

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2016a31/10/2016  
 Cuentas de Cheques : 0530551151 | 072 375 00530551151 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$184,355.11  
 Saldo Actual \$36,089.11  
 Saldo Disponible: \$36,089.11  
 Saldo Final Mes Anterior \$136,007.40

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
03/10/2016	03/10/2016	0000031016	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$200,000.00	\$258,847.19	2015	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551124, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
03/10/2016	03/10/2016	0000031016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$23,926.16	\$234,921.03	2016	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0552011139, pago AL R.F.C. RLA810325252
03/10/2016	03/10/2016	0000031016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$5,025.00	\$229,896.03	2017	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001045415291, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MARIA TERESA RUBIO HERNANDEZ, PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP2201610030380144522 RFC: RUHT520218VCA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
03/10/2016	03/10/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$229,887.13	2018	REFERENCIA: 0031016
03/10/2016	03/10/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$229,885.71	2019	REFERENCIA: 0031016
03/10/2016	03/10/2016	0000031016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,818.30	\$228,067.41	2020	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014560655049925946, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA, pago, CVE RASTREO: 8846APA7201610030380144523 RFC: FIR141125, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
03/10/2016	03/10/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$228,058.51	2021	REFERENCIA: 0031016
03/10/2016	03/10/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$228,057.09	2022	REFERENCIA: 0031016
04/10/2016	04/10/2016	0000041016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$24,349.20	\$203,707.89	2023	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605422195910, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MARIA LAUREL CARRILLO VENTURA, pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201610040380322026 RFC: CAVL620817TH9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$203,698.99	2024	REFERENCIA: 0041016
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$203,697.57	2025	REFERENCIA: 0041016
04/10/2016	04/10/2016	0000041016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$141,052.48		\$344,750.05	2026	DE LA CUENTA 0447252538, pago de prestamo
08/10/2016	10/10/2016	0000000848	CHEQUE 0000848	508	0653		\$2,700.00	\$342,050.05	2027	
11/10/2016	11/10/2016	0000000852	CHEQUE 0000852	508	1701		\$3,499.99	\$338,550.06	2028	
11/10/2016	11/10/2016	0000000851	CHEQUE 0000851	508	1701		\$2,362.03	\$336,188.03	2029	
12/10/2016	12/10/2016	0000000841	CHEQ CA0000841	512	0316		\$10,465.41	\$325,722.62	2030	GUPA5310269Y4
12/10/2016	12/10/2016	0000000842	CHEQ CA0000842	512	0316		\$2,554.00	\$323,168.62	2031	GUPA5310269Y4
12/10/2016	12/10/2016	0000000846	CHEQ CA0000846	512	0316		\$1,292.20	\$321,876.42	2032	GUPA5310269Y4
12/10/2016	12/10/2016	0000000847	CHEQ CA0000847	512	0316		\$4,316.40	\$317,560.02	2033	GUPA5310269Y4
14/10/2016	14/10/2016	0000000853	CHEQUE 0000853	508	0653		\$2,635.10	\$314,924.92	2034	
15/10/2016	17/10/2016	0000000854	CHEQUE 0000854	508	0653		\$1,600.08	\$313,324.84	2035	
17/10/2016	17/10/2016	0000000000	RET OTROS 45706 NL	515	0373		\$10,000.00	\$303,324.84	2036	
17/10/2016	17/10/2016	0000000000	COBRO COMISION 45706 102016	537	0373		\$5.00	\$303,319.84	2037	

