



MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO JALISCO - 108127

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

03/01/2018 13:55

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2017a131/12/2017  
 Cuentas de Cheques : 0632188143 | 072 957 00632188143 6 | 0834-SUCURSAL TLALTENANGO | 04/ene/2010 | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO JALISCO

Saldo Inicial del Día \$174,102.26  
 Saldo Actual \$174,102.26  
 Saldo Disponible: \$174,102.26  
 Saldo Final Mes Anterior \$36,197.26

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/12/2017	01/12/2017	0000007604	CHEQUE 0007604	508	0834		\$17,651.40	\$262,114.19	14108	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
01/12/2017	01/12/2017	0000007611	CHEQUE 0007611	508	0834		\$8,400.00	\$253,714.19	14109	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
01/12/2017	01/12/2017	0000007608	CHEQUE 0007608	508	0834		\$13,774.55	\$239,939.64	14110	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
01/12/2017	01/12/2017	0000007598	CHEQUE 0007598	508	0834		\$32,491.00	\$207,448.64	14111	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
01/12/2017	01/12/2017	0000007614	CHEQUE 0007614	508	0834		\$15,270.59	\$192,178.05	14112	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
01/12/2017	01/12/2017	0000007613	CHEQUE 0007613	508	0834		\$15,020.00	\$177,158.05	14113	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
01/12/2017	01/12/2017	0000007597	CHEQUE 0007597	508	0834		\$11,826.51	\$165,331.54	14114	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
01/12/2017	01/12/2017	0000007621	CHEQUE 0007621	508	0834		\$20,130.00	\$145,201.54	14115		-
01/12/2017	01/12/2017	0001712011	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$19,965.00	\$125,236.54	14116	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0285489796, REPARACION MOTOCONFORMADORA AL R.F.C. GAAR8811184F0	-
04/12/2017	04/12/2017	0001712041	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$5,000.00	\$120,236.54	14117	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417378691, GUGF9005301D6	-
04/12/2017	04/12/2017	0001712043	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$11,647.49	\$108,589.05	14118	IVA:00001606.55 , A LA CUENTA: 0210723483, AEHG810916J39	-
04/12/2017	04/12/2017	0001712042	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$13,030.60	\$95,558.45	14119	IVA:00001797.32 , A LA CUENTA: 0210723483, AEHG810916J39	-
04/12/2017	04/12/2017	0001712045	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$50,000.00		\$145,558.45	14120	DE LA CUENTA 0425357123, TRASPASO GASTO CORRIENTE	-
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$852.00	\$144,706.45	14121	BEM TELEFONOS DE ME 43796457874, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467339006323001310 FAC 001310	-
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$390.00	\$144,316.45	14122	BEM TELEFONOS DE ME 43796453566, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467339024198001310 FAC 001310	-
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$433.00	\$143,883.45	14123	BEM TELEFONOS DE ME 43796451113, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467339031149001310 FAC 001310	-
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,065.00	\$142,818.45	14124	BEM TELEFONOS DE ME 43796450675, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467339017706001310 FAC 001310	-
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,753.00	\$141,065.45	14125	BEM TELEFONOS DE ME 43796452822, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467339026890001310 FAC 001310	-
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$782.00	\$140,283.45	14126	BEM TELEFONOS DE ME 43796451451, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467339019331001310 FAC 001310	-
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,468.00	\$138,815.45	14127	BEM TELEFONOS DE ME 43796451708, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467339024208001310 FAC 001310	-
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$783.00	\$138,032.45	14128	BEM TELEFONOS DE ME 43796456492, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467339017711001310 FAC 001310	-
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$783.00	\$137,249.45	14129	BEM TELEFONOS DE ME 43796452419, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467339025863001310 FAC 001310	-
