/07/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,205.22	\$374,547.41	13603 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821, seguro suburban AL R.F.C. QCS931209G49
09/07/2015	CHEQUE 0007533	508 1701	\$11,380.71	\$363,166.70	13604
09/07/2015	CHEQUE 0007530	508 1701	\$2,694.74	\$360,471.96	13605
09/07/2015	CHEQUE 0007528	508 1701	\$12,065.73	\$348,406.23	13606
09/07/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$29,260.00	\$319,146.23	13607 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, caja popular tomatlan 30 junio, CVE RASTREO: 8846CAP4201507090259877794 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
09/07/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$319,137.33	13608 REFERENCIA: 0090715
09/07/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$319,135.91	13609
09/07/2015	CHEQUE 0007537	508 1701	\$5,000.00	\$314,135.91	13610
09/07/2015	CHEQUE 0007534	508 1701	\$5,800.00	\$308,335.91	13611
09/07/2015	CHEQUE 0007529	508 1701	\$3,000.00	\$305,335.91	13612
10/07/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,576.74	\$295,759.17	13613 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655046424965, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA D, pinturas rehabilitaciona delegaciones, CVE RASTREO: 8846APA7201507100260155931 RFC: PCO990212, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
10/07/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$295,750.27	13614 REFERENCIA: 0090715
10/07/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$295,748.85	13615
10/07/2015		508 0653	\$8,000.00	\$287,748.85	13616

						R.F.C. MABR520201F9A-
13/07/2015	13/07/2015 0000007536	CHEQUE 0007536	508 1701	\$1,109.95	\$283,835.92	13618
13/07/2015	13/07/2015 0000007521	CHEQUE 0007521	508 1508	\$15,000.00	\$268,835.92	13619
14/07/2015	14/07/2015 0000140715	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$14,780.00	\$254,055.92	13620
IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0853640811, tramites en pozo de playitas yelapa AL R.F.C. PABL660618JA4						
14/07/2015	14/07/2015 0000140715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,410.00	\$252,645.92	13621
= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001631450699, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:OMAR MIRANDA DIAZ, ventiladores a presidencia, CVE RASTREO: 8846CAP1201507140261144792 RFC: MIDO760902JZ2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER						
14/07/2015	14/07/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$252,637.02	13622
REFERENCIA: 0140715						
14/07/2015	14/07/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$252,635.60	13623
= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001631450699, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:OMAR MIRANDA DIAZ, ventiladores a presidencia, CVE RASTREO: 8846CAP2201507140261171167 RFC: MIDO760902JZ2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER						
14/07/2015	14/07/2015 0000140715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,730.00	\$249,905.60	13624
REFERENCIA: 0140715						
14/07/2015	14/07/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$249,896.70	13625
REFERENCIA: 0140715						
14/07/2015	14/07/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$249,895.28	13626
14/07/2015	14/07/2015 0000007538	CHEQUE 0007538	508 1701	\$1,080.00	\$248,815.28	13627
14/07/2015	14/07/2015 0000007539	CHEQUE 0007539	508 1701	\$46,580.86	\$202,234.42	13628
14/07/2015	14/07/2015 0000140715	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$45,462.16	\$156,772.26	13629
IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, easyvale 15 julio AL R.F.C. TIN090211JC9						
15/07/2015	15/07/2015 0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$5,000.00	\$151,772.26	13630
= REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040544487664, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, garrafones de agua potable, CVE RASTREO: 8846CAP4201507150261476277 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC						
15/07/2015	15/07/2015 0000150715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$391.00	\$151,381.26	13631
REFERENCIA: 0150715						
15/07/2015	15/07/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$151,372.36	13632
REFERENCIA: 0150715						
15/07/2015	15/07/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$151,370.94	13633
= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, caja popular tomatlan 15 julio, CVE RASTREO: 8846APA7201507150261486575 RFC: CPT960927IIS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER						
15/07/2015	15/07/2015 0000150715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$25,860.00	\$125,510.94	13634
REFERENCIA: 0150715						
15/07/2015	15/07/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$125,502.04	13635
REFERENCIA: 0150715						
15/07/2015	15/07/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$125,500.62	13636
15/07/2015	15/07/2015 0000000000	002601001507150000127132	003 5663	\$1,808,545.17	\$1,934,045.79	13637
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1450078 3319472, REFERENCIA: 1450078						
15/07/2015	15/07/2015 0000000000	002601001507150000127191	003 5663	\$208.59	\$1,934,254.38	13638
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1449949 3319320, REFERENCIA: 1449949						
15/07/2015	15/07/2015 0000150715	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$193,508.00	\$1,740,746.38	13639
IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0630245565, transferencia sistema dif AL R.F.C. SD18610168WA						
16/07/2015	16/07/2015 0000007517	CHEQ CA0007517	512 0316	\$7,945.00	\$1,732,801.38	13640
16/07/2015	16/07/2015 0000007520	CHEQ CA0007520	512 0316	\$1,102.00	\$1,731,699.38	13641
16/07/2015	16/07/2015 0000007527	CHEQ CA0007527	512 0316	\$7,080.00	\$1,724,619.38	13642
16/07/2015	16/07/2015 0000007535	CHEQ CA0007535	512 0316	\$3,000.00	\$1,721,619.38	13643
16/07/2015	16/07/2015 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373	\$553,841.07	\$1,167,778.31	13644
16/07/2015	16/07/2015 0000007541	CHEQUE 0007541	508 0653	\$1,763.00	\$1,166,015.31	13645
16/07/2015	16/07/2015 0000007540	CHEQUE 0007540	508 0653	\$1,477.00	\$1,164,538.31	13646
16/07/2015	16/07/2015 0000160715	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,330.13	\$1,160,208.18	13647
IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667356555193, comprobacion de gastos AL R.F.C. MABR520201F9A						
16/07/2015	16/07/2015 0000007543	CHEQUE 0007543	508 1701	\$5,150.40	\$1,155,057.78	13648
= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, compras varias, CVE RASTREO: 8846CAP4201507170261966573 RFC: OOJ920623652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER						
17/07/2015	17/07/2015 0000170715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$36,251.35	\$1,118,806.43	13649
17/07/2015	17/07/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,118,797.53	13650
REFERENCIA: 0170715						
17/07/2015	17/07/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,118,796.11	13651

17/07/2015	17/07/2015	0000170715	SPEI	511 8846	\$38,786.79	\$1,080,009.32	13652 SA DE, combustible, CVE RASTREO: 8846CAP120150717026202467 RFC: GGS000512PT9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
17/07/2015	17/07/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,080,000.42	13653 REFERENCIA: 0170715
17/07/2015	17/07/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,079,999.00	13654
17/07/2015	17/07/2015	0000170715	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,109.30	\$1,077,889.70	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 13655 4915667358555193, gastos a comprobar AL R.F.C. MABR520201F9A
17/07/2015	17/07/2015	0000000000	002601001507170000084032	003 5663	\$113,905.86	\$1,191,795.56	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y 13656 FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1450588 3321466, REFERENCIA: 1450588
18/07/2015	20/07/2015	0000007542	CHEQ CA0007542	512 1580	\$3,000.00	\$1,188,795.56	13657 O0J920823652
18/07/2015	20/07/2015	0000007544	CHEQ CA0007544	512 1580	\$6,000.00	\$1,182,795.56	13658 O0J920823652
18/07/2015	20/07/2015	0000007545	CHEQ CA0007545	512 1580	\$2,500.00	\$1,180,295.56	13659 O0J920823652
18/07/2015	20/07/2015	0000170715	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$689.99	\$1,179,605.57	13660 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0542180200, crucea AL R.F.C. MEAT770817HD3
18/07/2015	20/07/2015	0000170715	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,247.54	\$1,173,358.03	13661 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0653014449, material de tuberias AL R.F.C. PIMM690729CV1
18/07/2015	20/07/2015	0000170715	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$17,553.12	\$1,155,804.91	13662 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0552011139, llantas AL R.F.C. RLAB103252S2
18/07/2015	20/07/2015	0000170715	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,375.00	\$1,151,429.91	13663 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0621916135, refacciones AL R.F.C. VISS831117AL8
18/07/2015	20/07/2015	0000007547	CHEQUE 0007547	508 0653	\$4,574.45	\$1,146,855.46	13664
18/07/2015	20/07/2015	0000007549	CHEQUE 0007549	508 0653	\$11,445.01	\$1,135,410.45	13665
20/07/2015	20/07/2015	0000200715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$664.68	\$1,134,745.77	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605422195910, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: MARIA LAUREL CARRILLO 13666 VENTURA, analisis clinicos, CVE RASTREO: 8846CAP2201507200262188048 RFC: CAVL620817TH9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
20/07/2015	20/07/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,134,736.87	13667 REFERENCIA: 0200715
20/07/2015	20/07/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,134,735.45	13668
20/07/2015	20/07/2015	0000180715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,503.32	\$1,125,232.13	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056900475612, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: LABORATORIOS CLINICOS 13669 QUEZADA, laboratorios clinicos, CVE RASTREO: 8846CAP3201507200262190498 RFC: LCQ910808, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
20/07/2015	20/07/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,125,223.23	13670 REFERENCIA: 0180715
20/07/2015	20/07/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,125,221.81	13671
20/07/2015	20/07/2015	0000180715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$16,042.28	\$1,108,579.53	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014560655049925946, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: FUSION INTEGRAL EN 13672 RADIOLOGIA, analisis clinicos, CVE RASTREO: 8846APAB201507200262190500 RFC: FIR141125, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
20/07/2015	20/07/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,108,570.63	13673 REFERENCIA: 0180715
20/07/2015	20/07/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,108,569.21	13674
20/07/2015	20/07/2015	0000180715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$17,400.00	\$1,091,169.21	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040463453858, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: SANDRA ELIZABETH CHAVARIN 13675 NAV, honorarios juridicos julio, CVE RASTREO: 8846CAP4201507200262190501 RFC: CANS640811EK1, IVA: 000000000000.00 HSBC
20/07/2015	20/07/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,091,160.31	13676 REFERENCIA: 0180715
20/07/2015	20/07/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,091,158.89	13677
20/07/2015	20/07/2015	0000200715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$17,532.00	\$1,073,626.89	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375920019598346, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: AURELIA GARCIA HERNANDEZ, 13678 llantas, CVE RASTREO: 8846CAP1201507200262190503 RFC: GAHA800925, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
20/07/2015	20/07/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,073,617.99	13679 REFERENCIA: G200715
20/07/2015	20/07/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,073,616.57	13680
20/07/2015	20/07/2015	0000200715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$21,466.01	\$1,052,150.56	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375700138324966, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: HECTOR ENRIQUE PINEDA 13681 RUBIO, reparacion camion aseco kodiat, CVE RASTREO: 8846APAB201507200262190504 RFC: PIRH820920B20, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
20/07/2015	20/07/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,052,141.66	13682 REFERENCIA: 0200715
20/07/2015	20/07/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,052,140.24	13683

20/07/2015	20/07/2015	0000200715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,484.00	\$1,040,656.24	13684	BENEFICIARIO: EFRAIN NOYOLA ORTEGA, Mantas, CVE RASTREO: 8846CAP1201507200262190505 RFC: NOOE711121T24, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
20/07/2015	20/07/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,040,647.34	13685	REFERENCIA: 0200715
20/07/2015	20/07/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,040,645.92	13686	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375459400290516, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: RUIZ ESCOBEDO JORGE
20/07/2015	20/07/2015	0000200715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,492.34	\$1,031,153.58	13687	ENRIQUE, refacciones, CVE RASTREO: 8846APAC201507200262190506 RFC: RUEJ730110D98, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
20/07/2015	20/07/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,031,144.68	13688	REFERENCIA: 0200715
20/07/2015	20/07/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,031,143.26	13689	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: GK TELECOMUNICACIONES SA
20/07/2015	20/07/2015	0000200715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$587.35	\$1,030,555.91	13690	DE C, internet delegacion mayo junio, CVE RASTREO: 8846CAP3201507200262357857 RFC: GTE121212CG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
20/07/2015	20/07/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,030,547.01	13691	REFERENCIA: 0200715
20/07/2015	20/07/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,030,545.59	13692	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: GK TELECOMUNICACIONES SA
20/07/2015	20/07/2015	0000200715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$547.20	\$1,029,998.39	13693	DE C, internet delegacion suchitlan junio, CVE RASTREO: 8846CAP3201507200262357858 RFC: GTE121212CG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
20/07/2015	20/07/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,029,989.49	13694	REFERENCIA: 0200715
20/07/2015	20/07/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,029,988.07	13695	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: GK TELECOMUNICACIONES SA
20/07/2015	20/07/2015	0000200715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$380.00	\$1,029,608.07	13696	DE C, internet el refugio junio cto salud, CVE RASTREO: 8846APAC201507200262357859 RFC: GTE121212CG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
20/07/2015	20/07/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,029,599.17	13697	REFERENCIA: 0200715
20/07/2015	20/07/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,029,597.75	13698	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: GK TELECOMUNICACIONES SA
20/07/2015	20/07/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,346.00	\$1,028,251.75	13699	BEM COMISION FEDERA 0000000000014941101025961507260000013466, AL RFC CFE370814Q10
21/07/2015	21/07/2015	0000007548	CHEQ CA0007548	512 0316	\$20,118.00	\$1,008,133.75	13700	RDI841003 QJ4
21/07/2015	21/07/2015	0000007553	CHEQUE 0007553	508 1492	\$2,204.00	\$1,005,929.75	13701	
21/07/2015	21/07/2015	0000007546	CHEQUE 0007546	508 1492	\$5,047.50	\$1,000,882.25	13702	
21/07/2015	21/07/2015	0000007568	CHEQUE 0007568	508 1701	\$4,621.28	\$996,260.97	13703	
22/07/2015	22/07/2015	0000007551	CHEQ CA0007551	512 0316	\$3,625.84	\$992,635.13	13704	GME100903 AJ1
23/07/2015	23/07/2015	0000007565	CHEQ CA0007565	512 0316	\$161,820.00	\$830,815.13	13705	CFE370814 Q10
23/07/2015	23/07/2015	0000007566	CHEQ CA0007566	512 0316	\$6,507.00	\$824,308.13	13706	CFE370814 Q10
23/07/2015	23/07/2015	0000007567	CHEQ CA0007567	512 0316	\$43,178.00	\$781,130.13	13707	CFE370814 Q10
23/07/2015	23/07/2015	0000007562	CHEQUE 0007562	508 1492	\$1,600.00	\$779,530.13	13708	
23/07/2015	23/07/2015	0000007563	CHEQUE 0007563	508 1492	\$8,400.00	\$771,130.13	13709	
23/07/2015	23/07/2015	0000007554	CHEQUE 0007554	508 1702	\$2,400.00	\$768,730.13	13710	
23/07/2015	23/07/2015	0000007555	CHEQUE 0007555	508 1702	\$2,400.00	\$766,330.13	13711	
23/07/2015	23/07/2015	0000007550	CHEQUE 0007550	508 0653	\$3,000.00	\$763,330.13	13712	
23/07/2015	23/07/2015	0000007523	CHEQUE 0007523	508 1492	\$1,500.00	\$761,830.13	13713	
23/07/2015	23/07/2015	0000007552	CHEQUE 0007552	508 0653	\$2,500.00	\$759,330.13	13714	
23/07/2015	23/07/2015	0000007564	CHEQUE 0007564	508 0653	\$4,000.00	\$755,330.13	13715	
23/07/2015	23/07/2015	0000007569	CHEQUE 0007569	508 0653	\$11,795.23	\$743,534.90	13716	
24/07/2015	24/07/2015	0000240715	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,500.00	\$736,034.90	13717	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 4915667358555193, a' comprobar AL R.F.C. MABR520201F9A
28/07/2015	28/07/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,921.00	\$734,113.90	13718	BEM COMISION FEDERA 0000000000014970401001071508020000019212, AL RFC CFE370814Q10
28/07/2015	28/07/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,346.00	\$732,767.90	13719	BEM COMISION FEDERA 0000000000014941101025961507260000013466, AL RFC CFE370814Q10
28/07/2015	28/07/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,399.00	\$729,368.90	13720	BEM COMISION FEDERA 0000000000014970705003981507230000033990, AL RFC CFE370814Q10
28/07/2015	28/07/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$5,113.00	\$724,255.90	13721	BEM COMISION FEDERA 0000000000014971203004921507230000051130, AL RFC CFE370814Q10
							13722	BEM COMISION FEDERA 0000000000014971403008801507230000010517.



