



MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO JALISCO - 108127

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

07/11/2017 19:18

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2017a31/10/2017
 Cuentas de Cheques : 0632188143 | 072 957 00632188143 6 | 0834-SUCURSAL TLALTENANGO | 04/ene/2010 | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO JALISCO

Saldo Inicial del Día \$293,621.35
 Saldo Actual \$225,199.16
 Saldo Disponible: \$225,199.16
 Saldo Final Mes Anterior \$149,631.05

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/10/2017	02/10/2017	0000007228	CHEQUE 0007228	508	0834		\$23,726.64	\$194,458.16	13799	DEPOSITO A CTA. 0533101276 RFC RAVL7504165S1	-
02/10/2017	02/10/2017	0000007227	CHEQUE 0007227	508	0485		\$6,496.00	\$187,962.16	13800		-
02/10/2017	02/10/2017	0001710021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$150,000.00		\$337,962.16	13801	DE LA CUENTA 0425357123, TRASPASO GASTO CORRIENTE	-
02/10/2017	02/10/2017	0000007197	CHEQUE 0007197	508	0834		\$4,002.00	\$333,960.16	13802		-
02/10/2017	02/10/2017	0000007205	CHEQUE 0007205	508	0834		\$5,000.00	\$328,960.16	13803	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
02/10/2017	02/10/2017	0000007183	CHEQUE 0007183	508	0834		\$10,000.00	\$318,960.16	13804	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
02/10/2017	02/10/2017	0000007232	CHEQUE 0007232	508	0834		\$23,400.00	\$295,560.16	13805	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
02/10/2017	02/10/2017	0000007231	CHEQUE 0007231	508	0834		\$20,371.59	\$275,188.57	13806	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
02/10/2017	02/10/2017	0000007224	CHEQUE 0007224	508	0834		\$21,065.01	\$254,123.56	13807	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
02/10/2017	02/10/2017	0000007220	CHEQUE 0007220	508	0834		\$5,916.00	\$248,207.56	13808	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
02/10/2017	02/10/2017	0000007233	CHEQUE 0007233	508	0834		\$5,000.00	\$243,207.56	13809	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
02/10/2017	02/10/2017	0000007230	CHEQUE 0007230	508	0834		\$34,375.00	\$208,832.56	13810	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
02/10/2017	02/10/2017	0000007229	CHEQUE 0007229	508	0834		\$29,762.00	\$179,070.56	13811	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
02/10/2017	02/10/2017	0000007204	CHEQUE 0007204	508	0834		\$20,875.00	\$158,195.56	13812	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
02/10/2017	02/10/2017	0000007203	CHEQUE 0007203	508	0834		\$29,762.00	\$128,433.56	13813	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
02/10/2017	02/10/2017	0000007201	CHEQUE 0007201	508	0834		\$18,365.00	\$110,068.56	13814	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
02/10/2017	02/10/2017	0000007202	CHEQUE 0007202	508	0834		\$16,074.79	\$93,993.77	13815	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
02/10/2017	02/10/2017	0000007198	CHEQUE 0007198	508	0834		\$15,439.28	\$78,554.49	13816	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
03/10/2017	03/10/2017	0000007225	CHEQUE 0007225	508	0834		\$4,765.07	\$73,789.42	13817	DEPOSITO A CTA. 0695476096 RFC CAVF630306CG2	-
03/10/2017	03/10/2017	0000007234	CHEQUE 0007234	508	0834		\$10,000.00	\$63,789.42	13818		-
03/10/2017	03/10/2017	0000000000 002601001710030000360005		003	5663	\$45,501.59		\$109,291.01	13819	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1678487 4275823, REFERENCIA: 1678487 CVE RAST: 002601001710030000360005	-
04/10/2017	04/10/2017	0000007216	CHEQUE 0007216	508	0834		\$3,028.76	\$106,262.25	13820		-
04/10/2017	04/10/2017	0001710041	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$100,000.00		\$206,262.25	13821	DE LA CUENTA 0425357123, TRASPASO GASTO CORRIENTE	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,772.00	\$204,490.25	13822	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320605561681710050000017721, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467277017120088924 FAC 088924	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$5,664.00	\$198,826.25	13823	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320504563861710050000056642, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467277017252088924 FAC 088924	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$2,562.00	\$196,264.25	13824	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320310558421710050000025620, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467277015016088924 FAC 088924	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$6,930.00	\$189,334.25	13825	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320111560651710050000069300, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467277017271088924 FAC 088924	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,341.00	\$187,993.25	13826	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329208001001710050000013410, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467277015027088924 FAC 088924	-

