



Imprimir
Cerrar

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO - 16439

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

02/01/2019 07:50

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2018a31/12/2018
Cuentas de Cheques : 1014676609 | 072 957 01014676609 4 | 0834-SUCURSAL TLALTENANGO | 18/may./2018 | MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO

Saldo Inicial del Día \$10,292.56
Saldo Actual \$10,292.56
Saldo Disponible: \$10,292.56
Saldo Final Mes Anterior \$10,292.56

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	022	0314	\$1.15		\$10,292.56	17		-
						Operaciones:	1	0			
						Total:	\$1.15	\$0.00			



Imprimir
Cerrar

MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO - 16439

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

02/01/2019 07:31

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2018 al 31/12/2018
Cuentas de Cheques : 1020078820 | 072 957 01020078820 6 | 0834-SUCURSAL TLALTENANGO | 25/jun./2018 | MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO

Saldo Inicial del Día \$10,006.86
Saldo Actual \$10,006.86
Saldo Disponible: \$10,006.86
Saldo Final Mes Anterior \$10,006.86

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	022	0314	\$1.12		\$10,006.86	9		-
						Operaciones:	1	0			
						Total:	\$1.12	\$0.00			



Imprimir
Cerrar

MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO - 16439

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

02/01/2019 07:32

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2018a131/12/2018
Cuentas de Cheques : 1027853549 | 072 957 01027853549 4 | 0834-SUCURSAL TLALTENANGO | 20/ago./2018 | MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO

Saldo Inicial del Día \$10,092.53
Saldo Actual \$10,092.53
Saldo Disponible: \$10,092.53
Saldo Final Mes Anterior \$10,092.53

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	022	0314	\$1.13		\$10,092.53	19		-
Operaciones:						1	0				
Total:						\$1.13	\$0.00				



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO - 16439

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

02/01/2019 07:33

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2018 a 31/12/2018
 Cuentas de Cheques : 0528565931 | 072 957 00528565931 0 | 0834-SUCURSAL TLALTENANGO | 11/ene./2007 | MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO

Saldo Inicial del Día \$0.00
 Saldo Actual \$0.00
 Saldo Disponible: \$0.00
 Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
05/12/2018	05/12/2018	0000000000	002601001812050000395982	003	5663	\$41,241.00		\$41,241.00	1225	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:46:32, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1783132 4770864, REFERENCIA: 1783132 CVE RAST: 002601001812050000395982 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904,	-
07/12/2018	07/12/2018	0000071218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$41,241.00	\$0.00	1226	PARTICIPACIONES - GASTO CORRIE AL R.F.C. MTJ850101R62	-
14/12/2018	14/12/2018	0000000000	59531073	003	5663	\$1,908,970.00		\$1,908,970.00	1227	SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 13:44:53, DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST, DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA, CONCEPTO: LAYMEJSP 1783782 4776244, REFERENCIA: 0181214 CVE RAST: 59531073 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904,	-
14/12/2018	14/12/2018	0000141218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$1,908,970.00	\$0.00	1228	PARTICIPACIONES - GASTO CORRIE AL R.F.C. MTJ850101R62	-
14/12/2018	14/12/2018	0000000000	002601001812140000603552	003	5663	\$96,769.67		\$96,769.67	1229	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 22:12:56, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1784061 4777445, REFERENCIA: 1784061 CVE RAST: 002601001812140000603552	-
17/12/2018	17/12/2018	0000000000	002601001812170000666000	003	5663	\$6,640.08		\$103,409.75	1230	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:55:28, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1784538 4779369, REFERENCIA: 1784538 CVE RAST: 002601001812170000666000	-
24/12/2018	24/12/2018	0000241218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$103,409.75	\$0.00	1231	PARTICIPACIONES - GASTO CORRIE AL R.F.C. MTJ850101R62	-
26/12/2018	26/12/2018	0000000000	002601001812260000642259	003	5663	\$6,720.35		\$6,720.35	1232	SPEI RECIBIDO, BCO:0012	-

							BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:57:44, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1784935 4780676, REFERENCIA: 1784935 CVE RAST: 002601001812260000642259	
							SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:57:44, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1785358 4781601, REFERENCIA: 1785358 CVE RAST: 002601001812260000642309 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904,	
26/12/2018	26/12/2018	0000000000	002601001812260000642309	003 5663	\$1,433.83	\$8,154.18	1233	PARTICIPACIONES - GASTO CORRIE AL R.F.C. MTJ850101R62 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904,
27/12/2018	27/12/2018	0000271218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,433.83	\$6,720.35	1234	PARTICIPACIONES - GASTO CORRIE AL R.F.C. MTJ850101R62 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904,
27/12/2018	27/12/2018	0000271218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$6,720.35	\$0.00	1235	PARTICIPACIONES - GASTO CORRIE AL R.F.C. MTJ850101R62
Operaciones:					6	5		
Total:					\$2,061,774.93	\$2,061,774.93		



MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO - 16439

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

02/01/2019 07:34

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2018 al 31/12/2018
 Cuentas de Cheques : 0528565904 | 072 957 00528565904 8 | 0834-SUCURSAL TLALTENANGO | 11/ene./2007 | MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO

Saldo Inicial del Día \$118,419.83
 Saldo Actual \$118,419.83
 Saldo Disponible: \$118,419.83
 Saldo Final Mes Anterior \$118,419.83

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/12/2018	03/12/2018	0000011218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$3,408.00	\$119,179.82	19350	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273371870, FACT CB1A ARTICULOS DE LIMPIEZA AL R.F.C. AESK690616PX1	-
01/12/2018	03/12/2018	0000011218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,820.01	\$114,359.81	19351	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273371870, FACT CB1A ABARROTES AL R.F.C. AESK690616PX1	-
01/12/2018	03/12/2018	0000000000	Comision x Internet 011218	726	8846		\$3.00	\$114,356.81	19352	Transferencias Tercero Banorte	-
01/12/2018	03/12/2018	0000000000	IVA Com x Internet 011218	517	8846		\$0.48	\$114,356.33	19353	Transferencias Tercero Banorte	-
01/12/2018	03/12/2018	0000000000	Comision x Internet 011218	726	8846		\$3.00	\$114,353.33	19354	Transferencias Tercero Banorte	-
01/12/2018	03/12/2018	0000000000	IVA Com x Internet 011218	517	8846		\$0.48	\$114,352.85	19355	Transferencias Tercero Banorte	-
03/12/2018	03/12/2018	0000000000	Comision x Internet 031218	726	8846		\$3.00	\$114,349.85	19356	Transferencias Tercero Banorte	-
03/12/2018	03/12/2018	0000000000	IVA Com x Internet 031218	517	8846		\$0.48	\$114,349.37	19357	Transferencias Tercero Banorte	-
03/12/2018	03/12/2018	0000000000	Comision x Internet 021218	726	8846		\$3.00	\$114,346.37	19358	Transferencias Tercero Banorte	-
03/12/2018	03/12/2018	0000000000	IVA Com x Internet 021218	517	8846		\$0.48	\$114,345.89	19359	Transferencias Tercero Banorte	-
04/12/2018	04/12/2018	0000041218	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$20,024.66		\$134,370.55	19360	DE LA CUENTA 0834748604, FRACC.TEM A GTO. CORR.	-
04/12/2018	04/12/2018	0000041218	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$78,549.22		\$212,919.77	19361	DE LA CUENTA 0834748574, CATASTRO A GASTO CORRIENTE	-
04/12/2018	04/12/2018	0000041218	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$18,432.76		\$231,352.53	19362	DE LA CUENTA 0834748583, ING. PROPIOS A GASTO CORRIENTE	-
04/12/2018	04/12/2018	0000041218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$10,600.00	\$220,752.53	19363	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0361683452, FACT BE7F61A1 PAGO CAPACITACION GUBERNAMENTAL, AL R.F.C. NALL630527DQ1	-
04/12/2018	04/12/2018	0000000000	Comision x Internet 041218	726	8846		\$3.00	\$220,749.53	19364	Transferencias Tercero Banorte	-
04/12/2018	04/12/2018	0000000000	IVA Com x Internet 041218	517	8846		\$0.48	\$220,749.05	19365	Transferencias Tercero Banorte	-
04/12/2018	04/12/2018	0000041218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$6,855.03	\$213,894.02	19366	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459644819, FACT 901 REPARACION TRANSMISION AMBULANCIA, AL R.F.C. VIVD750610CL6	-
04/12/2018	04/12/2018	0000000000	Comision x Internet 041218	726	8846		\$3.00	\$213,891.02	19367	Transferencias Tercero Banorte	-
04/12/2018	04/12/2018	0000000000	IVA Com x Internet 041218	517	8846		\$0.48	\$213,890.54	19368	Transferencias Tercero Banorte	-
04/12/2018	04/12/2018	0000004802	CHEQUE 0004802	508	0834		\$49,896.48	\$163,994.06	19369		-
05/12/2018	05/12/2018	0000051218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$815.00	\$163,179.06	19370	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0903298669, FACT 7F01B CEMENTO AL R.F.C. COCF610818BA8	-
05/12/2018	05/12/2018	0000051218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,766.01	\$160,413.05	19371	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0903298669, FACT 06E26 MATERIAL AGUA POTABLE AL R.F.C. COCF610818BA8	-
05/12/2018	05/12/2018	0000051218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$3,419.00	\$156,994.05	19372	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0903298669, FAC EDD7C MATERIAL FERRETERIA AL R.F.C. COCF610818BA8	-
05/12/2018	05/12/2018	0000051218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,270.00	\$154,724.05	19373	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834012537, FAC 1541 ASENTION NU EZ REP MARCHA AL R.F.C. NUS3650815F13	-
05/12/2018	05/12/2018	0000000000	Comision x Internet 051218	726	8846		\$3.00	\$154,721.05	19374	Transferencias Tercero Banorte	-
05/12/2018	05/12/2018	0000000000	IVA Com x Internet 051218	517	8846		\$0.48	\$154,720.57	19375	Transferencias Tercero Banorte	-
05/12/2018	05/12/2018	0000000000	Comision x	726	8846		\$3.00	\$154,717.57	19376	Transferencias Tercero Banorte	-