28/07/2015	28/07/2015	0000000000	CONCENTRACION	503 8846		\$1,623.00	\$721,581.90	13723	TME840315KT6
28/07/2015	28/07/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$813.00	\$720,768.90	13724	BEM TELEFONOS DE ME 32226900145, AL RFC TME840315KT6
28/07/2015	28/07/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$2,333.00	\$718,435.90	13725	BEM TELEFONOS DE ME 32226900903, AL RFC TME840315KT6
28/07/2015	28/07/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$3,149.00	\$715,286.90	13726	BEM TELEFONOS DE ME 32226901017, AL RFC TME840315KT6
28/07/2015	28/07/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,740.00	\$713,546.90	13727	BEM TELEFONOS DE ME 32226902761, AL RFC TME840315KT6
28/07/2015	28/07/2015	0000007572	CHEQUE 0007572	508 1701		\$4,632.34	\$708,914.56	13728	
29/07/2015	29/07/2015	0000000000	RET ADELANTAR NOMINA 53867 NL	515 0373		\$1,000.00	\$707,914.56	13729	
29/07/2015	29/07/2015	0000000000	002601001507290000035717	003 5663	\$12,058.75		\$719,973.31	13730	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1453706 3332724, REFERENCIA: 1453706 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040544487664, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, garrafones de agua electropura, CVE RASTREO: 8846APA7201507300264306359 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
30/07/2015	30/07/2015	0000290715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$437.00	\$719,536.31	13731	REFERENCIA: 0290715
30/07/2015	30/07/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$719,527.41	13732	
30/07/2015	30/07/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$719,525.99	13733	
30/07/2015	30/07/2015	0000300715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$690.00	\$718,835.99	13734	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700637173537, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:COMPU GOLD SA DE CV, disco duro, CVE RASTREO: 8846APA7201507300264452299 RFC: CGO121211, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
30/07/2015	30/07/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$718,827.09	13735	REFERENCIA: 0300715
30/07/2015	30/07/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$718,825.67	13736	
31/07/2015	31/07/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373		\$592,329.33	\$126,496.34	13737	
31/07/2015	31/07/2015	0000310715	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$45,462.16	\$81,034.18	13738	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, easyvale 31 julio AL R.F.C. TIN090211JC9
31/07/2015	31/07/2015	0000007574	CHEQUE 0007574	508 1701		\$12,400.00	\$68,634.18	13739	
31/07/2015	31/07/2015	0000007570	CHEQUE 0007570	508 1701		\$6,000.00	\$62,634.18	13740	
31/07/2015	31/07/2015	0000007575	CHEQUE 0007575	508 1701		\$50,634.17	\$12,000.01	13741	
31/07/2015	31/07/2015	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846		\$300.00	\$11,700.01	13742	RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000045750
31/07/2015	31/07/2015	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846		\$48.00	\$11,652.01	13743	RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000045750
					Operaciones:	6	185		
					Total:	\$2,275,447.92	\$2,593,441.97		

01/09/2015 11:57 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2015 al 31/08/2015  
 Cuentas de Cheques : 0530551124 | 072 375 00530551124 0 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$53,126.70  
 Saldo Actual \$53,126.70  
 Saldo Disponible: \$53,126.70  
 Saldo Final Mes Anterior \$53,126.70

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
03/08/2015	03/08/2015	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515	0373		\$600.00	\$11,052.01	13744	
03/08/2015	03/08/2015	0000030815	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$15,000.00		\$26,052.01	13745	DE LA CUENTA 0677303170, transferencia
05/08/2015	05/08/2015	0000007571	CHEQ CA0007571	512	0316		\$7,000.00	\$19,052.01	13746	GUPA5310269Y4 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001924223012, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:EFRAIN NOYOLA ORTEGA, servicios de llantas, CVE RASTREO: 8846APA7201508050266163985 RFC: NOOE711121T24, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
05/08/2015	05/08/2015	0000050815	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$2,830.40	\$16,221.61	13747	REFERENCIA: 0050815
05/08/2015	05/08/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$16,212.71	13748	REFERENCIA: 0050815
05/08/2015	05/08/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$16,211.29	13749	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040544487664, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: ELECTROPURA S DE RL DE CV, garrafones de agua, CVE RASTREO: 8846APA7201508050266323821 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
05/08/2015	05/08/2015	0000050815	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$414.00	\$15,797.29	13750	REFERENCIA: 0050815
05/08/2015	05/08/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$15,788.39	13751	REFERENCIA: 0050815
05/08/2015	05/08/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$15,786.97	13752	
07/08/2015	07/08/2015	0000070815	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$15,000.00		\$30,786.97	13753	DE LA CUENTA 0677303170, transferencia IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667358555193, comprobacion de gastos AL R.F.C. MABR520201F9A BEM TELEFONOS DE ME 32222362279, AL RFC TME840315KT6
07/08/2015	07/08/2015	0000070815	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$6,175.94	\$24,611.03	13754	
07/08/2015	07/08/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$989.00	\$23,622.03	13755	
07/08/2015	07/08/2015	0000007573	CHEQUE 0007573	508	0653		\$1,459.60	\$22,162.43	13756	
10/08/2015	10/08/2015	0000007580	CHEQUE 0007580	508	1935		\$720.00	\$21,442.43	13757	
10/08/2015	10/08/2015	0000007578	CHEQUE 0007578	508	1935		\$1,477.00	\$19,965.43	13758	
10/08/2015	10/08/2015	0000007579	CHEQUE 0007579	508	1935		\$1,763.00	\$18,202.43	13759	
11/08/2015	11/08/2015	0000110815	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$10,000.00		\$28,202.43	13760	DE LA CUENTA 0677303170, traspaso IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668315145342, a comprobar AL R.F.C. AARJ780106619 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320021416079638, BEM
11/08/2015	11/08/2015	0000110815	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$10,000.00	\$18,202.43	13761	

11/08/2015	11/08/2015	0000110815	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,247.61	\$15,954.82	13762	SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:REFACCIONARIA ROGELIOS SA DE, filtros aceite hidraulico, CVE RASTREC: 8846CAP3201508110267326798 RFC: RRO791121AX4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
11/08/2015	11/08/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$15,945.92	13763	REFERENCIA: 0110815
11/08/2015	11/08/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$15,944.50	13764	
12/08/2015	12/08/2015	0000120815	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,210.00	\$14,734.50	13765	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0589299415, refacciones AL R.F.C. MOGA761205981 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040544487664, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, garrafones de agua potable, CVE RASTREC: 8846CAP4201508120267458E27 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
12/08/2015	12/08/2015	0000120815	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$414.00	\$14,320.50	13766	
12/08/2015	12/08/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$14,311.60	13767	REFERENCIA: 0120815
12/08/2015	12/08/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$14,310.18	13768	
13/08/2015	13/08/2015	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$5,000.00	\$9,310.18	13769	
13/08/2015	13/08/2015	0000007531	CHEQUE 0007531	508 1701	\$3,503.20	\$5,806.98	13770	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES SA DE
14/08/2015	14/08/2015	0000140815	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$724.98	\$5,082.00	13771	C, internet delegacion el mayto, CVE RASTREC: 8846CAP1201508140268874325 RFC: GTE121212CG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
14/08/2015	14/08/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$5,073.10	13772	REFERENCIA: 0140815
14/08/2015	14/08/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$5,071.68	13773	
14/08/2015	14/08/2015	0000140815	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$380.00	\$4,691.68	13774	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES SA DE
14/08/2015	14/08/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$4,682.78	13775	REFERENCIA: 0140815
14/08/2015	14/08/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$4,681.36	13776	
14/08/2015	14/08/2015	0000140815	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$551.02	\$4,130.34	13777	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES SA DE
14/08/2015	14/08/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$4,121.44	13778	REFERENCIA: 0140815
14/08/2015	14/08/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$4,120.02	13779	
14/08/2015	14/08/2015	0000000000	002601001508140000151225	003 5663	\$2,141,269.14	\$2,145,389.16	13780	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99,

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Concepto
14/08/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$45,462.16	\$2,099,927.00	CONCEPTO: SP 1457127 3350441, REFERENCIA: 1457127 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, easyvaie 14 agosto AL R.F.C. TIN090211JC9
14/08/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$193,508.00	\$1,906,419.00	13781 13782 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0630245565, transferencia AL R.F.C. SDI8610168WA
15/08/2015	CHEQUE 0007585	508 0653	\$21,482.00	\$1,884,937.00	13783
15/08/2015	CARGO DEP ELEC N L 53067	515 0373	\$571,934.40	\$1,313,002.60	13784
15/08/2015	CHEQUE 0007587	508 0653	\$18,941.22	\$1,294,061.38	13785
15/08/2015	CHEQUE 0007583	508 0653	\$25,857.30	\$1,268,204.08	13786
15/08/2015	CHEQUE 0007584	508 0653	\$52,374.17	\$1,215,829.91	13787
15/08/2015	CHEQUE 0007586	508 0653	\$17,942.37	\$1,197,887.54	13788
17/08/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$46,151.13	\$1,151,736.41	13789 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655029347072, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE, combustible, CVE RASTREO: 8846CAP3201508170269086767 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
17/08/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$6.90	\$1,151,727.51	13790 REFERENCIA: 0170815
17/08/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,151,726.09	13791
17/08/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$21,061.29	\$1,130,664.80	13792 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, compras varias, CVE RASTREO: 8846CAP2201508170269223461 RFC: O0JJ920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
17/08/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,130,655.90	13793 REFERENCIA: 0170815
17/08/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,130,654.48	13794
17/08/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$21,560.00	\$1,109,094.48	13795 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, caja popular tomatlan 15 julio, CVE RASTREO: 8846CAP3201508170269223462 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/08/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,109,085.58	13796 REFERENCIA: 0170815
17/08/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,109,084.16	13797
17/08/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$20,910.00	\$1,088,174.16	13798 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, caja popular tomatlan 15 agosto, CVE RASTREO: 8846CAP2201508170269223463 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/08/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,088,165.26	13799 REFERENCIA: 0180815
17/08/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,088,163.84	13800
17/08/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,081.60	\$1,085,082.24	13801 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667358555193, comprobacion de gastos AL R.F.C. MABR520201F9A IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667399907155,

17/08/2015	17/08/2015	0000170815	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$6,021.63	\$1,079,060.61	13802	comprobacion de gastos AL R.F.C. ROAH620731Q18
17/08/2015	17/08/2015	0000007557	CHEQUE 0007557	508 1492		\$5,400.00	\$1,073,660.61	13803	
17/08/2015	17/08/2015	0000007558	CHEQUE 0007558	508 1492		\$1,600.00	\$1,072,060.61	13804	
18/08/2015	18/08/2015	0000000000	RET ADELANTAR NOMINA 53867 NL	515 0373		\$3,654.81	\$1,068,405.80	13805	
18/08/2015	18/08/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$350.00		\$1,069,255.80	13806	
18/08/2015	18/08/2015	0000000000	002501001508180000072140	003 5663	\$114,702.02		\$1,183,957.82	13807	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1457784 3352388, REFERENCIA: 1457784
18/08/2015	18/08/2015	0000000000	002601001508180000072293	003 5663	\$2,078.42		\$1,186,036.24	13808	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1457229 3350548, REFERENCIA: 1457229 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127375013096638353, BEM SPEI, BCO:127
19/08/2015	19/08/2015	0000190815	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$4,176.00	\$1,181,860.24	13309	BENEFICIARIO:JOSE EFRAIN SANCHEZ RAMIREZ, reparacion chevy, CVE RASTREO: 8846CAP1201508190269548325 RFC: SARE741216, IVA: 000000000000.00 AZTECA
19/08/2015	19/08/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,181,851.34	13310	REFERENCIA: 0190815
19/08/2015	19/08/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,181,849.92	13311	
19/08/2015	19/08/2015	0000190815	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$17,400.00	\$1,164,449.92	13312	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040463453858, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:SANDRA ELIZABETH CHAVARIN NAV, asesoria juridica oct nov dic 14, CVE RASTREO: 8846APAB201508190269617663 RFC: CANS640811EK1, IVA: 000000000000.00 HSBC
19/08/2015	19/08/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,164,441.02	13313	REFERENCIA: 0190815
19/08/2015	19/08/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,164,439.60	13314	
19/08/2015	19/08/2015	0000190815	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,784.00	\$1,161,655.60	13315	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001907969995, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:QUIMICOS PARA EL AGUA DE NAYA, hipoclorito de sodio, CVE RASTREO: 8846CAP1201508190269617664 RFC: QAN120531436, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
19/08/2015	19/08/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,161,646.70	13316	REFERENCIA: 0190815
19/08/2015	19/08/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,161,645.28	13317	
19/08/2015	19/08/2015	0000190815	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,563.82	\$1,158,081.46	13318	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001631450699, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:OMAR MIRANDA DIAZ, fotoceldas focos sodio 100w, CVE RASTREO: 8846CAP2201508190269617665 RFC: MID0760902JZ2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
19/08/2015	19/08/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,158,072.56	13319	REFERENCIA: 0190815
19/08/2015	19/08/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,158,071.14	13320	