04/10/2017	04/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$7,593.00	\$180,400.25	13827	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320704502281710050000075934, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467277019301088924 FAC 088924	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$2,143.00	\$178,257.25	13828	BEM COMISION FEDERA 0000000000011328506000861710050000021438, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467277017770088924 FAC 088924	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$5,825.00	\$172,432.25	13829	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329905558031710050000058256, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467277017156088924 FAC 088924	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,637.00	\$170,795.25	13830	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320005558391710050000016374, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467277015045088924 FAC 088924	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$105,413.00	\$65,382.25	13831	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329901558641710050001054134, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467277017167088924 FAC 088924	-
04/10/2017	04/10/2017	0000007235	CHEQUE 0007235	508 0834		\$4,408.00	\$60,974.25	13832	DEPOSITO A CTA. 0638079168 RFC BAT0910605QN7	-
05/10/2017	05/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$412.00	\$60,562.25	13833	BEM TELEFONOS DE ME 43796451113, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467278055777001310 FAC 001310	-
05/10/2017	05/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$783.00	\$59,779.25	13834	BEM TELEFONOS DE ME 43796456492, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467278055780001310 FAC 001310	-
05/10/2017	05/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,752.00	\$58,027.25	13835	BEM TELEFONOS DE ME 43796450522, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467278052337001310 FAC 001310	-
05/10/2017	05/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,468.00	\$56,559.25	13836	BEM TELEFONOS DE ME 43796451708, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467278053328001310 FAC 001310	-
05/10/2017	05/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,065.00	\$55,494.25	13837	BEM TELEFONOS DE ME 43796450675, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467278055801001310 FAC 001310	-
05/10/2017	05/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$783.00	\$54,711.25	13838	BEM TELEFONOS DE ME 43796451451, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467278061572001310 FAC 001310	-
05/10/2017	05/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,752.00	\$52,959.25	13839	BEM TELEFONOS DE ME 43796452822, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467278055811001310 FAC 001310	-
05/10/2017	05/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$391.00	\$52,568.25	13840	BEM TELEFONOS DE ME 43796453566, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467278063090001310 FAC 001310	-
05/10/2017	05/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$851.00	\$51,717.25	13841	BEM TELEFONOS DE ME 43796457874, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467278052348001310 FAC 001310	-
05/10/2017	05/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$783.00	\$50,934.25	13842	BEM TELEFONOS DE ME 43796452419, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467278052350001310 FAC 001310	-
05/10/2017	05/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$2,048.00	\$48,886.25	13843	BEM TELEFONOS DE ME 43796450479, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467278055831001310 FAC 001310	-
05/10/2017	05/10/2017	0001710052	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$50,000.00		\$98,886.25	13844	DE LA CUENTA 0425357123, TRASPASO GASTO CORRIENTE =REFERENCIA CTA/CLABE: 012957001922599580, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:JOSE LUIS NU O LAMA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), REPARACION NISSAN DOBLE CABINA 2016, CVE RASTREO: 8846CAP3201710050500281340 RFC: NULL801209H90, IVA: 000000001344.00 BBVA BANCOMER	-
05/10/2017	05/10/2017	0001710053	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$9,744.00	\$89,142.25	13845	REFERENCIA: 1710053	-
05/10/2017	05/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$89,137.25	13846	REFERENCIA: 1710053	-
05/10/2017	05/10/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$89,136.45	13847	REFERENCIA: 1710053 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004586642504, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ROMUALDO CABEZA DE VACA GONZALE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO FACTURA 546, CVE RASTREO: 8846APA7201710050500284341 RFC: CAGR571101S5A, IVA: 000000000800.00 BBVA BANCOMER	-
05/10/2017	05/10/2017	0001710054	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$5,800.00	\$83,336.45	13848	REFERENCIA: 1710054	-
