



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO JALISCO - 108127

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

07/02/2018 13:47

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2018a31/01/2018  
 Cuentas de Cheques : 0632188143 | 072 957 00632188143 6 | 0834-SUCURSAL TLALTENANGO | 04/ene/2010 | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO JALISCO

Saldo Inicial del Día \$19,477.93  
 Saldo Actual \$88,074.43  
 Saldo Disponible: \$88,074.43  
 Saldo Final Mes Anterior \$126,304.59

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/01/2018	02/01/2018	0001801021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$200,000.00		\$236,197.26	14267	DE LA CUENTA 0312861944, PRESTAMO GASTO CORRIENTE	-
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$702.00	\$235,495.26	14268	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329305501791712250000007021, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002050669088924 FAC 088924	_
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$150.00	\$235,345.26	14269	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320409555621712250000001500, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002050671088924 FAC 088924	_
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$2,287.00	\$233,058.26	14270	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329302505741712250000022875, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002045922088924 FAC 088924	_
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$150.00	\$232,908.26	14271	BEM COMISION FEDERA 0000000000011321411558261712250000001507, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002050179088924 FAC 088924	_
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$192.00	\$232,716.26	14272	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320603558041712250000001929, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002050182088924 FAC 088924	_
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$150.00	\$232,566.26	14273	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329604556691712250000001508, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002050185088924 FAC 088924	_
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$151.00	\$232,415.26	14274	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320710556241712250000001513, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002056280088924 FAC 088924	_
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$150.00	\$232,265.26	14275	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329603559071712250000001501, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002045436088924 FAC 088924	_
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,886.00	\$230,379.26	14276	BEM COMISION FEDERA 0000000000011328202005121712250000018863, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002050193088924 FAC 088924	_
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$180.00	\$230,199.26	14277	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320002556731712250000001807, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002044757088924 FAC 088924	_
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$285.00	\$229,914.26	14278	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320603558801712250000002850, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002045448088924 FAC 088924	_
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$486.00	\$229,428.26	14279	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329111000221712280000004863, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002054149088924 FAC 088924	_
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$533.00	\$228,895.26	14280	BEM COMISION FEDERA 00000000000113207075569017122800000005330, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002058624088924 FAC 088924	_
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$7,139.00	\$221,756.26	14281	BEM COMISION FEDERA 00000000000113208075594917122800000071397, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002058627088924 FAC 088924	_
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$46.00	\$221,710.26	14282	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320603558211712280000000460, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002060650088924 FAC 088924	_
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,945.00	\$219,765.26	14283	BEM COMISION FEDERA 0000000000011327407000181712280000019456, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002058633088924 FAC 088924	_
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,388.00	\$218,377.26	14284	BEM COMISION FEDERA 0000000000011328702000761712280000013889, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002060657088924 FAC 088924	_

02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$321.00	\$218,056.26	14285	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329112003451712280000003211, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002051274088924 FAC 088924
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$5,093.00	\$212,963.26	14286	BEM COMISION FEDERA 0000000000011328806001701712280000050939, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002058641088924 FAC 088924
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,634.00	\$210,329.26	14287	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320312558411712280000026340, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002054172088924 FAC 088924
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,937.00	\$208,392.26	14288	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320911556681712280000019370, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002053057088924 FAC 088924
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,349.00	\$204,043.26	14289	BEM COMISION FEDERA 0000000000011328003000221712280000043493, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002055015088924 FAC 088924
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,486.00	\$201,557.26	14290	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320611560581712280000024860, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002060674088924 FAC 088924
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$150.00	\$201,407.26	14291	BEM COMISION FEDERA 0000000000011321708558111712280000001500, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002070207088924 FAC 088924
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$249.00	\$201,158.26	14292	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320401561711712280000002499, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002057283088924 FAC 088924
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$150.00	\$201,008.26	14293	BEM COMISION FEDERA 0000000000011321203555821712180000001502, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002059024088924 FAC 088924
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$159.00	\$200,849.26	14294	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320504561221712180000001596, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002063974088924 FAC 088924
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$5,317.00	\$195,532.26	14295	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320506557111712180000053175, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002070212088924 FAC 088924
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,535.00	\$193,997.26	14296	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320508557101712180000015359, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002057300088924 FAC 088924
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$576.00	\$193,421.26	14297	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320408557971712180000005767, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002070214088924 FAC 088924
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$168.00	\$193,253.26	14298	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320302555891712180000001687, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002063978088924 FAC 088924
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,197.00	\$189,056.26	14299	BEM COMISION FEDERA 0000000000011321309557581712250000041977, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002083443088924 FAC 088924
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,418.00	\$185,638.26	14300	BEM COMISION FEDERA 0000000000011321305557681712250000034184, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002080620088924 FAC 088924
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$5,927.00	\$179,711.26	14301	BEM COMISION FEDERA 00000000000113285001031712250000059271, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002075327088924 FAC 088924
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$433.00	\$179,278.26	14302	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329204003811712250000044330, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002075330088924 FAC 088924
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,201.00	\$175,077.26	14303	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329412556831712250000042018, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002083451088924 FAC 088924
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2.00	\$175,075.26	14304	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329704783311712250000000029, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002070501088924 FAC 088924
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3.00	\$175,072.26	14305	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320005558551712250000000039, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002069572088924 FAC 088924
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$582.00	\$174,490.26	14306	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320507557401712250000005827, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002071584088924 FAC 088924
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$388.00	\$174,102.26	14307	BEM COMISION FEDERA 0000000000011328202004911712250000003887, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468002080634088924 FAC 088924
04/01/2018	04/01/2018	0000000000	002601001801040000809658	003 5663	\$2,348.00	\$176,450.26	14308	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE

							012320004475888958 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1705265 4395162, REFERENCIA: 1705265 CVE RAST: 002601001801040000809658 BEM COMISION FEDERA 0000000000011320605561681801050000018497, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468008056745088924 FAC 088924	
08/01/2018	08/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,849.00	\$174,601.26	14309	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320504563861801050000058064, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468008062798088924 FAC 088924
08/01/2018	08/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$5,806.00	\$168,795.26	14310	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320310558421801050000026566, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468008056754088924 FAC 088924
08/01/2018	08/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,656.00	\$166,139.26	14311	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320111560651801050000070929, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468008056759088924 FAC 088924
08/01/2018	08/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$7,092.00	\$159,047.26	14312	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329208001001801050000014150, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468008069638088924 FAC 088924
08/01/2018	08/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,415.00	\$157,632.26	14313	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320704502281801050000077708, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468008056766088924 FAC 088924
08/01/2018	08/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$7,770.00	\$149,862.26	14314	BEM COMISION FEDERA 0000000000011328506000861801050000022294, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468008056772088924 FAC 088924
08/01/2018	08/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,229.00	\$147,633.26	14315	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329905558031801050000059725, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468008056772088924 FAC 088924
08/01/2018	08/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$5,972.00	\$141,661.26	14316	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320005558391801050000017132, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468008059873088924 FAC 088924
08/01/2018	08/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,713.00	\$139,948.26	14317	BEM COMISION FEDERA 00000000000113299015586418010500001071906, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468008058629088924 FAC 088924
08/01/2018	08/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$107,190.00	\$32,758.26	14318	BEM TELEFONOS DE ME 43796456492, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468008068255001310 - FAC 001310
08/01/2018	08/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$783.00	\$31,975.26	14319	BEM TELEFONOS DE ME 43796457874, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468008066921001310 - FAC 001310
08/01/2018	08/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$851.00	\$31,124.26	14320	BEM TELEFONOS DE ME 43796452822, AL RFC TME840315KT6, RAS 8846800806890001310 - FAC 001310
08/01/2018	08/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,752.00	\$29,372.26	14321	BEM TELEFONOS DE ME 43796452419, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468008066924001310 - FAC 001310
08/01/2018	08/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$783.00	\$28,589.26	14322	BEM TELEFONOS DE ME 43796451708, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468008068259001310 - FAC 001310
08/01/2018	08/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,469.00	\$27,120.26	14323	BEM TELEFONOS DE ME 43796450479, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468008066926001310 - FAC 001310
08/01/2018	08/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,048.00	\$25,072.26	14324	BEM TELEFONOS DE ME 43796450675, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468008079243001310 - FAC 001310
08/01/2018	08/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,064.00	\$24,008.26	14325	BEM TELEFONOS DE ME 43796451113, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468008068264001310 - FAC 001310
08/01/2018	08/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$391.00	\$23,617.26	14326	BEM TELEFONOS DE ME 43796453566, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468008068264001310 - FAC 001310
08/01/2018	08/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$391.00	\$23,226.26	14327	BEM TELEFONOS DE ME 43796450522, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468008068265001310 - FAC 001310
08/01/2018	08/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,752.00	\$21,474.26	14328	BEM TELEFONOS DE ME 43796451451, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468008068267001310 - FAC 001310
08/01/2018	08/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$783.00	\$20,691.26	14329	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5
09/01/2018	09/01/2018	0000007653	CHEQUE 0007653	508 0834	\$5,000.00	\$15,691.26	14330	
09/01/2018	09/01/2018	0000007652	CHEQUE 0007652	508 0821	\$3,480.00	\$12,211.26	14331	
10/01/2018	10/01/2018	0001801112	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,337.95	\$5,873.31	14332	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001532368893, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), ANTICIPO AGENDAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201801100537941659 RFC: APC931122NK2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/01/2018	10/01/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$5,868.31	14333	REFERENCIA: 1801112
10/01/2018	10/01/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$5,867.51	14334	REFERENCIA: 1801112
16/01/2018	16/01/2018	0001801161	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$200,000.00	\$205,867.51	14335	DE LA CUENTA 0312861944, TRASPASO ENTRE CUENTAS
16/01/2018	16/01/2018	0001801163	TRASPASO A CUENTA DE	791 8846	\$78,400.00	\$127,467.51	14336	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573188947,

