



MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO JALISCO - 108127

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

18/12/2017 18:50

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2017a130/11/2017
 Cuentas de Cheques : 0632188143 | 072 957 00632188143 6 | 0834-SUCURSAL TLALTENANGO | 04/ene/2010 | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO JALISCO

Saldo Inicial del Día \$1,814,955.95
 Saldo Actual \$1,704,740.22
 Saldo Disponible: \$1,704,740.22
 Saldo Final Mes Anterior \$279,765.59

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/11/2017	01/11/2017	0000007575	CHEQUE 0007575	508	0834		\$24,995.50	\$124,635.55	14001	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
01/11/2017	01/11/2017	0000007576	CHEQUE 0007576	508	0834		\$23,400.00	\$101,235.55	14002	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
01/11/2017	01/11/2017	0000007577	CHEQUE 0007577	508	0834		\$35,741.00	\$65,494.55	14003	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
02/11/2017	03/11/2017	0001711022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,123.00	\$64,371.55	14004	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012957004602310109, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Lilia Sarrelangue Flore (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), MATERIAL FUGAS F 399, CVE RASTREO: 8846CAP1201711020510807431 RFC: SAFL430614TGO, IVA: 00000000154.90 BBVA BANCOMER	-
02/11/2017	03/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$64,366.55	14005	REFERENCIA: 1711022	-
02/11/2017	03/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$64,365.75	14006	REFERENCIA: 1711022	-
02/11/2017	03/11/2017	0001711021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$838.00	\$63,527.75	14007	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012957004602310109, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Lilia Sarrelangue Flore (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), MATERIAL F 398, CVE RASTREO: 8846APAB201711020510807432 RFC: SAFL430614TGO, IVA: 00000000115.59 BBVA BANCOMER	-
02/11/2017	03/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$63,522.75	14008	REFERENCIA: 1711021	-
02/11/2017	03/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$63,521.95	14009	REFERENCIA: 1711021	-
02/11/2017	03/11/2017	0001711024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$442.00	\$63,079.95	14010	IVA:00000060.97 , A LA CUENTA: 0545693381, REFACCIONES VECTOR AGUA F 792 AL R.F.C. PEHM830315SH4	-
02/11/2017	03/11/2017	0001711023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,754.00	\$61,325.95	14011	IVA:00000241.93 , A LA CUENTA: 0545693381, MATERIAL POZO F 791 AL R.F.C. PEHM830315SH4	-
02/11/2017	03/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,468.00	\$59,857.95	14012	BEM TELEFONOS DE ME 43796451708, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467307060004001310 FAC 001310	-
02/11/2017	03/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$391.00	\$59,466.95	14013	BEM TELEFONOS DE ME 43796453566, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467307057761001310 FAC 001310	-
02/11/2017	03/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$391.00	\$59,075.95	14014	BEM TELEFONOS DE ME 43796451113, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467307060012001310 FAC 001310	-
02/11/2017	03/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$2,048.00	\$57,027.95	14015	BEM TELEFONOS DE ME 43796450479, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467307060016001310 FAC 001310	-
02/11/2017	03/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,752.00	\$55,275.95	14016	BEM TELEFONOS DE ME 43796450522, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467307060018001310 FAC 001310	-
02/11/2017	03/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$783.00	\$54,492.95	14017	BEM TELEFONOS DE ME 43796451451, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467307060020001310 FAC 001310	-
02/11/2017	03/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$782.00	\$53,710.95	14018	BEM TELEFONOS DE ME 43796456492, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467307084771001310 FAC 001310	-
02/11/2017	03/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$782.00	\$52,928.95	14019	BEM TELEFONOS DE ME 43796452419, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467307085714001310 FAC 001310	-
02/11/2017	03/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,752.00	\$51,176.95	14020	BEM TELEFONOS DE ME 43796452822, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467307081537001310 FAC 001310	-
02/11/2017	03/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,064.00	\$50,112.95	14021	BEM TELEFONOS DE ME 43796450675, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467307084773001310 FAC 001310	-
02/11/2017	03/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$852.00	\$49,260.95	14022	BEM TELEFONOS DE ME 43796457874, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467307085718001310 FAC 001310	-
03/11/2017	03/11/2017	0000007584	CHEQUE 0007584	508	0834		\$10,219.60	\$39,041.35	14023		-
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	002601001711060000812856	003	5663	\$254,580.00		\$293,621.35	14024	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE	-

