



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO JALISCO - 108127

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

13/04/2018 15:03

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2018al28/02/2018
 Cuentas de Cheques : 0632188143 | 072 957 00632188143 6 | 0834-SUCURSAL TLALTENANGO | 04/ene/2010 | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO JALISCO

Saldo Inicial del Día \$191,501.74
 Saldo Actual \$2,320,140.99
 Saldo Disponible: \$2,320,140.99
 Saldo Final Mes Anterior \$533,860.31

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
07/02/2018	07/02/2018	0001802071	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$150,000.00		\$169,477.93	14437	DE LA CUENTA 0632188200, PRESTAMO GASTO CORRIENTE	-
07/02/2018	07/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$30,690.00	\$138,787.93	14438	BEM COMISION FEDERA 0000000000011321309557581801260000306900, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468038075988088924 FAC 088924	-
07/02/2018	07/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$3,064.00	\$135,723.93	14439	BEM COMISION FEDERA 000000000001132130555768180126000030645, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468038084725088924 FAC 088924	-
07/02/2018	07/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$8,147.00	\$127,576.93	14440	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320812001421801260000081477, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468038084732088924 FAC 088924	-
07/02/2018	07/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$21,828.00	\$105,748.93	14441	BEM COMISION FEDERA 0000000000011328505001031801260000218281, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468038084577088924 FAC 088924	-
07/02/2018	07/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$2,220.00	\$103,528.93	14442	BEM COMISION FEDERA 000000000001132924003811801260000022202, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468038076004088924 FAC 088924	-
07/02/2018	07/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$7,620.00	\$95,908.93	14443	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329412556831801260000076209, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468038075984088924 FAC 088924	-
07/02/2018	07/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$4,539.00	\$91,369.93	14444	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329704783311801260000045395, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468038076007088924 FAC 088924	-
07/02/2018	07/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$202.00	\$91,167.93	14445	BEM COMISION FEDERA 00000000000113200555855180126000002023, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468038076009088924 FAC 088924	-
07/02/2018	07/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,621.00	\$89,546.93	14446	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320507557401801260000016216, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468038091822088924 FAC 088924	-
07/02/2018	07/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$6,153.00	\$83,393.93	14447	BEM COMISION FEDERA 0000000000011328202004911801260000061539, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468038082006088924 FAC 088924	-
07/02/2018	07/02/2018	0000007668	CHEQUE 0007668	508	0834		\$15,440.56	\$67,953.37	14448	DEPOSITO A CTA. 0632188143 RFC MVG850101FS3	-
07/02/2018	07/02/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007668	080	0834	\$15,440.56		\$83,393.93	14449	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0632188143	-
07/02/2018	07/02/2018	0000007672	CHEQUE 0007672	508	0834		\$12,893.80	\$70,500.13	14450	DEPOSITO A CTA. 0632188143 RFC MVG850101FS3	-
07/02/2018	07/02/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007672	080	0834	\$12,893.80		\$83,393.93	14451	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0632188143	-
07/02/2018	07/02/2018	0000007684	CHEQUE 0007684	508	0834		\$5,420.99	\$77,972.94	14452	DEPOSITO A CTA. 0632188143 RFC MVG850101FS3	-
07/02/2018	07/02/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007684	080	0834	\$5,420.99		\$83,393.93	14453	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0632188143	-
07/02/2018	07/02/2018	0000007679	CHEQUE 0007679	508	0834		\$2,579.84	\$80,814.09	14454	DEPOSITO A CTA. 0632188143 RFC MVG850101FS3	-