TERCEROS						COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2017, AL R.F.C. GVG080122SQ5	
16/01/2018	16/01/2018 0001801162	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$116,800.00	\$10,667.51	14337	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573188947, COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES NOVIEMBRE 2017, AL R.F.C. GVG080122SQ5
16/01/2018	16/01/2018 0000000000	53641924	003 5663	\$1,995,355.79	\$2,006,023.30	14338	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0112 BMONEX, DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST, DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA, CONCEPTO: LAYMEJSP 1706353 4401961, REFERENCIA: 0180116 CVE RAST: 53641924
16/01/2018	16/01/2018 0001801162	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$400,000.00	\$1,606,023.30	14339	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0312861944, DEVOLUCION GASTO CORRIENTE AL R.F.C. MVG850101FS3
16/01/2018	16/01/2018 0001801161	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$481,270.55	\$1,124,752.75	14340	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0639388184, TRASPASO NOMINA IRA QENE18 AL R.F.C. MVG850101FS3
16/01/2018	16/01/2018 0001801164	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,851.09	\$1,120,901.66	14341	IVA:00000531.19 , A LA CUENTA: 0417366278, refacciones vehiculos AL R.F.C. TOVT800324URA
16/01/2018	16/01/2018 0001801163	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$775.01	\$1,120,126.65	14342	IVA:00000106.89 , A LA CUENTA: 0417366278, aceites vehiculos AL R.F.C. TOVT800324URA
16/01/2018	16/01/2018 0000000000	002601001801160000637375	003 5663	\$3,415.46	\$1,123,542.11	14343	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1706556 4403277, REFERENCIA: 1706556 CVE RAST: 002601001801160000637375
16/01/2018	16/01/2018 0001801165	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$117,000.00	\$1,006,542.11	14344	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0285489732, SUBSIDIO ENERO 2018 AL R.F.C. SDI860216MA9
18/01/2018	18/01/2018 0000000000	002601001801180000747386	003 5663	\$133,928.67	\$1,140,470.78	14345	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1706710 4403682, REFERENCIA: 1706710 CVE RAST: 002601001801180000747386
18/01/2018	18/01/2018 0001801184	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$37,400.00	\$1,103,070.78	14346	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573188947, COMBUSTIBLE PERFORACION POZO NOV AL R.F.C. GVG080122SQ5
18/01/2018	18/01/2018 0001801183	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$50,780.00	\$1,052,290.78	14347	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573188947, COMBUSTIBLE AGUA POTABLE NOV AL R.F.C. GVG080122SQ5
18/01/2018	18/01/2018 0001801182	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$83,658.00	\$968,632.78	14348	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573188947, COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA NOV AL R.F.C. GVG080122SQ5
18/01/2018	18/01/2018 0001801181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$77,820.00	\$890,812.78	14349	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573188947, COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS NOV AL R.F.C. GVG080122SQ5
18/01/2018	18/01/2018 0001801188	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$42,723.85	\$848,088.93	14350	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573188947, COMBUSTIBLE AGUA POTABLE DIC AL R.F.C. GVG080122SQ5
18/01/2018	18/01/2018 0001801187	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$70,681.36	\$777,407.57	14351	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573188947, COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS DIC AL R.F.C. GVG080122SQ5
18/01/2018	18/01/2018 0001801187	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$87,615.72	\$689,791.85	14352	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573188947, COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA DIC AL R.F.C. GVG080122SQ5
18/01/2018	18/01/2018 0001801186	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$42,589.79	\$647,202.06	14353	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573188947, COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS DIC AL R.F.C. GVG080122SQ5
18/01/2018	18/01/2018 0001801185	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$70,996.00	\$576,206.06	14354	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573188947, COMBUSTIBLE SERVICIO GENERAL DIC AL R.F.C. GVG080122SQ5
18/01/2018	18/01/2018	PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$520,493.00	\$55,713.06	14355	502134801818 Impuesto Deposito Referenciado
19/01/2018	19/01/2018 0000007664	CHEQUE 0007664	508 0831	\$5,000.00	\$50,713.06	14356	DEPOSITO A CTA. 0674564587 RFC MUJJ680627HW9
22/01/2018	22/01/2018 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0834	\$289,733.18	\$340,446.24	14357	
22/01/2018	22/01/2018 0000007643	CHEQUE 0007643	508 0834	\$15,650.00	\$324,796.24	14358	DEPOSITO A CTA. 0632188143 RFC MVG850101FS3
22/01/2018	22/01/2018 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007643	080 0834	\$15,650.00	\$340,446.24	14359	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0632188143
22/01/2018	22/01/2018 0000007658	CHEQUE 0007658	508 0834	\$32,447.23	\$307,999.01	14360	DEPOSITO A CTA. 0632188143 RFC MVG850101FS3
22/01/2018	22/01/2018 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007658	080 0834	\$32,447.23	\$340,446.24	14361	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0632188143
22/01/2018	22/01/2018 0000007661	CHEQUE 0007661	508 0834	\$29,441.00	\$311,005.24	14362	DEPOSITO A CTA. 0632188143 RFC MVG850101FS3
22/01/2018	22/01/2018 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007661	080 0834	\$29,441.00	\$340,446.24	14363	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0632188143
22/01/2018	22/01/2018 0000007660	CHEQUE 0007660	508 0834	\$19,627.80	\$320,818.44	14364	DEPOSITO A CTA. 0632188143 RFC MVG850101FS3
22/01/2018	22/01/2018 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007660	080 0834	\$19,627.80	\$340,446.24	14365	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0632188143
22/01/2018	22/01/2018 0000007662	CHEQUE 0007662	508 0834	\$4,500.00	\$335,946.24	14366	DEPOSITO A CTA. 0632188143 RFC MVG850101FS3
22/01/2018	22/01/2018 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007662	080 0834	\$4,500.00	\$340,446.24	14367	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0632188143
22/01/2018	22/01/2018 0000007665	CHEQUE 0007665	508 0834	\$30,579.39	\$309,866.85	14368	DEPOSITO A CTA. 0632188143 RFC MVG850101FS3
22/01/2018	22/01/2018 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007665	080 0834	\$30,579.39	\$340,446.24	14369	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0632188143