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,752.00	\$135,497.45	14130	BEM TELEFONOS DE ME 43796450522, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467339032471001310 FAC 001310	-
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$2,049.00	\$133,448.45	14131	BEM TELEFONOS DE ME 43796450479, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467339032475001310 FAC 001310	-
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$150.00	\$133,298.45	14132	BEM COMISION FEDERA 000000000011327412000601711270000001502, AL RFC CSS160330CP7, RAS 8846733903533088924 FAC 088924	-
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	CARGO POR PAGO	503	8846		\$640.00	\$132,658.45	14133	BEM COMISION FEDERA	-

CONCENTRACION								
								000000000011329205002031711270000006400, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467339035335088924 FAC 088924 BEM COMISION FEDERA
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$5,454.00	\$127,204.45	14134	000000000011320611559571711270000054542, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467339030914088924 FAC 088924 BEM COMISION FEDERA
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$45,339.00	\$81,865.45	14135	000000000011321309557581711260000453396, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467339038989088924 FAC 088924 BEM COMISION FEDERA
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$432.00	\$81,433.45	14136	00000000001132130555768171126000004323, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467339046514088924 FAC 088924 BEM COMISION FEDERA
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,119.00	\$80,314.45	14137	00000000001132090555956171126000011199, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467339038711088924 FAC 088924 BEM COMISION FEDERA
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,573.00	\$76,741.45	14138	00000000001132081200142171126000035739, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467339038996088924 FAC 088924 BEM COMISION FEDERA
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$27,546.00	\$49,195.45	14139	000000000011328505001031711260000275469, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467339046525088924 FAC 088924 BEM COMISION FEDERA
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$677.00	\$48,518.45	14140	00000000001132920400381171126000006773, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467339033790088924 FAC 088924 BEM COMISION FEDERA
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$9,537.00	\$38,981.45	14141	000000000011329412556831711260000095379, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467339039005088924 FAC 088924 BEM COMISION FEDERA
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$432.00	\$38,549.45	14142	00000000001132970478331171126000004320, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467339039009088924 FAC 088924 BEM COMISION FEDERA
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$290.00	\$38,259.45	14143	00000000001132000555855171126000002903, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467339039014088924 FAC 088924 BEM COMISION FEDERA
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,722.00	\$36,537.45	14144	00000000001132050755740171126000017220, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467339033802088924 FAC 088924 BEM COMISION FEDERA
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$7,868.00	\$28,669.45	14145	000000000011328202004911711260000078680, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467339037036088924 FAC 088924 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	002601001712050000139319	003 5663	\$172,366.00	\$201,035.45	14146	01232000475888958 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1696593 4349219, REFERENCIA: 1696593 CVE RAST: 002601001712050000139319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064448326737, BEM SPEI, BCO:021 BENEF: JULIO CESAR MORALES HERNANDE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SEGUNDO ABONO DOMO PREPARATORIA F 34A, CVE RASTREO: 8846CAP4201712070524140525 RFC: MOHJ861101N24, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/12/2017	07/12/2017	0000011217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$31,789.80	\$169,245.65	14147	REFERENCIA: 0011217
07/12/2017	07/12/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$169,240.65	14148	REFERENCIA: 0011217
