



## MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO - 16439

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

11/12/2018 11:08

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2018 al 31/10/2018  
 Cuentas de Cheques : 0528565904 | 072 957 00528565904 8 | 0834-SUCURSAL TLALTENANGO | 11/ene/2007 | MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO  
 Saldo Inicial del Día \$93,924.40  
 Saldo Actual \$93,924.40  
 Saldo Disponible: \$93,924.40  
 Saldo Final Mes Anterior \$122,587.82

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
10/10/2018	10/10/2018	0000000000	Comision x Internet 101018	726	8846		\$3.00	\$66,054.36	19033	Transferencias Tercero Banorte	-
10/10/2018	10/10/2018	0000000000	IVA Com x Internet 101018	517	8846		\$0.48	\$66,053.88	19034	Transferencias Tercero Banorte	-
15/10/2018	15/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$131.00	\$65,922.88	19035	BEM COMISION FEDERA 000000000011320609561311810140000001312, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468288025029088924 FAC 088924	-
15/10/2018	15/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$175.00	\$65,747.88	19036	BEM COMISION FEDERA 000000000011320611557361810140000001755, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468288018097088924 FAC 088924	-
15/10/2018	15/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$118.00	\$65,629.88	19037	BEM COMISION FEDERA 000000000011290610561681810200000001187, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468288024363088924 FAC 088924	-
15/10/2018	15/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$3,555.00	\$62,074.88	19038	BEM COMISION FEDERA 000000000011299501563101810200000035550, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468288016821088924 FAC 088924	-
15/10/2018	15/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$2,850.00	\$59,224.88	19039	BEM COMISION FEDERA 000000000011321507558521810250000028502, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468288016824088924 FAC 088924	-
15/10/2018	15/10/2018	0000151018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$88,017.22		\$147,242.10	19040	DE LA CUENTA 0528565931, Participaciones-Gasto Corrient	-
15/10/2018	15/10/2018	0000151018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$29,000.00		\$176,242.10	19041	DE LA CUENTA 0263582855, Talleres-Gasto Corriente	-
17/10/2018	17/10/2018	0000171018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,789,448.03		\$1,965,690.13	19042	DE LA CUENTA 0528565931, Participaciones-Gasto Corrient	-
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,468.00	\$1,964,222.13	19043	BEM TELEFONOS DE ME 43796401627, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468290062587001310 FAC 001310	-
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$2,250.00	\$1,961,972.13	19044	BEM TELEFONOS DE ME 43796400884, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468290059059001310 FAC 001310	-
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,468.00	\$1,960,504.13	19045	BEM TELEFONOS DE ME 43796400365, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468290060109001310 FAC 001310	-
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$537.00	\$1,959,967.13	19046	BEM TELEFONOS DE ME 43796401649, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468290059063001310 FAC 001310	-
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$607.00	\$1,959,360.13	19047	BEM TELEFONOS DE ME 43796403343, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468290060117001310 FAC 001310	-
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$509.00	\$1,958,851.13	19048	BEM COMISION FEDERA 000000000011321202559791810270000005099, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468290073088088924 FAC 088924	-
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$2,411.00	\$1,956,440.13	19049	BEM COMISION FEDERA 000000000011321603555851810270000024110, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468290073959088924 FAC 088924	-
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$365.00	\$1,956,075.13	19050	BEM COMISION FEDERA 000000000011320506558421810270000003650, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468290073962088924 FAC 088924	-
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$16,545.00	\$1,939,530.13	19051	BEM COMISION FEDERA 0000000000113284120003218102700000165451, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468290064103088924 FAC 088924	-
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO	503	8846		\$24,285.00	\$1,915,245.13	19052	BEM COMISION FEDERA 000000000011329709782011810270000242857,	-