07/02/2018	07/02/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007679	080	0834	\$2,579.84		\$83,393.93	14455	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0632188143	-
07/02/2018	07/02/2018	0000007671	CHEQUE 0007671	508	0834		\$7,154.88	\$76,239.05	14456	DEPOSITO A CTA. 0632188143 RFC MVG850101FS3	-
07/02/2018	07/02/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007671	080	0834	\$7,154.88		\$83,393.93	14457	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0632188143	-
07/02/2018	07/02/2018	0000007669	CHEQUE 0007669	508	0834		\$4,408.00	\$78,985.93	14458	DEPOSITO A CTA. 0632188143 RFC MVG850101FS3	-
07/02/2018	07/02/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007669	080	0834	\$4,408.00		\$83,393.93	14459	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0632188143	-
07/02/2018	07/02/2018	0000007674	CHEQUE 0007674	508	0834		\$16,728.36	\$66,665.57	14460	DEPOSITO A CTA. 0632188143 RFC MVG850101FS3	-

07/02/2018	07/02/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007674	080 0834	\$16,728.36		\$83,393.93	14461	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0632188143	-
07/02/2018	07/02/2018	0000007676	CHEQUE 0007676	508 0834		\$23,974.00	\$59,419.93	14462	DEPOSITO A CTA. 0632188143 RFC MVG850101FS3	-
07/02/2018	07/02/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007676	080 0834	\$23,974.00		\$83,393.93	14463	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0632188143	-
07/02/2018	07/02/2018	0000007675	CHEQUE 0007675	508 0834		\$24,869.01	\$58,524.92	14464	DEPOSITO A CTA. 0632188143 RFC MVG850101FS3	-
07/02/2018	07/02/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007675	080 0834	\$24,869.01		\$83,393.93	14465	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0632188143	-
07/02/2018	07/02/2018	0000007677	CHEQUE 0007677	508 0834		\$23,400.00	\$59,993.93	14466	DEPOSITO A CTA. 0632188143 RFC MVG850101FS3	-
07/02/2018	07/02/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007677	080 0834	\$23,400.00		\$83,393.93	14467	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0632188143	-
07/02/2018	07/02/2018	0000007685	CHEQUE 0007685	508 0834		\$23,478.60	\$59,915.33	14468	DEPOSITO A CTA. 0632188143 RFC MVG850101FS3	-
07/02/2018	07/02/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007685	080 0834	\$23,478.60		\$83,393.93	14469	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0632188143	-
07/02/2018	07/02/2018	0000007678	CHEQUE 0007678	508 0834		\$29,441.00	\$53,952.93	14470	DEPOSITO A CTA. 0632188143 RFC MVG850101FS3	-
07/02/2018	07/02/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007678	080 0834	\$29,441.00		\$83,393.93	14471	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0632188143	-
07/02/2018	07/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0834	\$14,680.50		\$98,074.43	14472		-
07/02/2018	07/02/2018	0000007686	CHEQUE 0007686	508 0834		\$10,000.00	\$88,074.43	14473	DEPOSITO A CTA. 0595783661 RFC MVG850101FS3	-
07/02/2018	07/02/2018	0001802072	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,500.00	\$82,574.43	14474	IVA:00000758.62 , A LA CUENTA: 0638079168, MATERIAL F 4138 AL R.F.C. BATO910605QN7	-
07/02/2018	07/02/2018	0001802073	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$25,000.00	\$57,574.43	14475	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0632188200, DEV PRESTAMO DE 150 AL R.F.C. MVG850101FS3	-
08/02/2018	08/02/2018	0000007683	CHEQUE 0007683	508 0831		\$7,784.35	\$49,790.08	14476		-
08/02/2018	08/02/2018	0000007681	CHEQUE 0007681	508 0831		\$10,000.00	\$39,790.08	14477		-
08/02/2018	08/02/2018	0000007680	CHEQUE 0007680	508 0834		\$4,300.00	\$35,490.08	14478		-
12/02/2018	12/02/2018	0001802125	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$323.64	\$35,166.44	14479	IVA:00000044.64 , A LA CUENTA: 0834014637, APOYO KINDER F 4205 AL R.F.C. IILG741013CH4	-
12/02/2018	12/02/2018	0001802124	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,400.00	\$33,766.44	14480	IVA:00000193.10 , A LA CUENTA: 0834014637, MATERIAL POZO SAN BUENAVENTURA F 4204, AL R.F.C. IILG741013CH4	-
12/02/2018	12/02/2018	0001802123	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,894.28	\$31,872.16	14481	IVA:00000261.28 , A LA CUENTA: 0834014637, MATERIAL AFORO POZO NUEVO F 4272 AL R.F.C. IILG741013CH4	-
12/02/2018	12/02/2018	0001802122	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,019.99	\$26,852.17	14482	IVA:00000682.41 , A LA CUENTA: 0834014637, MATERIAL AGUA POTABLE F 4273 AL R.F.C. IILG741013CH4	-