07/12/2017	07/12/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$169,239.85	14149	REFERENCIA: 0011217
08/12/2017	08/12/2017	0000007627	CHEQUE 0007627	508 0834	\$3,600.00	\$165,639.85	14150	
08/12/2017	08/12/2017	0000007631	CHEQUE 0007631	508 0834	\$2,413.60	\$163,226.25	14151	
08/12/2017	08/12/2017	0000007630	CHEQUE 0007630	508 0834	\$3,534.00	\$159,692.25	14152	DEPOSITO A CTA. 0804257417 RFC VATG850625316
11/12/2017	11/12/2017	0000007636	CHEQUE 0007636	508 1553	\$10,000.00	\$149,692.25	14153	
11/12/2017	11/12/2017	0000007625	CHEQUE 0007625	508 0831	\$10,280.60	\$139,411.65	14154	
11/12/2017	11/12/2017	0000007629	CHEQUE 0007629	508 0831	\$10,000.00	\$129,411.65	14155	
11/12/2017	11/12/2017	0000007635	CHEQUE 0007635	508 0834	\$13,340.00	\$116,071.65	14156	
11/12/2017	11/12/2017	0001712111	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,480.00	\$107,591.65	14157	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021375040598881641, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:HAMLET RODRIGUEZ MONTES DE OC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), HONORARIOS SEPTIEMBRE 2017, CVE RASTREO: 8846APAB201712110525707640 RFC: ROMH7505262C3, IVA: 000000001280.00 HSBC
11/12/2017	11/12/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$107,586.65	14158	REFERENCIA: 1712111
11/12/2017	11/12/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$107,585.85	14159	REFERENCIA: 1712111
11/12/2017	11/12/2017	0001712113	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,123.13	\$97,462.72	14160	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001053091238, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAG (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), MATERIAL ELECTRICO F 4373, CVE RASTREO: 8846CAP2201712110525713861 RFC: BUAL6905151Z2, IVA: 000000001396.29 BBVA BANCOMER

11/12/2017	11/12/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$97,457.72	14161	REFERENCIA: 1712113	-
11/12/2017	11/12/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$97,456.92	14162	REFERENCIA: 1712113	-
11/12/2017	11/12/2017	0001712112	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$4,066.80	\$93,390.12	14163	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001053091238, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAG (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), MATERIAL ELECTRICO F 4323, CVE RASTREO: 8846CAP4201712110525713863 RFC: BUAL690515I22, IVA: 00000000560.94 BBVA BANCOMER	-
11/12/2017	11/12/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$93,385.12	14164	REFERENCIA: 1712112	-
11/12/2017	11/12/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$93,384.32	14165	REFERENCIA: 1712112	-
11/12/2017	11/12/2017	0001712115	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$100,000.00		\$193,384.32	14166	DE LA CUENTA 0425357123, para gasto corriente	-
11/12/2017	11/12/2017	0001712116	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$123,600.00	\$69,784.32	14167	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573188947, COMBUSTIBLE SERVICIOS GNERALES OCT 2017, AL R.F.C. GVG080122SQ5	-
11/12/2017	11/12/2017	0001712119	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$7,214.45		\$76,998.77	14168	DE LA CUENTA 0632188200, TRASPASO ISR 1RA QDJC SEG PUB	-
11/12/2017	11/12/2017	0001712119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,505.60	\$74,493.17	14169	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012344015362646469, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CECILIA ISABEL CASTA EDA ALVARE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), impresion 3 lonas obras, CVE RASTREO: 8846APAB201712110525850615 RFC: CAAC861117TH7, IVA: 000000000345.60 BBVA BANCOMER	-
11/12/2017	11/12/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$74,488.17	14170	REFERENCIA: 1712119	-
11/12/2017	11/12/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$74,487.37	14171	REFERENCIA: 1712119	-
13/12/2017	13/12/2017	0001712131	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$13,920.00	\$60,567.37	14172	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012936001756824879, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:LAURA OLIVIA SOTELO ALDAC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), RENTA SANITARIOS FIESTAS F 2203FE, CVE RASTREO: 8846CAP3201712130526597884 RFC: SOAL631129JY4, IVA: 000000001920.00 BBVA BANCOMER	-
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$60,562.37	14173	REFERENCIA: 1712131	-