11/12/2018

## Impresión NBXI

CONCENTRACION					AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468290073591088924 FAC 088924	
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$31,247.00 \$1,883,998.13	19053 BEM COMISION FEDERA 000000000011329805558641810270000312476, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468290073593088924 FAC 088924
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$32,242.00 \$1,851,756.13	19054 BEM COMISION FEDERA 000000000011328202005041810270000322427, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468290073970088924 FAC 088924
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,066.00 \$1,848,690.13	19055 BEM COMISION FEDERA 00000000001132981255627181027000030668, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468290073102088924 FAC 088924
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$5,426.00 \$1,843,264.13	19056 BEM COMISION FEDERA 000000000011321405559611810270000054268, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468290064111088924 FAC 088924
17/10/2018	17/10/2018	0000171018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,180.00 \$1,840,084.13	19057 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180008116892389, BEM SPEI, BCO:062 BENEF:ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), fact 229 hono fianza, CVE RASTREO: 8846CAP3201810170653480732 RFC: LOGA670123437, IVA: 000000000000.00 AFIRME
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00 \$1,840,079.13	19058 REFERENCIA: 0171018
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80 \$1,840,078.33	19059 REFERENCIA: 0171018
18/10/2018	18/10/2018	0000181018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$127,803.45 \$1,712,274.88	19060 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408, FAC A-1134 GASOLINA AL R.F.C. SSA940804IH5
18/10/2018	18/10/2018	0000181018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$17,187.00 \$1,695,087.88	19061 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408, fac A-1133 GASOLINA AL R.F.C. SSA940804IH5
18/10/2018	18/10/2018	0000000000	Comision x Internet 181018	726 8846	\$3.00 \$1,695,084.88	19062 Transferencias Tercero Banorte
18/10/2018	18/10/2018	0000000000	IVA Com x Internet 181018	517 8846	\$0.48 \$1,695,084.40	19063 Transferencias Tercero Banorte
18/10/2018	18/10/2018	0000000000	Comision x Internet 181018	726 8846	\$3.00 \$1,695,081.40	19064 Transferencias Tercero Banorte
18/10/2018	18/10/2018	0000000000	IVA Com x Internet 181018	517 8846	\$0.48 \$1,695,080.92	19065 Transferencias Tercero Banorte
18/10/2018	18/10/2018	0000181018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,034.61 \$1,693,046.31	19066 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821, seg poliza 66058 10438 AL R.F.C. QCS931209G49
18/10/2018	18/10/2018	0000000000	Comision x Internet 181018	726 8846	\$3.00 \$1,693,043.31	19067 Transferencias Tercero Banorte
18/10/2018	18/10/2018	0000000000	IVA Com x Internet 181018	517 8846	\$0.48 \$1,693,042.83	19068 Transferencias Tercero Banorte
22/10/2018	22/10/2018	0000221018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$64,960.00 \$1,628,082.83	19069 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0279751773, fac 8B16ED22EFO MUS. NOVE AL R.F.C. VAPJ781106640
22/10/2018	22/10/2018	0000000000	Comision x Internet 221018	726 8846	\$3.00 \$1,628,079.83	19070 Transferencias Tercero Banorte
22/10/2018	22/10/2018	0000000000	IVA Com x Internet 221018	517 8846	\$0.48 \$1,628,079.35	19071 Transferencias Tercero Banorte
23/10/2018	23/10/2018	0000231018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,104.00 \$1,622,975.35	19072 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268385190, fac 6E2E589DFP31 Renta Mueble AL R.F.C. PEMN821023SD2
23/10/2018	23/10/2018	0000000000	Comision x Internet 231018	726 8846	\$3.00 \$1,622,972.35	19073 Transferencias Tercero Banorte
23/10/2018	23/10/2018	0000000000	IVA Com x Internet 231018	517 8846	\$0.48 \$1,622,971.87	19074 Transferencias Tercero Banorte
24/10/2018	24/10/2018	0000241018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$9,728.00 \$1,613,243.87	19075 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408, FAC A 1155 GASOLINA AL R.F.C. SSA940804IH5
24/10/2018	24/10/2018	0000241018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$49,717.79 \$1,563,526.08	19076 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408, fac A 1154 GASOLINA AL R.F.C. SSA940804IH5
24/10/2018	24/10/2018	0000000000	Comision x Internet 241018	726 8846	\$3.00 \$1,563,523.08	19077 Transferencias Tercero Banorte
24/10/2018	24/10/2018	0000000000	IVA Com x Internet 241018	517 8846	\$0.48 \$1,563,522.60	19078 Transferencias Tercero Banorte
24/10/2018	24/10/2018	0000000000	Comision x Internet 241018	726 8846	\$3.00 \$1,563,519.60	19079 Transferencias Tercero Banorte
24/10/2018	24/10/2018	0000000000	IVA Com x Internet 241018	517 8846	\$0.48 \$1,563,519.12	19080 Transferencias Tercero Banorte
24/10/2018	24/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$11,031.00 \$1,552,488.12	19081 BEM COMISION FEDERA 000000000011321305558571810060000110319, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468297045657088924 FAC 088924
24/10/2018	24/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$220.00 \$1,552,268.12	19082 BEM COMISION FEDERA 00000000001132970178612181029000002208, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468297045899088924 FAC 088924
24/10/2018	24/10/2018	0000000000	CARGO POR	503 8846	\$9,874.00 \$1,542,394.12	19083 BEM COMISION FEDERA