12/02/2018	12/02/2018	0001802121	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$986.00	\$25,866.17	14483	IVA:00000136.00 , A LA CUENTA: 0834014637, MATERIAL AGUA POTABLE F 4274 AL R.F.C. IILG741013CH4	-
12/02/2018	12/02/2018	0001802126	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,461.60	\$24,404.57	14484	IVA:00000201.60 , A LA CUENTA: 0808807838, COMPRA 300 FOLIOS FACTURACION AL R.F.C. LUJF651001G33	-
14/02/2018	14/02/2018	0000007682	CHEQ CA0007682	512 0316		\$5,000.00	\$19,404.57	14485	MUJ680627HW9	-
14/02/2018	14/02/2018	0001802141	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$150,000.00		\$169,404.57	14486	DE LA CUENTA 0425357132, PRESTAMO GASTO CORRIENTE	-
14/02/2018	14/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$850.00	\$168,554.57	14487	BEM COMISION FEDERA 0000000000011321712556551802180000008500, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468045094639088924 FAC 088924	-
14/02/2018	14/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$99,033.00	\$69,521.57	14488	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329901558641802040000990335, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468045094646088924 FAC 088924	-
14/02/2018	14/02/2018	0001802142	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$9,280.00	\$60,241.57	14489	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320006712105658, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:COMPUTER FORMS S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA FORMATOS ACTAS NACIMIENTO F 1774, CVE RASTREO: 8846CAP4201802140551005382 RFC: CFO890401JN5, IVA: 000000001280.00 BANAMEX	-
14/02/2018	14/02/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$60,236.57	14490	REFERENCIA: 1802142	-
14/02/2018	14/02/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$60,235.77	14491	REFERENCIA: 1802142	-
14/02/2018	14/02/2018	0000007695	CHEQUE 0007695	508 0020		\$19,589.00	\$40,646.77	14492		-
14/02/2018	16/02/2018	0000000000	CHQ.LOC.025086	006 0485	\$64,845.21		\$105,491.98	14493	BCO :0014 CTA. 0065502031187 NO.CHEQUE 0000025086	-
15/02/2018	15/02/2018	0000007696	CHEQUE 0007696	508 0834		\$5,970.00	\$99,521.98	14494	DEPOSITO A CTA. 0658628939 RFC VAMS620217P12	-
15/02/2018	15/02/2018	0000000000	54144179	003 5663	\$2,048,827.81		\$2,148,349.79	14495	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 1710082 4426284, REFERENCIA: 0180215 CVE RAST: 54144179	-
15/02/2018	15/02/2018	0001802151	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$30,000.00	\$2,118,349.79	14496	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012344001110744310, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO A (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), APORTACION MUNICIPAL, CVE RASTREO: 8846CAP4201802150551816943 RFC: JIM1708083M6, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	-
15/02/2018	15/02/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$2,118,344.79	14497	REFERENCIA: 1802151	-

15/02/2018	15/02/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$2,118,343.99	14498	REFERENCIA: 1802151	-
										IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0425357132,	-
15/02/2018	15/02/2018	0001802153	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$150,000.00	\$1,968,343.99	14499	DEVOLUCION PRESTAMO AL R.F.C. MVG850101FS3	-
										IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0632188200,	-
15/02/2018	15/02/2018	0001802152	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$150,000.00	\$1,818,343.99	14500	DEVOLUCION PRESTAMO AL R.F.C. MVG850101FS3	-
										SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA	-
										BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE	-
										PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE	-
15/02/2018	15/02/2018	0000000000	002601001802150000847558	003	5663	\$94.49		\$1,818,438.48	14501	012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1710516 4428431, REFERENCIA: 1710516 CVE RAST: 002601001802150000847558	-
15/02/2018	15/02/2018	0001802155	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$9,217.15	\$1,809,221.33	14502	REPARACION CADENA TRACTOR D6N AL R.F.C. GACJ680922T21	-
										IVA:00001271.33 , A LA CUENTA: 0811919469,	-
15/02/2018	15/02/2018	0001802154	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$33,736.47	\$1,775,484.86	14503	REPARACION TRACTOR D6N AL R.F.C. GACJ680922T21	-