						012320004475888958 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1687045 4313609, REFERENCIA: 1687045 CVE RAST: 002601001711060000812856		
07/11/2017	07/11/2017 0000007581 CHEQ CA0007581	512 0316		\$5,000.00	\$288,621.35	14025 MUJ3680627HW9		-
07/11/2017	07/11/2017 0000007582 CHEQUE 0007582	508 0834		\$3,391.78	\$285,229.57	14026 DEPOSITO A CTA. 0868001519 RFC LURH501008N94		-
07/11/2017	07/11/2017 0000007586 CHEQUE 0007586	508 0834		\$5,000.00	\$280,229.57	14027 DEPOSITO A CTA. 0590878049 RFC CAMR580301J20		-
07/11/2017	07/11/2017 0000007573 CHEQUE 0007573	508 0834		\$15,640.00	\$264,589.57	14028		-
07/11/2017	07/11/2017 0000007572 CHEQUE 0007572	508 0834		\$17,753.96	\$246,835.61	14029		-
07/11/2017	07/11/2017 0000007578 CHEQUE 0007578	508 0834		\$11,636.45	\$235,199.16	14030		-
07/11/2017	07/11/2017 0000007580 CHEQUE 0007580	508 0834		\$10,000.00	\$225,199.16	14031		-
09/11/2017	09/11/2017 0000007589 CHEQUE 0007589	508 0485		\$1,143.49	\$224,055.67	14032		-
09/11/2017	09/11/2017 0000007588 CHEQUE 0007588	508 0485		\$4,839.05	\$219,216.62	14033		-
10/11/2017	10/11/2017 0000007585 CHEQ CA0007585	512 0316		\$7,212.88	\$212,003.74	14034 MUJ3680627HW9		-
11/11/2017	13/11/2017 0000007594 CHEQ CA0007594	512 0316		\$35,000.00	\$177,003.74	14035 GAPA841125FL9		-
13/11/2017	13/11/2017 0001711131 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$8,480.00	\$168,523.74	14036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021375040598881641, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:HAMLET RODRIGUEZ MONTES DE OC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), HONORARIOS, - CVE RASTREO: 8846CAP1201711130513994693 RFC: ROMH7505262C3, IVA: 000000000000.00 HSBC		-
13/11/2017	13/11/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$168,518.74	14037 REFERENCIA: 1711131		-
13/11/2017	13/11/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$168,517.94	14038 REFERENCIA: 1711131		-
14/11/2017	14/11/2017 0000007592 CHEQUE 0007592	508 0834		\$4,544.00	\$163,973.94	14039 DEPOSITO A CTA. 0695476096 RFC CAVF630306CG2		-
15/11/2017	15/11/2017 0000000000 52571118	003 5663	\$1,709,826.95		\$1,873,800.89	14040 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 1689411 4322628, REFERENCIA: 0171115 CVE RAST: 52571118		-
15/11/2017	15/11/2017 0001711153 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$6,475.88		\$1,880,276.77	14041 DE LA CUENTA 0632188200, TRASPASO ISR 1RA QNOV SEG PUB IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0639388184,		-
15/11/2017	15/11/2017 0001711151 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$372,756.86	\$1,507,519.91	14042 TRASPASO NOMINA 1RA QNOV AL R.F.C. MVG850101FS3		-
15/11/2017	15/11/2017 0001711154 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$6,380.00	\$1,501,139.91	14043 IVA:00000880.00 , A LA CUENTA: 0858744219, FLETE MAQUINARIA F 291 AL R.F.C. MOLF800130323		-
16/11/2017	16/11/2017 0000000000 002601001711160000684683	003 5663	\$352.77		\$1,501,492.68	14044 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1690434 4326513, REFERENCIA: 1690434 CVE RAST: 002601001711160000684683		-