19/08/2015	19/08/2015	0000190815	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,656.00	\$1,150,415.14	13321	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655026880419, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S R, desazolve calle jalisco, CVE RASTREO: 8846APAC201508190269617666 RFC: PSV1001065MA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
19/08/2015	19/08/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,150,406.24	13322	REFERENCIA: 0190815
19/08/2015	19/08/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,150,404.82	13323	
19/08/2015	19/08/2015	0000190815	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,366.00	\$1,143,038.82	13324	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375060800312603, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE, mangueras maquina, CVE RASTREO: 8846CAP1201508190269617667 RFC: ROHV740224KU4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
19/08/2015	19/08/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,143,029.92	13325	REFERENCIA: 0190815
19/08/2015	19/08/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,143,028.50	13326	
19/08/2015	19/08/2015	0000190815	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$460.00	\$1,142,568.50	13327	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040544487664, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: ELECTROPURA S DE RL DE CV, garrafones de agua, CVE RASTREO: 8846CAP3201508190269617669 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
19/08/2015	19/08/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,142,559.60	13328	REFERENCIA: 0190815
19/08/2015	19/08/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,142,558.18	13329	
20/08/2015	20/08/2015	0000007576	CHEQ CA0007576	512 0316	\$3,000.00	\$1,139,558.18	13330	GUPA5310269Y4 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0621916135, refacciones AL R.F.C. VISS831117AL8
20/08/2015	20/08/2015	0000200815	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,590.00	\$1,137,968.18	13331	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0866693488, publicidad julio AL R.F.C. ZAHC620923VB7
20/08/2015	20/08/2015	0000190815	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,841.16	\$1,133,127.02	13332	
20/08/2015	20/08/2015	0000007581	CHEQUE 0007581	508 0653	\$2,633.20	\$1,130,493.82	13333	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001791480949, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: GECTECH DE MEXICO SA DE CV, papeleria toner impresora, CVE RASTREO: 8846CAP4201508200269873563 RFC: GME100903, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
20/08/2015	20/08/2015	0000200815	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,895.79	\$1,122,598.03	13334	
20/08/2015	20/08/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,122,589.13	13335	REFERENCIA: 0200815
20/08/2015	20/08/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,122,587.71	13336	
20/08/2015	20/08/2015	0000200815	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,071.86	\$1,121,515.85	13337	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004426621083, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV, reparacion chevy, CVE RASTREO: 8846CAP3201508200269873564 RFC: AFL880826MJ0, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
20/08/2015	20/08/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,121,506.95	13338	REFERENCIA: 0200815
20/08/2015	20/08/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,121,505.53	13339	

Fecha	Descripción	Cuenta	Cantidad	Saldo	Referencia	Detalle
20/08/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$377.00	\$1,121,128.53	13840	= REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160260085627, BEM SPEI, BCO:137 BENEFICIARIO: MORENO FIGUEROA JORGE, consumo, CVE RASTREO: 8846APAB201508200269873566 RFC: MOFJ7703314CO, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL
20/08/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,121,119.63	13841	REFERENCIA: 0200815
20/08/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,121,118.21	13842	
21/08/2015	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$900.00	\$1,122,018.21	13843	
21/08/2015	CHEQUE 0007605	508 0653	\$4,000.00	\$1,118,018.21	13844	
21/08/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,000.00	\$1,110,018.21	13845	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668315145342, a comprobar AL R.F.C. AARJ7801066f9
21/08/2015	CHEQUE 0007607	508 1701	\$4,572.00	\$1,105,446.21	13846	DEPOSITO A CTA. 0654741184 RFC NUCCG640826ML4 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002575700138324966, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:HECTOR ENRIQUE PINEDA RUBIO, transmision partes, CVE RASTREO: 8846CAP3201508210270213247 RFC: PIRH820920B20, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
21/08/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,500.00	\$1,101,946.21	13847	
21/08/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,101,937.31	13848	REFERENCIA: 0210815
21/08/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,101,935.89	13849	
21/08/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,973.99	\$1,092,961.90	13850	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0542180200, reparaciones refacciones AL R.F.C. MEAT770817HD3
21/08/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$36,747.70	\$1,056,214.20	13851	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0552011139, llantas a maquinaria pesada AL R.F.C. RLA8103252S2
21/08/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,170.65	\$1,046,043.55	13852	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0653014449, mangueras valvulas tomas domiciliarias en arrayane, AL R.F.C. PIMM690729CV1
21/08/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$33,730.44	\$1,012,313.11	13853	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655029347072, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE, combustible, CVE RASTREC: 8846APAB201508210270251817 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
21/08/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,012,304.21	13854	REFERENCIA: 0210815
21/08/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,012,302.79	13855	
22/08/2015	CHEQ CA0007592	512 0316	\$56,242.00	\$956,060.79	13856	CFE370814 Q10
22/08/2015	CHEQ CA0007593	512 0316	\$30,912.00	\$925,148.79	13857	CFE370814 Q10
22/08/2015	CHEQ CA0007594	512 0316	\$19,408.00	\$905,740.79	13858	CFE370814 Q10
22/08/2015	CHEQ CA0007595	512 0316	\$6,651.00	\$899,089.79	13859	CFE370814 Q10
22/08/2015	CHEQUE 0007612	508 0653	\$5,000.00	\$894,089.79	13860	
22/08/2015	CHEQUE 0007611	508 0653	\$7,500.00	\$886,589.79	13861	
24/08/2015	CHEQUE 0007582	508 7803	\$5,000.00	\$881,589.79	13862	
24/08/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,698.12	\$876,891.67	13863	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667358555193, gastos a comprobar AL R.F.C. MABR520201F9A
24/08/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,323.90	\$871,567.77	13864	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821, seguro ford ranger pickup M2009 AL R.F.C. QCS931209G49
25/08/2015	CHEQUE 0007617	508 1701	\$2,156.20	\$869,411.57	13865	DEPOSITO A CTA. 0530551124 RFC MCC4404012E6 DEPOSITO DE LA CUENTA :

DEPOSITO CHQ.BANORTE

25/08/2015	25/08/2015	0000000000	0007617	080 1701	\$2,156.20	\$871,567.77	13866	0530551124	
25/08/2015	25/08/2015	0000007618	CHEQUE 0007618	508 1701		\$7,161.31	\$864,406.46	13867	
25/08/2015	25/08/2015	0000007613	CHEQUE 0007613	508 1492		\$5,220.00	\$859,186.46	13868	
25/08/2015	25/08/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,075.00	\$858,111.46	13869	BEM TELEFONOS DE ME 32220952439, AL RFC TME840315KT6
25/08/2015	25/08/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$802.00	\$857,309.46	13870	BEM TELEFONOS DE ME 32226900145, AL RFC TME840315KT6
25/08/2015	25/08/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$3,368.00	\$853,941.46	13871	BEM TELEFONOS DE ME 32226901017, AL RFC TME840315KT6
25/08/2015	25/08/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,774.00	\$852,167.46	13872	BEM TELEFONOS DE ME 32226902761, AL RFC TME840315KT6
25/08/2015	25/08/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$2,332.00	\$849,835.46	13873	BEM TELEFONOS DE ME 32226900903, AL RFC TME840315KT6
25/08/2015	25/08/2015	0000250815	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,997.42	\$845,838.04	13874	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667358555193, reposicion de gastos AL R.F.C. MABR520201F9A = REFERENCIA CTA/CLABE: 044375032000291497, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO: RAMON CONTRERAS PALOMERA, acumuladores maquinaria, CVE RASTREO: 8846APAC201508250270646194 RFC: COPR540507, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
25/08/2015	25/08/2015	0000250815	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,043.00	\$839,795.04	13875	
25/08/2015	25/08/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$839,786.14	13876	REFERENCIA: 0250815
25/08/2015	25/08/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$839,784.72	13877	
25/08/2015	25/08/2015	0000250815	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$11,600.00	\$828,184.72	13878	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0277868547, servicios legales profesionales AL R.F.C. ASH1502164W7 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001924223012, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: EFRAIN NOYOLA ORTEGA, servicios rep llantas, CVE RASTREO: 8846APAC201508260270747209 RFC: NOOE711121T24, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
26/08/2015	26/08/2015	0000260815	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,693.20	\$821,491.52	13879	
26/08/2015	26/08/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$821,482.62	13880	REFERENCIA: 0260815
26/08/2015	26/08/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$821,481.20	13881	
26/08/2015	26/08/2015	0000260815	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$7,110.80	\$814,370.40	13882	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001924223012, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: EFRAIN NOYOLA ORTEGA, servicios rep llantas, CVE RASTREO: 8846CAP1201508260270747210 RFC: NOOE711121T24, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
26/08/2015	26/08/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$814,361.50	13883	REFERENCIA: 0260815
26/08/2015	26/08/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$814,360.08	13884	
26/08/2015	26/08/2015	0000260815	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$7,076.00	\$807,284.08	13885	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001924223012, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: EFRAIN NOYOLA ORTEGA, servicios de llantas, CVE RASTREO: 8846APAC201508260270747211 RFC: NOOE711121T24, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
26/08/2015	26/08/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$807,275.18	13886	REFERENCIA: 0260815



26/08/2015	26/08/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$807,273.76	13387	
									= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375920005871815, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: HACIENDA EL
26/08/2015	26/08/2015	0000260815	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$4,358.00	\$802,915.75	13388	DIVISADERO SPR DE, consumo alimentos, CVE RASTREC: 8846CAP3201508250270747212 RFC: HDI050429, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
26/08/2015	26/08/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$802,906.86	13389	REFERENCIA: 0260815
26/08/2015	26/08/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$802,905.44	13390	
26/08/2015	26/08/2015	0000007602	CHEQUE 0007602	508 1492		\$1,600.00	\$801,305.44	13391	
26/08/2015	26/08/2015	0000007503	CHEQUE 0007603	508 1492		\$3,400.00	\$792,905.44	13392	
26/08/2015	26/08/2015	0000260815	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,409.00	\$791,496.44	13393	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0589299415, refacciones AL R.F.C. MOGA761205981 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040544487664, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S
26/08/2015	26/08/2015	0000260515	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$414.00	\$791,082.44	13394	DE RL DE CV, garrafones de agua potable, CVE RASTREC: 8846APA7201508250270797481 RFC: ELE9012281G2, IVA: 0000000000.00 HSBC
26/08/2015	26/08/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$791,073.54	13395	REFERENCIA: 0260815
26/08/2015	26/08/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$791,072.12	13396	
26/08/2015	26/08/2015	0000007614	CHEQUE 0007614	508 1492		\$5,106.51	\$784,965.61	13397	
26/08/2015	26/08/2015	0000260815	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,100.00	\$783,865.61	13398	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0589299415, refacciones tilda AL R.F.C. MOGA761205981
27/08/2015	27/08/2015	0000007559	CHEQ CA0007559	512 0316		\$1,600.00	\$782,265.61	13399	GUPA5310269Y4
27/08/2015	27/08/2015	0000007561	CHEQ CA0007561	512 0316		\$1,600.00	\$780,665.61	13900	GUPA5310269Y4
27/08/2015	27/08/2015	0000007589	CHEQ CA0007589	512 0316		\$3,091.00	\$777,574.61	13901	GUPA5310269Y4
27/08/2015	27/08/2015	0000007616	CHEQ CA0007616	512 0316		\$11,795.23	\$765,779.38	13902	GUPA5310269Y4
27/08/2015	27/08/2015	0000007588	CHEQUE 0007588	508 0653		\$2,000.00	\$763,779.38	13903	
27/08/2015	27/08/2015	0000007598	CHEQUE 0007598	508 0653		\$1,600.00	\$762,179.38	13904	
27/08/2015	27/08/2015	0000007615	CHEQUE 0007615	508 0653		\$3,000.00	\$759,179.38	13905	
27/08/2015	27/08/2015	0000007597	CHEQUE 0007597	508 0653		\$1,600.00	\$757,579.38	13906	
27/08/2015	27/08/2015	0000270815	DEPOSITO DE CUENTA PRICIPAL	262 8846	\$30,000.00		\$787,579.38	13907	DE LA CUENTA 0677303170, transferencia
28/08/2015	28/08/2015	0000007609	CHEQ CA0007609	512 0316		\$1,972.00	\$785,607.38	13908	GULL520714IV4
28/08/2015	28/08/2015	0000007521	CHEQUE 0007521	508 1701		\$13,900.00	\$771,707.38	13909	
28/08/2015	28/08/2015	0000007622	CHEQUE 0007622	508 1701		\$47,227.53	\$724,479.85	13910	
28/08/2015	28/08/2015	0000007620	CHEQUE 0007620	508 1701		\$6,000.00	\$718,479.85	13911	
28/08/2015	28/08/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53887	515 0373		\$609,390.88	\$109,088.97	13912	
28/08/2015	28/08/2015	0000290815	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$46,669.12	\$62,419.85	13913	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, easyvale 31 agosto AL R.F.C. TIN090211JC9 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA
28/08/2015	28/08/2015	0000000000	002601001508280000130813	003 5663	\$12,058.75		\$74,478.60	13914	CLABE 012320004475888662 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1460817 3362908, REFERENCIA: 1460817
29/08/2015	31/08/2015	0000007596	CHEQ CA0007596	512 0316		\$2,000.00	\$72,478.60	13915	GUPA5310269Y4
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	REV OTROS 53867 NL	515 0373		\$6,000.00	\$66,478.60	13916	
31/08/2015	31/08/2015	0000007532	CHEQUE 0007532	508 1701		\$3,000.00	\$63,478.60	13917	
31/08/2015	31/08/2015	0000007526	CHEQUE 0007526	508 1701		\$4,505.00	\$58,973.60	13918	
31/08/2015	31/08/2015	0000007511	CHEQUE 0007511	508 1701		\$1,856.00	\$57,117.60	13919	
31/08/2015	31/08/2015	0000007591	CHEQUE 0007591	508 1701		\$2,400.00	\$54,717.60	13920	
31/08/2015	31/08/2015	0000007590	CHEQUE 0007590	508 1701		\$2,400.00	\$52,317.60	13921	
31/08/2015	31/08/2015	0000007619	CHEQUE 0007619	508 1701		\$1,408.73	\$50,908.87	13922	

31/08/2015	31/08/2015	0000310815	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$35,000.00	\$35,908.87	13923	DE LA CUENTA 0677303170, transferencia
31/08/2015	31/08/2015	0000310815	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,634.00	\$3,274.87	13924	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667358555193, reposicion de gastos AL R.F.C. MABR520201F9A
31/08/2015	31/08/2015	0000310815	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$16,399.85	\$65,875.02	13925	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667399907155, reposicion de gastos AL R.F.C. ROAH620731Q18
31/08/2015	31/08/2015	0000310815	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$13,390.00	\$53,485.02	13926	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021375040353841224, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:REFACCIONARIA VALLARTA SA DE, refacciones suburbam, CVE RASTREO: 8846APA7201508310272447959 RFC: RVA950717, IVA: 000000000000.00 HSBC
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$3.90	\$53,476.12	13927	REFERENCIA: 0310815
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$53,474.70	13928	
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$53,174.70	13929	RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000045750
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	I.V.A. POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$53,126.70	13930	RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000045750
				Operaciones:	24	350		
				Total:	\$4,758,029.06	\$4,675,079.68		



