



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TONALA JALISCO - 106422

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

04/01/2017 12:00 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/12/2016a131/12/2016
Cuentas de Cheques :	0418574548 072 135 00418574548 0 1974-SUCURSAL TONALA 24/feb/2016 MUNICIPIO DE TONALA JALISCO
Saldo Inicial del Día	\$8,851,659.19
Saldo Actual	\$8,851,659.19
Saldo Disponible:	\$8,851,659.19
Saldo Final Mes Anterior	\$8,856,092.44

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2016	01/12/2016	0000000083	CHEQUE 0000083	508	1974		\$4,707.40	\$31,551,590.51	221	DEPOSITO A CTA. 0558792257 RFC GADR7511268A1
01/12/2016	01/12/2016	0000000084	CHEQUE 0000084	508	1974		\$4,707.40	\$31,546,883.11	222	
01/12/2016	01/12/2016	0000000081	CHEQUE 0000081	508	1974		\$4,707.40	\$31,542,175.71	223	
01/12/2016	01/12/2016	0000000082	CHEQUE 0000082	508	1974		\$4,707.40	\$31,537,468.31	224	DEPOSITO A CTA. 0474332454 RFC MOMM860520LF8
01/12/2016	01/12/2016	0000000089	CHEQUE 0000089	508	1974		\$4,433.25	\$31,533,035.06	225	
01/12/2016	01/12/2016	0000011216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$733,724.97	\$30,799,310.09	226	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0295379627, F A1988 DGOPT R33 021 2016 EST 1 Y FIN, AL R.F.C. VVI150424L46 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010044216395, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:MANZANO IDEAS Y EDIFICACIONES, F 16 DGOPT R33 025 2016 EST 1 Y FIN, CVE RASTREO: 8846CAP3201612010399084665 RFC: MIE151214D42, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
01/12/2016	01/12/2016	0000011216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$703,953.24	\$30,095,356.85	227	IDEAS Y EDIFICACIONES, F 16 DGOPT R33 025 2016 EST 1 Y FIN, CVE RASTREO: 8846CAP3201612010399084665 RFC: MIE151214D42, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$30,095,347.95	228	REFERENCIA: 0011216
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$30,095,346.53	229	REFERENCIA: 0011216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010042847041, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:ASESORES EN CONSTRUCCION ROVA, F 19 DGOPT R33 015 2016 EST 1 Y FIN, CVE RASTREO: 8846CAP2201612010399085809 RFC: ACR151214DB3, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
01/12/2016	01/12/2016	0000011216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$648,157.49	\$29,447,189.04	230	CONSTRUCCION ROVA, F 19 DGOPT R33 015 2016 EST 1 Y FIN, CVE RASTREO: 8846CAP2201612010399085809 RFC: ACR151214DB3, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$29,447,180.14	231	REFERENCIA: 0011216
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$29,447,178.72	232	REFERENCIA: 0011216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001090505, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:COMKRETE SA 2016 ANT 50, CVE RASTREO: 8846CAP4201612010399086514 RFC: COM040227229, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
01/12/2016	01/12/2016	0000011216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$201,610.10	\$29,245,568.62	233	DE CV, F B42 DGOPT R33 043 2016 ANT 50, CVE RASTREO: 8846CAP4201612010399086514 RFC: COM040227229, IVA: 000000000000.00 BANREGIO