16/11/2017	16/11/2017 0000007591 CHEQUE 0007591	508 0834		\$3,272.25	\$1,498,220.43	14045 DEPOSITO A CTA. 0868001519 RFC LURH501008N94		-
17/11/2017	17/11/2017 0000007599 CHEQUE 0007599	508 0834		\$23,843.04	\$1,474,377.39	14046 DEPOSITO A CTA. 0441275245 RFC CATC860604EB6		-
17/11/2017	17/11/2017 0000007596 CHEQUE 0007596	508 0834		\$10,000.00	\$1,464,377.39	14047		-
17/11/2017	17/11/2017 0000007605 CHEQUE 0007605	508 0834		\$24,781.00	\$1,439,596.39	14048		-
17/11/2017	17/11/2017 0001711177 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$10,353.00	\$1,429,243.39	14049 IVA:00001428.00 , A LA CUENTA: 0654685224, HIPOCLORITO OCTUBRE 2017 AL R.F.C. CANL7301196X9		-
17/11/2017	17/11/2017 0001711171 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,284.02	\$1,427,959.37	14050 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0638079168, MATERIAL F 3969, 3972 Y3974 AL R.F.C. BATO910605QN7		-
17/11/2017	17/11/2017 0001711179 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,164.90	\$1,423,794.47	14051 IVA:00000574.47 , A LA CUENTA: 0417366278, REFACCIONES TRACTOR D6H AL R.F.C. TOVT800324URA		-
17/11/2017	17/11/2017 0000000000 002601001711170000838081	003 5663	\$53,045.44		\$1,476,839.91	14052 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1690746 4327272, REFERENCIA: 1690746 CVE RAST: 002601001711170000838081		-
21/11/2017	21/11/2017 0000007587 CHEQUE 0007587	508 0834		\$19,780.00	\$1,457,059.91	14053 DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5		-
21/11/2017	21/11/2017 0000007593 CHEQUE 0007593	508 0834		\$11,886.09	\$1,445,173.82	14054 DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5		-
21/11/2017	21/11/2017 0000007595 CHEQUE 0007595	508 0834		\$4,651.60	\$1,440,522.22	14055 DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5		-
21/11/2017	21/11/2017 0000007590 CHEQUE 0007590	508 0834		\$13,770.95	\$1,426,751.27	14056 DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5		-
21/11/2017	21/11/2017 0000007602 CHEQUE 0007602	508 0834		\$10,975.92	\$1,415,775.35	14057		-
22/11/2017	22/11/2017 0000007603 CHEQ CA0007603	512 0316		\$5,776.50	\$1,409,998.85	14058 GOEA7412045S3		-
22/11/2017	22/11/2017 PAGO REFERENCIADO	531 8846		\$83,130.00	\$1,326,868.85	14059 55685932617 Impuesto Deposito Referenciado		-
22/11/2017	22/11/2017 0001711221 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$250,000.00	\$1,076,868.85	14060 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0425357123, TRASPASO AGUINALDO AL R.F.C. MVG850101FS3		-
22/11/2017	22/11/2017 0000007606 CHEQUE 0007606	508 0834		\$19,836.00	\$1,057,032.85	14061 DEPOSITO A CTA. 0259045054 RFC REMR520305F1A		-
22/11/2017	22/11/2017 0001711222 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$110,000.00	\$947,032.85	14062 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0285489732, SUBSIDIO DIF NOVIEMBRE 2017 AL R.F.C. SDI860216MA9		-
23/11/2017	23/11/2017 0000007601 CHEQUE 0007601	508 0834		\$29,762.00	\$917,270.85	14063 DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC		-