05/10/2017	05/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$83,331.45	13849	REFERENCIA: 1710054	-
05/10/2017	05/10/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$83,330.65	13850	REFERENCIA: 1710054 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE	-
05/10/2017	05/10/2017	0000000000	002601001710050000601523	003 5663	\$299,808.00		\$383,138.65	13851	012320004475888958 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1679367 4280032, REFERENCIA: 1679367 CVE RAST: 002601001710050000601523	-
06/10/2017	06/10/2017	0000007240	CHEQUE 0007240	508 0831		\$7,104.00	\$376,034.65	13852		-
06/10/2017	06/10/2017	0000007226	CHEQUE 0007226	508 0831		\$9,900.00	\$366,134.65	13853		-
06/10/2017	06/10/2017	0001710062	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$11,519.89	\$354,614.76	13854	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002007933100, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MAPFRE MEXICO S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO SEGURO URVAN 2017, CVE RASTREO: 8846APAB201710060500620363 RFC:	-

MTE440316E54, IVA: 000000001588.95 BBVA
BANCOMER

06/10/2017	06/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$354,609.76	13855	REFERENCIA: 1710062	-
06/10/2017	06/10/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$354,608.96	13856	REFERENCIA: 1710062	-
06/10/2017	06/10/2017	0000000000	DEV. SPEIBENEFICIARIO NO RECONO	001	5663	\$11,519.89		\$366,128.85	13857	REFERENCIA:1710062 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO, BCO:40012 BENEFIC:MAPFRE MEXICO S A, ORDENANTE:MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO JALISCO, CVE.RASTR: 8846APAB201710060500620363	-
06/10/2017	06/10/2017	0000007244	CHEQUE 0007244	508	0834		\$14,542.00	\$351,586.85	13858		-
06/10/2017	06/10/2017	0000007245	CHEQUE 0007245	508	0834		\$17,411.87	\$334,174.98	13859		-
09/10/2017	09/10/2017	0001710091	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$774.50	\$333,400.48	13860	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012957004602310109, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Lilia Sarrelangue Flore (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), MATERIAL FUGAS F 386, CVE RASTREO: 8846CAP1201710090501168889 RFC: SAFL430614TGO, IVA: 000000000106.83 BBVA BANCOMER	-
09/10/2017	09/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$333,395.48	13861	REFERENCIA: 1710091	-
09/10/2017	09/10/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$333,394.68	13862	REFERENCIA: 1710091	-
09/10/2017	09/10/2017	0001710094	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,844.40	\$331,550.28	13863	IVA:00000254.40 , A LA CUENTA: 0229201376, MANTENIMIENTO VEHICULO F 445 AL R.F.C. BADJ6905187T0	-
09/10/2017	09/10/2017	0001710093	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$13,050.00		\$318,500.28	13864	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229201376, REPARACION RAM 2012 F 446 AL R.F.C. BADJ6905187T0	-
09/10/2017	09/10/2017	0001710096	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$2,482.40		\$316,017.88	13865	IVA:00000342.40 , A LA CUENTA: 0419605047, HECHURA LONAS F 1563 AL R.F.C. MIP150515H49	-
09/10/2017	09/10/2017	0001710095	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$2,180.80		\$313,837.08	13866	IVA:00000300.80 , A LA CUENTA: 0419605047, IMPRESIONES POSTALES F 1627 AL R.F.C. MIP150515H49	-
13/10/2017	13/10/2017	0001710131	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$16,446.18		\$297,390.90	13867	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884371445, RAHABILITACION POZO SAN BUENAVENTURA AL R.F.C. CEA070225JK4	-
13/10/2017	13/10/2017	0000007254	CHEQUE 0007254	508	0834		\$1,769.00	\$295,621.90	13868	DEPOSITO A CTA. 0658628939 RFC VAMS620217P12	-
13/10/2017	13/10/2017	0000007257	CHEQUE 0007257	508	0834		\$22,375.00	\$273,246.90	13869		-
13/10/2017	13/10/2017	0000007256	CHEQUE 0007256	508	0834		\$29,762.00	\$243,484.90	13870		-
13/10/2017	13/10/2017	0000007249	CHEQUE 0007249	508	0834		\$6,203.68	\$237,281.22	13871		-
13/10/2017	13/10/2017	0000007250	CHEQUE 0007250	508	0834		\$16,568.92	\$220,712.30	13872		-
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	52038367	003	5663	\$2,069,248.56		\$2,289,960.86	13873	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 1681121 4288371, REFERENCIA: 0171013 CVE RAST: 52038367	-
13/10/2017	13/10/2017	0001710134	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$500,000.00	\$1,789,960.86	13874	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0425357123, TRASPASO AGUINALDO AL R.F.C. MVG850101FS3	-
13/10/2017	13/10/2017	0001710138	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$580.00	\$1,789,380.86		13875	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0285489796, MANTENIMIENTO CAMION BLANCO Y RETROEXCAVADORA, AL R.F.C. GAAR8811184F0	-