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$60,561.57	14174	REFERENCIA: 1712131	-
13/12/2017	13/12/2017	0001712132	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$10,000.00	\$50,561.57	14175	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417386557, A CUENTA DE AGUINALDO AL R.F.C. HEBO690120DX3	-
13/12/2017	13/12/2017	0650060015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$8,125.52	\$42,436.05	14176	IVA:00001120.76 , A LA CUENTA: 0055009821, POLIZA NAVIS 4400 MOD 2003 AL R.F.C. QCS931209G49	-
13/12/2017	13/12/2017	0650059961	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$6,945.96	\$35,490.09	14177	IVA:00000958.06 , A LA CUENTA: 0055009821, POLIZA FORD RANGER 2012 NOV 2018 AL R.F.C. QCS931209G49	-
13/12/2017	13/12/2017	0000069596	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$10,399.40	\$25,090.69	14178	=REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500079200351, BEM SPEI, BCO:036 BENEF:SEGUROS IMBURSA S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), POLIZA URVAN 15 PASAJEROS MOD 2010, CVE RASTREO: 8846CAP4201712130526747478 RFC: SIN9408027L7, IVA: 000000001434.40 INBURSA	-
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$25,085.69	14179	REFERENCIA: 0069596	-
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$25,084.89	14180	REFERENCIA: 0069596	-
13/12/2017	13/12/2017	0001712133	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$100,000.00		\$125,084.89	14181	DE LA CUENTA 0425357123, TRASPASO GASTO CORRIENTE	-
14/12/2017	14/12/2017	0000007620	CHEQUE CA0007620	512 0316		\$5,000.00	\$120,084.89	14182	MUJJ680627HW9	-
14/12/2017	14/12/2017	0000007634	CHEQUE 0007634	508 0834		\$6,880.00	\$113,204.89	14183		-
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	53117692	003 5663	\$1,940,697.46		\$2,053,902.35	14184	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 1700558 4366295, REFERENCIA: 0171214 CVE RAST: 53117692	-
15/12/2017	15/12/2017	0001712156	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$9,280.00	\$2,044,622.35	14185	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012344015362646469, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CECILIA ISABEL CASTA EDA ALVARE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), HECHURA GORRAS F A 51, CVE RASTREO: 8846APAC201712150527913454 RFC: CAAC861117TH7, IVA: 000000001280.00 BBVA BANCOMER	-
15/12/2017	15/12/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$2,044,617.35	14186	REFERENCIA: 1712156	-
15/12/2017	15/12/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$2,044,616.55	14187	REFERENCIA: 1712156	-
15/12/2017	15/12/2017	0000007616	CHEQUE 0007616	508 0834		\$23,400.00	\$2,021,216.55	14188	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
15/12/2017	15/12/2017	0000007622	CHEQUE 0007622	508 0834		\$11,674.15	\$2,009,542.40	14189	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
15/12/2017	15/12/2017	0000007624	CHEQUE 0007624	508 0834		\$15,729.00	\$1,993,813.40	14190	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
15/12/2017	15/12/2017	0000007628	CHEQUE 0007628	508 0834		\$7,751.12	\$1,986,062.28	14191	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
15/12/2017	15/12/2017	0000007618	CHEQUE 0007618	508 0834		\$45,441.00	\$1,940,621.28	14192	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-

15/12/2017	15/12/2017	0000007617	CHEQUE 0007617	508 0834	\$29,762.00	\$1,910,859.28	14193	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
15/12/2017	15/12/2017	0000007626	CHEQUE 0007626	508 0834	\$12,006.98	\$1,898,852.30	14194	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
15/12/2017	15/12/2017	0000007623	CHEQUE 0007623	508 0834	\$20,542.92	\$1,878,309.38	14195	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
15/12/2017	15/12/2017	0000007639	CHEQUE 0007639	508 0834	\$15,334.30	\$1,862,975.08	14196	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
15/12/2017	15/12/2017	0001712157	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$48,013.33	\$1,814,961.75	14197	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001051918588, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:VICENTE RAYGOZA ZAMOR (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), REPARACION BOMBA F 110, CVE RASTREO: 8846CAP1201712150528069324 RFC: RAZV750603CN8, IVA: 00000006622.53 BBVA BANCOMER	-