17/10/2016	17/10/2016	0000000000	I.V.A. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$0.80	\$303,319.04	2038	
18/10/2016	18/10/2016	0000181016	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$203,319.04	2039	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA 0447252538, PRESTAMO AL R.F.C. MCC4404012E6
18/10/2016	18/10/2016	0000181016	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$50,000.00	\$153,319.04	2040	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA 0447252538, PAGO AL R.F.C. MCC4404012E6
19/10/2016	19/10/2016	0000000843	CHEQ CA0000843	512	0316		\$434.00	\$152,885.04	2041	GUPA5310269Y4
19/10/2016	19/10/2016	0000000844	CHEQ CA0000844	512	0316		\$3,749.12	\$149,135.92	2042	GUPA5310269Y4
19/10/2016	19/10/2016	0000000855	CHEQUE 0000855	508	1701		\$2,006.02	\$147,129.90	2043	
20/10/2016	20/10/2016	0000000856	CHEQ CA0000856	512	0316		\$96,732.00	\$50,397.90	2044	CFE370814 QIO
20/10/2016	20/10/2016	0000000857	CHEQ CA0000857	512	0316		\$1,148.00	\$49,249.90	2045	CFE370814 QIO
20/10/2016	20/10/2016	0000000858	CHEQ CA0000858	512	0316		\$5,252.00	\$43,997.90	2046	CFE370814 QIO
20/10/2016	20/10/2016	0000000000	COM.D.CM0000859	546	0316		\$990.00	\$43,007.90	2047	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA, NO.CHEQUE:0000859 IMPORTE: 46,900.00 SDO.DIS: 43,997.90
20/10/2016	20/10/2016	0000000000	I.V.A.COM.D.CM0000859	517	0316		\$158.40	\$42,849.50	2048	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA, NO.CHEQUE:0000859 IMPORTE: 46,900.00 SDO.DIS: 43,997.90
25/10/2016	25/10/2016	0000000861	CHEQUE 0000861	508	1701		\$6,350.01	\$36,499.49	2049	
25/10/2016	25/10/2016	0000000860	CHEQUE 0000860	508	1701		\$5,500.00	\$30,999.49	2050	
25/10/2016	25/10/2016	0000251016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$15,090.00	\$15,909.49	2051	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de pago, CVE RASTREO: 8846APAC201610250385987685 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
25/10/2016	25/10/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$15,900.59	2052	REFERENCIA: 0251016
25/10/2016	25/10/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$15,899.17	2053	REFERENCIA: 0251016
27/10/2016	27/10/2016	0000000845	CHEQ CA0000845	512	0316		\$1,300.00	\$14,599.17	2054	GUPA5310269Y4
28/10/2016	28/10/2016	0000281016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$10,000.00		\$24,599.17	2055	DE LA CUENTA 0677303170, prestamo
28/10/2016	28/10/2016	0000281016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$8,333.09	\$16,266.08	2056	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 0653009445, pago AL R.F.C. ASR990607189
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	002601001610310000248939	003	5663	\$441,667.85		\$457,933.93	2057	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001034106841 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1577345 3852180, REFERENCIA: 1577345 CVE RAST: 002601001610310000248939
31/10/2016	31/10/2016	0000311016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$16,020.00	\$441,913.93	2058	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201610310388418179 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$441,905.03	2059	REFERENCIA: 0311016
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$441,903.61	2060	REFERENCIA: 0311016
31/10/2016	31/10/2016	0000311016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$16,020.00	\$425,883.61	2061	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201610310388418180 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$425,874.71	2062	REFERENCIA: 0311016
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$425,873.29	2063	REFERENCIA: 0311016
31/10/2016	31/10/2016	0000311016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$16,250.00	\$409,623.29	2064	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de pago, CVE RASTREO: 8846CAP4201610310388418182

RFC: CPT960927ITS, IVA:  
000000000000.00 BBVA  
BANCOMER

31/10/2016	31/10/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$409,614.39	2065 REFERENCIA: 0311016
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$409,612.97	2066 REFERENCIA: 0311016
31/10/2016	31/10/2016	0000311016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$12,471.92	\$397,141.05	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 2067 0833775500, pago AL R.F.C. TIN090211JC9
31/10/2016	31/10/2016	0000311016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$11,667.28	\$385,473.77	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 2068 0833775500, pago AL R.F.C. TIN090211JC9
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 45706	515 0373	\$92,368.45	\$293,105.32	2069
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	COBRO COMISION 45706 102016	537 0373	\$150.00	\$292,955.32	2070
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$24.00	\$292,931.32	2071
31/10/2016	31/10/2016	0000311016	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$150,000.00	\$142,931.32	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 2072 0530551124, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 45706	515 0373	\$6,912.32	\$136,019.00	2073
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	COBRO COMISION 45706 102016	537 0373	\$10.00	\$136,009.00	2074
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$1.60	\$136,007.40	2075
				Operaciones:	3	58	
				Total:	\$592,720.33	\$915,560.12	





Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

02/12/2016 09:16 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2016a30/11/2016  
 Cuentas de Cheques : 0530551151 | 072 375 00530551151 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$74,805.98  
 Saldo Actual \$74,805.98  
 Saldo Disponible: \$74,805.98  
 Saldo Final Mes Anterior \$249,805.98