11/12/2018

## Impresión NBXI

	PAGO CONCENTRACION				0000000000011321012558951810290000098740, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468297056844088924 FAC 088924	
24/10/2018 24/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$115.00 \$1,542,279.12	19084	BEM COMISION FEDERA 0000000000011328811002271810290000001153, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468297045670088924 FAC 088924	-
24/10/2018 24/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,231.00 \$1,538,048.12	19085	BEM COMISION FEDERA 0000000000011327511002251810290000042311, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468297045605088924 FAC 088924	-
24/10/2018 24/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$466.00 \$1,537,582.12	19086	BEM COMISION FEDERA 0000000000011321004558231810290000004660, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468297045678088924 FAC 088924	-
24/10/2018 24/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$405.00 \$1,537,177.12	19087	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329704786751810290000004056, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468297045686088924 FAC 088924	-
24/10/2018 24/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$822.00 \$1,536,355.12	19088	BEM COMISION FEDERA 0000000000011328106000321810290000008221, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468297042673088924 FAC 088924	-
24/10/2018 24/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$552.00 \$1,535,803.12	19089	BEM COMISION FEDERA 0000000000011321806001441810290000005523, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468297045694088924 FAC 088924	-
24/10/2018 24/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,093.00 \$1,533,710.12	19090	BEM COMISION FEDERA 0000000000011321212559481810300000020934, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468297046912088924 FAC 088924	-
24/10/2018 24/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$818.00 \$1,532,892.12	19091	BEM COMISION FEDERA 0000000000011321212557601810300000008183, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468297046914088924 FAC 088924	-
24/10/2018 24/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$701.00 \$1,532,191.12	19092	BEM COMISION FEDERA 0000000000011321806001611810300000007010, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468297045712088924 FAC 088924	-
24/10/2018 24/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$675.00 \$1,531,516.12	19093	BEM COMISION FEDERA 0000000000011321806001521810300000006752, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468297045718088924 FAC 088924	-
24/10/2018 24/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,823.00 \$1,528,693.12	19094	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329201001751810300000028236, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468297045722088924 FAC 088924	-
24/10/2018 24/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$395.00 \$1,528,298.12	19095	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329201001671810300000003955, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468297045726088924 FAC 088924	-
24/10/2018 24/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$7,522.00 \$1,520,776.12	19096	BEM COMISION FEDERA 0000000000011321609557521810300000075222, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468297056859088924 FAC 088924	-
24/10/2018 24/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,898.00 \$1,518,878.12	19097	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320308556911810300000018980, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468297046922088924 FAC 088924	-
26/10/2018 26/10/2018 0000261018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,020.32 \$1,511,857.80	19098	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0164581889, FAC 9DFE07DSCFC5 ALIMENTOS AL R.F.C. MAGR591205QA3	-
26/10/2018 26/10/2018 0000261018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,702.40 \$1,504,155.40	19099	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0164581889, FAC B9EC03E1FB39 HOSPEDAJE AL R.F.C. MAGR591205QA3	-
26/10/2018 26/10/2018 0000000000	Comision x Internet 261018	726 8846	\$3.00 \$1,504,152.40	19100	Transferencias Tercero Banorte	-
26/10/2018 26/10/2018 0000000000	IVA Com x Internet 261018	517 8846	\$0.48 \$1,504,151.92	19101	Transferencias Tercero Banorte	-
26/10/2018 26/10/2018 0000000000	Comision x Internet 261018	726 8846	\$3.00 \$1,504,148.92	19102	Transferencias Tercero Banorte	-
26/10/2018 26/10/2018 0000000000	IVA Com x Internet 261018	517 8846	\$0.48 \$1,504,148.44	19103	Transferencias Tercero Banorte	-
26/10/2018 26/10/2018 0000004773	CHEQUE 0004773	508 0834	\$371,444.44 \$1,132,704.00	19104		-
26/10/2018 26/10/2018 0000004776	CHEQUE 0004776	508 0834	\$34,330.00 \$1,098,374.00	19105		-
29/10/2018 29/10/2018 0002910189	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$179,550.00 \$918,824.00	19106	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1037222975, SUBSIDIO AL DIF TOTATICH OCTUBRE AL R.F.C. SD1881011390	-
29/10/2018 29/10/2018 0000000000	Comision x Internet 2910189	726 8846	\$3.00 \$918,821.00	19107	Transferencias Tercero Banorte	-
29/10/2018 29/10/2018 0000000000	IVA Com x Internet 2910189	517 8846	\$0.48 \$918,820.52	19108	Transferencias Tercero Banorte	-
29/10/2018 29/10/2018 0000004780	CHEQUE 0004780	508 0834	\$239,063.20 \$679,757.32	19109		-
29/10/2018 29/10/2018 0000004779	CHEQUE 0004779	508 0834	\$239,063.20 \$440,694.12	19110		-