										IVA:00004653.31 , A LA CUENTA: 0811919469,	-
15/02/2018	15/02/2018	0001802158	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$6,729.89		\$1,782,214.75	14504	DE LA CUENTA 0632188200, TRASPASO ISR 1RA QFEB2018	-
										IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0639388184,	-
15/02/2018	15/02/2018	0001802156	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$416,330.54	\$1,365,884.21	14505	TRASPASO 1RA Q FEB2018 AL R.F.C. MVG850101FS3	-
										IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0285489732,	-
16/02/2018	16/02/2018	0016022018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$117,000.00	\$1,248,884.21	14506	SUBSIDIO DIF MES DE FEBRERO 2018 AL R.F.C. SDI860216MA9	-
16/02/2018	16/02/2018	0000007690	CHEQUE 0007690	508	0834		\$25,245.00	\$1,223,639.21	14507	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
16/02/2018	16/02/2018	0000007691	CHEQUE 0007691	508	0834		\$23,648.00	\$1,199,991.21	14508	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
16/02/2018	16/02/2018	0000007694	CHEQUE 0007694	508	0834		\$10,885.47	\$1,189,105.74	14509	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
16/02/2018	16/02/2018	0000007692	CHEQUE 0007692	508	0834		\$13,262.53	\$1,175,843.21	14510	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
										SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA	-
										BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE	-
										PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE	-
16/02/2018	16/02/2018	0000000000	002601001802160000007024	003	5663	\$140,622.16		\$1,316,465.37	14511	012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1710647 4428710, REFERENCIA: 1710647 CVE RAST: 002601001802160000007024	-
17/02/2018	19/02/2018	0000007698	CHEQ CA0007698	512	0316		\$13,578.10	\$1,302,887.27	14512	GOEA7412045S3	-
19/02/2018	19/02/2018	0000007697	CHEQUE 0007697	508	0834		\$13,450.40	\$1,289,436.87	14513	DEPOSITO A CTA. 0868001519 RFC LURH501008N94	-
19/02/2018	19/02/2018	0000007699	CHEQUE 0007699	508	0834		\$21,795.00	\$1,267,641.87	14514	DEPOSITO A CTA. 0515943632 RFC BUSJ570628AJ5	-
20/02/2018	20/02/2018		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$79,173.00	\$1,188,468.87	14515	530249905118 Impuesto Deposito Referenciado =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011300077225, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARTIN HUGO ROMERO ZAVAL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), ANTICIPO GRUPO LOS FELINOS F 86, CVE RASTREO: 8846APAB201802210553686449 RFC: ROZM631010, IVA: 000000003040.00 BBVA BANCOMER	-
21/02/2018	21/02/2018	0001802212	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$22,040.00	\$1,166,428.87	14516	(DATO NO VERIF, POR ESTA INST), anticipo comediante kino diaz, CVE RASTREO: 8846APAB201802210553687693 RFC: APH140429T66, IVA: 000000002720.00 BANAMEX	-
21/02/2018	21/02/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$1,166,423.87	14517	REFERENCIA: 1802212	-
21/02/2018	21/02/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$1,166,423.07	14518	REFERENCIA: 1802212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700701078623, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:AUDIOVISUALES Y PRODUCCIONES HI	-
21/02/2018	21/02/2018	0001802213	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$19,720.00	\$1,146,703.07	14519	(DATO NO VERIF, POR ESTA INST), anticipo comediante kino diaz, CVE RASTREO: 8846APAB201802210553687693 RFC: APH140429T66, IVA: 000000002720.00 BANAMEX	-
21/02/2018	21/02/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$1,146,698.07	14520	REFERENCIA: 1802213	-
21/02/2018	21/02/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$1,146,697.27	14521	REFERENCIA: 1802213	-
21/02/2018	21/02/2018	0001802217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$42,079.29	\$1,104,617.98	14522	COMBUSTIBLE AGUA POTABLE ENERO 2018 AL R.F.C. GVG080122SQ5	-
										IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573188947,	-
21/02/2018	21/02/2018	0001802216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$63,222.02	\$1,041,395.96	14523	COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS ENERO 2018, AL R.F.C. GVG080122SQ5	-
										IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573188947,	-
21/02/2018	21/02/2018	0001802215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$65,782.96	\$975,613.00	14524	COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS ENERO 2018, AL R.F.C. GVG080122SQ5	-
										IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573188947,	-
21/02/2018	21/02/2018	0001802214	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$86,212.39	\$889,400.61	14525	COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES ENERO 2018, AL R.F.C. GVG080122SQ5	-
										IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0811919469, A	-
21/02/2018	21/02/2018	0001802219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$15,000.00	\$874,400.61	14526	CUENTA REPARACION MOTOCONFORMADORA AL R.F.C. GACJ680922T21	-
23/02/2018	23/02/2018	0000007689	CHEQUE 0007689	508	0831		\$21,600.00	\$852,800.61	14527		-
23/02/2018	23/02/2018	0000007687	CHEQUE 0007687	508	0831		\$20,400.00	\$832,400.61	14528		-
23/02/2018	23/02/2018	0000007703	CHEQUE 0007703	508	0834		\$19,430.00	\$812,970.61	14529	DEPOSITO A CTA. 0259045054 RFC REMR520305F1A	-
23/02/2018	23/02/2018	0001802231	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,586.80	\$810,383.81	14530	IVA:00000356.80 , A LA CUENTA: 0415129648, compra de refacciones AL R.F.C. RABM881126MZ9	-
23/02/2018	23/02/2018	0001802232	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,808.79	\$808,575.02	14531	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012344015362646469, BEM SPEI, BCO:012	-

								BENEF:CECILIA ISABEL CASTA EDA ALVARE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO LONA CASITAS, CVE RASTREO: 8846CAP2201802230554536053 RFC: CAAC861117TH7, IVA: 00000000249.49 BBVA BANCOMER		
23/02/2018	23/02/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$808,570.02	14532	REFERENCIA: 1802232	-
23/02/2018	23/02/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$808,569.22	14533	REFERENCIA: 1802232	-
23/02/2018	23/02/2018	0001802234	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$7,946.00	\$800,623.22	14534	IVA:00001096.00 , A LA CUENTA: 0229201376, REPARACION Y ARRASTRE NISSAN NP300 2016, AL R.F.C. BADJ6905187T0	-
23/02/2018	23/02/2018	0001802233	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$22,156.00	\$778,467.22	14535	IVA:00003056.00 , A LA CUENTA: 0229201376, REPARACION HUMMER AL R.F.C. BADJ6905187T0	-
23/02/2018	23/02/2018	0001802235	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$16,000.00	\$762,467.22	14536	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012344001933935267, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:RAUL HUMBERTO QUEZADA CARDENA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), REPARACION RAM 2012, CVE RASTREO: 8846CAP4201802230554631027 RFC: QUCR6805091E3, IVA: 000000002206.89 BBVA BANCOMER	-
23/02/2018	23/02/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$762,462.22	14537	REFERENCIA: 1802235	-
23/02/2018	23/02/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$762,461.42	14538	REFERENCIA: 1802235	-
23/02/2018	23/02/2018	0001802236	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$6,300.02	\$756,161.40	14539	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012323001687551329, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:VICTOR ERICK CASTELLANOS BECERR (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), DESMOLDANTE F 2121, CVE RASTREO: 8846CAP2201802230554666516 RFC: CABV800715US5, IVA: 000000000868.97 BBVA BANCOMER	-
23/02/2018	23/02/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$756,156.40	14540	REFERENCIA: 1802236	-
23/02/2018	23/02/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$756,155.60	14541	REFERENCIA: 1802236	-
23/02/2018	23/02/2018	0000007705	CHEQUE 0007705	508	0834	\$29,441.00	\$726,714.60	14542		-
23/02/2018	23/02/2018	0000007706	CHEQUE 0007706	508	0834	\$19,285.94	\$707,428.66	14543		-
24/02/2018	26/02/2018	0020180210	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$12,451.65	\$694,977.01	14544	IVA:00001717.47 , A LA CUENTA: 0638079168, REHABILITACION UNIDAD DEPOSITIVA F 4223, AL R.F.C. BATO910605QN7	-
24/02/2018	26/02/2018	0020180209	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$925.76	\$694,051.25	14545	IVA:00000127.70 , A LA CUENTA: 0638079168, MATERIAL RASTRO F 4221 AL R.F.C. BATO910605QN7	-
24/02/2018	26/02/2018	0020180208	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$4,898.02	\$689,153.23	14546	IVA:00000675.59 , A LA CUENTA: 0638079168, MATERIAL F 4220 AL R.F.C. BATO910605QN7	-
