

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

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/10/2016 a 31/10/2016  
 Cuentas de Cheques : 0677303170 | 072 375 00677303170 4 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 31/may/2011 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$8,150.52  
 Saldo Actual \$8,150.52  
 Saldo Disponible: \$8,150.52  
 Saldo Final Mes Anterior \$44,927.33

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
01/10/2016	03/10/2016	0000000395	CHEQ CA0000395	512	0316		\$23,507.00	\$17,876.24	1677 CFE370814 QIO
03/10/2016	03/10/2016	0000000399	CHEQUE 0000399	508	1701		\$5,000.00	\$12,876.24	1678
03/10/2016	03/10/2016	0000031016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$5,000.00		\$17,876.24	1679 DE LA CUENTA 0530551124, traspaso
03/10/2016	03/10/2016	0000031016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$10,000.00		\$27,876.24	1680 DE LA CUENTA 0530551124, traspaso
03/10/2016	03/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$11,285.00		\$39,161.24	1681
03/10/2016	03/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$3,946.00		\$43,107.24	1682
03/10/2016	03/10/2016	0000031016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$15,000.00		\$58,107.24	1683 DE LA CUENTA 0530551124, pago
03/10/2016	03/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$3,304.00		\$61,411.24	1684
04/10/2016	04/10/2016	0000000403	CHEQUE 0000403	508	1701		\$11,801.56	\$49,609.68	1685 DEPOSITO A CTA. 0416813177 RFC RAGP831026KL7
05/10/2016	05/10/2016	0000000400	CHEQ CA0000400	512	0316		\$4,799.40	\$44,810.28	1686 HELC751124FN6
05/10/2016	05/10/2016	0000051016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$65,000.00		\$109,810.28	1687 DE LA CUENTA 0530551124, traspaso
05/10/2016	05/10/2016	0000000406	CHEQUE 0000406	508	1701		\$4,495.00	\$105,315.28	1688
05/10/2016	05/10/2016	0000050416	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$30,000.00		\$135,315.28	1689 DE LA CUENTA 0530551124, traspaso
05/10/2016	05/10/2016	0000000000	FACTURACION 08078726	600	0302		\$450.00	\$134,865.28	1690
05/10/2016	05/10/2016	0000000000	I.V.A. COMISION 08078726	601	0302		\$72.00	\$134,793.28	1691
06/10/2016	06/10/2016	0000061016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$15,000.00		\$149,793.28	1692 DE LA CUENTA 0530551124, traspaso
07/10/2016	07/10/2016	0000000408	CHEQUE 0000408	508	0653		\$20,640.00	\$129,153.28	1693
07/10/2016	07/10/2016	0000000412	CHEQUE 0000412	508	0653		\$7,790.00	\$121,363.28	1694 DEPOSITO A CTA. 0434968110 RFC PAAM711224K47
08/10/2016	10/10/2016	0000000405	CHEQUE 0000405	508	0653		\$2,713.08	\$118,650.20	1695
08/10/2016	10/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0653	\$17,536.85		\$136,187.05	1696
08/10/2016	10/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0653	\$10,486.00		\$146,673.05	1697
08/10/2016	10/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0653	\$7,748.00		\$154,421.05	1698
08/10/2016	10/10/2016	0000000416	CHEQUE 0000416	508	0653		\$7,365.52	\$147,055.53	1699
08/10/2016	10/10/2016	0000000415	CHEQUE 0000415	508	0653		\$3,796.14	\$143,259.39	1700
08/10/2016	10/10/2016	0000000418	CHEQUE 0000418	508	0653		\$18,741.97	\$124,517.42	1701
10/10/2016	10/10/2016	0000000411	CHEQUE 0000411	508	1701		\$6,770.00	\$117,747.42	1702