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 : 0530551124 | 072 375 00530551124 0 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día : \$222,264.85  
 Saldo Actual : \$190,754.53  
 Saldo Disponible : \$190,754.53  
 Saldo Final Mes Anterior : \$369,398.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/09/2015	02/09/2015	0000007628	CHEQUE 0007628	508	1701		\$9,369.00	\$43,757.70	13931	
02/09/2015	02/09/2015	0000007627	CHEQUE 0007627	508	1701		\$3,676.38	\$40,081.32	13932	
02/09/2015	02/09/2015	0000020915	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$414.00	\$39,667.32	13933	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040544487664, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, garrafones de agua potable, CVE RASTREO: 8846APAS201509020273356686 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
02/09/2015	02/09/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$39,658.42	13934	REFERENCIA: 0020915
02/09/2015	02/09/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$39,657.00	13935	
03/09/2015	03/09/2015	0000030915	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$340.00	\$39,317.00	13936	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021375040353841224, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:REFACCIONARIA VALLARTA SA DE, aceite, CVE RASTREO: 8846CAP4201509030273623692 RFC: RVA950717, IVA: 000000000000.00 HSBC
03/09/2015	03/09/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$39,308.10	13937	REFERENCIA: 0030915
03/09/2015	03/09/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$39,306.68	13938	
04/09/2015	04/09/2015	0000040915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$3,856.54	\$35,450.14	13939	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667358555193, reposicion de gastos AL R.F.C. MABR520201F9A
07/09/2015	07/09/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$2,524.00	\$33,826.14	13940	BEM TELEFONOS DE ME 32226903884, AL RFC TME840315KT6
07/09/2015	07/09/2015	0000007601	CHEQUE 0007601	508	1492		\$5,400.00	\$28,426.14	13941	
07/09/2015	07/09/2015	0000007600	CHEQUE 0007600	508	1492		\$1,600.00	\$26,826.14	13942	
07/09/2015	07/09/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$992.00	\$25,834.14	13943	BEM TELEFONOS DE ME 32222362179, AL RFC TME840315KT6
10/09/2015	10/09/2015	0000100915	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$531.00	\$25,443.14	13944	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040544487664, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, garrafones de agua electropura, CVE RASTREO: 8846CAP2201509100274920276 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/09/2015	10/09/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$25,434.24	13945	REFERENCIA: 0100915
10/09/2015	10/09/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$25,432.82	13946	REFERENCIA: 0100915
14/09/2015	14/09/2015	0000000000	002601001509140000139745	003	5663	\$2,314,850.27		\$2,340,083.09	13947	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1464600 3379294, REFERENCIA: 1464600 CVE RAST: 002601001509140000139745
15/09/2015	15/09/2015	0000007610	CHEQUE 0007610	508	0653		\$1,820.00	\$2,338,263.09	13948	DEPOSITO A CTA. 0266994310 RFC DOLU500925PF7
15/09/2015	15/09/2015	0000007630	CHEQUE 0007630	508	1701		\$2,237.99	\$2,336,025.10	13949	
15/09/2015	15/09/2015	0000007629	CHEQUE 0007629	508	1701		\$5,592.03	\$2,330,432.27	13950	
15/09/2015	15/09/2015	0000000000	002601001509150000112543	003	5663	\$971.25		\$2,335,463.52	13951	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1464989 3380684, REFERENCIA: 1464989 CVE RAST: 002601001509150000112543 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0630241555,

TRASPASO A CUENTA DE

15/10/2015

Impresión NBXI

15/09/2015	15/09/2015	0000150915	TERCEROS	791 8846		\$193,508.00	\$2,139,595.52	13952	traspaso al dif por sept AL R.F.C. SD18610168WA
15/09/2015	15/09/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373		\$590,497.40	\$1,549,098.12	13953	
17/09/2015	17/09/2015	0001709201	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,650.00	\$1,542,448.12	13954	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, 8846CAP3201509170276272168 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/09/2015	17/09/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,542,439.22	13955	REFERENCIA: 1709201
17/09/2015	17/09/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,542,437.80	13956	REFERENCIA: 1709201
17/09/2015	17/09/2015	0000170915	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$5,500.00	\$1,536,937.80	13957	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, caja popular 15 sept, CVE RASTREO: 8846CAP3201509170276272169 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/09/2015	17/09/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,536,928.90	13958	REFERENCIA: 0170915
17/09/2015	17/09/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,536,927.48	13959	REFERENCIA: 0170915
17/09/2015	17/09/2015	0000007636	CHEQUE 0007636	508 1492		\$7,441.40	\$1,529,486.08	13960	DEPOSITO A CTA. 0672875421 RFC LIMC621026SB7
17/09/2015	17/09/2015	0000170915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$200.00	\$1,529,286.08	13961	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0252039045, rrelleno tanque de oxigeno AL R.F.C. INF891031LT4
17/09/2015	17/09/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$975.00	\$1,528,311.08	13962	BEM COMISION FEDERA 000000000014970701005601509200000009750, AL RFC CFE370814Q10
18/09/2015	18/09/2015	0000007637	CHEQ CA0007637	512 0316		\$17,799.00	\$1,510,512.08	13963	RD1841003 QJ4
18/09/2015	18/09/2015	0000007632	CHEQUE 0007632	508 1701		\$18,667.90	\$1,491,844.18	13964	
18/09/2015	18/09/2015	0000007641	CHEQUE 0007641	508 1701		\$2,500.00	\$1,489,344.18	13965	
18/09/2015	18/09/2015	0000007646	CHEQUE 0007646	508 0653		\$1,763.00	\$1,487,581.18	13966	
18/09/2015	18/09/2015	0000007647	CHEQUE 0007647	508 0653		\$1,477.00	\$1,486,104.18	13967	
18/09/2015	18/09/2015	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$17,944.38	\$1,468,159.80	13968	
18/09/2015	18/09/2015	0000180915	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$414.00	\$1,467,745.80	13969	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040544487664, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, garrafones de agua potable, CVE RASTREO: 8846APAC201509180276749756 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
18/09/2015	18/09/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,467,736.90	13970	REFERENCIA: 0180915
18/09/2015	18/09/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,467,735.48	13971	REFERENCIA: 0180915
18/09/2015	18/09/2015	0000000000	002601001509180000113445	003 5663	\$125,117.03		\$1,592,852.51	13972	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1465273 3381247, REFERENCIA: 1465273 CVE RAST: 002601001509180000113445
19/09/2015	21/09/2015	0000007638	CHEQ CA0007638	512 0316		\$4,640.00	\$1,588,212.51	13973	GUPAS310269Y4
19/09/2015	21/09/2015	0000190915	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,000.00	\$1,587,212.51	13974	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0275904311, traspaso AL R.F.C. MCC440401266
21/09/2015	21/09/2015	0000007634	CHEQUE 0007634	508 1701		\$5,046.13	\$1,581,566.38	13975	
21/09/2015	21/09/2015	0000007633	CHEQUE 0007633	508 1701		\$10,563.60	\$1,571,002.78	13976	
21/09/2015	21/09/2015	0000007663	CHEQUE 0007663	508 1701		\$2,940.00	\$1,568,162.78	13977	
22/09/2015	22/09/2015	0000007656	CHEQ CA0007656	512 0316		\$4,742.00	\$1,563,420.78	13978	CFE370814 Q10
22/09/2015	22/09/2015	0000007658	CHEQ CA0007658	512 0316		\$17,888.00	\$1,545,532.78	13979	CFE370814 Q10
22/09/2015	22/09/2015	0000007659	CHEQ CA0007659	512 0316		\$38,293.00	\$1,507,239.78	13980	CFE370814 Q10
22/09/2015	22/09/2015	0000007660	CHEQ CA0007660	512 0316		\$166,827.00	\$1,340,412.78	13981	CFE370814 Q10
22/09/2015	22/09/2015	0000007661	CHEQ CA0007661	512 0316		\$55,880.00	\$1,283,532.78	13982	CFE370814 Q10
22/09/2015	22/09/2015	0000007662	CHEQ CA0007662	512 0316		\$15,375.00	\$1,267,956.78	13983	CFE370814 Q10
22/09/2015	22/09/2015	0000000000	CORREC. CA000	002 0316	\$166,827.00		\$1,434,783.78	13984	DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0007660 CAUSA 04, FIRMA INCORRECTA
23/09/2015	23/09/2015	0000007644	CHEQ CA0007644	512 0316		\$1,400.00	\$1,433,183.78	13985	GUPAS310269Y4
23/09/2015	23/09/2015	0000007645	CHEQ CA0007645	512 0316		\$1,600.00	\$1,431,583.78	13986	GUPAS310269Y4
23/09/2015	23/09/2015	0000007655	CHEQUE 0007655	508 0653		\$4,000.00	\$1,427,583.78	13987	
23/09/2015	23/09/2015	0000007665	CHEQUE 0007665	508 1492		\$2,320.00	\$1,425,263.78	13988	
23/09/2015	23/09/2015	0000230915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$6,999.99	\$1,418,263.79	13989	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276137581, filtros,puntas para excavadora AL R.F.C. CMM150216NX6
23/09/2015	23/09/2015	0000230915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$9,367.57	\$1,408,896.22	13990	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667358555193, reposicion de gastos AL R.F.C. MABRS20201F9A

TRASPASO A CUENTA DE

IVA:00000000.00 , A LA CUENTA:

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia
29/09/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$23,618.24	\$489,234.32	14031 REFERENCIA: 0290915 JESUS, gastos varios, CVE RASTRO: 8846CAP4201509290278586233 RFC: CQJ1920823652, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
29/09/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$489,225.42	14032 REFERENCIA: 0290915
29/09/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$489,224.00	14033 REFERENCIA: 0290915
29/09/2015	CHEQUE 0007693	508 1701	\$800.00	\$488,424.00	14034
29/09/2015	CHEQUE 0007692	508 1701	\$600.00	\$487,824.00	14035
29/09/2015	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,221.72	\$489,045.72	14036 DE LA CUENTA 0628219130, transferencia SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE CONCEPTO: SP 1468828 3393439, REFERENCIA: 1468828 CVE RAST: 002601001509290000083830
29/09/2015		003 5663	\$277,021.82	\$766,067.54	14037 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99, REFERENCIA: 1468951 CVE RAST: 002601001509290000083830
29/09/2015		003 5663	\$15,144.89	\$785,212.43	14038 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1468951 3393581, REFERENCIA: 1468951 CVE RAST: 002601001509290000084034
30/09/2015	RET GRATIFICACION FERIA NL	515 0373	\$7,061.34	\$778,151.09	14039
30/09/2015	RET GRATIFICACION FERIA NL	515 0373	\$13,505.70	\$764,645.39	14040
30/09/2015	RET PAGO ACUMULADO 53867 NL	515 0373	\$233,173.25	\$464,567.14	14041
30/09/2015	RET PAGO PRIMA VACACI 53867 NL	515 0373	\$20,512.07	\$444,055.07	14042
30/09/2015	CHEQUE 0007691	508 0653	\$3,200.00	\$441,315.07	14043
30/09/2015	CHEQUE 0007651	508 1492	\$1,600.00	\$439,715.07	14044
30/09/2015	CHEQUE 0007650	508 1492	\$5,400.00	\$434,315.07	14045
30/09/2015	CHEQUE 0007686	508 1492	\$1,600.00	\$432,715.07	14046
30/09/2015	CHEQUE 0007685	508 1492	\$5,400.00	\$427,315.07	14047
30/09/2015		003 5663	\$2,191.00	\$469,506.07	14048 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE CONCEPTO: SP 1469148 3394735, REFERENCIA: 1469148 CVE RAST: 002601001509300000093117
30/09/2015	CHEQUE 0007695	508 1701	\$4,280.00	\$465,226.07	14049
30/09/2015	CHEQUE 0007678	508 1701	\$3,000.00	\$462,226.07	14050
30/09/2015	CHEQUE 0007623	508 1701	\$2,500.00	\$459,726.07	14051
30/09/2015	CHEQUE 0007676	508 1701	\$23,000.00	\$436,726.07	14052
30/09/2015	CHEQUE 0007696	508 1701	\$4,400.00	\$432,326.07	14053
30/09/2015	CHEQUE 0007688	508 1701	\$1,600.00	\$430,726.07	14054
30/09/2015	CHEQUE 0007687	508 1701	\$3,400.00	\$427,326.07	14055
30/09/2015	RET GRATIFICACION FERIA NL	515 0373	\$340.00	\$421,986.07	14056
30/09/2015	DEP. EFECTIVO	000 1701	\$14,400.00	\$436,386.07	14057
30/09/2015	DEP. EFECTIVO	000 1701	\$14,400.00	\$450,786.07	14058
30/09/2015	DEP. EFECTIVO	000 1701	\$21,600.00	\$472,386.07	14059
30/09/2015	DEP. EFECTIVO	000 1701	\$14,400.00	\$486,786.07	14060
30/09/2015	DEP. EFECTIVO	000 1701	\$9,600.00	\$495,386.07	14061
30/09/2015	RET PAGO PRIMA VACACI 53867 NL	515 0373	\$21,217.41	\$473,568.66	14062
30/09/2015	RET PAGO PRIMA VACACI 53867 NL	515 0373	\$3,016.09	\$450,552.57	14063
30/09/2015	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$300,000.00	\$750,552.57	14064 DE LA CUENTA 0677303170, traspaso
30/09/2015	RET PAGO PRIMA VACACI 53867 NL	515 0373	\$44,517.77	\$705,034.80	14065
30/09/2015	RET PAGO ACUMULADO 53867 NL	515 0373	\$334,939.05	\$371,095.75	14066
30/09/2015	RET GRATIFICACION FERIA NL	515 0373	\$1,270.00	\$369,825.75	14067
30/09/2015	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$79.75	\$369,746.00	14068 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA 3239606813, transferencia AL R.F.C. MCC4404012E6
30/09/2015	COMISION POR RENOV. MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$369,446.00	14069 RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000045750
30/09/2015	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$369,398.00	14070 RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000045750