24/11/2017	24/11/2017	0001711241	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,892.80	\$911,378.05	14064	GVG080122SQ5 IVA:00000812.80 , A LA CUENTA: 0648008015, B1M941214LK0	-
24/11/2017	24/11/2017	0000007600	CHEQUE 0007600	508 0834	\$2,201.32	\$909,176.73	14065	DEPOSITO A CTA. 0868001519 RFC LURH501008N94	-
24/11/2017	24/11/2017	0001711244	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,004.00	\$901,172.73	14066	IVA:00001104.00 , A LA CUENTA: 0229201376, REPARAR RAM 2009 FACT 467 AL R.F.C. BADJ6905187T0	-
24/11/2017	24/11/2017	0001711243	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$13,688.00	\$887,484.73	14067	IVA:00001888.00 , A LA CUENTA: 0229201376, REPARACION RAM 2012 FACT 470 AL R.F.C. BADJ6905187T0	-
24/11/2017	24/11/2017	0001711248	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,415.01	\$884,069.72	14068	IVA:00000471.04 , A LA CUENTA: 0834014637, EQUIPO DE BOMBEO PLAZA PRINCIPAL F 4106, AL R.F.C. IILG741013CH4	-
24/11/2017	24/11/2017	0001711247	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$9,360.01	\$874,709.71	14069	IVA:00001291.04 , A LA CUENTA: 0834014637, MATERIAL ELECTRICO PLANTA Y POZO OJO AGUA F 4104, AL R.F.C. IILG741013CH4	-
24/11/2017	24/11/2017	0001711246	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,306.00	\$871,403.71	14070	IVA:00000456.00 , A LA CUENTA: 0834014637, CAMBIO VALVULA DIRECC. AGUA POTABLE F 4143 F, AL R.F.C. IILG741013CH4	-
24/11/2017	24/11/2017	0001711245	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,350.04	\$869,053.67	14071	IVA:00000324.14 , A LA CUENTA: 0834014637, MATERIAL DIRCC. AGUA POTABLE F 4113 F, AL R.F.C. IILG741013CH4	-
24/11/2017	24/11/2017	0000007609	CHEQUE 0007609	508 0834	\$8,389.00	\$860,664.67	14072	DEPOSITO A CTA. 0515943632 RFC BUSJ570628AJ5	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$45,339.00	\$815,325.67	14073	BEM COMISION FEDERA 000000000011321309557581711260000453396, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467331006692088924 FAC 088924	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$432.00	\$814,893.67	14074	BEM COMISION FEDERA 00000000001132130555768171126000004323, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467331010698088924 FAC 088924	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,119.00	\$813,774.67	14075	BEM COMISION FEDERA 00000000001132090555956171126000011199, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467331010703088924 FAC 088924	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,573.00	\$810,201.67	14076	BEM COMISION FEDERA 000000000011320812001421711260000035739, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467331010518088924 FAC 088924	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$27,546.00	\$782,655.67	14077	BEM COMISION FEDERA 000000000011328505001031711260000275469, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467331006699088924 FAC 088924	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$677.00	\$781,978.67	14078	BEM COMISION FEDERA 000000000011329204003811711260000006773, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467331010525088924 FAC 088924	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$9,537.00	\$772,441.67	14079	BEM COMISION FEDERA 000000000011329412556831711260000095379, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467331006703088924 FAC 088924	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$432.00	\$772,009.67	14080	BEM COMISION FEDERA 00000000001132970478331171126000004320, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467331006705088924 FAC 088924	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$290.00	\$771,719.67	14081	BEM COMISION FEDERA 00000000001132000555855171126000002903, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467331010731088924 FAC 088924	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,722.00	\$769,997.67	14082	BEM COMISION FEDERA 00000000001132050755740171126000017220, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467331010738088924 FAC 088924	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$7,868.00	\$762,129.67	14083	BEM COMISION FEDERA 00000000001132820004911711260000078680, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467331010534088924 FAC 088924	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$150.00	\$761,979.67	14084	BEM COMISION FEDERA 000000000011327412000601711270000001502, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467331015474088924 FAC 088924	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$640.00	\$761,339.67	14085	BEM COMISION FEDERA 000000000011329205002031711270000006400, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467331012422088924 FAC 088924	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$5,454.00	\$755,885.67	14086	BEM COMISION FEDERA 000000000011320611559571711270000054542, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467331017046088924 FAC 088924	-
28/11/2017	28/11/2017	0000007612	CHEQ CA0007612	512 0316	\$12,520.00	\$743,365.67	14087	CARJ6509095B6	-
28/11/2017	28/11/2017	0004011700	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,519.89	\$731,845.78	14088	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002007933100, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MAPFRE MEXICO S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), REFERENCIA 40117005513225 URVAN, CVE RASTREO: 8846APAC201711280519409575 RFC: MTE440316E54, IVA: 000000001588.95 BBVA BANCOMER	-
28/11/2017	28/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$731,840.78	14089	REFERENCIA: 4011700	-
28/11/2017	28/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$731,839.98	14090	REFERENCIA: 4011700	-