22/01/2018	22/01/2018	0000007654	CHEQUE 0007654	508 0834	\$10,000.00	\$330,446.24	14370	DEPOSITO A CTA. 0632188143 RFC MVG850101FS3	-
22/01/2018	22/01/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007654	080 0834	\$10,000.00	\$340,446.24	14371	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0632188143	-
22/01/2018	22/01/2018	0000007655	CHEQUE 0007655	508 0834	\$7,000.00	\$333,446.24	14372	DEPOSITO A CTA. 0632188143 RFC MVG850101FS3	-
22/01/2018	22/01/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007655	080 0834	\$7,000.00	\$340,446.24	14373	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0632188143	-
22/01/2018	22/01/2018	0000007656	CHEQUE 0007656	508 0834	\$4,344.20	\$336,102.04	14374	DEPOSITO A CTA. 0632188143 RFC MVG850101FS3	-
22/01/2018	22/01/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007656	080 0834	\$4,344.20	\$340,446.24	14375	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0632188143	-
22/01/2018	22/01/2018	0000007657	CHEQUE 0007657	508 0834	\$8,507.20	\$331,939.04	14376	DEPOSITO A CTA. 0632188143 RFC MVG850101FS3	-
22/01/2018	22/01/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007657	080 0834	\$8,507.20	\$340,446.24	14377	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0632188143	-
22/01/2018	22/01/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0834	\$70,579.00	\$411,025.24	14378		-
23/01/2018	23/01/2018	0000007667	CHEQ CA0007667	512 0316	\$11,446.40	\$399,578.84	14379	GOEA741204553	-
23/01/2018	23/01/2018	0001801231	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$11,441.08	\$388,137.76	14380	IVA:00001578.08 , A LA CUENTA: 0648008015, PAPELERIA OFICIAL F 370 AL R.F.C. BIM941214LK0	-
23/01/2018	23/01/2018	0001801233	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,988.00	\$383,149.76	14381	IVA:00000688.00 , A LA CUENTA: 0654685224, reparacion sistema de cloracion agua AL R.F.C. CANL7301196X9	-
23/01/2018	23/01/2018	0001801232	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,714.00	\$375,435.76	14382	IVA:00001064.00 , A LA CUENTA: 0654685224, hipoclorito de sodio AL R.F.C. CANL7301196X9	-
23/01/2018	23/01/2018	0001801235	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$900.00	\$374,535.76	14383	IVA:00000124.13 , A LA CUENTA: 0834012537, REPARACION ALTERNADOR F 1165 AL R.F.C. NUSJ650815F13	-
23/01/2018	23/01/2018	0201801234	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,900.01	\$372,635.75	14384	IVA:00000262.07 , A LA CUENTA: 0834012537, REPARACION ALTERNADOR F 1121 AL R.F.C. NUSJ650815F13	-
23/01/2018	23/01/2018	0001801236	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,660.00	\$363,975.75	14385	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012957001782010131, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), compra llantas pilot f1386, CVE RASTREO: 8846APAC201801230542221539 RFC: BUSL630609293, IVA: 00000001194.48 BBVA BANCOMER	-
23/01/2018	23/01/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$363,970.75	14386	REFERENCIA: 1801236	-
23/01/2018	23/01/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$363,969.95	14387	REFERENCIA: 1801236	-
24/01/2018	24/01/2018	0000007647	CHEQ CA0007647	512 1580	\$33,292.00	\$330,677.95	14388	EDM0406251F1	-
24/01/2018	24/01/2018	0000007648	CHEQ CA0007648	512 1580	\$10,000.00	\$320,677.95	14389	EDM0406251F1	-