23/09/2015 23/09/2015 0000230915	TERCEROS	791 8846		\$3,217.11	\$1,405,679.11	13991 4915667399907155, reposicion de gastos AL R.F.C. ROAH620731Q18
						= REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160260085627, BEM SPEI, BCO:137
24/09/2015 24/09/2015 0000240915	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,258.20	\$1,399,310.91	13992 consumo alimentos, CVE RASTREO: 8846CAP1201509240277516742 RFC: MOFJ7703314CO, IVA: 900000000000.00 BANCOPPEL
24/09/2015 24/09/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,399,302.01	13993 REFERENCIA: 0240915
24/09/2015 24/09/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,399,300.59	13994 REFERENCIA: 0240915
						= REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056900475612, BEM SPEI, BCO:002
24/09/2015 24/09/2015 0000240915	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,619.20	\$1,395,681.39	13995 BENEFICIARIO:LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA, laboratorios clinicos, CVE RASTREO: 8846APAC201509240277516744 RFC: LCQ910808, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
24/09/2015 24/09/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,395,672.49	13996 REFERENCIA: 0240915
24/09/2015 24/09/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,395,671.07	13997 REFERENCIA: 0240915
						= REFERENCIA CTA/CLABE: 014560655049925946, BE 4 SPEI, BCO:014
24/09/2015 24/09/2015 0000240915	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$9,767.20	\$1,385,903.87	13998 BENEFICIARIO:FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA, laboratorios clinicos, CVE RASTREO: 8846CAP2201509240277516747 RFC: FIR141125, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
24/09/2015 24/09/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,385,894.97	13999 REFERENCIA: 0240915
24/09/2015 24/09/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,385,893.55	14000 REFERENCIA: 0240915
24/09/2015 24/09/2015 0000007668	CHEQUE 0007668	508 1701		\$8,700.00	\$1,377,193.55	14001
24/09/2015 24/09/2015 0000007669	CHEQUE 0007669	508 1701		\$4,500.00	\$1,372,693.55	14002
24/09/2015 24/09/2015 0000007666	CHEQUE 0007666	508 1702		\$15,892.00	\$1,356,801.55	14003
24/09/2015 24/09/2015 0000007640	CHEQUE 0007640	508 1492		\$2,531.00	\$1,354,270.55	14004
24/09/2015 24/09/2015 0000007635	CHEQUE 0007635	508 1492		\$4,010.20	\$1,350,260.35	14005
24/09/2015 24/09/2015 0000007653	CHEQUE 0007653	508 1492		\$8,400.00	\$1,341,860.35	14006
24/09/2015 24/09/2015 0000007654	CHEQUE 0007654	508 1492		\$1,600.00	\$1,340,260.35	14007
24/09/2015 24/09/2015 0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373		\$573,738.80	\$766,521.55	14008
25/09/2015 25/09/2015 0000007649	CHEQ CA0007649	512 1580		\$1,525.00	\$764,996.55	14009 O0J920823652
25/09/2015 25/09/2015 0000007664	CHEQ CA0007664	512 1580		\$1,920.95	\$763,075.60	14010 O0J920823652
25/09/2015 25/09/2015 0000007670	CHEQ CA0007670	512 1580		\$2,344.03	\$760,731.57	14011 O0J920823652
25/09/2015 25/09/2015 0000007673	CHEQ CA0007673	512 1580		\$3,000.00	\$757,731.57	14012 O0J920823652
25/09/2015 25/09/2015 0000007674	CHEQ CA0007674	512 1580		\$6,000.00	\$751,731.57	14013 O0J920823652
25/09/2015 25/09/2015 0000007677	CHEQUE 0007677	508 1702		\$3,074.00	\$748,657.57	14014
						SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE
25/09/2015 25/09/2015 0000000000	062601001509210000083637	003 5663	\$12,058.75	\$760,716.32		14015 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1466106 3383507, REFERENCIA: 1466106 CVE RAST: 002601001509250000083687
						= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040463453858, BEM SPEI, BCO:021
25/09/2015 25/09/2015 0000250915	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$52,200.00	\$708,516.32	14016 BENEFICIARIO:SANDRA ELIZABETH CHAVARIN NAV, enero a sept asesoria juridica, CVE RASTREO: 8846CAP2201509250277959306 RFC: CANS640811EK1, IVA: 000000000000.00 HSBC
25/09/2015 25/09/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$708,507.42	14017 REFERENCIA: 0250915
25/09/2015 25/09/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$708,506.00	14018 REFERENCIA: 0250915
25/09/2015 25/09/2015 0000007667	CHEQUE 0007667	508 1702		\$8,892.00	\$699,614.00	14019
25/09/2015 25/09/2015 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$770.00	\$698,844.00	14020 BEM TELEFONOS DE ME 32220952439, AL RFC TME840315KT6
25/09/2015 25/09/2015 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,146.00	\$697,698.00	14021 BEM TELEFONOS DE ME 32226900145, AL RFC TME840315KT6
25/09/2015 25/09/2015 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,847.00	\$695,851.00	14022 BEM TELEFONOS DE ME 32226902761, AL RFC TME840315KT6
25/09/2015 25/09/2015 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$3,694.00	\$692,157.00	14023 BEM TELEFONOS DE ME 32226901017, AL RFC TME840315KT6
25/09/2015 25/09/2015 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$7,334.00	\$689,823.00	14024 BEM TELEFONOS DE ME 32226900903, AL RFC TME840315KT6
26/09/2015 26/09/2015 0000007671	CHEQ CA0007671	512 1580		\$2,500.00	\$686,923.00	14025 SAME800612L20
26/09/2015 26/09/2015 0000007675	CHEQ CA0007675	512 0316		\$166,827.00	\$520,096.00	14025 CFE370814 Q10
26/09/2015 26/09/2015 0000007642	CHEQUE 0007642	508 1701		\$2,400.00	\$517,696.00	14027
26/09/2015 26/09/2015 0000007643	CHEQUE 0007643	508 1701		\$2,400.00	\$515,296.00	14028
28/09/2015 28/09/2015 0000280915	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,221.72	\$514,074.28	14029 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0828219130, AL R.F.C. MCC4404012E6
28/09/2015 28/09/2015 0000280915	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,221.72	\$512,852.56	14030 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0828219130, transferencia AL R.F.C. MCC4404012E6


**MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959**

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

04/11/2015 10:29 A.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/10/2015a31/10/2015  
 Cuentas de Cheques : 0530551124 | 072 375 00530551124 0 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL  
 Saldo Inicial del Día \$160,351.25  
 Saldo Actual \$142,134.40  
 Saldo Disponible: \$142,134.40  
 Saldo Final Mes Anterior \$202,489.19

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/10/2015	01/10/2015	0000007697	CHEQUE 0007697		508 1701		\$6,050.56	\$363,347.44	14071	
01/10/2015	01/10/2015	0000007680	CHEQUE 0007680		508 1701		\$2,400.00	\$360,947.44	14072	
01/10/2015	01/10/2015	0000007679	CHEQUE 0007679		508 1701		\$2,400.00	\$358,547.44	14073	
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 1701	\$1,270.00		\$359,817.44	14074	
01/10/2015	01/10/2015	0000007672	CHEQUE 0007672		508 1701		\$1,632.00	\$358,185.44	14075	DEPOSITO A CTA. 0530551124 RFC MCC4404012E6
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007672		080 1701	\$1,632.00		\$359,817.44	14076	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0530551124
02/10/2015	02/10/2015	0000007631	CHEQ CA0007631		512 1580		\$49,846.27	\$309,971.17	14077	COFLS306304EA
02/10/2015	02/10/2015	0000007681	CHEQ CA0007681		512 0316		\$1,600.00	\$308,371.17	14078	BACS620413D28
02/10/2015	02/10/2015	0000007682	CHEQ CA0007682		512 0316		\$1,600.00	\$306,771.17	14079	BACS620413D28
02/10/2015	02/10/2015	0000007698	CHEQUE 0007698		508 1701		\$13,572.00	\$293,199.17	14080	
02/10/2015	02/10/2015	0000007639	CHEQUE 0007639		508 1492		\$3,532.00	\$289,667.17	14081	
02/10/2015	02/10/2015	0000021015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$528.00	\$289,139.17	14082	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040544487664, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, compra de agua purificada, CVE RASTREO: 8846CAP2201510020280490106 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
02/10/2015	02/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$289,130.27	14083	REFERENCIA: 0021015
02/10/2015	02/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$289,128.85	14084	REFERENCIA: 0021015
02/10/2015	02/10/2015	0000021015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$41,000.00	\$248,128.85	14085	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0674641479, anticipo AL R.F.C. EAPB830809154
02/10/2015	02/10/2015	0000021015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$5,864.00	\$242,264.85	14086	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834078749, trabajo de tablaroca AL R.F.C. MAVJ861219GS9
02/10/2015	02/10/2015	0000021015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$20,000.00	\$222,264.85	14087	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664321124454, fondo a caja AL R.F.C. LOAL800218SK3
04/10/2015	05/10/2015	0000041015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$15,000.00	\$207,264.85	14088	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664321124454, TRASPASO PARA CAJA AL R.F.C. LOAL800218SK3
05/10/2015	05/10/2015	0000021015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$16,500.00	\$190,764.85	14089	= REFERENCIA CTA/CLABE: 137375101724493319, BEM SPEI, BCO:137 BENEFICIARIO:HECTOR MANUEL OLIVERA GARCIA, compra de aires acondicionados, CVE RASTREO: 8846CAP3201510050280692665 RFC: OIGH810601IQ7, IVA:

Fecha	Descripción	Cuenta	Debito	Credito	Referencia
05/10/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$190,755.95	14090 REFERENCIA: 0021015
05/10/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$190,754.53	14091 REFERENCIA: 0021015
06/10/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$50,000.00	\$140,754.53	14092 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667310151081, para fondo AL R.F.C. RAGP831026KL7
06/10/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$12,744.00	\$128,010.53	14093 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0674641479, anticipo AL R.F.C. EAPB830809154 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001004882597, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BRENDA EMOE TERAN ESTRADA, PUBLICIDAD, CVE RASTREO: 8846CAP2201510070281182552 RFC: TEEB731118C65, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
07/10/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,000.00	\$123,010.53	14094
07/10/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$123,001.63	14095 REFERENCIA: 0071015
07/10/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$123,000.21	14096 REFERENCIA: 0071015
07/10/2015	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$904.00	\$122,096.21	14097 BEM TELEFONOS DE ME 32222362279, AL RFC TME840315KT6, RAS 88465280092257001310 FAC 001310
07/10/2015	CHEQUE 0007689	508 0653	\$2,000.00	\$120,096.21	14098
07/10/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,312.80	\$114,783.41	14099 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834078749, MANO DE OBRA AL R.F.C. MAVJ861219GS9
08/10/2015	CHEQUE 0007700	508 1492	\$7,109.45	\$107,673.96	14100
08/10/2015	CHEQUE 0007089	508 1492	\$342.00	\$107,331.96	14101
08/10/2015	CHEQUE 0007283	508 1701	\$1,437.00	\$105,894.96	14102
08/10/2015	CHEQUE 0007284	508 1701	\$1,763.00	\$104,131.96	14103
09/10/2015	CHEQ CA0007694	512 1580	\$2,102.00	\$102,029.96	14104 O0JJ920823652
09/10/2015	CHEQ CA0007699	512 1580	\$5,000.00	\$97,029.96	14105 O0JJ920823652
09/10/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,000.00	\$87,029.96	14106 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667310151081, prestamo AL R.F.C. RAGP831026KL7 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, pago de empleados a caja popular, CVE RASTREO: 8846CAP1201510130283220975 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
13/10/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,500.00	\$81,529.96	14107
13/10/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$81,521.06	14108 REFERENCIA: 0131015
13/10/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$81,519.64	14109 REFERENCIA: 0131015
15/10/2015	CHEQ CA0007701	512 1580	\$50,000.00	\$31,519.64	14110 O0JJ920823652
15/10/2015	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373	\$26,190.03	\$2,134,533.64	14111
15/10/2015	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373	\$165,616.50	\$1,968,917.14	14113
15/10/2015	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373	\$230,764.03	\$1,738,153.11	14114
15/10/2015	002601001510150000115230	003 5663	\$2,129,204.03	\$2,160,723.67	14111 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1472290 3407463, REFERENCIA: 1472290 CVE RAST: 002601001510150000115230



16/10/2015	16/10/2015	0000007702	CHEQUE 0007702	508 1701		\$9,225.75	\$1,728,927.36	14115	
16/10/2015	16/10/2015	0016102015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$193,508.00	\$1,535,419.36	14116	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630245565, subsidio AL R.F.C. SD18610168WA
16/10/2015	16/10/2015	0000007733	CHEQUE 0007733	508 1701		\$4,023.50	\$1,531,395.86	14117	
16/10/2015	16/10/2015	0000007712	CHEQUE 0007712	508 1701		\$18,107.86	\$1,513,288.00	14118	DEPOSITO A CTA. 0850636064 RFC RAGP831026KL7
16/10/2015	16/10/2015	0000007721	CHEQUE 0007721	508 1701		\$4,400.00	\$1,508,888.00	14119	
16/10/2015	16/10/2015	0000007722	CHEQUE 0007722	508 1701		\$9,000.00	\$1,499,888.00	14120	
16/10/2015	16/10/2015	0000007723	CHEQUE 0007723	508 1701		\$5,744.00	\$1,494,144.00	14121	
16/10/2015	16/10/2015	0000000000	002601001510160000126930	003 5663	\$14,726.64		\$1,508,870.64	14122	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1472514 3407914, REFERENCIA: 1472514 CVE RAST: 002601001510160000126930
16/10/2015	16/10/2015	0000000000	002601001510160000127110	003 5663	\$115,218.97		\$1,624,089.61	14123	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1472642 3408045, REFERENCIA: 1472642 CVE RAST: 002601001510160000127110
16/10/2015	16/10/2015	0000161015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$67,850.01	\$1,556,239.60	14124	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181385244, COMPRA DE GASOLINA AL R.F.C. DCD840117GE4
16/10/2015	16/10/2015	0000161015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$71,000.00	\$1,485,239.60	14125	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181385244, COMPRA DE DIESEL AL R.F.C. DCD840117GE4
16/10/2015	16/10/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373		\$7,561.92	\$1,477,677.68	14126	
17/10/2015	19/10/2015	0000007727	CHEQUE 0007727	508 0653		\$4,023.50	\$1,473,654.18	14127	
17/10/2015	19/10/2015	0000007713	CHEQUE 0007713	508 0653		\$3,444.57	\$1,470,209.61	14128	
17/10/2015	19/10/2015	0000007719	CHEQUE 0007719	508 0653		\$3,444.57	\$1,466,765.04	14129	
17/10/2015	19/10/2015	0000007704	CHEQUE 0007704	508 0653		\$8,890.98	\$1,457,874.06	14130	
19/10/2015	19/10/2015	0000007711	CHEQUE 0007711	508 1701		\$8,890.98	\$1,448,983.08	14131	DEPOSITO A CTA. 0657038018 RFC LOLM720310ILA
19/10/2015	19/10/2015	0000007724	CHEQUE 0007724	508 1702		\$2,470.83	\$1,446,512.25	14132	
19/10/2015	19/10/2015	0000007703	CHEQUE 0007703	508 1492		\$6,390.98	\$1,440,121.27	14133	
19/10/2015	19/10/2015	0000007709	CHEQUE 0007709	508 1701		\$8,890.98	\$1,431,230.29	14134	
19/10/2015	19/10/2015	0000007735	CHEQUE 0007735	508 1701		\$4,023.50	\$1,427,206.79	14135	
19/10/2015	19/10/2015	0000007743	CHEQUE 0007743	508 0653		\$6,390.98	\$1,420,815.81	14136	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004426621083, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV, pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201510190284510033 RFC: AFL880826MJ0, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
19/10/2015	19/10/2015	0000191015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,347.13	\$1,414,468.68	14137	REFERENCIA: 0191015
19/10/2015	19/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,414,459.78	14138	REFERENCIA: 0191015
19/10/2015	19/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,414,458.36	14139	REFERENCIA: 0191015
19/10/2015	19/10/2015	0000007725	CHEQUE 0007725	508 1492		\$7,561.92	\$1,406,896.44	14140	DEPOSITO A CTA. 0584393149 RFC VIGE730115JH9
19/10/2015	19/10/2015	0000007730	CHEQUE 0007730	508 1701		\$5,194.23	\$1,401,702.21	14141	
19/10/2015	19/10/2015	0000007739	CHEQUE 0007739	508 1701		\$7,256.16	\$1,394,446.05	14142	
19/10/2015	19/10/2015	0000007706	CHEQUE 0007706	508 1701		\$8,890.98	\$1,385,555.07	14143	
19/10/2015	19/10/2015	0000007717	CHEQUE 0007717	508 1701		\$2,773.50	\$1,382,781.57	14144	
19/10/2015	19/10/2015	0000007729	CHEQUE 0007729	508 1701		\$2,773.50	\$1,380,008.07	14145	DEPOSITO A CTA. 0639288529 RFC IAPR660510GKA
19/10/2015	19/10/2015	0000007716	CHEQUE 0007716	508 1701		\$10,225.75	\$1,369,782.32	14146	DEPOSITO A CTA. 0565351456