10/10/2016	10/10/2016	0000000409	CHEQUE 0000409	508 1492		\$15,840.00	\$101,907.42	1703
11/10/2016	11/10/2016	0000000425	CHEQUE 0000425	508 1701		\$1,000.00	\$100,907.42	1704
11/10/2016	11/10/2016	0000000426	CHEQUE 0000426	508 1701		\$4,034.76	\$96,872.66	1705
11/10/2016	11/10/2016	0000000427	CHEQUE 0000427	508 1701		\$6,273.21	\$90,599.45	1706
11/10/2016	11/10/2016	0000000428	CHEQUE 0000428	508 1701		\$4,412.58	\$86,186.87	1707
11/10/2016	11/10/2016	0000000429	CHEQUE 0000429	508 1701		\$5,900.00	\$80,286.87	1708
11/10/2016	11/10/2016	0000000423	CHEQUE 0000423	508 1701		\$2,309.66	\$77,977.21	1709
11/10/2016	11/10/2016	0000000422	CHEQUE 0000422	508 1701		\$9,578.37	\$68,398.84	1710
11/10/2016	11/10/2016	0000000434	CHEQUE 0000434	508 1701		\$7,913.37	\$60,485.47	1711
12/10/2016	12/10/2016	0000000401	CHEQ CA0000401	512 0316		\$5,102.94	\$55,382.53	1712 GUPA5310269Y4
12/10/2016	12/10/2016	0000000402	CHEQ CA0000402	512 0316		\$3,377.97	\$52,004.56	1713 GUPA5310269Y4
12/10/2016	12/10/2016	0000000421	CHEQ CA0000421	512 0316		\$2,145.00	\$49,859.56	1714 GUPA5310269Y4
12/10/2016	12/10/2016	0000000430	CHEQ CA0000430	512 0316		\$23,200.00	\$26,659.56	1715 SEMJ710111KS7
12/10/2016	12/10/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$948.00		\$27,607.56	1716
12/10/2016	12/10/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$4,246.00		\$31,853.56	1717
13/10/2016	13/10/2016	0000000407	CHEQ CA0000407	512 1580		\$5,000.00	\$26,853.56	1718 TEHS8907083J9
14/10/2016	14/10/2016	0000000000	MUNICIPIO D CABO C I 08078726D	060 0302	\$2,040.00		\$28,893.56	1719
14/10/2016	14/10/2016	0000000000	COMISION 08078726D	600 0302		\$21.42	\$28,872.14	1720
14/10/2016	14/10/2016	0000000000	IVA COMISION 08078726D	601 0302		\$3.43	\$28,868.71	1721
14/10/2016	14/10/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0653	\$4,045.00		\$32,913.71	1722
14/10/2016	14/10/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0653	\$36,609.00		\$69,522.71	1723
15/10/2016	17/10/2016	0000000420	CHEQUE 0000420	508 0653		\$8,800.00	\$60,722.71	1724
15/10/2016	17/10/2016	0000000390	CHEQUE 0000390	508 0653		\$2,420.15	\$58,302.56	1725
17/10/2016	17/10/2016	0000000000	MUNICIPIO D CABO C I 08078726D	060 0302	\$5,401.00		\$63,703.56	1726
17/10/2016	17/10/2016	0000000000	COMISION 08078726D	600 0302		\$56.71	\$63,646.85	1727
17/10/2016	17/10/2016	0000000000	IVA COMISION 08078726D	601 0302		\$9.07	\$63,637.78	1728
18/10/2016	18/10/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$5,815.00		\$69,452.78	1729
18/10/2016	18/10/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$14,241.00		\$83,693.78	1730
19/10/2016	19/10/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$5,229.00		\$88,922.78	1731
19/10/2016	19/10/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$23,828.00		\$112,750.78	1732
19/10/2016	19/10/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 2522	\$11,730.00		\$124,480.78	1733
19/10/2016	19/10/2016	0000191016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$20,880.00	\$103,600.78	1734 EMPRESARIAL DE BI, pago, CVE RASTREO: 8846APA7201610190384860458 RFC: CEB140423HFA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
19/10/2016	19/10/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$103,591.88	1735 REFERENCIA: 0191016
19/10/2016	19/10/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$103,590.46	1736 REFERENCIA: 0191016
21/10/2016	21/10/2016	0000000396	CHEQUE 0000396	508 0653		\$6,000.00	\$97,590.46	1737