24/01/2018	24/01/2018	0000007663	CHEQUE 0007663	508 0834	\$9,000.00	\$311,677.95	14390	DEPOSITO A CTA. 0615796194 RFC MARE520327G12	-
26/01/2018	26/01/2018	0000000000	002601001801260000364715	003 5663	\$8,375.38	\$320,053.33	14391	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1707577 4409744, REFERENCIA: 1707577 CVE RAST: 002601001801260000364715	-
26/01/2018	26/01/2018	0000007666	CHEQUE 0007666	508 0834	\$8,194.61	\$311,858.72	14392		-
29/01/2018	29/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$229.00	\$311,629.72	14393	BEM COMISION FEDERA 000000000011321712556391801280000002293, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468029051991088924 FAC 088924	-
29/01/2018	29/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$5,516.00	\$306,113.72	14394	BEM COMISION FEDERA 000000000011321706557571801260000055168, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468029051995088924 FAC 088924	-
29/01/2018	29/01/2018	0001801291	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,232.92	\$302,880.80	14395	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040185790789, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:ALBERTO GUTIERREZ ZETINA DIEZ D (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), HECHURA RECONOCIMIENTOS, CVE RASTREO: 8846CAP3201801290544205941 RFC: GUDA6802169V5, IVA: 000000000000.00 HSBC	-
29/01/2018	29/01/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$302,875.80	14396	REFERENCIA: 1801291	-
29/01/2018	29/01/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$302,875.00	14397	REFERENCIA: 1801291	-
29/01/2018	29/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$130.00	\$302,745.00	14398	BEM COMISION FEDERA 00000000001487130203309171231000001300, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468029072890088924 FAC 088924	-
29/01/2018	29/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$130.00	\$302,615.00	14399	BEM COMISION FEDERA 00000000001487130203414171231000001309, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468029070597088924 FAC 088924	-
29/01/2018	29/01/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$130.00	\$302,485.00	14400	BEM COMISION FEDERA 00000000001487130203376171231000001304, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468029073580088924 FAC 088924	-
30/01/2018	30/01/2018	0001801301	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$40,000.00	\$262,485.00	14401	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849601011, ANTICIPO SUMINISTRO E INSTALACION ANTENA, AL R.F.C. CACC570203MS4	-
30/01/2018	30/01/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0834	\$200,000.00	\$462,485.00	14402		-
31/01/2018	31/01/2018	0001801313	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$13,459.78	\$475,944.78	14403	DE LA CUENTA 0632188200, TRASPASO ISR 2DA Q ENERO 2018	-
31/01/2018	31/01/2018	0001801311	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$349,326.99	\$126,617.79	14404	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0639388184,	-

31/01/2018 31/01/2018 0000000018 COM CHEQ EXPED	539 0834	\$270.00	\$126,347.79	14405 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0118	-
31/01/2018 31/01/2018 0000000018 IVA	517 0834	\$43.20	\$126,304.59	14406 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0118	-
	Operaciones:	21	119		
	Total:	\$3,279,292.08	\$3,189,184.75		