24/02/2018	26/02/2018	0020180207	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$1,280.00	\$687,873.23	14547	IVA:00000176.55 , A LA CUENTA: 0638079168, BANQUETA LOPEZ MATEOS F 4219 AL R.F.C. BATO910605QN7	-
24/02/2018	26/02/2018	0020180206	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$3,500.00	\$684,373.23	14548	IVA:00000482.76 , A LA CUENTA: 0638079168, MATERIAL F 4218 AL R.F.C. BATO910605QN7	-
24/02/2018	26/02/2018	0020180205	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$950.01	\$683,423.22	14549	IVA:00000131.04 , A LA CUENTA: 0638079168, MATERIAL F 4217 AL R.F.C. BATO910605QN7	-
24/02/2018	26/02/2018	0020180204	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$2,345.82	\$681,077.40	14550	IVA:00000323.56 , A LA CUENTA: 0638079168, MATERIALES F4216 AL R.F.C. BATO910605QN7	-
24/02/2018	26/02/2018	0020180203	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$1,531.22	\$679,546.18	14551	IVA:00000211.21 , A LA CUENTA: 0638079168, MATERIAL AGUA POTABLE F 4215 AL R.F.C. BATO910605QN7	-
24/02/2018	26/02/2018	0020180202	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$1,008.41	\$678,537.77	14552	IVA:00000139.09 , A LA CUENTA: 0638079168, REPARACION FUGAS VARIAS CALLES F 4214, AL R.F.C. BATO910605QN7	-
24/02/2018	26/02/2018	0020180201	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$3,156.00	\$675,381.77	14553	IVA:00000435.31 , A LA CUENTA: 0638079168, COMPRA ESMERILADORA OBRAS AL R.F.C. BATO910605QN7	-
24/02/2018	26/02/2018	0020180212	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$15,500.00	\$659,881.77	14554	IVA:00002137.93 , A LA CUENTA: 0638079168, CEMENTO F 4222 AL R.F.C. BATO910605QN7	-
24/02/2018	26/02/2018	0020180211	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$17,703.74	\$642,178.03	14555	IVA:00002441.89 , A LA CUENTA: 0638079168, CEMENTO F 4225 AL R.F.C. BATO910605QN7	-
24/02/2018	26/02/2018	0020180213	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$450.00	\$641,728.03	14556	IVA:00000062.07 , A LA CUENTA: 0638079168, BA OS PATAHUAC F 4226 AL R.F.C. BATO910605QN7	-
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$494.00	\$641,234.03	14557	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329111000221802260000004944, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468057036466088924 FAC 088924	-
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$426.00	\$640,808.03	14558	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320707556901802260000004261, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468057033430088924 FAC 088924	-
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$6,378.00	\$634,430.03	14559	BEM COMISION FEDERA 00000000000113208075594918022600000063780, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468057025527088924 FAC 088924	-
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$126.00	\$634,304.03	14560	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320603558211802260000001260, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468057047721088924 FAC 088924	-
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$1,249.00	\$633,055.03	14561	BEM COMISION FEDERA 0000000000011327407000181802260000012490, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468057036472088924 FAC 088924	-
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$1,138.00	\$631,917.03	14562	BEM COMISION FEDERA 0000000000011328702000761802260000011380,	-

							AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468057040033088924 FAC 088924	
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$383.00	\$631,534.03	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329112003451802260000003833, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468057030139088924 FAC 088924	14563
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,606.00	\$626,928.03	BEM COMISION FEDERA 0000000000011328806001701802260000046069, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468057025542088924 FAC 088924	14564
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,191.00	\$624,737.03	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320312558411802260000021914, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468057036481088924 FAC 088924	14565
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,179.00	\$623,558.03	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320911556681802260000011798, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468057030146088924 FAC 088924	14566