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/11/2016	01/11/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 45706	515	0373		\$5,937.12	\$130,070.28	2076	
01/11/2016	01/11/2016	0000000000	COBRO COMISION 45706 112016	537	0373		\$15.00	\$130,055.28	2077	
01/11/2016	01/11/2016	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$2.40	\$130,052.88	2078	
01/11/2016	01/11/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 45706	515	0373		\$1,000.00	\$129,052.88	2079	
01/11/2016	01/11/2016	0000000000	COBRO COMISION 45706 112016	537	0373		\$5.00	\$129,047.88	2080	
01/11/2016	01/11/2016	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$0.80	\$129,047.08	2081	
03/11/2016	03/11/2016	0000031116	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$16,965.00	\$112,082.08	2082	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0667818750, anticipo AL R.F.C. DIS060216C8A
04/11/2016	04/11/2016	0000041116	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$50,000.00	\$62,082.08	2083	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551124, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
07/11/2016	07/11/2016	0000000862	CHEQUE 0000862	508	1701		\$47,586.44	\$14,495.64	2084	
08/11/2016	08/11/2016	0000000863	CHEQUE 0000863	508	1702		\$2,750.00	\$11,745.64	2085	
15/11/2016	15/11/2016	0000151116	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$5,375.09	\$6,370.55	2086	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0653009445, PAGO AL R.F.C. ASR990607189
15/11/2016	15/11/2016	0000151116	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$120,000.00		\$126,370.55	2087	DE LA CUENTA 0530551124, pago
15/11/2016	15/11/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 45706	515	0373		\$91,847.24	\$34,523.31	2088	
15/11/2016	15/11/2016	0000000000	COBRO COMISION 45706 112016	537	0373		\$145.00	\$34,378.31	2089	
15/11/2016	15/11/2016	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$23.20	\$34,355.11	2090	
17/11/2016	17/11/2016	0000171116	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$150,000.00		\$184,355.11	2091	DE LA CUENTA 0530551124, PRESTAMO
19/11/2016	22/11/2016	0000000866	CHEQ CA0000866	512	0316		\$148,266.00	\$36,089.11	2092	CFE370814 Q10
23/11/2016	23/11/2016	0000000864	CHEQ CA0000864	512	0316		\$3,400.00	\$32,689.11	2093	GUPA5310269Y4
25/11/2016	25/11/2016	0000000868	CHEQUE 0000868	508	1701		\$296.20	\$32,392.91	2094	
25/11/2016	25/11/2016	0000000867	CHEQUE 0000867	508	1701		\$2,182.99	\$30,209.92	2095	
25/11/2016	25/11/2016	0000000869	CHEQUE 0000869	508	1701		\$9,945.00	\$20,264.92	2096	
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	002601001611300000187443	003	5663	\$441,667.85		\$461,932.77	2097	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1587049 3892503, REFERENCIA: 1587049 CVE RAST: 002601001611300000187443 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201611300398063114 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
30/11/2016	30/11/2016	0000301116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$12,750.00	\$449,182.77	2098	
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$449,173.87	2099	REFERENCIA: 0301116
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$449,172.45	2100	REFERENCIA: 0301116
30/11/2016	30/11/2016	0000301116		511	8846		\$14,150.00	\$435,022.45	2101	

COMPRA ORDEN DE PAGO  
SPEI

= REFERENCIA CTA/CLABE:  
012375004469031261, BEM SPEI,  
BCO:012 BENEFICIARIO:Caja  
Popular Tomatlan S C de, pago,  
CVE RASTREO:  
8846APAB201611300398063144  
RFC: CPT960927ITS, IVA:  
000000000000.00 BBVA  
BANCOMER

30/11/2016	30/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$435,013.55	2102	REFERENCIA: 0301116
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$435,012.13	2103	REFERENCIA: 0301116
30/11/2016	30/11/2016	0000301116	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,460.32	\$424,551.81	2104	REFERENCIA: 0301116 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, pago AL R.F.C. TIN090211JC9
30/11/2016	30/11/2016	0000301116	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,460.32	\$414,091.49	2105	REFERENCIA: 0301116 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, pago AL R.F.C. TIN090211JC9
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 45706	515 0373	\$85,069.97	\$329,021.52	2106	
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	COBRO COMISION 45706 112016	537 0373	\$135.00	\$328,886.52	2107	
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$21.60	\$328,864.92	2108	
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	RET ADELANTAR NOMINA 45706 NL	515 0373	\$78,908.14	\$249,956.78	2109	
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	COBRO COMISION 45706 112016	537 0373	\$130.00	\$249,826.78	2110	
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$20.80	\$249,805.98	2111	
				Operaciones:	3	33		
				Total:	\$711,667.85	\$597,869.27		