13/10/2017	13/10/2017	0001710137	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$2,408.16	\$1,786,972.70		13876	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0285489796, COMPRA ACEITE AL R.F.C. GAAR8811184F0	-
13/10/2017	13/10/2017	0001710136	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$4,060.00	\$1,782,912.70		13877	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0285489796, REPARACION TRACTOR D6N AL R.F.C. GAAR8811184F0	-
13/10/2017	13/10/2017	0001710135	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$1,500.00	\$1,781,412.70		13878	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0285489796, REPARACION PIPAGRANDE Y GENERADOR CEA, AL R.F.C. GAAR8811184F0	-
13/10/2017	13/10/2017	0001710132	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$1,048.00	\$1,780,364.70		13879	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0285489796, FINIQUITO REPARACION CAMION KODIAK AL R.F.C. GAAR8811184F0	-
13/10/2017	13/10/2017	0001710139	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	\$389,159.46	\$1,391,205.24		13880	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0639388184, TRASPASO NOMINA IRA QOCT AL R.F.C. MVG850101FS3	-
13/10/2017	13/10/2017	0001710132	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$8,480.00	\$1,382,725.24		13881	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021375040598881641, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:HAMLET RODRIGUEZ MONTES DE OC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), HONORARIOS JUNIO 2017 F 16C, CVE RASTREO: 8846APA7201710130503728312 RFC: ROMH7505262C3, IVA: 000000012080.00 HSBC	-
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$1,382,720.24	13882	REFERENCIA: 1710132	-
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$1,382,719.44	13883	REFERENCIA: 1710132	-
13/10/2017	13/10/2017	0001710131	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$8,120.00	\$1,374,599.44		13884	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700416345191, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:ANTONIO ARTEAGA PA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COBERTURA INFORME DE GOBIERNO F 517, CVE RASTREO: 8846APAC201710130503728313 RFC: AEP620623614, IVA: 000000001120.00 BANAMEX	-
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$1,374,594.44	13885	REFERENCIA: 1710131	-
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$1,374,593.64	13886	REFERENCIA: 1710131	-
13/10/2017	13/10/2017	0017101312	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$9,309.00	\$1,365,284.64		13887	IVA:00001284.00 , A LA CUENTA: 0654685224, EQ. CLORACION POZO OJO DE AGUA AL R.F.C. CANL7301196X9	-

16/10/2017	16/10/2017	0000007247	CHEQUE 0007247	508 0831		\$2,436.00	\$1,362,848.64	13888	-
16/10/2017	16/10/2017	0000007246	CHEQUE 0007246	508 0831		\$9,887.84	\$1,352,960.80	13889	-
16/10/2017	16/10/2017	0000007251	CHEQUE 0007251	508 0834		\$2,329.32	\$1,350,631.48	13890	DEPOSITO A CTA. 0868001519 RFC LURH501008N94
16/10/2017	16/10/2017	0001710163	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$81,060.80	\$1,269,570.68	13891	IVA:00011180.80 , A LA CUENTA: 0419605047, IMPRESION INFORME F 1704 AL R.F.C. MIP150515H49
16/10/2017	16/10/2017	0001710165	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$12,000.00	\$1,257,570.68	13892	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137705102719247505, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:JULIO CASTRO CARRIZALE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA COMPCACTADORA F 063, CVE RASTREO: 8846CAP4201710160504267096 RFC: CACJ711210566, IVA: 000000001655.17 BANCOPPEL
16/10/2017	16/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$1,257,565.68	13893	REFERENCIA: 1710165
16/10/2017	16/10/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$1,257,564.88	13894	REFERENCIA: 1710165
16/10/2017	16/10/2017		PAGO REFERENCIADO	531 8846		\$83,906.00	\$1,173,658.88	13895	529698428917 Impuesto Deposito Referenciado
17/10/2017	17/10/2017	0000007243	CHEQ CA0007243	512 0316		\$5,220.00	\$1,168,438.88	13896	IRI010621 4K3
17/10/2017	17/10/2017	0000007252	CHEQ CA0007252	512 0316		\$5,558.50	\$1,162,880.38	13897	GOEA741204553
17/10/2017	17/10/2017	0000007255	CHEQ CA0007255	512 0316		\$3,155.00	\$1,159,725.38	13898	IRI010621 4K3
17/10/2017	17/10/2017	0000007253	CHEQUE 0007253	508 0834		\$2,040.00	\$1,157,685.38	13899	
17/10/2017	17/10/2017	0000007248	CHEQUE 0007248	508 0824		\$4,200.00	\$1,153,485.38	13900	DEPOSITO A CTA. 0534682530 RFC AED5621121HS9
17/10/2017	17/10/2017	0001710164	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$8,480.04	\$1,145,005.34	13901	CTA/CLABE: 012320001053091238, CB TEF, BCO 012,BENEFICIARIO MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA, CVE RASTREO: 4407056, AL R.F.C. BUAL690515122 IVA:00000000.00, 1169.66
18/10/2017	18/10/2017	0000000000	002601001710180000494193	003 5663	\$900.33		\$1,145,905.67	13902	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1682263 4293419, REFERENCIA: 1682263 CVE RAST: 002601001710180000494193