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,706.00	\$620,852.03	BEM COMISION FEDERA 0000000000011328003000221802260000027064, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468057030148088924 FAC 088924	14567
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,180.00	\$619,672.03	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320611560581802260000011806, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468057047755088924 FAC 088924	14568
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$511.00	\$619,161.03	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329305501791802240000005111, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468057009121088924 FAC 088924	14569
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$184.00	\$618,977.03	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320409555621802240000001841, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468057096928088924 FAC 088924	14570
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,727.00	\$617,250.03	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329302505741802240000017279, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468057018790088924 FAC 088924	14571
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$182.00	\$617,068.03	BEM COMISION FEDERA 0000000000011321411558261802240000001825, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468057096933088924 FAC 088924	14572
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$187.00	\$616,881.03	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320603558041802240000001871, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468057000589088924 FAC 088924	14573
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$181.00	\$616,700.03	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329604556691802240000001814, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468057009143088924 FAC 088924	14574
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$181.00	\$616,519.03	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320710556241802240000001818, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468057096947088924 FAC 088924	14575
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$181.00	\$616,338.03	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329603559071802240000001818, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468057094576088924 FAC 088924	14576
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,458.00	\$614,880.03	BEM COMISION FEDERA 0000000000011328202005121802240000014580, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468057009158088924 FAC 088924	14577
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$676.00	\$614,204.03	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320002556731802240000006760, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468057096955088924 FAC 088924	14578
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$181.00	\$614,023.03	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320603558801802240000001816, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468057094579088924 FAC 088924	14579
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	002601001802260000604217	003 5663	\$8,375.38	\$622,398.41	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1711791 4436415, REFERENCIA: 1711791 CVE RAST: 002601001802260000604217	14580
27/02/2018	27/02/2018	0000007700	CHEQUE 0007700	508 0834	\$5,000.00	\$617,398.41	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG0801225Q5	14581
28/02/2018	28/02/2018	0201802283	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$6,729.89	\$624,128.30	DE LA CUENTA 0632188200, TRASPASO ISR 2DA Q FEB	14582
28/02/2018	28/02/2018	0001802281	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$416,330.54	\$207,797.76	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0639388184, TRASPASO NOMINA 2QFEB AL R.F.C.	14583
28/02/2018	28/02/2018	0201802283	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$65,971.78	\$141,825.98	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0639388184, TRASPASO NOMINA SEG PUB AL R.F.C.	14584
28/02/2018	28/02/2018	0000000033	COM CHEQ EXPED	539 0834	\$495.00	\$141,330.98	MVG850101FS3	14585
28/02/2018	28/02/2018	0000000033	IVA	517 0834	\$79.20	\$141,251.78	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0218	14586

Operaciones: 22 128
Total: \$2,780,694.37 \$2,658,920.52