01/12/2016	01/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$29,245,559.72	234 REFERENCIA: 0011216
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$29,245,558.30	235 REFERENCIA: 0011216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010033032687, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO: PLATINO ARQUITECTUTA Y DISE O, F 39 DGOPT R33 045 2016 ANT 50, CVE RASTREO: 8846APAC201612010399120414 RFC: PAD140709G18, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
01/12/2016	01/12/2016	0000011216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$299,928.20 \$28,945,630.10	236 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0567621256, F 182 DGOPT R33 022 2016 EST 1 Y FIN AL R.F.C. COR080219931
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$28,945,621.20	237 REFERENCIA: 0011216
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$28,945,619.78	238 REFERENCIA: 0011216
02/12/2016	02/12/2016	0000000087	CHEQUE 0000087	508 1974	\$4,433.25 \$28,941,186.53	239
02/12/2016	02/12/2016	0000000088	CHEQUE 0000088	508 1974	\$4,433.25 \$28,936,753.28	240
02/12/2016	02/12/2016	0000000078	CHEQUE 0000078	508 1974	\$4,707.40 \$28,932,045.88	241
02/12/2016	02/12/2016	0000000079	CHEQUE 0000079	508 1974	\$4,707.40 \$28,927,338.48	242
02/12/2016	02/12/2016	0000000085	CHEQUE 0000085	508 1974	\$4,707.40 \$28,922,631.08	243
02/12/2016	02/12/2016	0000011216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$711,853.74 \$28,210,777.34	244
03/12/2016	05/12/2016	0000000080	CHEQ CA0000080	512 1580	\$4,707.40 \$28,206,069.94	245 DUVU830516H69
03/12/2016	05/12/2016	0000000086	CHEQUE 0000086	508 0167	\$4,707.40 \$28,201,362.54	246 DEPOSITO A CTA. 0641457083 RFC GUOF600905EP5 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010033032331, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO: CUARZO ARQUITECTURA SA DE CV, F 34 DGOPT R33 047 2016 ANT 50, CVE RASTREO: 8846CAP1201612050399905666 RFC: CAR140718AY8, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
05/12/2016	05/12/2016	0000051216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$499,925.30 \$27,701,437.24	247
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$27,701,428.34	248 REFERENCIA: 0051216
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$27,701,426.92	249 REFERENCIA: 0051216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010032291144, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:DISE OS ARQUITECTONICOS KLINK, f 28 GGOPT R33 048 2016 ANT 50, CVE RASTREO: 8846APA7201612050399906970 RFC: DAK140709V12, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
05/12/2016	05/12/2016	0000051216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$499,955.25 \$27,201,471.67	250
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$27,201,462.77	251 REFERENCIA: 0051216
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$27,201,461.35	252 REFERENCIA: 0051216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010032614682, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:SERVICIOS ARQUITECTONICOS EBE, F 39 DGOPT R33 046 2016 ANT 50, CVE RASTREO: 8846CAP2201612050399912342 RFC: SAE1407114EA, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
05/12/2016	05/12/2016	0000051216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$549,518.55 \$26,651,942.80	253
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$26,651,933.90	254 REFERENCIA: 0051216

05/12/2016	05/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$26,651,932.48	255 REFERENCIA: 0051216
06/12/2016	06/12/2016	0000061216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$541,176.77 \$26,110,755.71	256 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0292538311, F 71 DGOPT R33 041 2016 ANT 50 AL R.F.C. NDO150430S65
06/12/2016	06/12/2016	0000061216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$406,259.74 \$25,704,495.97	257 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0292538311, F 72 DGOPT R33 040 2016 ANT 50 AL R.F.C. NDO150430S65 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701023162999, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:LOW GRUPO CONSTRUCTOR SA DE C, F 91 DGOPT R33 044 2016 ANT 50, CVE RASTREO: 8846CAP2201612070400522057 RFC: LGC080414ML8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
07/12/2016	07/12/2016	0000071216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$391,962.20 \$25,312,533.77	258
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$25,312,524.87	259 REFERENCIA: 0071216
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$25,312,523.45	260 REFERENCIA: 0071216
10/12/2016	13/12/2016	0000000064	CHEQ CA0000064	512 0316	\$7,733.00 \$25,304,790.45	261 RFC NO DISP
10/12/2016	13/12/2016	0000000077	CHEQ CA0000077	512 0316	\$7,733.00 \$25,297,057.45	262 RFC NO DISP = REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001090505, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:COMKRETE SA DE CV, F B47 DGOPT R33 030 2016 EST 1, CVE RASTREO: 8846CAP2201612130402213940 RFC: COM040227229, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
13/12/2016	13/12/2016	0000131216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$61,736.14 \$25,235,321.31	263
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$25,235,312.41	264 REFERENCIA: 0131216
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$25,235,310.99	265 REFERENCIA: 0131216
16/12/2016	16/12/2016	0000000093	CHEQUE 0000093	508 1974	\$4,707.40 \$25,230,603.59	266
16/12/2016	16/12/2016	0000000092	CHEQUE 0000092	508 1974	\$4,707.40 \$25,225,896.19	267
16/12/2016	16/12/2016	0000000097	CHEQUE 0000097	508 1974	\$4,707.40 \$25,221,188.79	268 DEPOSITO A CTA. 0641457083 RFC GUOF600905EP5
16/12/2016	16/12/2016	0000000090	CHEQUE 0000090	508 1974	\$4,707.40 \$25,216,481.39	269 DEPOSITO A CTA. 0558792257 RFC GADR7511268A1
16/12/2016	16/12/2016	0000000091	CHEQUE 0000091	508 1974	\$4,707.40 \$25,211,773.99	270
16/12/2016	16/12/2016	0000000099	CHEQUE 0000099	508 1974	\$4,433.25 \$25,207,340.74	271
16/12/2016	16/12/2016	0000161216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$690,360.00 \$24,516,980.74	272 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0295379627, F A2321 DGOPT R33 028 2016 EST 1 AL R.F.C. VV1150424L46
16/12/2016	16/12/2016	0000161216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$190,209.54 \$24,326,771.20	273 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0867817991, F FE18 DGOPT R33 024 2016 EST 1 AL R.F.C. IAS0902168Z3 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001607200116, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:INGENIERIA ARQUITECTURA ABSA, F FE121 DGOPT R33 018 2016 EST 1 Y FIN, CVE RASTREO: 8846CAP1201612160404055157 RFC: IAA850101, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
16/12/2016	16/12/2016	0000161216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$204,106.21 \$24,122,664.99	274
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$24,122,656.09	275 REFERENCIA: 0161216
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$24,122,654.67	276 REFERENCIA: 0161216
16/12/2016	16/12/2016	0000000101	CHEQUE 0000101	508 1974	\$4,433.25 \$24,118,221.42	277