	Internet 051218						
05/12/2018 05/12/2018 0000000000	IVA Com x Internet 051218	517 8846		\$0.48	\$154,717.09	19377 Transferencias Tercero Banorte	-
05/12/2018 05/12/2018 0000000000	Comision x Internet 051218	726 8846		\$3.00	\$154,714.09	19378 Transferencias Tercero Banorte	-
05/12/2018 05/12/2018 0000000000	IVA Com x Internet 051218	517 8846		\$0.48	\$154,713.61	19379 Transferencias Tercero Banorte	-
05/12/2018 05/12/2018 0000000000	Comision x Internet 051218	726 8846		\$3.00	\$154,710.61	19380 Transferencias Tercero Banorte	-
05/12/2018 05/12/2018 0000000000	IVA Com x Internet 051218	517 8846		\$0.48	\$154,710.13	19381 Transferencias Tercero Banorte	-
07/12/2018 07/12/2018 0000000000	Comision x Internet 071218	726 8846		\$3.00	\$154,707.13	19382 Transferencias Tercero Banorte	-
07/12/2018 07/12/2018 0000000000	IVA Com x Internet 071218	517 8846		\$0.48	\$154,706.65	19383 Transferencias Tercero Banorte	-
07/12/2018 07/12/2018 0000000000	Comision x Internet 071218	726 8846		\$3.00	\$154,703.65	19384 Transferencias Tercero Banorte	-
07/12/2018 07/12/2018 0000000000	IVA Com x Internet 071218	517 8846		\$0.48	\$154,703.17	19385 Transferencias Tercero Banorte	-
07/12/2018 07/12/2018 0000000000	Comision x Internet 071218	726 8846		\$3.00	\$154,700.17	19386 Transferencias Tercero Banorte	-
07/12/2018 07/12/2018 0000000000	IVA Com x Internet 071218	517 8846		\$0.48	\$154,699.69	19387 Transferencias Tercero Banorte	-
07/12/2018 07/12/2018 0000071218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,455.00	\$152,244.69	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0649124804, 19388 FAC 1546 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE JARDINERIA, AL R.F.C. LUSP6104296W1	-
07/12/2018 07/12/2018 0000071218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$10,364.50	\$141,880.19	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0819294359, 19389 FAC 1013 ARTICULOS PARA POSADA AL R.F.C. FOCF850619BG3	-
07/12/2018 07/12/2018 0000071218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,292.10	\$139,588.09	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0819294359, 19390 FAC 1012 ARTICULOS PARA POSADA NAVIDE A, AL R.F.C. FOCF850619BG3	-
07/12/2018 07/12/2018 0000000000	Comision x Internet 071218	726 8846		\$3.00	\$139,585.09	19391 Transferencias Tercero Banorte	-
07/12/2018 07/12/2018 0000000000	IVA Com x Internet 071218	517 8846		\$0.48	\$139,584.61	19392 Transferencias Tercero Banorte	-
07/12/2018 07/12/2018 0000000000	Comision x Internet 071218	726 8846		\$3.00	\$139,581.61	19393 Transferencias Tercero Banorte	-
07/12/2018 07/12/2018 0000000000	IVA Com x Internet 071218	517 8846		\$0.48	\$139,581.13	19394 Transferencias Tercero Banorte	-
07/12/2018 07/12/2018 0000000000	Comision x Internet 071218	726 8846		\$3.00	\$139,578.13	19395 Transferencias Tercero Banorte	-
07/12/2018 07/12/2018 0000000000	IVA Com x Internet 071218	517 8846		\$0.48	\$139,577.65	19396 Transferencias Tercero Banorte	-
07/12/2018 07/12/2018 0000071218	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$41,241.00		\$180,818.65	19397 DE LA CUENTA 0528565931, PARTICIPACIONES - GASTO CORRIE	-
07/12/2018 07/12/2018 0000071218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$16,985.00	\$163,833.65	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408, 19398 FACT A-1324 GASOLINA PATRULLAS AL R.F.C. SSA940804IH5	-
07/12/2018 07/12/2018 0000071218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$57,893.01	\$105,940.64	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408, 19399 FAC A-1323 GASOLINA Y DIESEL AL R.F.C. SSA940804IH5	-
07/12/2018 07/12/2018 0000000000	Comision x Internet 071218	726 8846		\$3.00	\$105,937.64	19400 Transferencias Tercero Banorte	-
07/12/2018 07/12/2018 0000000000	IVA Com x Internet 071218	517 8846		\$0.48	\$105,937.16	19401 Transferencias Tercero Banorte	-
07/12/2018 07/12/2018 0000000000	Comision x Internet 071218	726 8846		\$3.00	\$105,934.16	19402 Transferencias Tercero Banorte	-
07/12/2018 07/12/2018 0000000000	IVA Com x Internet 071218	517 8846		\$0.48	\$105,933.68	19403 Transferencias Tercero Banorte	-
07/12/2018 07/12/2018 0000071218	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$11,817.78		\$117,751.46	19404 DE LA CUENTA 0849600890, AGUAS RESIDUALES A GASTO CORRI	-
07/12/2018 07/12/2018 0000071218	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$32,089.83		\$149,841.29	19405 DE LA CUENTA 0849600881, SANEAMIENTO AGUAS A GASTO CORR	-
07/12/2018 07/12/2018 0000071218	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$42,270.11		\$192,111.40	19406 DE LA CUENTA 0834748592, TRANS AGUA POTABLE A GASTO COR	-
07/12/2018 07/12/2018 0000004804	CHEQUE 0004804	508 0834		\$12,000.00	\$180,111.40	19407	-
10/12/2018 10/12/2018 0000101218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$86,177.72	\$93,933.68	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012957015544245499, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SILVINO LOPEZ CONCHA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 11 PAGO PARCIAL No1 BOMBA TEMASTIAN, CVE RASTREO: 8846APAB201812100678512420 RFC: LOCS560504PY5, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:33:05	-
10/12/2018 10/12/2018 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$93,928.68	19408	-
10/12/2018 10/12/2018 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$93,927.88	19409 REFERENCIA: 0101218	-
10/12/2018 10/12/2018 0000000000	Comision x Internet 101218	726 8846		\$3.00	\$93,924.88	19410 REFERENCIA: 0101218	-
10/12/2018 10/12/2018 0000000000	IVA Com x Internet 101218	517 8846		\$0.48	\$93,924.40	19411 Transferencias Tercero Banorte	-
						19412 Transferencias Tercero Banorte	-