				RFC GOGM620621JF0			
19/10/2015	19/10/2015	0000007740	CHEQUE 0007740	508 1701	\$26,298.53	\$1,343,483.79	14147
20/10/2015	20/10/2015	0000007726	CHEQ CA0007726	512 0316	\$5,061.92	\$1,338,421.87	14148 OOMJ591128917
= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014							
20/10/2015	20/10/2015	0000191015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$20,000.00	\$1,318,421.87	14149 OROZCO DE JESUS, pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201510200284579824 RFC: OOJJ920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
20/10/2015	20/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,318,412.97	14150 REFERENCIA: 0191015
20/10/2015	20/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,318,411.55	14151 REFERENCIA: 0191015
20/10/2015	20/10/2015	0000007707	CHEQUE 0007707	508 1702	\$6,390.98	\$1,312,020.57	14152
20/10/2015	20/10/2015	0000007710	CHEQUE 0007710	508 1702	\$8,890.98	\$1,303,129.59	14153
20/10/2015	20/10/2015	0000007741	CHEQUE 0007741	508 1701	\$5,397.38	\$1,297,732.21	14154 DEPOSITO A CTA. 0857882262 RFC MABR520201F9A
20/10/2015	20/10/2015	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$7,561.92	\$1,305,294.13	14155 DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000
20/10/2015	20/10/2015	0000007732	CHEQUE 0007732	508 0653	\$5,194.23	\$1,300,099.90	14156
= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001018120173, BEM SPEI, BCO:012							
20/10/2015	20/10/2015	0000201015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$37,584.00	\$1,262,515.90	14157 BENEFICIARIO:CESAR VENET CUEVAS SOLIS, SERVICIO, CVE RASTREO: 8846CAP1201510200284710244 RFC: CUSC930919G14, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
20/10/2015	20/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,262,507.00	14158 REFERENCIA: 0201015
20/10/2015	20/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,262,505.58	14159 REFERENCIA: 0201015
20/10/2015	20/10/2015	0000000000	RET OTROS 53867 NL	515 0373	\$5,000.00	\$1,257,505.58	14160
21/10/2015	21/10/2015	0000007737	CHEQUE 0007737	508 1492	\$11,090.20	\$1,246,415.38	14161
21/10/2015	21/10/2015	0000007742	CHEQUE 0007742	508 1492	\$3,000.00	\$1,243,415.38	14162
21/10/2015	21/10/2015	0000007734	CHEQUE 0007734	508 1492	\$4,023.50	\$1,239,391.88	14163
= REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040544487664, BEM SPEI, BCO:021							
21/10/2015	21/10/2015	0000211015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$456.00	\$1,238,935.88	14164 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, pago, CVE RASTREO: 8846APAB201510210284901190 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/10/2015	21/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,238,926.98	14165 REFERENCIA: 0211015
21/10/2015	21/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,238,925.56	14166 REFERENCIA: 0211015
21/10/2015	21/10/2015	0000007747	CHEQUE 0007747	508 1701	\$31,784.00	\$1,207,141.56	14167
CTA/CLABE: 012375001921944491, CB TEF, BCO 012,BENEFICIARIO JUAN DE DIOS MARTINEZ							
21/10/2015	21/10/2015	0000201015	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$30,422.16	\$1,176,719.40	14168 ANCHONDO, CVE RASTREO: 0053785, AL R.F.C. MAAJ720102MS1 IVA:00000000.00, pago
CTA/CLABE: 002320700664225403, CB TEF, BCO 002,BENEFICIARIO							
21/10/2015	21/10/2015	0000201015	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$58,000.00	\$1,118,719.40	14169 LILIANA DUE AS LOEZA, CVE RASTREO: 0053800, AL R.F.C. DULL820914R46 IVA:00000000.00, pago
CTA/CLABE: 002320700664225403, CB TEF, BCO 002,BENEFICIARIO							
21/10/2015	21/10/2015	0000201015	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$11,723.54	\$1,106,995.86	14170 LILIANA DUE AS LOEZA, CVE RASTREO: 0053824, AL R.F.C. DULL820914R46 IVA:00000000.00, pago

						CTA/CLABE:	
21/10/2015	21/10/2015 0000201015	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$14,268.00	\$1,092,727.86	14171	LILIANA DUE AS LOEZA, CVE RASTREO: 0053832, AL R.F.C. DULL820914R46 IVA:00000000.00, pago
22/10/2015	22/10/2015 0000007708	CHEQ CA0007708	512 1580	\$8,890.98	\$1,083,836.88	14172	AUMA6301075T8
22/10/2015	22/10/2015 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$814.00	\$1,083,022.88	14173	BEM TELEFONOS DE ME 32226900145, AL RFC TME840315KT6, RAS 88465295096659001310 FAC 001310
22/10/2015	22/10/2015 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$538.00	\$1,082,484.88	14174	BEM TELEFONOS DE ME 32220952439, AL RFC TME840315KT6, RAS 88465295092545001310 FAC 001310
22/10/2015	22/10/2015 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,332.00	\$1,080,152.88	14175	BEM TELEFONOS DE ME 32226900903, AL RFC TME840315KT6, RAS 88465295096896001310 FAC 001310
22/10/2015	22/10/2015 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,246.00	\$1,076,906.88	14176	BEM TELEFONOS DE ME 32226903884, AL RFC TME840315KT6, RAS 88465295092510001310 FAC 001310
22/10/2015	22/10/2015 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,464.00	\$1,073,442.88	14177	BEM TELEFONOS DE ME 32226901017, AL RFC TME840315KT6, RAS 88465295096974001310 FAC 001310
22/10/2015	22/10/2015 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,771.00	\$1,071,671.88	14178	BEM TELEFONOS DE ME 32226902761, AL RFC TME840315KT6, RAS 88465295096978001310 FAC 001310
22/10/2015	22/10/2015 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$790.00	\$1,070,881.88	14179	BEM TELEFONOS DE ME 32222362279, AL RFC TME840315KT6, RAS 88465295096912001310 FAC 001310
23/10/2015	23/10/2015 0000007718	CHEQ CA0007718	512 1580	\$4,023.50	\$1,066,858.38	14180	OJJ920823652
23/10/2015	23/10/2015 0000007720	CHEQ CA0007720	512 1580	\$4,023.50	\$1,062,834.88	14181	OJJ920823652
23/10/2015	23/10/2015 0000007738	CHEQ CA0007738	512 1580	\$3,350.00	\$1,059,484.88	14182	OJJ920823652
23/10/2015	23/10/2015 0000007744	CHEQ CA0007744	512 1580	\$3,529.96	\$1,055,954.92	14183	OJJ920823652
23/10/2015	23/10/2015 0000007745	CHEQ CA0007745	512 1580	\$3,444.59	\$1,052,510.33	14184	OJJ920823652
23/10/2015	23/10/2015 0000007746	CHEQ CA0007746	512 1580	\$8,000.00	\$1,044,510.33	14185	OJJ920823652
23/10/2015	23/10/2015 0000007748	CHEQ CA0007748	512 1580	\$3,291.40	\$1,041,218.93	14186	OJJ920823652
23/10/2015	23/10/2015 0000007749	CHEQ CA0007749	512 1580	\$5,353.40	\$1,035,865.53	14187	OJJ920823652
27/10/2015	27/10/2015 0000007728	CHEQ CA0007728	512 0316	\$2,773.50	\$1,033,092.03	14188	OJM591128917
27/10/2015	27/10/2015 0000007750	CHEQ CA0007750	512 0316	\$26,616.00	\$1,006,476.03	14189	CFE370814 Q10
27/10/2015	27/10/2015 0000007752	CHEQ CA0007752	512 0316	\$54,653.00	\$951,823.03	14190	CFE370814 Q10
27/10/2015	27/10/2015 0000007753	CHEQ CA0007753	512 0316	\$166,872.00	\$784,951.03	14191	CFE370814 Q10
27/10/2015	27/10/2015 0000007755	CHEQ CA0007755	512 1580	\$24,803.99	\$760,147.04	14192	OJJ920823652
28/10/2015	28/10/2015 0000000000	002601001510280000097343	003 5663	\$12,058.75	\$772,205.79	14193	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1475503 3418033, REFERENCIA: 1475503 CVE RAST: 002601001510280000097343
29/10/2015	29/10/2015 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373	\$145,712.45	\$626,493.34	14194	
29/10/2015	29/10/2015 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373	\$163,383.36	\$463,109.98	14195	
29/10/2015	29/10/2015 0000291015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$18,194.03	\$444,915.95	14196	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667310151081, pago de nomina 2da quincena AL R.F.C. RAGP831026KL7
29/10/2015	29/10/2015 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373	\$141,242.48	\$303,673.47	14197	
29/10/2015	29/10/2015 0000007714	CHEQUE 0007714	508 1935	\$3,444.57	\$300,228.90	14198	

29/10/2015	29/10/2015	0000291015	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$20,000.00		\$320,228.90	14199	DE LA CUENTA 0677303170, traspaso
30/10/2015	30/10/2015	0000007715	CHEQ CA0007715	512 1580		\$2,773.50	\$317,455.40	14200	OOJJ920823652
30/10/2015	30/10/2015	0000007736	CHEQ CA0007736	512 1580		\$2,967.42	\$314,487.98	14201	OOJJ920823652
30/10/2015	30/10/2015	0000007756	CHEQ CA0007756	512 0316		\$27,814.00	\$286,673.98	14202	CFE370814 QI0
30/10/2015	30/10/2015	0000007794	CHEQUE 0007794	508 0653		\$7,500.00	\$279,173.98	14203	
30/10/2015	30/10/2015	0000007795	CHEQUE 0007795	508 0653		\$41,387.43	\$237,786.55	14204	
30/10/2015	30/10/2015	0000007777	CHEQUE 0007777	508 1701		\$11,000.28	\$226,786.27	14205	DEPOSITO A CTA. 0225488508 RFC GAVS890207540
30/10/2015	30/10/2015	0000007792	CHEQUE 0007792	508 1701		\$3,954.03	\$222,832.24	14206	DEPOSITO A CTA. 0639288529 RFC IAPR660510GKA
30/10/2015	30/10/2015	0000007767	CHEQUE 0007767	508 1701		\$9,356.22	\$213,476.02	14207	
30/10/2015	30/10/2015	0000007774	CHEQUE 0007774	508 1701		\$3,954.03	\$209,521.99	14208	DEPOSITO A CTA. 0609222384 RFC IACE880212KK4
30/10/2015	30/10/2015	0000007786	CHEQUE 0007786	508 1701		\$4,066.90	\$205,455.09	14209	
30/10/2015	30/10/2015	0000007778	CHEQUE 0007778	508 1701		\$2,617.90	\$202,837.19	14210	
30/10/2015	30/10/2015	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846		\$300.00	\$202,537.19	14211	RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000045750
30/10/2015	30/10/2015	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846		\$48.00	\$202,489.19	14212	RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000045750
				Operaciones:	8	134			
				Total:	\$2,301,672.31	\$2,468,581.12			



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

08/12/2015 03:38 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2015al30/11/2015  
 Cuentas de Cheques : 0530551124 | 072 375 00530551124 0 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$13,297.04  
 Saldo Actual \$13,297.04  
 Saldo Disponible: \$13,297.04  
 Saldo Final Mes Anterior \$87,672.45

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
31/10/2015	03/11/2015	0000007763	CHEQUE 0007763	508	1702		\$9,432.47	\$193,056.72	14213	DEPOSITO A CTA. 0639288266 RFC CUFL870103848
31/10/2015	03/11/2015	0000007785	CHEQUE 0007785	508	0653		\$5,204.03	\$187,852.69	14214	
31/10/2015	03/11/2015	0000007759	CHEQUE 0007759	508	0653		\$6,432.47	\$181,420.22	14215	
03/11/2015	03/11/2015	0000007761	CHEQUE 0007761	508	1702		\$6,432.47	\$174,987.75	14216	
03/11/2015	03/11/2015	0000007765	CHEQUE 0007765	508	1701		\$9,432.47	\$165,555.28	14217	DEPOSITO A CTA. 0657038018 RFC LOLM720310ILA
03/11/2015	03/11/2015	0000007784	CHEQUE 0007784	508	2288		\$5,204.03	\$160,351.25	14218	
04/11/2015	04/11/2015	0000007758	CHEQ CA0007758	512	1580		\$8,932.47	\$151,418.78	14219	O0J920823652
04/11/2015	04/11/2015	0000007766	CHEQ CA0007766	512	1580		\$3,654.81	\$147,763.97	14220	O0J920823652
04/11/2015	04/11/2015	0000007787	CHEQ CA0007787	512	1580		\$5,629.57	\$142,134.40	14221	O0J920823652
04/11/2015	04/11/2015	0000041115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$192.00	\$141,942.40	14222	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040544487664, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, compra de agua purificada, CVE RASTREO: 8846CAP3201511040288643597 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/11/2015	04/11/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$141,933.50	14223	REFERENCIA: 0041115
04/11/2015	04/11/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$141,932.08	14224	REFERENCIA: 0041115
04/11/2015	04/11/2015	0000007773	CHEQUE 0007773	508	1492		\$10,356.22	\$131,575.86	14225	DEPOSITO A CTA. 0565351456 RFC GOGM620621JF0 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1477435 3425496, REFERENCIA: 1477435 CVE RAST: 002601001511040000077619
04/11/2015	04/11/2015	0000000000	002601001511040000077619	003	5663	\$6,545.00		\$138,120.86	14226	
05/11/2015	05/11/2015	0000007768	CHEQ CA0007768	512	0316		\$3,654.81	\$134,466.05	14227	GUPA5310269Y4
05/11/2015	05/11/2015	0000007770	CHEQ CA0007770	512	0316		\$4,066.90	\$130,399.15	14228	GUPA5310269Y4
05/11/2015	05/11/2015	0000007783	CHEQ CA0007783	512	0316		\$3,529.96	\$126,869.19	14229	GUPA5310269Y4
05/11/2015	05/11/2015	0000007791	CHEQ CA0007791	512	0316		\$2,816.90	\$124,052.29	14230	GUPA5310269Y4
05/11/2015	05/11/2015	0000007764	CHEQUE 0007764	508	1701		\$9,432.47	\$114,619.82	14231	
05/11/2015	05/11/2015	0000007757	CHEQUE 0007757	508	1492		\$6,432.47	\$108,187.35	14232	
05/11/2015	05/11/2015	0000007760	CHEQUE 0007760	508	1701		\$8,932.47	\$99,254.88	14233	
05/11/2015	05/11/2015	0000007772	CHEQUE 0007772	508	1701		\$2,819.90	\$96,434.98	14234	
06/11/2015	06/11/2015	0000061115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$600.00	\$95,834.98	14235	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040544487664, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, pago, CVE RASTREO: 8846APAC201511060289163349 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
06/11/2015	06/11/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$95,826.08	14236	REFERENCIA: 0061115
06/11/2015	06/11/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$95,824.66	14237	REFERENCIA: 0061115 DEPOSITO A CTA. 0163053411