18/10/2017	18/10/2017	0000007238	CHEQUE 0007238	508 0834		\$9,000.00	\$1,136,905.67	13903	DEPOSITO A CTA. 0615796194 RFC MARE520327G12
18/10/2017	18/10/2017	0000000000	002601001710180000515283	003 5663	\$65,531.83		\$1,202,437.50	13904	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1682788 4295007, REFERENCIA: 1682788 CVE RAST: 002601001710180000515283
19/10/2017	19/10/2017	0001710191	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$974.40	\$1,201,463.10	13905	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012344015362646469, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CECILIA ISABEL CASTA EDA ALVARE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), LONAS DOMO Y GIMNASIO, CVE RASTREO: 8846APA7201710190505016339 RFC: CAAC861117TH7, IVA: 00000000134.40 BBVA BANCOMER
19/10/2017	19/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$1,201,458.10	13906	REFERENCIA: 1710191
19/10/2017	19/10/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$1,201,457.30	13907	REFERENCIA: 1710191
19/10/2017	19/10/2017	0001710193	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$110,000.00	\$1,091,457.30	13908	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0285489732, SUBSIDIO DIF OCTUBRE 2017 AL R.F.C. SDI860216MA9
20/10/2017	20/10/2017	0001710202	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$97,680.00	\$993,777.30	13909	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573188947, COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES SEPTIEMBRE 2017, AL R.F.C. GVG080122SQ5
20/10/2017	20/10/2017	0001710203	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$77,460.00	\$916,317.30	13910	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573188947, COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS SEPTIEMBRE 2017, AL R.F.C. GVG080122SQ5
23/10/2017	23/10/2017	0000007261	CHEQUE 0007261	508 0834		\$5,000.00	\$911,317.30	13911	
25/10/2017	25/10/2017	0000007262	CHEQUE 0007262	508 0834		\$33,900.00	\$877,417.30	13912	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5
25/10/2017	25/10/2017	0000007260	CHEQUE 0007260	508 0834		\$17,417.70	\$859,999.60	13913	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5
25/10/2017	25/10/2017	0000007263	CHEQUE 0007263	508 0834		\$7,500.00	\$852,499.60	13914	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5
25/10/2017	25/10/2017	0000007241	CHEQUE 0007241	508 0834		\$15,890.00	\$836,609.60	13915	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5
25/10/2017	25/10/2017	0000007242	CHEQUE 0007242	508 0834		\$12,518.00	\$824,091.60	13916	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5
25/10/2017	25/10/2017	0000007265	CHEQUE 0007265	508 0834		\$3,027.60	\$821,064.00	13917	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5
25/10/2017	25/10/2017	0000007264	CHEQUE 0007264	508 0834		\$19,618.00	\$801,446.00	13918	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5
25/10/2017	25/10/2017	0017102513	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$13,602.04	\$787,843.96	13919	IVA:00001876.14 , A LA CUENTA: 0638079168, INTALACION MEDIDORES F 3909 AL R.F.C. BAT0910605QN7
25/10/2017	25/10/2017	0017102512	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,587.44	\$784,256.52	13920	IVA:00000494.82 , A LA CUENTA: 0638079168, MATERIAL F 3908 AL R.F.C. BAT0910605QN7
25/10/2017	25/10/2017	0017102511	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$78.00	\$784,178.52	13921	IVA:00000010.76 , A LA CUENTA: 0638079168, MATERIAL F 3907 AL R.F.C. BAT0910605QN7
25/10/2017	25/10/2017	0017102510	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,760.00	\$782,418.52	13922	IVA:00000242.76 , A LA CUENTA: 0638079168, MATERIAL F 3905 AL R.F.C. BAT0910605QN7
25/10/2017	25/10/2017	0001710259	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,200.00	\$779,218.52	13923	IVA:00000441.38 , A LA CUENTA: 0638079168, MATERIAL F 3904 AL R.F.C. BAT0910605QN7
25/10/2017	25/10/2017	0001710258	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,760.00	\$775,458.52	13924	IVA:00000518.62 , A LA CUENTA: 0638079168,

TERCEROS			MATERIAL ELECTRICO F 3903 AL R.F.C. BATO910605QN7					
25/10/2017	25/10/2017	0001710257	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$372.00 \$775,086.52	13925	IVA:00000051.31 , A LA CUENTA: 0638079168, DEPOSITRES F 3902 AL R.F.C. BATO910605QN7	-
25/10/2017	25/10/2017	0001710256	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$323.01 \$774,763.51	13926	IVA:00000044.56 , A LA CUENTA: 0638079168, DEPORTES F 3897 AL R.F.C. BATO910605QN7	-
25/10/2017	25/10/2017	0001710255	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,320.00 \$773,443.51	13927	IVA:00000182.07 , A LA CUENTA: 0638079168, LAMINAS F 3895 AL R.F.C. BATO910605QN7	-
25/10/2017	25/10/2017	0001710254	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,120.00 \$772,323.51	13928	IVA:00000154.48 , A LA CUENTA: 0638079168, INSTALACION DE MEDIDORES F 3894 AL R.F.C. BATO910605QN7	-