2/1/2019

Impresión NBXI

11/12/2018	11/12/2018	0000111218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$388.00	\$93,536.40	19413 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0819294359, FACT. 1019 PAGO BOLOS PARA POSADAS AL R.F.C. FOCF850619BG3	-
11/12/2018	11/12/2018	0000000000	Comision x Internet 111218	726 8846	\$3.00	\$93,533.40	19414 Transferencias Tercero Banorte	-
11/12/2018	11/12/2018	0000000000	IVA Com x Internet 111218	517 8846	\$0.48	\$93,532.92	19415 Transferencias Tercero Banorte	-
13/12/2018	13/12/2018	0000004805	CHEQUE 0004805	508 0834	\$49,897.68	\$43,635.24	19416	-
14/12/2018	14/12/2018	0000000000	Comision x Internet 141218	726 8846	\$3.00	\$43,632.24	19417 Transferencias Tercero Banorte	-
14/12/2018	14/12/2018	0000000000	IVA Com x Internet 141218	517 8846	\$0.48	\$43,631.76	19418 Transferencias Tercero Banorte	-
14/12/2018	14/12/2018	0000141218	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,908,970.00	\$1,952,601.76	19419 DE LA CUENTA 0528565931, PARTICIPACIONES - GASTO CORRIE	-
14/12/2018	14/12/2018	0000004807	CHEQUE 0004807	508 0834	\$12,558.60	\$1,940,043.16	19420	-
14/12/2018	14/12/2018	0000004806	CHEQUE 0004806	508 0834	\$225,577.60	\$1,714,465.56	19421	-
14/12/2018	14/12/2018	0000004808	CHEQUE 0004808	508 0834	\$194,308.22	\$1,520,157.34	19422	-
17/12/2018	17/12/2018	0000171218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,257.73	\$1,516,899.61	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0199377347, 19423 FACT 105 PAGO MATERIAL AGUA POTABLE AL R.F.C. AADA480508D34	-
17/12/2018	17/12/2018	0000171218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,481.00	\$1,513,418.61	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0199377347, 19424 FACT 107 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, AL R.F.C. AADA480508D34	-
17/12/2018	17/12/2018	0000171218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,867.00	\$1,511,551.61	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0199377347, 19425 FACT 108 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO AL R.F.C. AADA480508D34	-
17/12/2018	17/12/2018	0000171218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,756.00	\$1,507,795.61	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0199377347, 19426 FACT 109 PAGO MATERIAL DEPORTIVO AL R.F.C. AADA480508D34	-
17/12/2018	17/12/2018	0000171218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$869.00	\$1,506,926.61	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0199377347, 19427 FSCT 110 PAGO CEMENTO, CINTA Y SELLADOR, AL R.F.C. AADA480508D34	-
17/12/2018	17/12/2018	0000171218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$180,000.00	\$1,326,926.61	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1037222975, 19428 SUBSIDIO AL DIF TOTATICHIE DIC 2018 AL R.F.C. SD1881011390	-
17/12/2018	17/12/2018	0000000000	Comision x Internet 171218	726 8846	\$3.00	\$1,326,923.61	19429 Transferencias Tercero Banorte	-
17/12/2018	17/12/2018	0000000000	IVA Com x Internet 171218	517 8846	\$0.48	\$1,326,923.13	19430 Transferencias Tercero Banorte	-
17/12/2018	17/12/2018	0000000000	Comision x Internet 171218	726 8846	\$3.00	\$1,326,920.13	19431 Transferencias Tercero Banorte	-
17/12/2018	17/12/2018	0000000000	IVA Com x Internet 171218	517 8846	\$0.48	\$1,326,919.65	19432 Transferencias Tercero Banorte	-
17/12/2018	17/12/2018	0000000000	Comision x Internet 171218	726 8846	\$3.00	\$1,326,916.65	19433 Transferencias Tercero Banorte	-
17/12/2018	17/12/2018	0000000000	IVA Com x Internet 171218	517 8846	\$0.48	\$1,326,916.17	19434 Transferencias Tercero Banorte	-
17/12/2018	17/12/2018	0000000000	Comision x Internet 171218	726 8846	\$3.00	\$1,326,913.17	19435 Transferencias Tercero Banorte	-
17/12/2018	17/12/2018	0000000000	IVA Com x Internet 171218	517 8846	\$0.48	\$1,326,912.69	19436 Transferencias Tercero Banorte	-
17/12/2018	17/12/2018	0000000000	Comision x Internet 171218	726 8846	\$3.00	\$1,326,909.69	19437 Transferencias Tercero Banorte	-
17/12/2018	17/12/2018	0000000000	IVA Com x Internet 171218	517 8846	\$0.48	\$1,326,909.21	19438 Transferencias Tercero Banorte	-
17/12/2018	17/12/2018	0000000000	Comision x Internet 171218	726 8846	\$3.00	\$1,326,906.21	19439 Transferencias Tercero Banorte	-
17/12/2018	17/12/2018	0000000000	IVA Com x Internet 171218	517 8846	\$0.48	\$1,326,905.73	19440 Transferencias Tercero Banorte	-
17/12/2018	17/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$560.00	\$1,326,345.73	BEM TELEFONOS DE ME 43796920682, AL RFC 19441 TME840315KT6, RAS 88468351030936001310 FAC 001310	-
17/12/2018	17/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$978.00	\$1,325,367.73	BEM TELEFONOS DE ME 43796405316, AL RFC 19442 TME840315KT6, RAS 88468351030938001310 FAC 001310	-
17/12/2018	17/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,087.00	\$1,323,280.73	BEM COMISION FEDERA 000000000011320208002871812070000020874, AL RFC CSS160330CP7, RAS 8846835103090088924 FAC 088924	-
17/12/2018	17/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,278.00	\$1,321,002.73	BEM COMISION FEDERA 000000000011329910561181812070000022786, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468351036102088924 FAC 088924	-
17/12/2018	17/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,634.00	\$1,319,368.73	BEM COMISION FEDERA 000000000011320101556771812070000016344, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468351035146088924 FAC 088924	-
17/12/2018	17/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,017.00	\$1,316,351.73	BEM COMISION FEDERA 000000000011329910561261812070000030171, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468351036104088924 FAC 088924	-
17/12/2018	17/12/2018	0000000000	CARGO POR	503 8846	\$2,665.00	\$1,313,686.73	19447 BEM COMISION FEDERA	-

	PAGO CONCENTRACION				000000000011329910561001812070000026650, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468351036395088924 FAC 088924	
17/12/2018 17/12/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,393.00 \$1,311,293.73	19448	BEM COMISION FEDERA 000000000011329910560611812070000023935, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468351036397088924 FAC 088924	
17/12/2018 17/12/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,047.00 \$1,308,246.73	19449	BEM COMISION FEDERA 000000000011329910560961812070000030471, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468351035721088924 FAC 088924	
17/12/2018 17/12/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,670.00 \$1,304,576.73	19450	BEM COMISION FEDERA 000000000011329601557461812070000036707, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468351035149088924 FAC 088924	
17/12/2018 17/12/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,976.00 \$1,302,600.73	19451	BEM COMISION FEDERA 000000000011329311505061812070000019764, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468351036400088924 FAC 088924	
17/12/2018 17/12/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$5,219.00 \$1,297,381.73	19452	BEM COMISION FEDERA 000000000011329209000911812070000052196, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468351035151088924 FAC 088924	
17/12/2018 17/12/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$5,409.00 \$1,291,972.73	19453	BEM COMISION FEDERA 000000000011329206003301812070000054091, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468351036295088924 FAC 088924	
17/12/2018 17/12/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,867.00 \$1,287,105.73	19454	BEM COMISION FEDERA 000000000011329510889121812070000048676, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468351036297088924 FAC 088924	
17/12/2018 17/12/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$168.00 \$1,286,937.73	19455	BEM COMISION FEDERA 000000000011320609561311812160000001685, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468351036299088924 FAC 088924	
17/12/2018 17/12/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$498.00 \$1,286,439.73	19456	BEM COMISION FEDERA 000000000011320611557361812160000004989, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468351035158088924 FAC 088924	
17/12/2018 17/12/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$119.00 \$1,286,320.73	19457	BEM COMISION FEDERA 000000000011290610561681812210000001196, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468351036114088924 FAC 088924	
17/12/2018 17/12/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,908.00 \$1,282,412.73	19458	BEM COMISION FEDERA 000000000011299501563101812210000039084, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468351036116088924 FAC 088924	
17/12/2018 17/12/2018	PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$42,406.00 \$1,240,006.73	19459	580238135118 Impuesto Deposito Referenciado	
17/12/2018 17/12/2018 0000171218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$68,418.84 \$1,171,587.89	19460	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408, FACT A 1357 GASOLINA Y DIESEL VEHICULOS Y MAQUINAR, AL R.F.C. SSA940804IHS	
17/12/2018 17/12/2018 0000171218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$15,805.99 \$1,155,781.90	19461	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408, FACT A 1358 PAGO GAS PATRULLAS AL R.F.C. SSA940804IHS	
17/12/2018 17/12/2018 0000000000	Comision x Internet 171218	726 8846	\$3.00 \$1,155,778.90	19462	Transferencias Tercero Banorte	
17/12/2018 17/12/2018 0000000000	IVA Com x Internet 171218	517 8846	\$0.48 \$1,155,778.42	19463	Transferencias Tercero Banorte	
17/12/2018 17/12/2018 0000000000	Comision x Internet 171218	726 8846	\$3.00 \$1,155,775.42	19464	Transferencias Tercero Banorte	
17/12/2018 17/12/2018 0000000000	IVA Com x Internet 171218	517 8846	\$0.48 \$1,155,774.94	19465	Transferencias Tercero Banorte	
17/12/2018 17/12/2018 0000004810	CHEQUE 0004810	508 0834	\$45,795.60 \$1,109,979.34	19466		
17/12/2018 17/12/2018 0000004811	CHEQUE 0004811	508 0834	\$160,163.55 \$949,815.79	19467		
17/12/2018 17/12/2018 0000004809	CHEQUE 0004809	508 0834	\$211,927.11 \$737,888.68	19468		
17/12/2018 17/12/2018 0000000000	Comision x Internet 171218	726 8846	\$3.00 \$737,885.68	19469	Transferencias Tercero Banorte	
17/12/2018 17/12/2018 0000000000	IVA Com x Internet 171218	517 8846	\$0.48 \$737,885.20	19470	Transferencias Tercero Banorte	
17/12/2018 17/12/2018 0000000000	Comision x Internet 171218	726 8846	\$3.00 \$737,882.20	19471	Transferencias Tercero Banorte	
17/12/2018 17/12/2018 0000000000	IVA Com x Internet 171218	517 8846	\$0.48 \$737,881.72	19472	Transferencias Tercero Banorte	
17/12/2018 17/12/2018 0000000000	Comision x Internet 171218	726 8846	\$3.00 \$737,878.72	19473	Transferencias Tercero Banorte	
17/12/2018 17/12/2018 0000000000	IVA Com x Internet 171218	517 8846	\$0.48 \$737,878.24	19474	Transferencias Tercero Banorte	
18/12/2018 18/12/2018 0000000000	Comision x Internet 181218	726 8846	\$3.00 \$737,875.24	19475	Transferencias Tercero Banorte	
18/12/2018 18/12/2018 0000000000	IVA Com x Internet 181218	517 8846	\$0.48 \$737,874.76	19476	Transferencias Tercero Banorte	
18/12/2018 18/12/2018 0000181218	TRASPASO A CUENTA DE	791 8846	\$1,171.60 \$736,703.16	19477	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 080880783B, FACT 2855 PAGO TARJETAS PARA AGUA POTABLE,	