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

02/01/2017 10:46 A.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2016a31/12/2016  
 Cuentas de Cheques : 0530551151 | 072 375 00530551151 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$40,298.32  
 Saldo Actual \$40,298.32  
 Saldo Disponible: \$40,298.32  
 Saldo Final Mes Anterior \$40,298.32

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2016	01/12/2016	0000000870	CHEQUE 0000870		508 1701		\$25,000.00	\$224,805.98	2112	
01/12/2016	01/12/2016	0000011216	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$150,000.00	\$74,805.98	2113	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551124, PAGO AL R.F.C. MCC4404012E6
09/12/2016	09/12/2016	0000000876	CHEQUE 0000876		508 1701		\$25,291.09	\$49,514.89	2114	
13/12/2016	13/12/2016	0000000873	CHEQUE 0000873		508 1701		\$3,500.00	\$46,014.89	2115	
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	002601001612130000245451		003 5663	\$441,667.85		\$487,682.74	2116	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001034106841 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1594106 3919386, REFERENCIA: 1594106 CVE RAST: 002601001612130000245451 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Caja Popular Tomatlan S C de, pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201612150403473185 RFC: CPT960927ITS, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER
15/12/2016	15/12/2016	0000151216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$13,130.00	\$474,552.74	2117	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$474,543.84	2118	REFERENCIA: 0151216
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$474,542.42	2119	REFERENCIA: 0151216
15/12/2016	15/12/2016	0000151216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$10,058.00	\$464,484.42	2120	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, pago AL R.F.C. TIN090211JC9
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 45706		515 0373		\$81,473.02	\$383,011.40	2121	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	COBRO COMISION 45706 122016		537 0373		\$125.00	\$382,886.40	2122	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA		517 0373		\$20.00	\$382,866.40	2123	
16/12/2016	16/12/2016	0000161216	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$200,000.00	\$182,866.40	2124	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551124, pago de prestamo AL R.F.C. MCC4404012E6
19/12/2016	19/12/2016	0000000881	CHEQUE 0000881		508 0020		\$16,965.00	\$165,901.40	2125	DEPOSITO A CTA. 0667818750 RFC DIS060216C8A
19/12/2016	19/12/2016	0000000874	CHEQUE 0000874		508 1701		\$3,000.00	\$162,901.40	2126	
19/12/2016	19/12/2016	0000000879	CHEQUE 0000879		508 1701		\$14,563.33	\$148,338.07	2127	
19/12/2016	19/12/2016	0000000877	CHEQUE 0000877		508 1701		\$1,000.00	\$147,338.07	2128	
19/12/2016	19/12/2016	0000000875	CHEQUE 0000875		508 1701		\$8,474.00	\$138,864.07	2129	
19/12/2016	19/12/2016	0000000872	CHEQUE 0000872		508 0523		\$3,400.00	\$135,464.07	2130	DEPOSITO A CTA. 0523012851 RFC ACA030128A35
19/12/2016	19/12/2016	0000000871	CHEQUE 0000871		508 0523		\$5,340.24	\$130,123.83	2131	DEPOSITO A CTA. 0523012851 RFC ACA030128A35
20/12/2016	20/12/2016	0000201216	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846	\$200,000.00		\$330,123.83	2132	DE LA CUENTA 0530551124, prestamo
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 45706 NL		515 0373		\$259,091.69	\$71,032.14	2133	
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	COBRO COMISION 45706 122016		537 0373		\$125.00	\$70,907.14	2134	
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA		517 0373		\$20.00	\$70,887.14	2135	

20/12/2016	20/12/2016	0000000000	RET PAGO PRIMA VACACI 45706 NL	515 0373	\$30,443.82	\$40,443.32	2136
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	COBRO COMISION 45706 122016	537 0373	\$125.00	\$40,318.32	2137
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$20.00	\$40,298.32	2138
				Operaciones:	2	25	
				Total:	\$641,667.85	\$851,175.51	