28/11/2017	28/11/2017	0000000000	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO	001 5663	\$11,519.89	\$743,359.87	14091	REFERENCIA:4011700 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO, BCO:40012 BENEFIC:MAPFRE MEXICO S A, ORDENANTE:MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO JALISCO, CVE.RASTR: 8846APAC201711280519409575 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002007933100, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MAPFRE MEXICO S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), REFERENCIA 40117005513225 URVAN, CVE RASTREO: 8846CAP2201711280519421068 RFC: MTE440316E54, IVA: 000000001588.95 BBVA BANCOMER	-
28/11/2017	28/11/2017	0000024577	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,519.89	\$731,839.98	14092	REFERENCIA: 0024577	-
28/11/2017	28/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$731,834.98	14093	REFERENCIA: 0024577	-
28/11/2017	28/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$731,834.18	14094	REFERENCIA:0024577 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO, BCO:40012 BENEFIC:MAPFRE MEXICO S A, ORDENANTE:MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO JALISCO, CVE.RASTR: 8846CAP2201711280519421068	-
28/11/2017	28/11/2017	0000000000	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO	001 5663	\$11,519.89	\$743,354.07	14095	REFERENCIA:0024577 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO, BCO:40012 BENEFIC:MAPFRE MEXICO S A, ORDENANTE:MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO JALISCO, CVE.RASTR: 8846CAP2201711280519421068	-
28/11/2017	28/11/2017	0000000000	002601001711280000424031	003 5663	\$7,941.85	\$751,295.92	14096	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1691499 4330170, REFERENCIA: 1691499 CVE RAST: 002601001711280000424031	-
28/11/2017	28/11/2017	0000007579	CHEQUE 0007579	508 0834	\$35,979.51	\$715,316.41	14097	DEPOSITO A CTA. 0441275245 RFC CATC860604EB6	-
28/11/2017	28/11/2017	0000007610	CHEQUE 0007610	508 0836	\$3,000.00	\$712,316.41	14098	DEPOSITO A CTA. 0674564587 RFC MUJJ680627HW9	-
28/11/2017	28/11/2017	0000007607	CHEQUE 0007607	508 0836	\$5,000.00	\$707,316.41	14099	DEPOSITO A CTA. 0674564587 RFC MUJJ680627HW9	-
29/11/2017	29/11/2017	0000007615	CHEQ CA0007615	512 0316	\$11,519.89	\$695,796.52	14100	MTE440316 E54	-
29/11/2017	29/11/2017	0001711293	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$6,867.27	\$702,663.79	14101	DE LA CUENTA 0632188200, TRASPASO ISR 2DA Q NOV SEG PUB	-
29/11/2017	29/11/2017	0001711291	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$389,875.20	\$312,788.59	14102	TRASPASO NOMINA 2Q NOV AL R.F.C. MVG850101FS3	-
29/11/2017	29/11/2017	0001711294	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,656.00	\$305,132.59	14103	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0639388184, ARENA F 379 AL R.F.C. UESR761124J84	-
30/11/2017	30/11/2017	0001711301	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,358.00	\$303,774.59	14104	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894171765, COMPRA MATERIALES F 61, 57 Y 58 AL R.F.C. RARL880203FM3	-
30/11/2017	30/11/2017	0001711304	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$23,400.00	\$280,374.59	14105	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573188947, COMBUSTIBLE AL R.F.C. GVG080122SQ5	-
30/11/2017	30/11/2017	0000000035	COM CHEQ EXPED	539 0834	\$525.00	\$279,849.59	14106	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1117	-
30/11/2017	30/11/2017	0000000035	IVA	517 0834	\$84.00	\$279,765.59	14107	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1117	-
				Operaciones:	9	98			
				Total:	\$2,062,129.94	\$1,931,995.40			