	TERCEROS					AL R.F.C. LUJF651001G33	
18/12/2018	18/12/2018 0000181218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,980.01	\$732,723.15	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637, 19478 FACT 492 F*PAGO VALVULA PARA AGUA POTABLE, AL R.F.C. 1JLG741013CH4	-
18/12/2018	18/12/2018 0000000000	Comision x Internet 181218	726 8846	\$3.00	\$732,720.15	19479 Transferencias Tercero Banorte	-
18/12/2018	18/12/2018 0000000000	IVA Com x Internet 181218	517 8846	\$0.48	\$732,719.67	19480 Transferencias Tercero Banorte	-
18/12/2018	18/12/2018 0000000000	Comision x Internet 181218	726 8846	\$3.00	\$732,716.67	19481 Transferencias Tercero Banorte	-
18/12/2018	18/12/2018 0000000000	IVA Com x Internet 181218	517 8846	\$0.48	\$732,716.19	19482 Transferencias Tercero Banorte	-
18/12/2018	18/12/2018 0000181218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$13,358.96	\$719,357.23	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001893142370, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA D (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COTIZACION REP MAQUINAS ASCENDUM, CVE RASTREO: 8846CAP1201812180683309375 RFC: AMM120213DBA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:29:48	-
18/12/2018	18/12/2018 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$719,352.23	19484 REFERENCIA: 0181218	-
18/12/2018	18/12/2018 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$719,351.43	19485 REFERENCIA: 0181218	-
18/12/2018	18/12/2018 0000181218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$41,263.89	\$678,087.54	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012344001115487355, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:JUNTA INTERMPAL MED AMB ZONA NO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT8837F PAGO APAORTACION PANELES SOLAR, CVE RASTREO: 8846APA7201812180683309377 RFC: JIM1708083M6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:29:48	-
18/12/2018	18/12/2018 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$678,082.54	19487 REFERENCIA: 0181218	-
18/12/2018	18/12/2018 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$678,081.74	19488 REFERENCIA: 0181218	-
19/12/2018	19/12/2018 0000191218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,600.00	\$667,481.74	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0361683452, 19489 FACT 148 CAPACITACION DIC AL R.F.C. NALL630527DQ1	-
19/12/2018	19/12/2018 0000191218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,115.00	\$665,366.74	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0649124804, 19490 FAC 1494 REP Y MATENIMIENTO DE EQUIPO DE JARDIN, AL R.F.C. LUSP6104296W1	-
19/12/2018	19/12/2018 0000191218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$920.00	\$664,446.74	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0649124804, 19491 FAC 1521 REP EQUIPO JARDINERIA AL R.F.C. LUSP6104296W1	-
19/12/2018	19/12/2018 0000000000	Comision x Internet 191218	726 8846	\$3.00	\$664,443.74	19492 Transferencias Tercero Banorte	-
19/12/2018	19/12/2018 0000000000	IVA Com x Internet 191218	517 8846	\$0.48	\$664,443.26	19493 Transferencias Tercero Banorte	-
19/12/2018	19/12/2018 0000000000	Comision x Internet 191218	726 8846	\$3.00	\$664,440.26	19494 Transferencias Tercero Banorte	-
19/12/2018	19/12/2018 0000000000	IVA Com x Internet 191218	517 8846	\$0.48	\$664,439.78	19495 Transferencias Tercero Banorte	-
19/12/2018	19/12/2018 0000000000	Comision x Internet 191218	726 8846	\$3.00	\$664,436.78	19496 Transferencias Tercero Banorte	-
19/12/2018	19/12/2018 0000000000	IVA Com x Internet 191218	517 8846	\$0.48	\$664,436.30	19497 Transferencias Tercero Banorte	-
19/12/2018	19/12/2018 0000004812	CHEQUE 0004812	508 0834	\$49,899.00	\$614,537.30	19498	-
19/12/2018	19/12/2018 0000191218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$12,720.00	\$601,817.30	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0361683452, 19499 FACT 225F9 PERITAJE PUENTE TEMASTIAN AL R.F.C. NALL630527DQ1	-
19/12/2018	19/12/2018 0000000000	Comision x Internet 191218	726 8846	\$3.00	\$601,814.30	19500 Transferencias Tercero Banorte	-
19/12/2018	19/12/2018 0000000000	IVA Com x Internet 191218	517 8846	\$0.48	\$601,813.82	19501 Transferencias Tercero Banorte	-
19/12/2018	19/12/2018 0000000000	Comision x Internet 191218	726 8846	\$3.00	\$601,810.82	19502 Transferencias Tercero Banorte	-
19/12/2018	19/12/2018 0000000000	IVA Com x Internet 191218	517 8846	\$0.48	\$601,810.34	19503 Transferencias Tercero Banorte	-
19/12/2018	19/12/2018 0000191218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,104.60	\$598,705.74	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0819294359, 19504 FACT 1035 BOLOS SURTIDOS AL R.F.C. FOCF850619BG3	-
19/12/2018	19/12/2018 0000000000	Comision x Internet 191218	726 8846	\$3.00	\$598,702.74	19505 Transferencias Tercero Banorte	-
19/12/2018	19/12/2018 0000000000	IVA Com x Internet 191218	517 8846	\$0.48	\$598,702.26	19506 Transferencias Tercero Banorte	-
24/12/2018	24/12/2018 0000241218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,487.00	\$597,215.26	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834012537, 19507 FACT 1560 REPARACION MARCHA DE TROCA AL R.F.C. NUSJ650815F13	-
24/12/2018	24/12/2018 0000241218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,670.01	\$589,545.25	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408, 19508 FACT A 1382 PAGO GASOLINA DE PATRULLAS, AL R.F.C. SSA940804IH5	-
24/12/2018	24/12/2018 0000241218	TRASPASO A CUENTA DE	791 8846	\$55,664.39	\$533,880.86	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408, FACT A 1381 GASOLINA Y DIESEL AL R.F.C.	-