15/12/2017	15/12/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$1,814,956.75	14198	REFERENCIA: 1712157	-
15/12/2017	15/12/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$1,814,955.95	14199	REFERENCIA: 1712157	-
18/12/2017	18/12/2017	0001712181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$110,000.00	\$1,704,955.95	14200	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0285489732, SUBSIDIO DIF NOVIEMBRE DE 2017 AL R.F.C. SDI860216MA9	-
18/12/2017	18/12/2017	0001712182	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,500.00	\$1,703,455.95	14201	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0279787204, TRASPASO SALDO MINIMO AL R.F.C. MVG850101FS3	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	002601001712180000413265	003 5663	\$60,458.63	\$1,763,914.58	14202	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1700737 4366728, REFERENCIA: 1700737 CVE RAST: 002601001712180000413265	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	002601001712180000417860	003 5663	\$32,780.75	\$1,796,695.33	14203	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1701361 4368528, REFERENCIA: 1701361 CVE RAST: 002601001712180000417860	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	002601001712180000417925	003 5663	\$7,941.85	\$1,804,637.18	14204	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1700872 4366991, REFERENCIA: 1700872 CVE RAST: 002601001712180000417925	-
18/12/2017	18/12/2017	0001712183	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,022.72	\$1,798,614.46	14205	IVA:00000830.72 , A LA CUENTA: 0256249972, COMPRA DESMOLDANTE CALLE LOPEZ MATEOS, AL R.F.C. SPG000209P23	-
18/12/2017	18/12/2017	0001712184	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,250.00	\$1,789,364.46	14206	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030097900010390980, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:JOSE IGNACIO GONZALEZ LOEP (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 50 CALCULO ESTRUCTURAL F 208, CVE RASTREO: 8846CAP3201712180529242166 RFC: GOL19003304A2, IVA: 000000001275.86 BAJIO	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$1,789,359.46	14207	REFERENCIA: 1712184	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$1,789,358.66	14208	REFERENCIA: 1712184	-
18/12/2017	18/12/2017	0001712186	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,721.44	\$1,787,637.22	14209	IVA:00000237.44 , A LA CUENTA: 0671079802, MATERIAL HERRERIA F 150 AL R.F.C. MOOR720610TC0	-
18/12/2017	18/12/2017		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$82,897.00	\$1,704,740.22	14210	579377835217 Impuesto Deposito Referenciado	-
18/12/2017	18/12/2017	0017121814	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,670.70	\$1,701,069.52	14211	IVA:00000506.31 , A LA CUENTA: 0638079168, MANTENIMIENTO AGUA POTABLE F 4050 AL R.F.C. BATO910605QN7	-
18/12/2017	18/12/2017	0017121813	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,489.97	\$1,698,579.55	14212	IVA:00000343.44 , A LA CUENTA: 0638079168, MATERIAL ECOLOGIA F 4049 AL R.F.C. BATO910605QN7	-
18/12/2017	18/12/2017	0017121812	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$140.00	\$1,698,439.55	14213	IVA:00000019.31 , A LA CUENTA: 0638079168, COMPRA CHAPA F 4048 AL R.F.C. BATO910605QN7	-
18/12/2017	18/12/2017	0017121811	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,047.63	\$1,697,391.92	14214	IVA:00000144.50 , A LA CUENTA: 0638079168, MATERIAL RASTRO F4042 AL R.F.C. BATO910605QN7	-
18/12/2017	18/12/2017	0001712189	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,110.00	\$1,696,281.92	14215	IVA:00000153.10 , A LA CUENTA: 0638079168, MANTTO REP CASA CULTURA F 4040 AL R.F.C. BATO910605QN7	-
19/12/2017	19/12/2017	0000007632	CHEQ CA0007632	512 0316	\$5,664.50	\$1,690,617.42	14216	G0EA7412045S3	-
19/12/2017	19/12/2017	0000007638	CHEQ CA0007638	512 0316	\$10,440.00	\$1,680,177.42	14217	SUEG590823AW7	-
19/12/2017	19/12/2017	0000007641	CHEQUE 0007641	508 0834	\$88,190.47	\$1,591,986.95	14218	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
19/12/2017	19/12/2017	0000007640	CHEQUE 0007640	508 0834	\$29,762.00	\$1,562,224.95	14219	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
19/12/2017	19/12/2017	0000007644	CHEQUE 0007644	508 0834	\$26,557.00	\$1,535,667.95	14220	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
19/12/2017	19/12/2017	0000007642	CHEQUE 0007642	508 0834	\$42,941.00	\$1,492,726.95	14221	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