25/10/2016	25/10/2016	0000251016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$10,969.97	\$86,620.49	1738	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821, anticipo AL R.F.C. QCS931209G49
25/10/2016	25/10/2016	0000251016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$10,969.97	\$75,650.52	1739	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821, pago AL R.F.C. QCS931209G49
25/10/2016	25/10/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$3,069.00	\$72,581.52	1740	BEM TELEFONOS DE ME 32226900903, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466299094646001310 FAC 001310
25/10/2016	25/10/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$538.00	\$72,043.52	1741	BEM TELEFONOS DE ME 32220952439, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466299082123001310 FAC 001310
27/10/2016	27/10/2016	0000000419	CHEQ CA0000419	512 0316		\$3,480.00	\$68,563.52	1742	LORO840131N96
27/10/2016	27/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1492	\$452.00		\$69,015.52	1743	
27/10/2016	27/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$21,500.81		\$90,516.33	1744	
27/10/2016	27/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$620.00		\$91,136.33	1745	
27/10/2016	27/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$1,515.00		\$92,651.33	1746	
27/10/2016	27/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$4,276.00		\$96,927.33	1747	
28/10/2016	28/10/2016	0000000384	CHEQ CA0000384	512 0316		\$2,000.00	\$94,927.33	1748	GSM020309 9V2
28/10/2016	28/10/2016	0000281016	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$10,000.00	\$84,927.33	1749	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551151, prestamo AL R.F.C. MCC4404012E6
28/10/2016	28/10/2016	0000281016	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$40,000.00	\$44,927.33	1750	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551124, traspaso AL R.F.C. MCC4404012E6
Operaciones:					28	46			
Total:					\$336,801.66	\$333,257.57			



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

01/12/2016 11:49 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2016al30/11/2016  
 Cuentas de Cheques : 0677303170 | 072 375 00677303170 4 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 31/may/2011 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL  
 Saldo Inicial del Día \$54,368.52  
 Saldo Actual \$56,987.29  
 Saldo Disponible: \$56,987.29  
 Saldo Final Mes Anterior \$54,368.52

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/11/2016	01/11/2016	0000000414	CHEQUE 0000414		508 1492		\$112.47	\$44,814.86	1751	
01/11/2016	01/11/2016	0000011116	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$1,885.90	\$42,928.96	1752	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
01/11/2016	01/11/2016	0000011116	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$1,885.90	\$41,043.06	1753	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
01/11/2016	01/11/2016	0000000440	CHEQUE 0000440		508 1701		\$25,000.00	\$16,043.06	1754	
02/11/2016	03/11/2016	0000000410	CHEQ CA0000410		512 0316		\$6,300.00	\$9,743.06	1755	SAPJ800922HB9
04/11/2016	04/11/2016	0000000000	FACTURACION 08078726		600 0302		\$450.00	\$9,293.06	1756	
04/11/2016	04/11/2016	0000000000	I.V.A. COMISION 08078726		601 0302		\$72.00	\$9,221.06	1757	
05/11/2016	07/11/2016	0000000437	CHEQUE 0000437		508 0653		\$4,761.37	\$4,459.69	1758	DEPOSITO A CTA. 0857882262 RFC MABR520201F9A
05/11/2016	07/11/2016	0000000438	CHEQUE 0000438		508 0653		\$2,665.00	\$1,794.69	1759	DEPOSITO A CTA. 0857882262 RFC MABR520201F9A
05/11/2016	07/11/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0653	\$5,892.00		\$7,686.69	1760	
05/11/2016	07/11/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0653	\$3,992.00		\$11,678.69	1761	
05/11/2016	07/11/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0653	\$2,729.00		\$14,407.69	1762	
05/11/2016	07/11/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0653	\$1,474.00		\$15,881.69	1763	
05/11/2016	07/11/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0653	\$8,300.00		\$24,181.69	1764	
05/11/2016	07/11/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0653	\$15,843.00		\$40,024.69	1765	
05/11/2016	07/11/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0653	\$982.00		\$41,006.69	1766	
08/11/2016	08/11/2016	0000000441	CHEQ CA0000441		512 1580		\$5,000.00	\$36,006.69	1767	TEHS8907083J9
08/11/2016	08/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$899.00	\$35,107.69	1768	BEM TELEFONOS DE ME 3222362279, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466313062882001310 FAC 001310
08/11/2016	08/11/2016	0000000445	CHEQUE 0000445		508 1702		\$17,603.81	\$17,503.88	1769	
09/11/2016	09/11/2016	0000000446	CHEQ CA0000446		512 1580		\$4,060.00	\$13,443.88	1770	RABS431010311
09/11/2016	09/11/2016	0000000448	CHEQ CA0000448		512 0316		\$3,400.00	\$10,043.88	1771	GUPA5310269Y4
09/11/2016	09/11/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 1701	\$26,256.00		\$36,299.88	1772	
09/11/2016	09/11/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 1701	\$10,654.00		\$46,953.88	1773	
10/11/2016	10/11/2016	0000000435	CHEQ CA0000435		512 0316		\$6,380.00	\$40,573.88	1774	BAGJ6811065F7
15/11/2016	15/11/2016	0000000450	CHEQUE 0000450		508 1701		\$1,800.00	\$38,773.88	1775	
15/11/2016	15/11/2016	0000151116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$5,300.00	\$33,473.88	1776	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001004882597, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BRENDA EMOE TERAN ESTRADA, pago, CVE RASTREC: 8846CAP4201611150392801938 RFC: TEEB731118C65, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/11/2016	15/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$33,464.98	1777	REFERENCIA: 0151116
15/11/2016	15/11/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$33,463.56	1778	REFERENCIA: 0151116
17/11/2016	17/11/2016	0000000456	CHEQUE 0000456		508 1701		\$2,000.00	\$31,463.56	1779	
17/11/2016	17/11/2016	0000000458	CHEQUE 0000458		508 1701		\$6,045.79	\$25,417.77	1780	
17/11/2016	17/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$1,708.00	\$23,709.77	1781	BEM COMISION FEDERA 000000000014971403008801611200000017084, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88466322004499088924 FAC 088924
17/11/2016	17/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$1,837.00	\$21,872.77	1782	BEM COMISION FEDERA 000000000014970705003981611200000018371, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88466322014483088924 FAC 088924