11/12/2018

## Impresión NBXI

30/10/2018	30/10/2018	0000301018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$450.00	\$440,244.12	19111 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1037222975, COMPLEMENTO SUBSIDIO DIF TOTATICH OCTUBRE 18, AL R.F.C. SDI881011390	-
30/10/2018	30/10/2018	0000000000	Comision x Internet 301018	726 8846		\$3.00	\$440,241.12	19112 Transferencias Tercero Banorte	-
30/10/2018	30/10/2018	0000000000	IVA Com x Internet 301018	517 8846		\$0.48	\$440,240.64	19113 Transferencias Tercero Banorte	-
30/10/2018	30/10/2018	0000301018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$6,640.08		\$446,880.72	19114 DE LA CUENTA 0528565931, PARTICIPACIONES - GASTO CORRIE	-
30/10/2018	30/10/2018	0000301018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$99,139.73		\$546,020.45	19115 DE LA CUENTA 0528565931, PARTICIPACIONES - GASTO CORRIE	-
30/10/2018	30/10/2018	0000301018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$55,057.90		\$601,078.35	19116 DE LA CUENTA 0834748583, ING. PROPIOS A GASTO CORRIENTE	-
31/10/2018	31/10/2018	0000311018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,058.19	\$599,020.16	19117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012344001933935267, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:RAUL HUMBERTO QUEZADA CARDENA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 465 REFACCIONES VEHIC, CVE RASTREO: 8846CAP1201810310659122912 RFC: QUCR6805091E3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$599,015.16	19118 REFERENCIA: 0311018	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$599,014.36	19119 REFERENCIA: 0311018	-
31/10/2018	31/10/2018	0000311018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$6,858.00	\$592,156.36	19120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408, FACT A 1184 GAS PATRULLAS AL R.F.C. SSA940804IH5	-
31/10/2018	31/10/2018	0000311018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$49,637.00	\$542,519.36	19121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408, FACT A 1183 GASOLINA AL R.F.C. SSA940804IH5	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	Comision x Internet 311018	726 8846		\$3.00	\$542,516.36	19122 Transferencias Tercero Banorte	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	IVA Com x Internet 311018	517 8846		\$0.48	\$542,515.88	19123 Transferencias Tercero Banorte	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	Comision x Internet 311018	726 8846		\$3.00	\$542,512.88	19124 Transferencias Tercero Banorte	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	IVA Com x Internet 311018	517 8846		\$0.48	\$542,512.40	19125 Transferencias Tercero Banorte	-
31/10/2018	31/10/2018	0000311018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,421.00	\$541,091.40	19126 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834012537, FACT. 1500 SERV. ELECTRICO CAMION AL R.F.C. NUSJ650815F13	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	Comision x Internet 311018	726 8846		\$3.00	\$541,088.40	19127 Transferencias Tercero Banorte	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	IVA Com x Internet 311018	517 8846		\$0.48	\$541,087.92	19128 Transferencias Tercero Banorte	-