19/12/2017	19/12/2017	0001712192	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$41,600.00	\$1,451,126.95	14222	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002610054980860490, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MATERIALES PARA EL DESARROLLO D (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PROGRAM ALMACENAMIENTO DE AGUA, CVE RASTREO: 8846CAP3201712190529778084 RFC:	-

19/12/2017	19/12/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$1,451,121.95	14223	REFERENCIA: 1712192	-
19/12/2017	19/12/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$1,451,121.15	14224	REFERENCIA: 1712192	-
20/12/2017	20/12/2017	0001712202	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$1,262,782.54	\$188,338.61	14225	TRASPASO AGUINALDO 2017 AL R.F.C. IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0639388184, MVG850101FS3	-
20/12/2017	20/12/2017	0000007637	CHEQUE 0007637	508	0491		\$10,000.00	\$178,338.61	14226		-
20/12/2017	20/12/2017	0000007633	CHEQUE 0007633	508	0834		\$17,743.84	\$160,594.77	14227	DEPOSITO A CTA. 0837765116 RFC HUMA6904066R5	-
21/12/2017	21/12/2017	0000007645	CHEQUE 0007645	508	0834		\$5,000.00	\$155,594.77	14228	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
22/12/2017	22/12/2017	0001712222	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$8,480.00	\$147,114.77	14229	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021375040598881641, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:HAMLET RODRIGUEZ MONTES DE OC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), HONORARIOS - NOVIEMBRE 2017, CVE RASTREO: 8846CAP1201712220531012880 RFC: ROMH7505262C3, IVA: 000000001280.00 HSBC	-
22/12/2017	22/12/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$147,109.77	14230	REFERENCIA: 1712222	-
22/12/2017	22/12/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$147,108.97	14231	REFERENCIA: 1712222	-
22/12/2017	22/12/2017	0001712221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$8,480.00	\$138,628.97	14232	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021375040598881641, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:HAMLET RODRIGUEZ MONTES DE OC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), HONORARIOS - OCTUBRE 2017, CVE RASTREO: 8846CAP4201712220531012884 RFC: ROMH7505262C3, IVA: 000000001280.00 HSBC	-
22/12/2017	22/12/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$138,623.97	14233	REFERENCIA: 1712221	-
22/12/2017	22/12/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$138,623.17	14234	REFERENCIA: 1712221	-
22/12/2017	22/12/2017	0001712221	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$140,000.00		\$278,623.17	14235	DE LA CUENTA 0425357123, TRASPASO GASTO CORRIENTE	-
22/12/2017	22/12/2017	0001712223	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$93,460.00	\$185,163.17	14236	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573188947, COMBUSTIBLE OBRA PUBLICA OCT 2017 AL R.F.C. - GVG080122SQ5	-
22/12/2017	22/12/2017	0001712222	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$124,800.00	\$60,363.17	14237	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573188947, COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS OCT 2017, AL R.F.C. GVG080122SQ5	-
22/12/2017	22/12/2017	0001712224	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,740.00	\$58,623.17	14238	IVA:00000240.00 , A LA CUENTA: 0285489796, REPARACION Y MANIOBRAS DE MARCHA PIPA 15000LTS, AL R.F.C. GAAR8811184F0	-
23/12/2017	26/12/2017	0001712234	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,914.00	\$56,709.17	14239	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0285489796, REPARACION SISTEMA DIESEL Y FRENOS CAMION - KODIAK, AL R.F.C. GAAR8811184F0	-
23/12/2017	26/12/2017	0001712233	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,392.00	\$55,317.17	14240	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0285489796, REPARACION MAQUINARIA AL R.F.C. GAAR8811184F0	-
23/12/2017	26/12/2017	0001712232	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,900.00	\$52,417.17	14241	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0285489796, SUMINISTRO E INSTALACION DE CLUTCH PIPA P JF69752, AL R.F.C. GAAR8811184F0	-
26/12/2017	26/12/2017	0000007646	CHEQUE 0007646	508	0831		\$14,430.40	\$37,986.77	14242		-