06/11/2015	06/11/2015	0000007779	CHEQUE	0007779	508 0163		\$2,420.62	\$93,404.04	14238	RFC AJE010201AK1
06/11/2015	06/11/2015	0000007771	CHEQUE	0007771	508 0163		\$3,604.81	\$89,799.23	14239	DEPOSITO A CTA. 0163053411 RFC AJE010201AK1
07/11/2015	09/11/2015	0000007762	CHEQ	CA0007762	512 1580		\$9,432.47	\$80,366.76	14240	AUMA630107ST8
07/11/2015	09/11/2015	0000007775	CHEQ	CA0007775	512 0316		\$4,066.90	\$76,299.86	14241	GUPA5310269Y4
07/11/2015	09/11/2015	0000007782	CHEQ	CA0007782	512 0316		\$4,266.90	\$72,032.96	14242	BACS620413D28
07/11/2015	09/11/2015	0000007781	CHEQUE	0007781	508 1702		\$4,066.90	\$67,966.06	14243	
09/11/2015	09/11/2015	0000007780	CHEQUE	0007780	508 1702		\$4,383.40	\$63,582.66	14244	
10/11/2015	10/11/2015	0000007790	CHEQ	CA0007790	512 1580		\$4,066.90	\$59,515.76	14245	OOJJ920823652
10/11/2015	10/11/2015	0000007793	CHEQ	CA0007793	512 1580		\$3,148.62	\$56,367.14	14246	OOJJ920823652
11/11/2015	11/11/2015	0000007788	CHEQ	CA0007788	512 0316		\$3,829.57	\$52,537.57	14247	BACS620413D28
12/11/2015	12/11/2015	0000000000	002601001511120000081366	003 5663		\$2,031,443.35	\$2,083,980.92	14248	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1479695 3434863, REFERENCIA: 1479695 CVE RAST: 002601001511120000081366 IVA:00000000.00 , A LA	
13/11/2015	13/11/2015	0000131115	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846			\$82,877.92	\$2,001,103.00	14249	CUENTA: 0833775500, pago AL R.F.C. TIN090211JC9 IVA:00000000.00 , A LA
13/11/2015	13/11/2015	0000131115	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846			\$17,107.86	\$1,983,995.14	14250	CUENTA: 4915667310151081, nomina 2da AL R.F.C. RAGP831026KL7
13/11/2015	13/11/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373			\$585,482.03	\$1,398,513.11	14251	
13/11/2015	13/11/2015	0000131115	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846			\$193,508.00	\$1,205,005.11	14252	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630245565, pago AL R.F.C. SDI8610168WA
17/11/2015	17/11/2015	0000171115	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846			\$71,000.00	\$1,134,005.11	14253	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181385244, pago de combustible AL R.F.C. DCD840117GE4
17/11/2015	17/11/2015	0000171115	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846			\$67,850.01	\$1,066,155.10	14254	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181385244, pago de combustible AL R.F.C. DCD840117GE4
17/11/2015	17/11/2015	0000007809	CHEQUE	0007809	508 1701		\$25,750.00	\$1,040,405.10	14255	
17/11/2015	17/11/2015	0000007807	CHEQUE	0007807	508 1701		\$50,356.79	\$990,048.31	14256	
17/11/2015	17/11/2015	0000007810	CHEQUE	0007810	508 1701		\$42,100.00	\$947,948.31	14257	
17/11/2015	17/11/2015	0000007805	CHEQUE	0007805	508 1701		\$5,061.92	\$942,886.39	14258	
17/11/2015	17/11/2015	0000007801	CHEQUE	0007801	508 1701		\$3,823.50	\$939,062.89	14259	
17/11/2015	17/11/2015	0000007811	CHEQUE	0007811	508 1701		\$23,350.00	\$915,712.89	14260	
18/11/2015	18/11/2015	0000000000	002601001511180000065527	003 5663		\$113,317.00	\$1,029,029.89	14261	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1479957 3435773, REFERENCIA: 1479957 CVE RAST: 002601001511180000065527	
18/11/2015	18/11/2015	0000000000	002601001511180000065677	003 5663		\$1,167.09	\$1,030,196.98	14262	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1479832 3435626, REFERENCIA: 1479832 CVE RAST: 002601001511180000065677	
19/11/2015	19/11/2015	0000191115	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846			\$20,000.00	\$1,010,196.98	14263	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664321124454, a comprobar AL R.F.C. LOAL800218SK3
20/11/2015	20/11/2015	0000007797	CHEQ	CA0007797	512 0316		\$1,600.00	\$1,008,596.98	14264	GSM020309 9V2 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040544487664, BEM SPEI, BCO:021
23/11/2015	23/11/2015	0000231115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846			\$456.00	\$1,008,140.98	14265	BENEFICIARIO: ELECTROPURA S DE RL DE CV, pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201511230292806429 RFC: ELE9012281G2, IVA: 0000000000.00 HSBC
23/11/2015	23/11/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846			\$8.90	\$1,008,132.08	14266	REFERENCIA: 0231115

23/11/2015 23/11/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,008,130.66	14267 REFERENCIA: 0231115 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040544487664, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S
23/11/2015 23/11/2015 0000231115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$624.00	\$1,007,506.66	14268 DE RL DE CV, pago, CVE RASTREO: 8846APA7201511230292806430 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
23/11/2015 23/11/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,007,497.76	14269 REFERENCIA: 0231115
23/11/2015 23/11/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,007,496.34	14270 REFERENCIA: 0231115 CLABE: 014375605402537527, BEM TEF.BCO:014 HECTOR
24/11/2015 24/11/2015 0000241115	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$42,400.00	\$965,096.34	14271 GARCIA COLIN, CVE.RASTREO:0752211 RFC: GACH8309033C0 IVA:00000000.00, PAGO
25/11/2015 25/11/2015 0000007815	CHEQ CA0007815	512 0316		\$58,287.00	\$906,809.34	14272 CFE370814 QI0
25/11/2015 25/11/2015 0000007816	CHEQ CA0007816	512 0316		\$164,805.00	\$742,004.34	14273 CFE370814 QI0
25/11/2015 25/11/2015 0000007817	CHEQ CA0007817	512 0316		\$40,963.00	\$701,041.34	14274 CFE370814 QI0
25/11/2015 25/11/2015 0000752211	0752211DEV.TRANSFERENCIA ELECT	003 8846	\$42,400.00		\$743,441.34	14275 MOT DEV:02CUENTA BLOQUEADA, BCO:014, BENEFIC: HECTOR GARCIA COLIN, ORDENANTE:MUNICIPIO DE CABO CO RRIENTES JAL, CVE.RASTR: 016105305511240752211TEF. B536
26/11/2015 26/11/2015 0000007796	CHEQ CA0007796	512 0316		\$2,400.00	\$741,041.34	14276 GUPA5310269Y4
26/11/2015 26/11/2015 0000007802	CHEQ CA0007802	512 0316		\$3,444.57	\$737,596.77	14277 GUPA5310269Y4
26/11/2015 26/11/2015 0000007824	CHEQ CA0007824	512 0316		\$41,094.00	\$696,502.77	14278 CFE370814 QI0
26/11/2015 26/11/2015 0000007826	CHEQUE 0007826	508 1701		\$19,933.25	\$676,569.52	14279
26/11/2015 26/11/2015 0000007825	CHEQUE 0007825	508 1701		\$3,828.00	\$672,741.52	14280
26/11/2015 26/11/2015 0000007813	CHEQUE 0007813	508 1701		\$2,400.01	\$670,341.51	14281
26/11/2015 26/11/2015 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373		\$612,779.81	\$57,561.70	14282
27/11/2015 27/11/2015 0000007830	CHEQUE 0007830	508 1701		\$10,000.00	\$47,561.70	14283 DEPOSITO A CTA. 0659108380 RFC RAGP831026KL7
27/11/2015 27/11/2015 0000000000	002601001511270000142324	003 5663	\$12,058.75		\$59,620.45	14284 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1484392 3449027, REFERENCIA: 1484392 CVE RAST: 002601001511270000142324
28/11/2015 30/11/2015 0000007829	CHEQ CA0007829	512 1580		\$11,600.00	\$48,020.45	14285 ALG140521KE1
30/11/2015 30/11/2015 0000301115	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$50,000.00		\$98,020.45	14286 DE LA CUENTA 0530551151, traspaso IVA:00000000.00 , A LA
30/11/2015 30/11/2015 0000301115	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$10,000.00	\$88,020.45	14287 CUENTA: 4915667310151081, gasto a comprobar AL R.F.C. RAGP831026KL7
30/11/2015 30/11/2015 0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846		\$300.00	\$87,720.45	14288 RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000045750
30/11/2015 30/11/2015 0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846		\$48.00	\$87,672.45	14289 RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000045750
			Operaciones:	7	70	
			Total:	\$2,256,931.19	\$2,371,747.93	



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

05/01/2016 12:07 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2015 al 31/12/2015  
 Cuentas de Cheques : 0530551124 | 072 375 00530551124 0 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL  
 Saldo Inicial del Día \$236,484.91  
 Saldo Actual \$180,508.82  
 Saldo Disponible: \$180,508.82  
 Saldo Final Mes Anterior \$283,505.80

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
01/12/2015	01/12/2015	0000011215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$6,318.75		\$93,991.20	14290 DE LA CUENTA 0233514185, traspaso
01/12/2015	01/12/2015	0000011215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$93.13		\$94,084.33	14291 DE LA CUENTA 0235643726, traspaso
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515	0373		\$11,985.81	\$82,098.52	14292 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES SA DE
01/12/2015	01/12/2015	0000011215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$956.30	\$81,142.22	14293 C, pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201512010295935730 RFC: GTE121212CG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$81,133.32	14294 REFERENCIA: 0011215
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$81,131.90	14295 REFERENCIA: 0011215 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES SA DE
01/12/2015	01/12/2015	0000011215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$631.31	\$80,500.59	14296 C, pago, CVE RASTREO: 8846APA7201512010295935731 RFC: GTE121212CG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$80,491.69	14297 REFERENCIA: 0011215
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$80,490.27	14298 REFERENCIA: 0011215 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES SA DE
01/12/2015	01/12/2015	0000011215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$380.00	\$80,110.27	14299 C, pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201512010295935733 RFC: GTE121212CG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$80,101.37	14300 REFERENCIA: 0011215
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$80,099.95	14301 REFERENCIA: 0011215 BEM COMISION FEDERA 000000000014970705001001511300000047121, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88465335035966088924 FAC 088924
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$4,712.00	\$75,387.95	14302 BEM COMISION FEDERA 000000000014970606002891511300000016901, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88465335035966088924 FAC 088924
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,690.00	\$73,697.95	14303 BEM COMISION FEDERA 000000000014970606002891511300000016901, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88465335035966088924 FAC 088924
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$3,266.00	\$70,431.95	14304 BEM TELEFONOS DE ME 32226901017, AL RFC TME840315KT6, RAS 88465335079882001310 FAC 001310
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,624.00	\$68,807.95	14305 BEM TELEFONOS DE ME 32226903884, AL RFC TME840315KT6, RAS 88465335084940001310 FAC 001310
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$2,973.00	\$65,834.95	14306 BEM COMISION FEDERA 000000000014971403008631512030000029735, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88465335084945088924 FAC 088924
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$151.00	\$65,683.95	14307 BEM COMISION FEDERA 000000000014971508008561512030000001510, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88465335082852088924 FAC 088924
01/12/2015	01/12/2015	0000011215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$5,742.00	\$59,941.95	14308 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002375060800312603, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE, pago, CVE RASTREO: 8846APA7201512010296013354 RFC: ROHV740224KU4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$59,933.05	14309 REFERENCIA: 0011215



01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$59,931.63	14310 REFERENCIA: 0011215
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,531.00	\$58,400.63	BEM TELEFONOS DE ME 32226902761, AL RFC 14311 TME840315KT6, RAS 88465335033457001310 FAC 001310
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$2,333.00	\$56,067.63	BEM TELEFONOS DE ME 32226900903, AL RFC 14312 TME840315KT6, RAS 88465335026702001310 FAC 001310
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$537.00	\$55,530.63	BEM TELEFONOS DE ME 32220952439, AL RFC 14313 TME840315KT6, RAS 88465335026707001310 FAC 001310
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$868.00	\$54,662.63	BEM TELEFONOS DE ME 32226900145, AL RFC 14314 TME840315KT6, RAS 88465335044129001310 FAC 001310
02/12/2015	02/12/2015	0000007776	CHEQ CA0007776	512 0316		\$3,654.81	\$51,007.82	14315 GUPA5310269Y4
02/12/2015	02/12/2015	0000007804	CHEQUE 0007804	508 1702		\$4,063.32	\$46,944.50	14316
02/12/2015	02/12/2015	0000007835	CHEQUE 0007835	508 1702		\$4,313.32	\$42,631.18	14317
03/12/2015	03/12/2015	0000031215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$9,628.87	\$33,002.31	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375700456560457, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:VICENTE BONILLA RODRIGUEZ, 14318 pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201512030296472728 RFC: BORV730825RV2, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$32,993.41	14319 REFERENCIA: 0031215
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$32,991.99	14320 REFERENCIA: 0031215
03/12/2015	03/12/2015	0000007812	CHEQUE 0007812	508 0653		\$4,060.00	\$28,931.99	14321
04/12/2015	04/12/2015	0000007828	CHEQ CA0007828	512 1580		\$4,693.00	\$24,238.99	14322 FIR141125ML0
04/12/2015	04/12/2015	0000007841	CHEQUE 0007841	508 1702		\$8,120.00	\$16,118.99	14323
04/12/2015	04/12/2015	0000041215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$528.00	\$15,590.99	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040544487664, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, 14324 pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201512040296846410 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$15,582.09	14325 REFERENCIA: 0041215
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$15,580.67	14326 REFERENCIA: 0041215
04/12/2015	04/12/2015	0000007838	CHEQUE 0007838	508 1492		\$2,283.63	\$13,297.04	14327
04/12/2015	04/12/2015	0000041215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$30,000.00		\$43,297.04	14328 DE LA CUENTA 0530551151, transferencia IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 14329 4915667310151081, gasto a comprobar AL R.F.C. RAGP831026KL7
04/12/2015	04/12/2015	0000041215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$20,000.00	\$23,297.04	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 14330 4915664321124454, Gasto a comprobar AL R.F.C. LOAL800218SK3
05/12/2015	07/12/2015	0000051215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$10,000.00	\$13,297.04	14331
11/12/2015	11/12/2015	0000007843	CHEQUE 0007843	508 0653		\$3,000.00	\$10,297.04	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 14332 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1490147 3469834, REFERENCIA: 1490147 CVE RAST: 002601001512110000134286
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	002601001512110000134286	003 5663	\$1,937,516.72		\$1,947,813.76	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040544487664, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, 14333 pago, CVE RASTREO: 8846APAC201512110298813804 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
11/12/2015	11/12/2015	0000111215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$384.00	\$1,947,429.76	14334 REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,947,420.86	14335 REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,947,419.44	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 14336 4915667310151081, nomina AL R.F.C. RAGP831026KL7
14/12/2015	14/12/2015	0000141215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$12,407.86	\$1,935,011.58	14337
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373		\$593,045.87	\$1,341,965.71	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, 14338 pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201512150299446090 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/12/2015	15/12/2015	0000151215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$45,740.00	\$1,296,225.71	14339 REFERENCIA: 0151215
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,296,216.81	14340 REFERENCIA: 0151215
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,296,215.39	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, 14341 pago, CVE RASTREO: 8846APAC201512150299446091 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/12/2015	15/12/2015	0000151215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$23,770.00	\$1,272,445.39	14342 REFERENCIA: 0151215
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,272,436.49	14343 REFERENCIA: 0151215
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,272,435.07	14344
15/12/2015	15/12/2015	0000007850	CHEQUE 0007850	508 1701		\$2,638.80	\$1,269,796.27	