17/11/2016	17/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$6,582.00	\$15,290.77	1783	BEM COMISION FEDERA 0000000000014971203004921611200000065829, AL RFC CFE370814QIO, RAS 88466322005123088924 FAC 088924
18/11/2016	18/11/2016	0000000453	CHEQUE 0000453	508 1701		\$5,140.25	\$10,150.52	1784	
18/11/2016	18/11/2016	0000000443	CHEQUE 0000443	508 0653		\$2,000.00	\$8,150.52	1785	
23/11/2016	23/11/2016	0000000452	CHEQ CA0000452	512 1580		\$2,599.00	\$5,551.52	1786	ODM950324V2A
25/11/2016	25/11/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$22,496.00	\$28,047.52	1787	
25/11/2016	25/11/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$6,634.00	\$34,681.52	1788	
25/11/2016	25/11/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$2,773.00	\$37,454.52	1789	
25/11/2016	25/11/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$4,246.00	\$41,700.52	1790	
25/11/2016	25/11/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$976.00	\$42,676.52	1791	
28/11/2016	28/11/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$9,927.00	\$52,603.52	1792	
28/11/2016	28/11/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$1,939.00	\$54,542.52	1793	
28/11/2016	28/11/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$2,407.00	\$56,949.52	1794	
28/11/2016	28/11/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$5,542.00	\$62,491.52	1795	
28/11/2016	28/11/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$4,588.00	\$67,079.52	1796	
28/11/2016	28/11/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$5,145.00	\$72,224.52	1797	
29/11/2016	29/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$537.00	\$71,687.52	1798	BEM TELEFONOS DE ME 32220952439, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466334069271001310 FAC 001310
29/11/2016	29/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$3,069.00	\$68,618.52	1799	BEM TELEFONOS DE ME 32226900903, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466334072159001310 FAC 001310
30/11/2016	30/11/2016	0000000460	CHEQUE 0000460	508 1702		\$4,250.00	\$64,368.52	1800	DEPOSITO A CTA. 0589299415 RFC MOGA761205981
30/11/2016	30/11/2016	0000301116	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$10,000.00	\$54,368.52	1801	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551124, traspaso AL R.F.C. MCC4404012E6
				Operaciones:	20	31			
				Total:	\$142,795.00	\$133,353.81			