31/10/2018	31/10/2018	0000311018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$21,000.00	\$520,087.92	19129 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012344001933935267, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:RAUL HUMBERTO QUEZADA CARDENA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 464 REP MOTOR RANGER 2 3 2012, CVE RASTREO: 8846CAP1201810310659418582 RFC: QUCR6805091E3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$520,082.92	19130 REFERENCIA: 0311018	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$520,082.12	19131 REFERENCIA: 0311018	-
31/10/2018	31/10/2018	0000311018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$560.00	\$519,522.12	19132 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0903298669, FACT. 216187A2ECC1 PAGO MATERIAL JARDINERIA, AL R.F.C. COCF610818BA8	-
31/10/2018	31/10/2018	0000311018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,104.49	\$518,417.63	19133 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0903298669, FACT. 5E6F671DB9E3 PAGO MATERIAL ELECTRICO, AL R.F.C. COCF610818BA8	-
31/10/2018	31/10/2018	0000311018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,226.50	\$516,191.13	19134 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0903298669, FACT. 2634EEA60D6F PAGO MATERIAL AGUA POTABLE, AL R.F.C. COCF610818BA8	-
31/10/2018	31/10/2018	0000311018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,180.00	\$515,011.13	19135 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0903298669, PAGO FACT. 6C44AE5C6595 PAGO CEMENTO Y CAL, AL R.F.C. COCF610818BA8	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	Comision x Internet 311018	726 8846		\$3.00	\$515,008.13	19136 Transferencias Tercero Banorte	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	IVA Com x Internet 311018	517 8846		\$0.48	\$515,007.65	19137 Transferencias Tercero Banorte	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	Comision x Internet 311018	726 8846		\$3.00	\$515,004.65	19138 Transferencias Tercero Banorte	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	IVA Com x Internet 311018	517 8846		\$0.48	\$515,004.17	19139 Transferencias Tercero Banorte	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	Comision x Internet 311018	726 8846		\$3.00	\$515,001.17	19140 Transferencias Tercero Banorte	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	IVA Com x Internet 311018	517 8846		\$0.48	\$515,000.69	19141 Transferencias Tercero Banorte	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	Comision x Internet 311018	726 8846		\$3.00	\$514,997.69	19142 Transferencias Tercero Banorte	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	IVA Com x	517 8846		\$0.48	\$514,997.21	19143 Transferencias Tercero Banorte	-

11/12/2018

Impresión NBXI

		Internet 311018					
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$514,697.21	19144 RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000016439 -
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$514,649.21	19145 RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000016439 -
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-10-31	539 0314	\$72.00	\$514,577.21	19146 -
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	I.V.A. LIQ 2018-10-31	517 0314	\$11.52	\$514,565.69	19147 -
				Operaciones:	6	109	
				Total:	\$2,067,302.96	\$1,618,794.63	