2/1/2019

Impresión NBXI

TERCEROS					SSA940804IH5				
24/12/2018	24/12/2018	0000000000	Comision x Internet 241218	726 8846	\$3.00	\$533,877.86	19510	Transferencias Tercero Banorte	-
24/12/2018	24/12/2018	0000000000	IVA Com x Internet 241218	517 8846	\$0.48	\$533,877.38	19511	Transferencias Tercero Banorte	-
24/12/2018	24/12/2018	0000000000	Comision x Internet 241218	726 8846	\$3.00	\$533,874.38	19512	Transferencias Tercero Banorte	-
24/12/2018	24/12/2018	0000000000	IVA Com x Internet 241218	517 8846	\$0.48	\$533,873.90	19513	Transferencias Tercero Banorte	-
24/12/2018	24/12/2018	0000000000	Comision x Internet 241218	726 8846	\$3.00	\$533,870.90	19514	Transferencias Tercero Banorte	-
24/12/2018	24/12/2018	0000000000	IVA Com x Internet 241218	517 8846	\$0.48	\$533,870.42	19515	Transferencias Tercero Banorte	-
24/12/2018	24/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$538.00	\$533,332.42	19516	BEM TELEFONOS DE ME 43796400365, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468358079545001310 FAC 001310	-
24/12/2018	24/12/2018	0000241218	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$103,409.75	\$636,742.17	19517	DE LA CUENTA 0528565931, PARTICIPACIONES - GASTO CORRIE	-
26/12/2018	26/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$607.00	\$636,135.17	19518	BEM TELEFONOS DE ME 43796403343, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468360016203001310 FAC 001310	-
26/12/2018	26/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$537.00	\$635,598.17	19519	BEM TELEFONOS DE ME 43796401627, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468360016394001310 FAC 001310	-
26/12/2018	26/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$538.00	\$635,060.17	19520	BEM TELEFONOS DE ME 43796401649, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468360015932001310 FAC 001310	-
26/12/2018	26/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,006.00	\$633,054.17	19521	BEM TELEFONOS DE ME 43796400084, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468360015933001310 FAC 001310	-
26/12/2018	26/12/2018	0000004813	CHEQUE 0004813	508 0834	\$6,890.00	\$626,164.17	19522	DEPOSITO A CTA. 0590878003 RFC UEVA601024FF3	-
27/12/2018	27/12/2018	0000271218	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$225,520.62	\$851,684.79	19523	DE LA CUENTA 0406382946, INFR A GC GAS-NOM SGP OCT-DIC	-
27/12/2018	27/12/2018	0000271218	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,433.83	\$853,118.62	19524	DE LA CUENTA 0528565931, PARTICIPACIONES - GASTO CORRIE	-
27/12/2018	27/12/2018	0000271218	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$6,720.35	\$859,838.97	19525	DE LA CUENTA 0528565931, PARTICIPACIONES - GASTO CORRIE	-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	Comision x Internet 271218	726 8846	\$3.00	\$859,835.97	19526	Transferencias Tercero Banorte	-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	IVA Com x Internet 271218	517 8846	\$0.48	\$859,835.49	19527	Transferencias Tercero Banorte	-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	Comision x Internet 271218	726 8846	\$3.00	\$859,832.49	19528	Transferencias Tercero Banorte	-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	IVA Com x Internet 271218	517 8846	\$0.48	\$859,832.01	19529	Transferencias Tercero Banorte	-
27/12/2018	27/12/2018	0000271218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$13,500.03	\$846,331.98	19530	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0582211294, FAC 882 PAGO LLANTAS TROCA TEMAS Y CAMION BASURA, AL R.F.C. JAPS66090855A	-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	Comision x Internet 271218	726 8846	\$3.00	\$846,328.98	19531	Transferencias Tercero Banorte	-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	IVA Com x Internet 271218	517 8846	\$0.48	\$846,328.50	19532	Transferencias Tercero Banorte	-
27/12/2018	27/12/2018	0000271218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$12,174.59	\$834,153.91	19533	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0215465658, FAC 4187 MAT. Y ACCESORIOS PARA CARRO, AL R.F.C. BURJ790706N11	-
27/12/2018	27/12/2018	0000271218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,413.40	\$823,740.51	19534	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0215465658, FSCT 4186 MATERIAL PARA VEHICULOS AL R.F.C. BURJ790706N11	-
27/12/2018	27/12/2018	0000271218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$11,675.32	\$812,065.19	19535	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0215465658, FAC 4185 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS, AL R.F.C. BURJ790706N11	-
27/12/2018	27/12/2018	0000271218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$997.60	\$811,067.59	19536	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0215465658, FAC 4184 GATOS HIDRAULICOS AL R.F.C. BURJ790706N11	-
27/12/2018	27/12/2018	0000271218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,047.48	\$810,020.11	19537	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0215465658, FAC 4183 HIDRAULICO AL R.F.C. BURJ790706N11	-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	Comision x Internet 271218	726 8846	\$3.00	\$810,017.11	19538	Transferencias Tercero Banorte	-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	IVA Com x Internet 271218	517 8846	\$0.48	\$810,016.63	19539	Transferencias Tercero Banorte	-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	Comision x Internet 271218	726 8846	\$3.00	\$810,013.63	19540	Transferencias Tercero Banorte	-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	IVA Com x Internet 271218	517 8846	\$0.48	\$810,013.15	19541	Transferencias Tercero Banorte	-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	Comision x Internet 271218	726 8846	\$3.00	\$810,010.15	19542	Transferencias Tercero Banorte	-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	IVA Com x Internet 271218	517 8846	\$0.48	\$810,009.67	19543	Transferencias Tercero Banorte	-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	Comision x Internet 271218	726 8846	\$3.00	\$810,006.67	19544	Transferencias Tercero Banorte	-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	IVA Com x Internet 271218	517 8846	\$0.48	\$810,006.19	19545	Transferencias Tercero Banorte	-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	Comision x	726 8846	\$3.00	\$810,003.19	19546	Transferencias Tercero Banorte	-

Internet 271218						
27/12/2018	27/12/2018 0000000000	IVA Com x Internet 271218	517 8846	\$0.48	\$810,002.71	19547 Transferencias Tercero Banorte -
27/12/2018	27/12/2018 0000004814	CHEQUE 0004814	508 0834	\$225,576.91	\$584,425.80	19548 -
27/12/2018	27/12/2018 0000004816	CHEQUE 0004816	508 0834	\$194,210.42	\$390,215.38	19549 -
27/12/2018	27/12/2018 0000004819	CHEQUE 0004819	508 0834	\$50,000.00	\$340,215.38	19550 -
27/12/2018	27/12/2018 0000004818	CHEQUE 0004818	508 0834	\$11,623.33	\$328,592.05	19551 -
27/12/2018	27/12/2018 0000004817	CHEQUE 0004817	508 0834	\$28,719.00	\$299,873.05	19552 -
27/12/2018	27/12/2018 0000004815	CHEQUE 0004815	508 0834	\$12,558.60	\$287,314.45	19553 -
28/12/2018	28/12/2018 0000281218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$50,188.87	\$237,125.58	19554 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408, FACT A 1400 PAGO GASOLINA Y DIESEL VEHICULOS, AL R.F.C. SSA940804IH5 -
28/12/2018	28/12/2018 0000281218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$11,029.01	\$226,096.57	19555 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408, FACT A 1401 GASOLINA SEG PUBLICA AL R.F.C. SSA940804IH5 -
28/12/2018	28/12/2018 0000000000	Comision x Internet 281218	726 8846	\$3.00	\$226,093.57	19556 Transferencias Tercero Banorte -
28/12/2018	28/12/2018 0000000000	IVA Com x Internet 281218	517 8846	\$0.48	\$226,093.09	19557 Transferencias Tercero Banorte -
28/12/2018	28/12/2018 0000000000	Comision x Internet 281218	726 8846	\$3.00	\$226,090.09	19558 Transferencias Tercero Banorte -
28/12/2018	28/12/2018 0000000000	IVA Com x Internet 281218	517 8846	\$0.48	\$226,089.61	19559 Transferencias Tercero Banorte -
28/12/2018	28/12/2018 0000004820	CHEQUE 0004820	508 0834	\$50,000.00	\$176,089.61	19560 -
28/12/2018	28/12/2018 0000000000	Comision x Internet 281218	726 8846	\$3.00	\$176,086.61	19561 Transferencias Tercero Banorte -
28/12/2018	28/12/2018 0000000000	IVA Com x Internet 281218	517 8846	\$0.48	\$176,086.13	19562 Transferencias Tercero Banorte -
29/12/2018	31/12/2018 0000291218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,890.40	\$169,195.73	19563 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268385190, FACT 38791 RENTA DE MUEBLE PARA POSADA DEL AYTO,, AL R.F.C. PEMN821023SD2 -
29/12/2018	31/12/2018 0000291218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,665.64	\$160,530.09	19564 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637, FACT 4938 F VALVULA Y MATERIAL AGUA POTABLE, AL R.F.C. IILG741013CH4 -
29/12/2018	31/12/2018 0000000000	Comision x Internet 291218	726 8846	\$3.00	\$160,527.09	19565 Transferencias Tercero Banorte -
29/12/2018	31/12/2018 0000000000	IVA Com x Internet 291218	517 8846	\$0.48	\$160,526.61	19566 Transferencias Tercero Banorte -
29/12/2018	31/12/2018 0000000000	Comision x Internet 291218	726 8846	\$3.00	\$160,523.61	19567 Transferencias Tercero Banorte -
29/12/2018	31/12/2018 0000000000	IVA Com x Internet 291218	517 8846	\$0.48	\$160,523.13	19568 Transferencias Tercero Banorte -
31/12/2018	31/12/2018 0000311218	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$13,474.09	\$173,997.22	19569 DE LA CUENTA 0834748604, FRACC.TEM A GTO. CORR. -
31/12/2018	31/12/2018 0000311218	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$67,828.12	\$241,825.34	19570 DE LA CUENTA 0834748583, ING. PROPIOS A GASTO CORRIENTE -
31/12/2018	31/12/2018 0000311218	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$106,402.28	\$348,227.62	19571 DE LA CUENTA 0834748574, CATASTRO A GASTO CORRIENTE -
31/12/2018	31/12/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$725.00	\$347,502.62	19572 BEM COMISION FEDERA 0000000000011320506558421812240000007253, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468365050053088924 FAC 088924 -
31/12/2018	31/12/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,094.00	\$344,408.62	19573 BEM COMISION FEDERA 0000000000011329812556271812240000030941, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468365051572088924 FAC 088924 -
31/12/2018	31/12/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$44,469.00	\$299,939.62	19574 BEM COMISION FEDERA 0000000000011329805558641812240000444690, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468365050969088924 FAC 088924 -
31/12/2018	31/12/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$25,908.00	\$274,031.62	19575 BEM COMISION FEDERA 0000000000011329709782011812240000259080, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468365053279088924 FAC 088924 -
31/12/2018	31/12/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$14,632.00	\$259,399.62	19576 BEM COMISION FEDERA 0000000000011328412000321812240000146327, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468365050063088924 FAC 088924 -
31/12/2018	31/12/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$5,351.00	\$254,048.62	19577 BEM COMISION FEDERA 0000000000011328202005041812240000053518, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468365052519088924 FAC 088924 -
31/12/2018	31/12/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,640.00	\$250,408.62	19578 BEM COMISION FEDERA 0000000000011321603555851812240000036407, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468365050978088924 FAC 088924 -
31/12/2018	31/12/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,618.00	\$246,790.62	19579 BEM COMISION FEDERA 0000000000011321507558521812220000036182, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468365051470088924 FAC 088924 -