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2016 al 31/12/2016  
 Cuentas de Cheques : 0677303170 | 072 375 00677303170 4 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 31/may/2011 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$22,465.94  
 Saldo Actual \$22,465.94  
 Saldo Disponible: \$22,465.94  
 Saldo Final Mes Anterior \$22,465.94

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	MUNICIPIO D CABO C I 08078726D	060	0302	\$3,960.00		\$58,328.52	1802	
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	COMISION 08078726D	600	0302		\$41.58	\$58,286.94	1803	
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	IVA COMISION 08078726D	601	0302		\$6.65	\$58,280.29	1804	
01/12/2016	01/12/2016	0000011216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,293.00	\$56,987.29	1805	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0156954237, pago AL R.F.C. ASP740910HB1
01/12/2016	01/12/2016	0000000449	CHEQUE 0000449	508	1702		\$5,000.00	\$51,987.29	1806	
02/12/2016	02/12/2016	0000021216	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$1,400.55	\$50,586.74	1807	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
02/12/2016	02/12/2016	0000021216	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$1,400.55	\$49,186.19	1808	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
02/12/2016	02/12/2016	0000000461	CHEQUE 0000461	508	1702		\$2,000.00	\$47,186.19	1809	DEPOSITO A CTA. 0589299415 RFC MOGA761205981
02/12/2016	02/12/2016	0000000463	CHEQUE 0000463	508	2288		\$5,178.31	\$42,007.88	1810	
02/12/2016	02/12/2016	0000000462	CHEQUE 0000462	508	1492		\$4,000.00	\$38,007.88	1811	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$1,772.00		\$39,779.88	1812	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$7,904.00		\$47,683.88	1813	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$21,050.00		\$68,733.88	1814	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1701	\$4,437.00		\$73,170.88	1815	
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	MUNICIPIO D CABO C I 08078726D	060	0302	\$6,385.00		\$79,555.88	1816	
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	COMISION 08078726D	600	0302		\$67.04	\$79,488.84	1817	
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	IVA COMISION 08078726D	601	0302		\$10.73	\$79,478.11	1818	
05/12/2016	05/12/2016	0000000459	CHEQUE 0000459	508	0523		\$3,000.00	\$76,478.11	1819	DEPOSITO A CTA. 0523012851 RFC ACA030128A35
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,014.00	\$75,464.11	1820	BEM TELEFONOS DE ME 32211443618, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466340031980001310 FAC 001310
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$899.00	\$74,565.11	1821	BEM TELEFONOS DE ME 32222362279, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466340031952001310 FAC 001310
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	FACTURACION 08078726	600	0302		\$450.00	\$74,115.11	1822	
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	I.V.A. COMISION 08078726	601	0302		\$72.00	\$74,043.11	1823	
06/12/2016	06/12/2016	0000061216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$14,500.00	\$59,543.11	1824	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255872597, pago AL R.F.C. CUR1405141F4
06/12/2016	06/12/2016	0000061216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$7,951.80	\$51,591.31	1825	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375060800312603, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE, pago, CVE