27/12/2017	27/12/2017	0001712271	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$4,292.00	\$33,694.77	14243	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001053091238, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAG (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), MATERIAL ELECTRICO F 4439, CVE RASTREO: 8846APAB201712270532557365 RFC: BUAL6905151Z2, IVA: 000000000592.00 BBVA BANCOMER	-
27/12/2017	27/12/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$33,689.77	14244	REFERENCIA: 1712271	-
27/12/2017	27/12/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$33,688.97	14245	REFERENCIA: 1712271	-
27/12/2017	27/12/2017	0001712274	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$260.00	\$33,428.97	14246	IVA:00000035.86 , A LA CUENTA: 0638079168, MATERIAL AGUA POTABLE F 4093 AL R.F.C. BATO910605QN7	-
29/12/2017	29/12/2017	0001712297	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$5,000.00		\$38,428.97	14247	DE LA CUENTA 0225891452, TRASPASO GASTO CORRIENTE	-
29/12/2017	29/12/2017	0001712296	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,524.00	\$33,904.97	14248	IVA:00000624.00 , A LA CUENTA: 0229201376, REPARAR PALANCA F 480 AL R.F.C. BADJ6905187T0	-
29/12/2017	29/12/2017	0001712295	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$6,600.40	\$27,304.57	14249	IVA:00000910.40 , A LA CUENTA: 0229201376, reparacion patrulla ram 2014 f 471 AL R.F.C. BADJ6905187T0	-
29/12/2017	29/12/2017	0001712294	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$6,496.00	\$20,808.57	14250	IVA:00000896.00 , A LA CUENTA: 0229201376, REPARAR PATRULLA F 472 AL R.F.C. BADJ6905187T0	-
29/12/2017	29/12/2017	0001712293	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$7,277.84	\$13,530.73	14251	IVA:00001003.84 , A LA CUENTA: 0419605047, DIA DEL MUSICO F 1858 AL R.F.C. MIP150515H49	-
29/12/2017	29/12/2017	0001712292	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$7,006.40	\$6,524.33	14252	IVA:00000966.40 , A LA CUENTA: 0419605047, HOJAS MEMBRETADAS F 1831 AL R.F.C. MIP150515H49	-
29/12/2017	29/12/2017	0001712291	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,899.88	\$3,624.45	14253	IVA:00000399.98 , A LA CUENTA: 0419605047, impresion reglamentos F 1788 AL R.F.C. MIP150515H49	-
29/12/2017	29/12/2017	0000002017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$350,000.00		\$353,624.45	14254	DE LA CUENTA 0425357132, TRASPASO OBRA SECTORIZACION AG	-
29/12/2017	29/12/2017	0000002017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$7,214.45		\$360,838.90	14255	DE LA CUENTA 0632188200, TRASPASO ISR 2DA QDIC SEG PUB	-
29/12/2017	29/12/2017	0000002017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$63,369.70		\$424,208.60	14256	DE LA CUENTA 0632188200, TRASPASO NOMINA	-

		PROPIA			2DAQ SEG PUB		
29/12/2017	29/12/2017 0000002017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$10,001.00	\$434,209.60	14257 DE LA CUENTA 0425357123, TRASPASO GASTO CORRIENTE	-
29/12/2017	29/12/2017 0000002017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$77.77	\$434,287.37	14258 DE LA CUENTA 0279787204, TRASPASO GASTO CORRIENTE	-
29/12/2017	29/12/2017 0000002017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$11,055.97	\$445,343.34	14259 DE LA CUENTA 0433086277, TRASPASO GASTO CORRIENTE	-
29/12/2017	29/12/2017 0000002017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$11,095.22	\$456,438.56	14260 DE LA CUENTA 0305640440, TRASPASO GASTO CORRIENTE	-
29/12/2017	29/12/2017 0000002017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$10,984.20	\$467,422.76	14261 DE LA CUENTA 0406383064, TRASPASO GASTO CORRIENTE	-
29/12/2017	29/12/2017 0000002017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$10,881.68	\$478,304.44	14262 DE LA CUENTA 0225891452, TRASPASO SALDO	-
29/12/2017	29/12/2017 0000002017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$12,886.32	\$491,190.76	14263 DE LA CUENTA 0406383037, TRASPASO GASTO CORRIENTE	-
29/12/2017	29/12/2017 0000002017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$454,367.10	\$36,823.66	14264 TRASPASO GASTO CORRIENTE AL R.F.C. MVG850101FS3	-
29/12/2017	29/12/2017 0000000036	COM CHEQ EXPED	539 0834	\$540.00	\$36,283.66	14265 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1217	-
29/12/2017	29/12/2017 0000000036	IVA	517 0834	\$86.40	\$36,197.26	14266 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1217	-
		Operaciones:	21	138			
		Total:	\$3,104,025.45	\$3,347,593.78			