

22/11/2016 11:40 A.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/10/2016a31/10/2016  
 Cuentas de Cheques : 0447252538 | 072 375 00447252538 0 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 04/ago/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$182,825.04  
 Saldo Actual \$182,825.04  
 Saldo Disponible: \$182,825.04  
 Saldo Final Mes Anterior \$517.68

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
04/10/2016	04/10/2016	0000041016	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$141,052.48	\$843,913.96	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 51 0530551151, pago de prestamo AL R.F.C. MCC4404012E6
05/10/2016	05/10/2016	0000051016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$60,000.00	\$783,913.96	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 52 0255872597, pago AL R.F.C. CUR1405141F4
05/10/2016	05/10/2016	0000051016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$302,100.05	\$481,813.91	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 53 0255872597, pago AL R.F.C. CUR1405141F4
07/10/2016	07/10/2016	0000071016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$37,062.24	\$444,751.67	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040532748902, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:TRACTOMAQUINARIA 54 EL TROJE SA, anticipo, CVE RASTREO: 8846APA7201610070381865733 RFC: TTRO20104UZ7, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/10/2016	07/10/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$444,742.77	55 REFERENCIA: 0071016
07/10/2016	07/10/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$444,741.35	56 REFERENCIA: 0071016
07/10/2016	07/10/2016	0000071016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$52,861.76	\$391,879.59	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040532748902, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:TRACTOMAQUINARIA 57 EL TROJE SA, pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201610070381865735 RFC: TTRO20104UZ7, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/10/2016	07/10/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$391,870.69	58 REFERENCIA: 0071016
07/10/2016	07/10/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$391,869.27	59 REFERENCIA: 0071016
07/10/2016	07/10/2016	0000071016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$38,076.00	\$353,793.27	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040532748902, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:TRACTOMAQUINARIA 60 EL TROJE SA, pago, CVE RASTREO: 8846APAC201610070381865737 RFC: TTRO20104UZ7, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/10/2016	07/10/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$353,784.37	61 REFERENCIA: 0071016
07/10/2016	07/10/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$353,782.95	62 REFERENCIA: 0071016

07/10/2016	07/10/2016	0000071016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$36,000.00	\$317,782.95	63	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040532748902, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA, pago, CVE RASTREO: 8846APAC201610070381865738 RFC: TTR020104UZ7, IVA: 00000000000.00 HSBC
07/10/2016	07/10/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$317,774.05	64	REFERENCIA: 0071016
07/10/2016	07/10/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$317,772.63	65	REFERENCIA: 0071016
07/10/2016	07/10/2016	0000071016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$36,000.00	\$281,772.63	66	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040532748902, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA, pago, CVE RASTREO: 8846APAB201610070381865739 RFC: TTR020104UZ7, IVA: 00000000000.00 HSBC
07/10/2016	07/10/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$281,763.73	67	REFERENCIA: 0071016
07/10/2016	07/10/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$281,762.31	68	REFERENCIA: 0071016
18/10/2016	18/10/2016	0000181016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$100,000.00		\$381,762.31	69	DE LA CUENTA 0530551151, PRESTAMO
18/10/2016	18/10/2016	0000181016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$150,000.00		\$531,762.31	70	DE LA CUENTA 0530551124, PRESTAMO
18/10/2016	18/10/2016	0000181016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$150,000.00		\$681,762.31	71	DE LA CUENTA 0530551124, PRESTAMO
18/10/2016	18/10/2016	0000181016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$200,000.00		\$881,762.31	72	DE LA CUENTA 0530551115, PRESTAMO
18/10/2016	18/10/2016	0000181016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$200,000.00		\$1,081,762.31	73	DE LA CUENTA 0530551115, PRESTAMO
18/10/2016	18/10/2016	0000181016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$63,000.08	\$1,018,762.23	74	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255872597, PAGO AL R.F.C. CUR1405141F4
18/10/2016	18/10/2016	0000181016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$413,000.06	\$605,762.17	75	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255872597, PAGO AL R.F.C. CUR1405141F4
18/10/2016	18/10/2016	0000181016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$103,884.01	\$501,878.16	76	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255872597, PAGO AL R.F.C. CUR1405141F4
18/10/2016	18/10/2016	0000181016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$10,500.00	\$491,378.16	77	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255872597, PAGO AL R.F.C. CUR1405141F4
18/10/2016	18/10/2016	0000181016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$24,000.01	\$467,378.15	78	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255872597, PAGO AL R.F.C. CUR1405141F4
18/10/2016	18/10/2016	0000181016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$203,183.96	\$264,194.19	79	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255872597, PAGO AL R.F.C. CUR1405141F4
18/10/2016	18/10/2016	0000181016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$147,644.03	\$116,550.16	80	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255872597, PAGO AL R.F.C. CUR1405141F4
18/10/2016	18/10/2016	0000181016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$21,000.00	\$95,550.16	81	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255872597, PAGO AL R.F.C. CUR1405141F4
18/10/2016	18/10/2016	0000181016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$50,000.00		\$145,550.16	82	DE LA CUENTA 0530551151, PAGO
18/10/2016	18/10/2016	0000000013	CHEQUE 0000013	508 1701		\$61,000.00	\$84,550.16	83	
18/10/2016	18/10/2016	0000000014	CHEQUE 0000014	508 1701		\$84,000.00	\$550.16	84	
31/10/2016	31/10/2016	0000000002	COM CHEQ EXPED	539 1701		\$28.00	\$522.16	85	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1016
31/10/2016	31/10/2016	0000000002	IVA	517 1701		\$4.48	\$517.68	86	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1016