RASTREO:  
 8846APAB201612060400165809  
 RFC: ROHV740224KU4, IVA:  
 000000000000.00 BANAMEX

06/12/2016	06/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$51,582.41	1826	REFERENCIA: 0061216
06/12/2016	06/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$51,580.99	1827	REFERENCIA: 0061216
07/12/2016	07/12/2016	0000000454	CHEQ CA0000454	512 1580		\$4,990.00	\$46,590.99	1828	SIRM701016FF3
13/12/2016	13/12/2016	0000000473	CHEQUE 0000473	508 1701		\$2,000.00	\$44,590.99	1829	
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$15,370.00		\$59,960.99	1830	
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$11,995.00		\$71,955.99	1831	
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$6,230.00		\$78,185.99	1832	
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$12,476.00		\$90,661.99	1833	
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$5,390.00		\$96,051.99	1834	
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$22,831.00		\$118,882.99	1835	
13/12/2016	13/12/2016	0000000474	CHEQUE 0000474	508 1701		\$11,401.65	\$107,481.34	1836	
13/12/2016	13/12/2016	0000000469	CHEQUE 0000469	508 1701		\$700.31	\$106,781.03	1837	DEPOSITO A CTA. 0639288592 RFC LOAL800218SK3
13/12/2016	13/12/2016	0000000468	CHEQUE 0000468	508 1701		\$1,006.16	\$105,774.87	1838	DEPOSITO A CTA. 0639288592 RFC LOAL800218SK3
13/12/2016	13/12/2016	0000000471	CHEQUE 0000471	508 1701		\$3,113.74	\$102,661.13	1839	DEPOSITO A CTA. 0639288592 RFC LOAL800218SK3
13/12/2016	13/12/2016	0000000470	CHEQUE 0000470	508 1701		\$3,261.74	\$99,399.39	1840	DEPOSITO A CTA. 0639288592 RFC LOAL800218SK3
13/12/2016	13/12/2016	0000000472	CHEQUE 0000472	508 1701		\$1,500.00	\$97,899.39	1841	DEPOSITO A CTA. 0639288592 RFC LOAL800218SK3
14/12/2016	14/12/2016	0000141216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$15,848.18	\$82,051.21	1842	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0659108380, Pago de Gasto Varios AL R.F.C. RAGP831026KL7
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$300,000.00		\$382,051.21	1843	
15/12/2016	15/12/2016	0000000478	CHEQUE 0000478	508 1701		\$5,104.00	\$376,947.21	1844	
15/12/2016	15/12/2016	0000000477	CHEQUE 0000477	508 1701		\$7,970.45	\$368,976.76	1845	
15/12/2016	15/12/2016	0000000482	CHEQUE 0000482	508 1701		\$6,763.14	\$362,213.62	1846	
15/12/2016	15/12/2016	0000151216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$23,200.00	\$339,013.62	1847	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655042145594, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ANTECNOLOGIES S DE RL, pago, CVE RASTREO: 8846APAC201612150403546323 RFC: ANT1108049H2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$339,004.72	1848	REFERENCIA: 0151216
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$339,003.30	1849	REFERENCIA: 0151216
16/12/2016	16/12/2016	0000000444	CHEQUE 0000444	508 1701		\$2,000.00	\$337,003.30	1850	
16/12/2016	16/12/2016	0000000442	CHEQUE 0000442	508 1701		\$2,000.00	\$335,003.30	1851	
16/12/2016	16/12/2016	0000000479	CHEQUE 0000479	508 1701		\$3,248.00	\$331,755.30	1852	
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0853	\$1,677.06		\$333,432.36	1853	
17/12/2016	19/12/2016	0000171216	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$300,000.00	\$33,432.36	1854	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551124, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
20/12/2016	20/12/2016	0000201216	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$10,000.00	\$23,432.36	1855	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551124, traspaso AL R.F.C. MCC4404012E6
20/12/2016	20/12/2016	0000201216	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$20,000.00	\$3,432.36	1856	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551124, traspaso AL R.F.C. MCC4404012E6
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	COM.D.CM0000475	546 0316		\$48.64	\$3,383.72	1857	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA, NO.CHEQUE:0000475 IMPORTE: 3,481.00 SDO.DIS: 3,432.36
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	I.V.A.COM.D.CM0000475	517 0316		\$7.78	\$3,375.94	1858	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA, NO.CHEQUE:0000475 IMPORTE: 3,481.00 SDO.DIS: 3,432.36
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$1,870.00		\$5,245.94	1859	
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$1,961.00		\$7,206.94	1860	
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$28,624.00		\$35,830.94	1861	
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$13,648.00		\$49,478.94	1862	
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$2,663.00		\$52,141.94	1863	
24/12/2016	26/12/2016	0000241216	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$30,000.00	\$22,141.94	1864	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551124, pago AL R.F.C. MCC4404012E6

27/12/2016 27/12/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO

000 0653 \$324.00 \$22,465.94 1865

Operaciones: 20 44

Total: \$470,567.06 \$502,469.64