25/10/2017	25/10/2017	0001710253	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$574.59 \$771,748.92	13929	IVA:00000079.25 , A LA CUENTA: 0638079168, MATERIAL F 3890 AL R.F.C. BATO910605QN7	-
25/10/2017	25/10/2017	0001710252	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,912.00 \$769,836.92	13930	IVA:00000263.73 , A LA CUENTA: 0638079168, ESCUELA OJO DE AGUA F 3887 AL R.F.C. BATO910605QN7	-
25/10/2017	25/10/2017	0001710251	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$832.60 \$769,004.32	13931	IVA:00000114.85 , A LA CUENTA: 0638079168, MATERIAL FACHADA F 3889 AL R.F.C. BATO910605QN7	-
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$150.00 \$768,854.32	13932	BEM COMISION FEDERA 0000000000011321203555821710190000001504, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299099874088924 FAC 088924	-
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$149.00 \$768,705.32	13933	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320504561221710190000001495, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299008598088924 FAC 088924	-
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,675.00 \$764,030.32	13934	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320506557111710190000046756, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299001845088924 FAC 088924	-
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,993.00 \$762,037.32	13935	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320508557101710190000019938, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299008603088924 FAC 088924	-
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$546.00 \$761,491.32	13936	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320408557971710190000005460, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299001036088924 FAC 088924	-
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$173.00 \$761,318.32	13937	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320302555891710190000001732, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299001848088924 FAC 088924	-
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$155.00 \$761,163.32	13938	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320603558041710260000001555, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299019942088924 FAC 088924	-
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$150.00 \$761,013.32	13939	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329604556691710260000001500, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299020241088924 FAC 088924	-
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$149.00 \$760,864.32	13940	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320710556241710260000001497, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299020245088924 FAC 088924	-
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$153.00 \$760,711.32	13941	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329603559071710260000001539, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299019946088924 FAC 088924	-
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,544.00 \$759,167.32	13942	BEM COMISION FEDERA 0000000000011328202005121710260000015440, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299020255088924 FAC 088924	-
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$149.00 \$759,018.32	13943	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320002556731710260000001494, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299019949088924 FAC 088924	-
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$152.00 \$758,866.32	13944	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320603558801710260000001525, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299020263088924 FAC 088924	-
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$833.00 \$758,033.32	13945	BEM COMISION FEDERA 0000000000011321708558111710290000008337, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299012754088924 FAC 088924	-
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$709.00 \$757,324.32	13946	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329305501791710260000007096, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299012137088924 FAC 088924	-
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$153.00 \$757,171.32	13947	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320409555621710260000001537, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299019954088924 FAC 088924	-
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,302.00 \$754,869.32	13948	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329302505741710260000023020, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299012211088924 FAC 088924	-
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$149.00 \$754,720.32	13949	BEM COMISION FEDERA 0000000000011321411558261710260000001492, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299019956088924 FAC 088924	-