31/12/2018	31/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$20,311.00	\$226,479.62	19580	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320302556271812240000203113, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468365050079088924 FAC 088924
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,036.00	\$225,443.62	19581	BEM COMISION FEDERA 0000000000011321202559791812240000010367, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468365052535088924 FAC 088924
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,887.00	\$220,556.62	19582	BEM COMISION FEDERA 0000000000011321405559611812240000048875, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468365053005088924 FAC 088924
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,956.00	\$218,600.62	19583	BEM TELEFONOS DE ME 43796405316, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468365091632001310 FAC 001310
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$8,481.00	\$210,119.62	19584	BEM COMISION FEDERA 0000000000011321609557521901030000084819, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468365019806088924 FAC 088924
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,591.00	\$207,528.62	19585	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320308556911901030000025912, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468365017975088924 FAC 088924
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,935.00	\$205,593.62	19586	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329201001671901030000019356, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468365018904088924 FAC 088924
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,558.00	\$202,035.62	19587	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329201001751901030000035588, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468365017983088924 FAC 088924
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$720.00	\$201,315.62	19588	BEM COMISION FEDERA 0000000000011321806001521901030000007204, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468365023732088924 FAC 088924
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$800.00	\$200,515.62	19589	BEM COMISION FEDERA 0000000000011321806001611901030000008003, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468365019812088924 FAC 088924
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$920.00	\$199,595.62	19590	BEM COMISION FEDERA 0000000000011321212557601901030000009206, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468365018911088924 FAC 088924
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$143.00	\$199,452.62	19591	BEM COMISION FEDERA 0000000000011321212559481901030000001436, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468365023745088924 FAC 088924
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,149.00	\$197,303.62	19592	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320602556131901070000021497, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468365015580088924 FAC 088924
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$20,642.00	\$176,661.62	19593	BEM COMISION FEDERA 0000000000011328406000371901070000206427, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468365015584088924 FAC 088924
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$102.00	\$176,559.62	19594	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320610559301901070000001027, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468365015587088924 FAC 088924
31/12/2018	31/12/2018	0000311218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$13,038.99	\$163,520.63	19595	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408, FACT A 1419 GASOLINA DE PATRULLAS AL R.F.C. - SSA940804IHS
31/12/2018	31/12/2018	0000311218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$36,104.02	\$127,416.61	19596	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408, FACT A 1420 GASOLINA Y DIESEL VEHICULOS DEL - AYTO Y, AL R.F.C. SSA940804IHS
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	Comision x Internet 311218	726 8846	\$3.00	\$127,413.61	19597	Transferencias Tercero Banorte
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	IVA Com x Internet 311218	517 8846	\$0.48	\$127,413.13	19598	Transferencias Tercero Banorte
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	Comision x Internet 311218	726 8846	\$3.00	\$127,410.13	19599	Transferencias Tercero Banorte
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	IVA Com x Internet 311218	517 8846	\$0.48	\$127,409.65	19600	Transferencias Tercero Banorte
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$127,109.65	19601	RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000016439
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$127,061.65	19602	RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000016439
31/12/2018	31/12/2018	0000311218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,274.02	\$125,787.63	19603	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894508790, FACT 2FEES PAGO DESECHABLE POSADA AYTO 2018, AL R.F.C. GUUA761203674
31/12/2018	31/12/2018	0000311218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,985.00	\$118,802.63	19604	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894508790, FACT A2E0E PAGO MATERIALES P/POSADADA 2018, AL R.F.C. GUUA761203674
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	Comision x Internet 311218	726 8846	\$3.00	\$118,799.63	19605	Transferencias Tercero Banorte
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	IVA Com x Internet 311218	517 8846	\$0.48	\$118,799.15	19606	Transferencias Tercero Banorte
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	Comision x	726 8846	\$3.00	\$118,796.15	19607	Transferencias Tercero Banorte

Internet 311218						
31/12/2018	31/12/2018 0000000000	I.V.A. Com x Internet 311218	517 8846	\$0.48	\$118,795.67	19608 Transferencias Tercero Banorte -
31/12/2018	31/12/2018 0000000000	COM. CHQ. EXPED. LIQ 2018-12-31	539 0314	\$324.00	\$118,471.67	19609 -
31/12/2018	31/12/2018 0000000000	I.V.A. LIQ 2018-12-31	517 0314	\$51.84	\$118,419.83	19610 -
		Operaciones:	15	246		
		Total:	\$2,678,184.40	\$2,682,352.39		



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO - 16439BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/01/2019 07:34

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/12/2018 al 31/12/2018

Cuentas de Cheques :

0632188246 | 072 957 00632188246 4 | 0834-SUCURSAL
TLALTENANGO | 08/ene./2010 | MUNICIPIO DE TOTATICHÉ
JALISCO

Saldo Inicial del Día

\$10,051.68

Saldo Actual

\$10,051.68

Saldo Disponible:

\$10,051.68

Saldo Final Mes Anterior

\$10,051.68

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	022	0314	\$1.13		\$10,051.68	413		-
						Operaciones:	1	0			
						Total:	\$1.13	\$0.00			



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO - 16439

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

02/01/2019 07:36

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2018 al 31/12/2018
 Cuentas de Cheques : 0834748574 | 072 957 00834748574 6 | 0834-SUCURSAL TLALTENANGO | 12/oct./2012 | MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO

Saldo Inicial del Día \$0.00
 Saldo Actual \$0.00
 Saldo Disponible: \$0.00
 Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
04/12/2018	04/12/2018	0000041218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$78,549.22	\$0.00	1368	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904, CATASTRO A GASTO CORRIENTE AL R.F.C. MTJ850101R62	-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0834	\$2,800.21		\$2,800.21	1369		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0834	\$9,043.02		\$11,843.23	1370		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0834	\$17,686.51		\$29,529.74	1371		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0834	\$19,124.44		\$48,654.18	1372		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0834	\$5,952.04		\$54,606.22	1373		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0834	\$8,858.55		\$63,464.77	1374		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0834	\$606.77		\$64,071.54	1375		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0834	\$20,236.96		\$84,308.50	1376		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0834	\$8,766.73		\$93,075.23	1377		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0834	\$215.76		\$93,290.99	1378		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0834	\$5,763.34		\$99,054.33	1379		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0834	\$6,911.69		\$105,966.02	1380		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0834	\$436.26		\$106,402.28	1381		-
31/12/2018	31/12/2018	0000311218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$106,402.28	\$0.00	1382	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904, CATASTRO A GASTO CORRIENTE AL R.F.C. MTJ850101R62	-

Operaciones: 13 2
 Total: \$106,402.28 \$184,951.50



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO - 16439

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

02/01/2019 07:37

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2018 a 31/12/2018
 Cuentas de Cheques : 0834748583 | 072 957 00834748583 0 | 0834-SUCURSAL TLALTENANGO |
 12/oct./2012 | MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO

Saldo Inicial del Día \$0.00
 Saldo Actual \$0.00
 Saldo Disponible: \$0.00
 Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
04/12/2018	04/12/2018	0000041218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$18,432.76	\$0.00	1257	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904, ING. PROPIOS A GASTO CORRIENTE AL R.F.C. MTJ850101R62	-
19/12/2018	19/12/2018	0000000000	BNET01001812190002068951	003	5663	\$13,024.00		\$13,024.00	1258	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:42:09, DEL CLIENTE JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE, DE LA CLABE 012344001110744310 - CON RFC JIM1708083M6, CONCEPTO: CONVENIO JINOR 28 2018, REFERENCIA: 0191218 CVE RAST: BNET01001812190002068951	-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$20,049.08		\$33,073.08	1259		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$2,555.66		\$35,628.74	1260		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$2,431.70		\$38,060.44	1261		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$82.26		\$38,142.70	1262		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$2,751.47		\$40,894.17	1263		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$39.47		\$40,933.64	1264		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$139.48		\$41,073.12	1265		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$287.01		\$41,360.13	1266		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$513.15		\$41,873.28	1267		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$1,939.34		\$43,812.62	1268		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$1,406.29		\$45,218.91	1269		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$21,737.50		\$66,956.41	1270		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$41.44		\$66,997.85	1271		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$130.27		\$67,128.12	1272		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0834	\$700.00		\$67,828.12	1273		-
31/12/2018	31/12/2018	0000311218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$67,828.12	\$0.00	1274	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904, ING. PROPIOS A GASTO CORRIENTE AL R.F.C. MTJ850101R62	-

Operaciones: 16 2
 Total: \$67,828.12 \$86,260.88



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO - 16439

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

02/01/2019 07:35

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2018 al 31/12/2018
 Cuentas de Cheques : 0834748604 | 072 957 00834748604 6 | 0834-SUCURSAL TLALTENANGO | 12/oct./2012 | MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO

Saldo Inicial del Día \$0.00
 Saldo Actual \$0.00
 Saldo Disponible: -\$452.40
 Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
04/12/2018	04/12/2018	0000041218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$20,024.66	\$0.00	354	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904, FRACC.TEM A GTO. CORR. AL R.F.C. MTJ850101R62	-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	0834	\$585.83		\$585.83	355		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	0834	\$12,888.26		\$13,474.09	356		-
31/12/2018	31/12/2018	0000311218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$13,474.09	\$0.00	357	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904, FRACC.TEM A GTO. CORR. AL R.F.C. MTJ850101R62	-
Operaciones:						2	2				
Total:						\$13,474.09	\$33,498.75				



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO - 16439

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

02/01/2019 07:38

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2018 al 31/12/2018
 Cuentas de Cheques : 0834748592 | 072 957 00834748592 4 | 0834-SUCURSAL TLALTENANGO | 12/oct./2012 | MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO

Saldo Inicial del Día \$3,036.24
 Saldo Actual \$3,036.24
 Saldo Disponible: \$3,036.24
 Saldo Final Mes Anterior \$3,036.24

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
										IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904, TRANS AGUA POTABLE A GASTO COR AL R.F.C. MTJ850101R62	
07/12/2018	07/12/2018	0000071218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$42,270.11	\$0.00	1350		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0834	\$355.39		\$355.39	1351		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0834	\$546.80		\$902.19	1352		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0834	\$364.98		\$1,267.17	1353		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0834	\$974.22		\$2,241.39	1354		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0834	\$517.29		\$2,758.68	1355		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0834	\$729.96		\$3,488.64	1356		-
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$3,098.64	1357	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201812	-
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	I.V.A. LIQ 2018-12-31	517	0314		\$62.40	\$3,036.24	1358		-
Operaciones:						6	3				
Total:						\$3,488.64	\$42,722.51				



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO - 16439

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

02/01/2019 07:40

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2018 al 31/12/2018
 Cuentas de Cheques : 0849600881 | 072 957 00849600881 2 | 0834-SUCURSAL TLALTENANGO | 12/oct./2012 | MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO

Saldo Inicial del Día \$229.27
 Saldo Actual \$229.27
 Saldo Disponible: \$229.27
 Saldo Final Mes Anterior \$229.27

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
										IVA:00000000.00	
										, A LA CUENTA	
										0528565904,	
07/12/2018	07/12/2018	0000071218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$32,089.83	\$0.00	1291	SANEAMIENTO	-
										AGUAS A GASTO CORR AL R.F.C. MTJ850101R62	
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0834	\$121.85		\$121.85	1292		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0834	\$145.99		\$267.84	1293		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0834	\$267.84		\$535.68	1294		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0834	\$145.99		\$681.67	1295		-
										PROMEDIO MINIMO	
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$291.67	1296	MENSUAL REQUERIDO 201812	-
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	I.V.A. LIQ 2018-12-31	517	0314		\$62.40	\$229.27	1297		-
Operaciones:						4	3				
Total:						\$681.67	\$32,542.23				



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO - 16439

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

02/01/2019 07:42

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/12/2018 al 31/12/2018

Cuentas de Cheques :

0849600890 | 072 957 00849600890 6 | 0834-SUCURSAL
TLALTENANGO | 12/oct./2012 | MUNICIPIO DE TOTATICHÉ
JALISCO

Saldo Inicial del Día

\$305.14

Saldo Actual

\$305.14

Saldo Disponible:

-\$147.26

Saldo Final Mes Anterior

\$305.14

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
										IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904, AGUAS RESIDUALES A GASTO CORRI AL R.F.C. MTJ850101R62	
07/12/2018	07/12/2018	0000071218	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$11,817.78	\$0.00	1282		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0834		\$18.28	\$18.28	1283		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0834		\$21.89	\$40.17	1284		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0834		\$40.17	\$80.34	1285		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0834		\$176.45	\$256.79	1286		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0834		\$26.46	\$283.25	1287		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0834		\$21.89	\$305.14	1288		-
Operaciones:						6	1				
Total:						\$305.14	\$11,817.78				



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO - 16439BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/01/2019 07:43

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/12/2018a131/12/2018

Cuentas de Cheques :

0263582855 | 072 957 00263582855 8 | 0834-SUCURSAL
TLALTENANGO | 17/feb./2015 | MUNICIPIO DE TOTATICHE
JALISCO

Saldo Inicial del Día	\$10,000.00
Saldo Actual	\$10,000.00
Saldo Disponible:	\$10,000.00
Saldo Final Mes Anterior	\$10,000.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/ene./2019	02/ene./2019	SIN MOVIMIENTOS								
					Operaciones:	0	0			
					Total:	\$0.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO - 16439

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

02/01/2019 07:44

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2018 al 31/12/2018
 Cuentas de Cheques : 0406382946 | 072 957 00406382946 0 | 0834-SUCURSAL TLALTENANGO |
 22/ene./2016 | MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO

Saldo Inicial del Día \$629.78
 Saldo Actual \$629.78
 Saldo Disponible: \$629.78
 Saldo Final Mes Anterior \$629.78

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
07/12/2018	07/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$4,409.00	\$223,527.45	658	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329310502001812070000044096, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468341012239088924 FAC 088924	
07/12/2018	07/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$18,309.00	\$205,218.45	659	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320006558411812070000183093, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468341015182088924 FAC 088924	
07/12/2018	07/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$18,113.00	\$187,105.45	660	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329503558011812070000181130, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468341011928088924 FAC 088924	
07/12/2018	07/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$15,051.00	\$172,054.45	661	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329910560701812070000150510, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468341012260088924 FAC 088924	
07/12/2018	07/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$76,581.00	\$95,473.45	662	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320107557211812070000765813, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468341012270088924 FAC 088924	
07/12/2018	07/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$84,429.00	\$11,044.45	663	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320208002101812070000844299, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468341098623088924 FAC 088924	
07/12/2018	07/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,172.00	\$9,872.45	664	BEM COMISION FEDERA 0000000000011319906557711812070000011720, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468341011943088924 FAC 088924	
07/12/2018	07/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,579.00	\$8,293.45	665	BEM COMISION FEDERA 0000000000011319509556591812070000015795, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468341098627088924 FAC 088924	
07/12/2018	07/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$2,699.00	\$5,594.45	666	BEM COMISION FEDERA 0000000000011318908001461812070000026997, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468341015198088924 FAC 088924	
07/12/2018	07/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,398.00	\$4,196.45	667	BEM COMISION FEDERA 0000000000011310704501831812070000013985, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468341011270088924 FAC 088924	
07/12/2018	07/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,171.00	\$3,025.45	668	BEM COMISION FEDERA 0000000000011318805004111812070000011718, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468341015201088924 FAC 088924	
07/12/2018	07/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$2,594.00	\$431.45	669	BEM COMISION FEDERA 0000000000011310704501671812070000025947, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468341015205088924 FAC 088924	
14/12/2018	14/12/2018	0000000000	002601001812140000603713	003	5663	\$225,718.95		\$226,150.40	670	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 22:12:47, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 01232000112497977 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1784379 4778719, REFERENCIA: 1784379 CVE RAST: 002601001812140000603713	
27/12/2018	27/12/2018	0000271218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$225,520.62	\$629.78	671	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904, INFR A GC GAS-NOM SGP OCT-DIC AL R.F.C. MTJ850101R62	