15/12/2015	15/12/2015	0000007845	CHEQUE	0007845	508 1701		\$7,500.00	\$1,262,296.27	14345	
15/12/2015	15/12/2015	0000007849	CHEQUE	0007849	508 1701		\$6,378.84	\$1,255,917.43	14346	
15/12/2015	15/12/2015	0000007848	CHEQUE	0007848	508 1701		\$6,378.84	\$1,249,538.59	14347	
15/12/2015	15/12/2015	0000007854	CHEQUE	0007854	508 1701		\$5,191.00	\$1,244,347.59	14348	
15/12/2015	15/12/2015	0000007846	CHEQUE	0007846	508 1701		\$2,990.06	\$1,241,357.53	14349	
15/12/2015	15/12/2015	0000007852	CHEQUE	0007852	508 1701		\$1,800.00	\$1,239,557.53	14350	
15/12/2015	15/12/2015	0000007851	CHEQUE	0007851	508 1701		\$6,322.00	\$1,233,235.53	14351	
15/12/2015	15/12/2015	0000007842	CHEQUE	0007842	508 1701		\$20,880.00	\$1,212,355.53	14352	
15/12/2015	15/12/2015	0000007839	CHEQUE	0007839	508 1701		\$4,640.00	\$1,207,715.53	14353	
15/12/2015	15/12/2015	0000007855	CHEQUE	0007855	508 1701		\$16,000.00	\$1,191,715.53	14354	
15/12/2015	15/12/2015	0000007847	CHEQUE	0007847	508 1701		\$6,464.00	\$1,185,251.53	14355	
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	002601001512150000144065		003 5663	\$2,022.57	\$1,187,274.10	14356	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1491066 3472585, REFERENCIA: 1491066 CVE RAST: 002601001512150000144065	
16/12/2015	16/12/2015	0000000000	002601001512160000045801		003 5663	\$2,450,000.00	\$3,637,274.10	14357	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1485301 3451954, REFERENCIA: 1485301 CVE RAST: 002601001512160000045801	
16/12/2015	16/12/2015	0000007853	CHEQUE	0007853	508 0206		\$23,200.00	\$3,614,074.10	14358	
17/12/2015	17/12/2015	0000007861	CHEQUE	0007861	508 0653		\$48,248.65	\$3,565,825.45	14359	
17/12/2015	17/12/2015	0000171215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$10,000.00	\$3,555,825.45	14360	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004474795495, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S, pago, CVE RASTREO: 8846PAC201512170300386710 RFC: EAL890921392, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$3,555,816.55	14361	REFERENCIA: 0171215
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$3,555,815.13	14362	REFERENCIA: 0171215
17/12/2015	17/12/2015	0000171215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$10,000.00	\$3,545,815.13	14363	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004474795495, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S, pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201512170300386714 RFC: EAL890921392, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$3,545,806.23	14364	REFERENCIA: 0171215
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$3,545,804.81	14365	REFERENCIA: 0171215
17/12/2015	17/12/2015	0000171215	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		503 8846		\$42,400.00	\$3,503,404.81	14366	CLABE: 014375605402537527, BEM TEF.BCO:014 HECTOR GARCIA COLLIN, CVE.RASTREO:1309813 RFC: GACH8309033C0 IVA:00000000.00, por servicio
17/12/2015	17/12/2015	0000171215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$56,800.00	\$3,446,604.81	14367	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181385244, compra de combustible AL R.F.C. DCD840117GE4
17/12/2015	17/12/2015	0000171215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$94,990.00	\$3,351,614.81	14368	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181385244, compra de combustible AL R.F.C. DCD840117GE4
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	RET ADELANTAR NOMINA 53867 NL		515 0373		\$13,494.03	\$3,338,120.78	14369	
17/12/2015	17/12/2015	0000171215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$40,634.32	\$3,297,486.46	14370	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, VALES AL R.F.C. TIN090211JC9
17/12/2015	17/12/2015	0000171215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$75,636.16	\$3,221,850.30	14371	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, VALES AL R.F.C. TIN090211JC9
17/12/2015	17/12/2015	0000171215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$52,703.92	\$3,169,146.38	14372	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, VALES AL R.F.C. TIN090211JC9
17/12/2015	17/12/2015	0000171215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$52,703.92	\$3,116,442.46	14373	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, VALES AL R.F.C. TIN090211JC9
18/12/2015	18/12/2015	0000181215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$193,508.00	\$2,922,934.46	14374	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630245565, subsidio AL R.F.C. SDI8610168WA
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	RET PAGO PRIMA VACACI 53867 NL		515 0373		\$46,833.92	\$2,876,100.54	14375	
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	RET PAGO PRIMA VACACI 53867 NL		515 0373		\$26,342.11	\$2,849,758.43	14376	
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	RET PAGO PRIMA VACACI 53867 NL		515 0373		\$36,606.65	\$2,813,151.78	14377	
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	RET PAGO PRIMA VACACI 53867 NL		515 0373		\$10,680.04	\$2,802,471.74	14378	
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	RET ADELANTAR NOMINA 53867 NL		515 0373		\$636,709.05	\$2,165,762.69	14379	
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 53867 NL		515 0373		\$253,527.75	\$1,912,234.94	14380	
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 53867 NL		515 0373		\$308,084.45	\$1,604,150.49	14381	
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 53867 NL		515 0373		\$375,193.65	\$1,228,956.84	14382	
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 53867 NL		515 0373		\$511,089.65	\$717,867.19	14383	
18/12/2015	18/12/2015	0000007832	CHEQUE	0007832	508 1701		\$43,164.82	\$674,702.37	14384	
18/12/2015	18/12/2015	0000007834	CHEQUE	0007834	508 1701		\$3,252.64	\$671,449.73	14385	

18/12/2015	18/12/2015	0000007831	CHEQUE 0007831	508 1701		\$16,150.00	\$655,299.73	14386	
18/12/2015	18/12/2015	0000007833	CHEQUE 0007833	508 1701		\$7,500.00	\$647,799.73	14387	
18/12/2015	18/12/2015	0000007821	CHEQUE 0007821	508 1701		\$1,920.00	\$645,879.73	14388	
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	002601001512180000112969	003 5663	\$117,459.78		\$763,339.51	14389	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1492141 3475142, REFERENCIA: 1492141 CVE RAST: 002601001512180000112969
19/12/2015	21/12/2015	0000007864	CHEQUE 0007864	508 0653		\$30,000.00	\$733,339.51	14390	
19/12/2015	21/12/2015	0000007865	CHEQUE 0007865	508 0653		\$12,725.53	\$720,613.98	14391	
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$10,514.50		\$731,128.48	14392	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA CLIENTE 0000000000
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 53867	515 0373		\$12,407.86	\$718,720.62	14393	
21/12/2015	21/12/2015	0000211215	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$80,000.00	\$638,720.62	14394	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0530551151, traspaso AL R.F.C. MCCA404012E6
21/12/2015	21/12/2015	0000007870	CHEQUE 0007870	508 1701		\$14,246.00	\$624,474.62	14395	
21/12/2015	21/12/2015	0000007880	CHEQUE 0007880	508 1701		\$27,961.03	\$596,513.59	14396	
21/12/2015	21/12/2015	0000007873	CHEQUE 0007873	508 1701		\$21,913.44	\$574,600.15	14397	
22/12/2015	22/12/2015	0000007837	CHEQ CA0007837	512 1580		\$1,948.80	\$572,651.35	14398	AUTL740202GW5
22/12/2015	22/12/2015	0000007858	CHEQ CA0007858	512 1580		\$3,500.00	\$569,151.35	14399	ROMB9106282LA
22/12/2015	22/12/2015	0000007866	CHEQ CA0007866	512 0316		\$24,113.94	\$545,037.41	14400	LVA920429 954
22/12/2015	22/12/2015	0000007887	CHEQUE 0007887	508 0653		\$14,611.70	\$530,425.71	14401	
22/12/2015	22/12/2015	0000007874	CHEQUE 0007874	508 2440		\$4,408.00	\$526,017.71	14402	DEPOSITO A CTA. 0896966246 RFC RUZ3800410392
22/12/2015	22/12/2015	0000221515	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$600.00	\$525,417.71	14403	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040544487664, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, ago, CVE RASTREO: 8846CAP2201512220301515347 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$525,408.81	14404	REFERENCIA: 0221515
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$525,407.39	14405	REFERENCIA: 0221515
22/12/2015	22/12/2015	0000007882	CHEQUE 0007882	508 1702		\$1,360.00	\$524,047.39	14406	
22/12/2015	22/12/2015	0000007883	CHEQUE 0007883	508 1702		\$14,590.00	\$509,457.39	14407	
23/12/2015	23/12/2015	0000007823	CHEQ CA0007823	512 1580		\$15,312.00	\$494,145.39	14408	GULE781106PW6
23/12/2015	23/12/2015	0000007884	CHEQ CA0007884	512 0316		\$134,819.00	\$359,326.39	14409	CFE370814 Q10
23/12/2015	23/12/2015	0000007885	CHEQ CA0007885	512 0316		\$4,929.00	\$354,397.39	14410	CFE370814 Q10
23/12/2015	23/12/2015	0000007886	CHEQ CA0007886	512 0316		\$16,153.00	\$338,244.39	14411	CFE370814 Q10
23/12/2015	23/12/2015	0000231215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$50,000.00	\$288,244.39	14412	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, pago, CVE RASTREO: 8846APA7201512230301752434 RFC: OQJ920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
23/12/2015	23/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$288,235.49	14413	REFERENCIA: 0231215
23/12/2015	23/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$288,234.07	14414	REFERENCIA: 0231215
23/12/2015	23/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,968.00	\$286,266.07	14415	BEM TELEFONOS DE ME 32226901017, AL RFC TME840315KT6, RAS 88465357047219001310 FAC 001310
23/12/2015	23/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,623.00	\$284,643.07	14416	BEM TELEFONOS DE ME 32226903884, AL RFC TME840315KT6, RAS 88465357051641001310 FAC 001310
23/12/2015	23/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,468.00	\$283,175.07	14417	BEM TELEFONOS DE ME 32226902761, AL RFC TME840315KT6, RAS 88465357047227001310 FAC 001310
23/12/2015	23/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$2,524.00	\$280,651.07	14418	BEM TELEFONOS DE ME 32226900145, AL RFC TME840315KT6, RAS 88465357048823001310 FAC 001310
23/12/2015	23/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$3,444.00	\$277,207.07	14419	BEM TELEFONOS DE ME 32226900903, AL RFC TME840315KT6, RAS 8846535704468001310 FAC 001310
23/12/2015	23/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$538.00	\$276,669.07	14420	BEM TELEFONOS DE ME 32220952439, AL RFC TME840315KT6, RAS 88465357047144001310 FAC 001310
23/12/2015	23/12/2015	0000231215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$50,000.00	\$226,669.07	14421	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012400001515754577, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MARIA DEL ROCIO GALINDO CORON, anticipo, CVE RASTREO: 8846CAPI1201512230301792969 RFC: GACR780322QT1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
23/12/2015	23/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$226,660.17	14422	REFERENCIA: 0231215
23/12/2015	23/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$226,658.75	14423	REFERENCIA: 0231215
23/12/2015	23/12/2015	0000007800	CHEQUE 0007800	508 1492		\$5,400.00	\$221,258.75	14424	
23/12/2015	23/12/2015	0000007881	CHEQUE 0007881	508 1492		\$5,400.00	\$215,858.75	14425	
23/12/2015	23/12/2015	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 53867 NL	515 0373		\$20,514.50	\$195,344.25	14426	
24/12/2015	24/12/2015	0000007808	CHEQUE 0007808	508 1492		\$8,400.00	\$186,944.25	14427	
24/12/2015	24/12/2015	0000007878	CHEQUE 0007878	508 1492		\$8,400.00	\$178,544.25	14428	
24/12/2015	24/12/2015	0000007875	CHEQUE 0007875	508 1702		\$2,256.00	\$176,288.25	14429	DEPOSITO A CTA. 0805860010 RFC MACH920828V93

24/12/2015	24/12/2015	0000007888	CHEQUE	0007888	508 1701		\$3,735.17	\$172,553.08	14430	
24/12/2015	24/12/2015	0000007892	CHEQUE	0007892	508 1701		\$3,084.01	\$169,469.07	14431	
24/12/2015	24/12/2015	0000007862	CHEQUE	0007862	508 1701		\$4,257.20	\$165,211.87	14432	
24/12/2015	24/12/2015	0000007894	CHEQUE	0007894	508 1701		\$1,160.00	\$164,051.87	14433	
24/12/2015	24/12/2015	0000007895	CHEQUE	0007895	508 1701		\$2,738.05	\$161,313.82	14434	
24/12/2015	24/12/2015	0000007889	CHEQUE	0007889	508 1701		\$7,286.00	\$154,027.82	14435	
24/12/2015	24/12/2015	0000007891	CHEQUE	0007891	508 1701		\$6,575.45	\$147,452.37	14436	
24/12/2015	24/12/2015	0000007890	CHEQUE	0007890	508 1701		\$2,900.00	\$144,552.37	14437	
25/12/2015	28/12/2015	0000007872	CHEQ	CA0007872	512 0316		\$10,000.00	\$134,552.37	14438	GUPA5310269Y4
28/12/2015	28/12/2015	0000000000	002601001512280000121046		003 5663	\$12,058.75		\$146,611.12	14439	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1490941 3472457, REFERENCIA: 1490941 CVE RAST: 002601001512280000121046
28/12/2015	28/12/2015	0000000000	002601001512280000121260		003 5663	\$231,819.72		\$378,430.84	14440	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1494260 3483401, REFERENCIA: 1494260 CVE RAST: 002601001512280000121260
28/12/2015	28/12/2015	0000000000	002601001512280000121392		003 5663	\$27,538.03		\$405,968.87	14441	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1494381 3483537, REFERENCIA: 1494381 CVE RAST: 002601001512280000121392
30/12/2015	30/12/2015	0000007899	CHEQ	CA0007899	512 0316		\$13,703.60	\$392,265.27	14442	GUPA5310269Y4
30/12/2015	30/12/2015	0000007901	CHEQUE	0007901	508 1701		\$13,703.60	\$378,561.67	14443	
30/12/2015	30/12/2015	0000007903	CHEQUE	0007903	508 1492		\$7,540.00	\$371,021.67	14444	
30/12/2015	30/12/2015	0000007911	CHEQUE	0007911	508 1701		\$47,933.27	\$323,088.40	14445	
30/12/2015	30/12/2015	0000007909	CHEQUE	0007909	508 1701		\$3,042.48	\$320,045.92	14446	
30/12/2015	30/12/2015	0000007910	CHEQUE	0007910	508 1701		\$6,960.00	\$313,085.92	14447	
30/12/2015	30/12/2015	0000007857	CHEQUE	0007857	508 1701		\$5,211.92	\$307,874.00	14448	
30/12/2015	30/12/2015	0000007912	CHEQUE	0007912	508 1701		\$8,500.00	\$299,374.00	14449	
30/12/2015	30/12/2015	0000007877	CHEQUE	0007877	508 1701		\$1,600.00	\$297,774.00	14450	
31/12/2015	31/12/2015	0000007896	CHEQ	CA0007896	512 1580		\$12,585.49	\$285,188.51	14451	GALS661220611
31/12/2015	31/12/2015	0000007893	CHEQUE	0007893	508 0653		\$3,560.00	\$281,628.51	14452	
31/12/2015	31/12/2015	0000311215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846	\$5,135.61		\$286,764.12	14453	DE LA CUENTA 05305511151, traspaso
31/12/2015	31/12/2015	0000311215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$2,900.00	\$283,864.12	14454	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012400027902413502, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS GALINDO PLAZOLA, pago, CVE RASTRO: 8846CAP4201512310303619637 RFC: GAPJ771103250, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
31/12/2015	31/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$283,855.22	14455	REFERENCIA: 0311215
31/12/2015	31/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$283,853.80	14456	REFERENCIA: 0311215
31/12/2015	31/12/2015	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL		537 8846		\$300.00	\$283,553.80	14457	RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000045750
31/12/2015	31/12/2015	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL		517 8846		\$48.00	\$283,505.80	14458	RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000045750
					Operaciones:		12	157		
					Total:		\$4,830,477.56	\$4,634,644.21		