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$43,593.00 \$711,127.32	13950	BEM COMISION FEDERA 0000000000011321309557581710260000435933, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299028387088924 FAC 088924	-

26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$430.00	\$710,697.32	13951	BEM COMISION FEDERA 000000000001132130555768171026000004303, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299028391088924 FAC 088924
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$927.00	\$709,770.32	13952	BEM COMISION FEDERA 000000000001132090555956171026000009276, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299028395088924 FAC 088924
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$943.00	\$708,827.32	13953	BEM COMISION FEDERA 000000000001132081200142171026000009435, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299021850088924 FAC 088924
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$33,255.00	\$675,572.32	13954	BEM COMISION FEDERA 0000000000011328505001031710260000332550, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299031001088924 FAC 088924
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$430.00	\$675,142.32	13955	BEM COMISION FEDERA 000000000001132920400381171026000004306, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299020165088924 FAC 088924
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$7,531.00	\$667,611.32	13956	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329412556831710260000075312, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299021857088924 FAC 088924
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$430.00	\$667,181.32	13957	BEM COMISION FEDERA 000000000001132970478331171026000004300, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299022263088924 FAC 088924
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$275.00	\$666,906.32	13958	BEM COMISION FEDERA 000000000001132000558551710260000002750, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299019995088924 FAC 088924
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,658.00	\$665,248.32	13959	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320507557401710260000016580, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299021864088924 FAC 088924
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$7,548.00	\$657,700.32	13960	BEM COMISION FEDERA 0000000000011328202004911710260000075487, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299031017088924 FAC 088924
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$719.00	\$656,981.32	13961	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329111000221710290000007192, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299041294088924 FAC 088924
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$164.00	\$656,817.32	13962	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320707556901710290000001648, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299036077088924 FAC 088924
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$7,877.00	\$648,940.32	13963	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320807559491710290000078771, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299036082088924 FAC 088924
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$46.00	\$648,894.32	13964	BEM COMISION FEDERA 000000000001132060355821171029000000461, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299036087088924 FAC 088924
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,095.00	\$646,799.32	13965	BEM COMISION FEDERA 0000000000011327407000181710290000020953, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299036093088924 FAC 088924
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,556.00	\$645,243.32	13966	BEM COMISION FEDERA 0000000000011328702000761710290000015566, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299036097088924 FAC 088924
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$416.00	\$644,827.32	13967	BEM COMISION FEDERA 000000000001132911200345171029000004163, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299041305088924 FAC 088924
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$5,943.00	\$638,884.32	13968	BEM COMISION FEDERA 0000000000011328806001701710290000059430, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299044804088924 FAC 088924
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,140.00	\$635,744.32	13969	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320312558411710290000031403, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299034848088924 FAC 088924
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,865.00	\$633,879.32	13970	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320911556681710290000018653, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299034156088924 FAC 088924
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,547.00	\$629,332.32	13971	BEM COMISION FEDERA 0000000000011328003000221710290000045479, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299041311088924 FAC 088924