Operaciones:	6	30
Total:	\$850,000.00	\$1,834,448.76

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2016a30/11/2016  
 Cuentas de Cheques : 0447252538 | 072 375 00447252538 0 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 04/ago/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$2,825.04  
 Saldo Actual \$2,825.04  
 Saldo Disponible: \$2,825.04  
 Saldo Final Mes Anterior \$2,825.04

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
07/11/2016	07/11/2016	0000000000	002601001611070000163006	003	5663	\$1,613,136.00		\$1,613,653.68	87	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1570971 3827766, REFERENCIA: 1570971 CVE RAST: 002601001611070000163006
11/11/2016	11/11/2016	0000111116	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$212,036.40	\$1,401,617.28	88	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255872597, PAGO AL R.F.C. CUR1405141F4
11/11/2016	11/11/2016	0000111116	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$485,453.94	\$916,163.34	89	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255872597, pago AL R.F.C. CUR1405141F4
11/11/2016	11/11/2016	0000111116	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$148,916.97	\$767,246.37	90	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255872597, PAGO AL R.F.C. CUR1405141F4
11/11/2016	11/11/2016	0000111116	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$108,241.28	\$659,005.09	91	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255872597, PAGO AL R.F.C. CUR1405141F4
11/11/2016	11/11/2016	0000111116	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,806.00	\$654,199.09	92	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255872597, PAGO AL R.F.C. CUR1405141F4
11/11/2016	11/11/2016	0000111116	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$16,704.00	\$637,495.09	93	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255872597, PAGO AL R.F.C. CUR1405141F4
11/11/2016	11/11/2016	0000111116	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$3,500.00	\$633,995.09	94	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255872597, PAGO AL R.F.C. CUR1405141F4
11/11/2016	11/11/2016	0000111116	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$12,528.00	\$621,467.09	95	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255872597, PAGO AL R.F.C. CUR1405141F4
11/11/2016	11/11/2016	0000111116	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$22,868.01	\$598,599.08	96	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255872597, PAGO AL R.F.C. CUR1405141F4
11/11/2016	11/11/2016	0000111116	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$15,774.04	\$582,825.04	97	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255872597, PAGO AL R.F.C. CUR1405141F4
14/11/2016	14/11/2016	0000141116	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$400,000.00	\$182,825.04	98	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551115, pago prestamo AL R.F.C. MCC4404012E6
25/11/2016	25/11/2016	0000251116	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$180,000.00	\$2,825.04	99	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551124, prestamo AL R.F.C. MCC4404012E6
						Operaciones:	1	12		
						Total:	\$1,613,136.00	\$1,610,828.64		

02/01/2017 02:05  
 P.M.

### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2016a131/12/2016  
 Cuentas de Cheques : 0447252538 | 072 375 00447252538 0 | 1701-  
 SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS |  
 04/ago/2016 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$2,419.04  
 Saldo Actual \$2,419.04  
 Saldo Disponible: \$2,419.04  
 Saldo Final Mes Anterior \$2,419.04

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	COM MEMB P.M.	588	1701		\$350.00	\$2,475.04	100	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1216
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517	1701		\$56.00	\$2,419.04	101	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1216
Operaciones:						0	2			
Total:						\$0.00	\$406.00			