Operaciones: 1 13
 Total: \$225,718.95 \$453,025.62



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO - 16439

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

02/01/2019 07:45

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2018 al 31/12/2018
 Cuentas de Cheques : 0406382955 | 072 957 00406382955 4 | 0834-SUCURSAL
 TLALTENANGO | 22/ene./2016 | MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO

Saldo Inicial del Día \$200.00
 Saldo Actual \$200.00
 Saldo Disponible: -\$71.44
 Saldo Final Mes Anterior \$200.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/12/2018	03/12/2018	0000031218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$43,587.00	\$411,187.22	185	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418289141, FACT 77 PAGO RENTA RETRO P/DRENAJE - SANTA RITA, AL R.F.C. CGA000403H88	-
03/12/2018	03/12/2018	0000021218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$16,193.97	\$394,993.25	186	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0615796194, fact 9263 PAGO MONTENES PARA KINDER - TOTATICHÉ, AL R.F.C. MARE520327G12	-
07/12/2018	07/12/2018	0000071218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,082.51	\$390,910.74	187	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0903298669, FAC BFB44 MATERIALES PARA KINDER AL R.F.C. COCF610818BA8	-
07/12/2018	07/12/2018	0000071218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,194.91	\$388,715.83	188	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0903298669, FAC 06A57 MATERIALES DRENAJE - SNTA. RITA, AL R.F.C. COCF610818BA8	-
07/12/2018	07/12/2018	0000071218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$7,905.60	\$380,810.23	189	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0511218396, FAC 545 MATERIAL PARA DRENAJE SNTA. RITA, AL R.F.C. UESR761124J84	-
07/12/2018	07/12/2018	0000000035	CHEQUE 0000035	508	0834		\$11,280.00	\$369,530.23	190		-
07/12/2018	07/12/2018	0000000034	CHEQUE 0000034	508	0834		\$8,940.00	\$360,590.23	191		-
07/12/2018	07/12/2018	0000000033	CHEQUE 0000033	508	0834		\$6,350.00	\$354,240.23	192		-
10/12/2018	10/12/2018	0000101218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$50,170.00	\$304,070.23	193	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418289141, FACT 78 RENTA RETRO DRENAJE SANTA RITA, AL R.F.C. CGA000403H88	-
14/12/2018	14/12/2018	0000141218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$17,676.01	\$286,394.22	194	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235404824, FACT DEF08 PAGO MATERIALES COM. - SAN JUAN ESC GUSTA, AL R.F.C. GAPS491117H96	-
14/12/2018	14/12/2018	0000000038	CHEQUE 0000038	508	0834		\$13,380.00	\$273,014.22	195		-
14/12/2018	14/12/2018	0000000039	CHEQUE 0000039	508	0834		\$7,620.00	\$265,394.22	196		-
14/12/2018	14/12/2018	0000000037	CHEQUE 0000037	508	0834		\$6,350.00	\$259,044.22	197		-
17/12/2018	17/12/2018	0000171218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$641.50	\$258,402.72	198	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0903298669, FAC 89B05 MATERIALES DRENAJE - SANTA RITA, AL R.F.C. COCF610818BA8	-
17/12/2018	17/12/2018	0000171218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$15,600.00	\$242,802.72	199	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0511218396, FACT	-

			TERCEROS					550 MATERIALES DRENAJE SANTA RITA, AL R.F.C. UESR761124J84		
17/12/2018	17/12/2018	0000171218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$50,692.00	\$192,110.72	200 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418289141, FACT 79 RENTA MAQUINA RETRO PARA DRENAJE SANTA RIT, AL R.F.C. CGA000403H88	-	
18/12/2018	18/12/2018	0000181218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$6,934.39	\$185,176.33	201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0638079168, FACT 4988 PAGO MATERIALES DE ACERO PARA KINDER TOT, AL R.F.C. BATO910605QN7	-	
19/12/2018	19/12/2018	0000191218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,918.40	\$181,257.93	202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0813147958, FACT A 5747 PAGO PISO KINDER AL R.F.C. BATG8008309QA	-	
21/12/2018	21/12/2018	0000000042	CHEQUE 0000042	508 0834		\$13,680.00	\$167,577.93	203	-	
21/12/2018	21/12/2018	0000000041	CHEQUE 0000041	508 0834		\$6,350.00	\$161,227.93	204	-	
26/12/2018	26/12/2018	0000000000	DEFEECTIVO	000 0834	\$4,200.00		\$165,427.93	205	-	
27/12/2018	27/12/2018	0000271218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,900.00	\$162,527.93	206 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0831565314, FAC 124 ARENA PRIM SAN JUAN AL R.F.C. MOCH860601BX6	-	
27/12/2018	27/12/2018	0000271218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$10,401.13	\$152,126.80	207 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418289141, FACT 81 RENTA RETRO DRENAJE SANTA RITA, AL R.F.C. CGA000403H88 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004813621353, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SISTEMAS TERMODINAMICOS S DE R (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 7569 MAT TECNO AULA KINDER, CVE RASTREO: 8846CAP2201812270687615704 RFC: STS901113QC7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:43:51	-	
27/12/2018	27/12/2018	0000271218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$60,153.39	\$91,973.41	208	-	
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$91,968.41	209 REFERENCIA: 0271218	-	
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$91,967.61	210 REFERENCIA: 0271218	-	
27/12/2018	27/12/2018	0000000043	CHEQUE 0000043	508 0834		\$117.49	\$91,850.12	211	-	
27/12/2018	27/12/2018	0000000044	CHEQUE 0000044	508 0834		\$5,130.00	\$86,720.12	212	-	
28/12/2018	28/12/2018	0000281218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$64,812.77	\$21,907.35	213 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0169907710, FACT 989 PAGO FINIQUITO ELECT. TEMASTIAN, AL R.F.C. CASR650717NR8	-	
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	DEFEECTIVO	000 0834	\$15,000.00		\$36,907.35	214	-	
31/12/2018	31/12/2018	0000000046	CHEQUE 0000046	508 0834		\$1,700.16	\$35,207.19	215 DEPOSITO A CTA. 0406382955 RFC MTJ850101R62	-	
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000046	080 0834	\$1,700.16		\$36,907.35	216 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0406382955	-	
31/12/2018	31/12/2018	0000000047	CHEQUE 0000047	508 0834		\$12,389.03	\$24,518.32	217 DEPOSITO A CTA. 0406382955 RFC MTJ850101R62	-	
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000047	080 0834	\$12,389.03		\$36,907.35	218 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0406382955	-	
31/12/2018	31/12/2018	0000000048	CHEQUE 0000048	508 0834		\$22,618.16	\$14,289.19	219 DEPOSITO A CTA. 0406382955 RFC MTJ850101R62	-	
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000048	080 0834	\$22,618.16		\$36,907.35	220 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0406382955	-	
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000048	001 0834	\$22,618.16		\$59,525.51	221	-	
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	ANUL.DEPOSITO CHQ.BANORTE	501 0834		\$22,618.16	\$36,907.35	222	-	

2/1/2019

Impresión NBXI

	0000					
	ANUL.CHEQUE					
31/12/2018 31/12/2018 0000000000	PAGADO	001 0834	\$12,389.03	\$49,296.38	223	-
	0000047					
	ANUL.DEPOSITO					
31/12/2018 31/12/2018 0000000000	CHQ.BANORTE	501 0834	\$12,389.03	\$36,907.35	224	-
	0000					
	ANUL.CHEQUE					
31/12/2018 31/12/2018 0000000000	PAGADO	001 0834	\$1,700.16	\$38,607.51	225	-
	0000046					
	ANUL.DEPOSITO					
31/12/2018 31/12/2018 0000000000	CHQ.BANORTE	501 0834	\$1,700.16	\$36,907.35	226	-
	0000					
31/12/2018 31/12/2018 0000000046	CHEQUE	508 0834	\$1,700.16	\$35,207.19	227	-
	0000046					
31/12/2018 31/12/2018 0000000048	CHEQUE	508 0834	\$22,618.16	\$12,589.03	228	-
	0000048					
31/12/2018 31/12/2018 0000000047	CHEQUE	508 0834	\$12,389.03	\$200.00	229	-
	0000047					
	Operaciones:	8	37			
	Total:	\$92,614.70	\$547,188.92			