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,290.00	\$627,042.32	13972	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320611560581710290000022907, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299034855088924 FAC 088924
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$346.00	\$626,696.32	13973	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320401561711710290000003469, _ AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467299044816088924 FAC 088924
26/10/2017	26/10/2017	0001710265	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,568.94	\$625,127.38	13974	IVA:00000216.41 , A LA CUENTA: 0417366278, ACEITES Y LUBRICANTES F 1363 AL R.F.C. - TOVT800324URA

26/10/2017	26/10/2017	0001710264	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,038.90	\$623,088.48	13975 IVA:00000281.21 , A LA CUENTA: 0417366278, REFACCIONES F 2B74 AL R.F.C. TOVT800324URA SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1684689 4303089, REFERENCIA: 1684689 CVE RAST: 002601001710260000022865	-
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	002601001710260000022865	003 5663	\$7,941.85	\$631,030.33	13976 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573188947, GVG080122SQ5	-
26/10/2017	26/10/2017	0001710268	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$69,052.20	\$561,978.13	13977 COMBUSTIBLE PERFORACION POZO AL R.F.C. GVG080122SQ5	-
26/10/2017	26/10/2017	0001710267	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$46,485.16	\$515,492.97	13978 COMBUSTIBLE AGUA POTABLE AL R.F.C. GVG080122SQ5	-
26/10/2017	26/10/2017	0001710266	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$56,160.41	\$459,332.56	13979 COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICIAS AL R.F.C. GVG080122SQ5	-
27/10/2017	27/10/2017	0000007259	CHEQUE 0007259	508 0821	\$3,480.00	\$455,852.56	13980	-
27/10/2017	27/10/2017	0000007269	CHEQUE 0007269	508 0834	\$14,194.03	\$441,658.53	13981 DEPOSITO A CTA. 0210723483 RFC AEHG810916J39	-
27/10/2017	27/10/2017	0000007268	CHEQUE 0007268	508 0834	\$19,190.81	\$422,467.72	13982	-
30/10/2017	30/10/2017	0001710301	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,480.00	\$413,987.72	13983 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021375040598881641, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:HAMLET RODRIGUEZ MONTES DE OC JULIO 2017, CVE RASTREO: 8846CAP4201710300508348968 RFC: ROMH7505262C3, IVA: 000000001280.00 HSBC	-
30/10/2017	30/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$413,982.72	13984 REFERENCIA: 1710301	-
30/10/2017	30/10/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$413,981.92	13985 REFERENCIA: 1710301	-
30/10/2017	30/10/2017	0001710302	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$9,621.96	\$404,359.96	13986 IVA:00001327.17 , A LA CUENTA: 0136917887, REFACCIONES MOTOCONFORMADORA F 35451 AL R.F.C. RYP881005B11	-
30/10/2017	30/10/2017	0000007267	CHEQUE 0007267	508 0831	\$8,700.00	\$395,659.96	13987	-
30/10/2017	30/10/2017	0000007266	CHEQUE 0007266	508 0831	\$5,000.00	\$390,659.96	13988	-
30/10/2017	30/10/2017	0000007258	CHEQUE 0007258	508 0834	\$5,945.00	\$384,714.96	13989 DEPOSITO A CTA. 0615796194 RFC MARE520327G12	-
30/10/2017	30/10/2017	0000007146	CHEQUE 0007146	508 0834	\$3,480.00	\$381,234.96	13990 DEPOSITO A CTA. 0533101276 RFC RAVL7504165S1	-
30/10/2017	30/10/2017	0000007571	CHEQUE 0007571	508 0834	\$18,780.47	\$362,454.49	13991 DEPOSITO A CTA. 0533101276 RFC RAVL7504165S1	-
30/10/2017	30/10/2017	0000007145	CHEQUE 0007145	508 0834	\$2,338.14	\$360,116.35	13992 DEPOSITO A CTA. 0533101276 RFC RAVL7504165S1	-
30/10/2017	30/10/2017	0001710303	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$50,000.00	\$410,116.35	13993 DE LA CUENTA 0425357123, TRASPASO GASTO CORRIENTE	-
30/10/2017	30/10/2017	0001710306	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$6,864.01	\$416,980.36	13994 DE LA CUENTA 0632188200, TRASPASO ISR RET 2DA QOCT SEG	-
30/10/2017	30/10/2017	0001710304	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$378,832.10	\$38,148.26	13995 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0639388184, TRASPASO NOMINA 2DA QOCT AL R.F.C. MVG850101FS3	-
31/10/2017	31/10/2017	0000007270	CHEQ CA0007270	512 0316	\$7,746.01	\$30,402.25	13996 GOEA7412045S3	-
31/10/2017	31/10/2017	0001710311	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$150,000.00	\$180,402.25	13997 DE LA CUENTA 0425357123, TRASPASO GASTO CORRIENTE	-
31/10/2017	31/10/2017	0000007574	CHEQUE 0007574	508 0834	\$29,762.00	\$150,640.25	13998	-
31/10/2017	31/10/2017	0000000058	COM CHEQ EXPED	539 0834	\$870.00	\$149,770.25	13999 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1017	-
31/10/2017	31/10/2017	0000000058	IVA	517 0834	\$139.20	\$149,631.05	14000 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1017	-
Operaciones:					13	189		
Total:					\$3,007,316.06	\$3,075,869.81		