17/12/2016	19/12/2016	0000000095	CHEQ CA0000095	512	1580	\$4,707.40	\$24,113,514.02	278	DUVU830516H69
19/12/2016	19/12/2016	0000000100	CHEQUE 0000100	508	1974	\$4,433.25	\$24,109,080.77	279	
20/12/2016	20/12/2016	0000201216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$354,338.58	\$23,754,742.19	280	= REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001204896, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO: PROYECTO INMOBILIRIO CONSTRUT, F A1268 DGOPT R33 BAN 008 2016 EST 1, CVE RASTREO: 8846APAB201612200405023644 RFC: PIC141112M26, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$23,754,733.29	281	REFERENCIA: 0201216
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$23,754,731.87	282	REFERENCIA: 0201216
20/12/2016	20/12/2016	0000201216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$332,558.40	\$23,422,173.47	283	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010044216395, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO: MANZANO IDEAS Y EDIFICACIONES, F 20 DGOPT R33 016 2016 EST 1 Y FIN, CVE RASTREO: 8846APAB201612200405024313 RFC: MIE151214D42, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$23,422,164.57	284	REFERENCIA: 0201216
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$23,422,163.15	285	REFERENCIA: 0201216
20/12/2016	20/12/2016	0000201216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$455,300.46	\$22,966,862.69	286	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655052080461, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: TRESKO INGENIERIA SA DE CV, F 41 DGOPT R33 BAN 005 2016 EST 1, CVE RASTREO: 8846APA7201612200405024999 RFC: TIN1507248GA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$22,966,853.79	287	REFERENCIA: 0201216
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$22,966,852.37	288	REFERENCIA: 0201216
20/12/2016	20/12/2016	0000201216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$454,311.42	\$22,512,540.95	289	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655052080461, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: TRESKO INGENIERIA SA DE CV, F 40 DGOPT R33 BAN 001 2016 EST 1, CVE RASTREO: 8846CAP3201612200405025532 RFC: TIN1507248GA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$22,512,532.05	290	REFERENCIA: 0201216
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$22,512,530.63	291	REFERENCIA: 0201216
20/12/2016	20/12/2016	0000201216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$269,339.24	\$22,243,191.39	292	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010033032687, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO: PLATINO ARQUITECTUTA Y DISE O, F 40 DGOPT R33 045 2016 EST 1 Y FIN, CVE RASTREO: 8846CAP4201612200405039248 RFC: PAD140709G18, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$22,243,182.49	293	REFERENCIA: 0201216
			I.V.A. ORDEN DE						

20/12/2016	20/12/2016	0000000000	PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$22,243,181.07	294	REFERENCIA: 0201216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001090505, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:COMKRETE SA
20/12/2016	20/12/2016	0000201216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$63,265.44	\$22,179,915.63	295	DE CV, F B45 DGOPT R33 031 2016, CVE RASTREO: 8846CAP2201612200405039845 RFC: COM040227229, IVA: 00000000000.00 BANREGIO
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$22,179,906.73	296	REFERENCIA: 0201216
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$22,179,905.31	297	REFERENCIA: 0201216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001204896, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:PROYECTO
20/12/2016	20/12/2016	0000201216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$570,456.66	\$21,609,448.65	298	INMOBILIRIO CONSTRUT, F A1269 DGOPT R33 BAN 006 2016 EST 1, CVE RASTREO: 8846CAP4201612200405044426 RFC: PIC141112M26, IVA: 00000000000.00 BANREGIO
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$21,609,439.75	299	REFERENCIA: 0201216
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$21,609,438.33	300	REFERENCIA: 0201216
20/12/2016	20/12/2016	0000201216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$515,385.51	\$21,094,052.82	301	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0295379627, F A2350 DGOPT R33 BAN 003 2016 EST 1 AL R.F.C. VV1150424L46 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010033086934, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:TREBOR
20/12/2016	20/12/2016	0000201216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,465,644.97	\$19,628,407.85	302	EDIFICACIONES SA DE CV, F 34 DGOPT R33 CONC 001 2016 EST 1, CVE RASTREO: 8846CAP3201612200405051432 RFC: TED140711DT4, IVA: 00000000000.00 SCOTIABANK
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$19,628,398.95	303	REFERENCIA: 0201216
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$19,628,397.53	304	REFERENCIA: 0201216
20/12/2016	20/12/2016	0000201216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$542,219.82	\$19,086,177.71	305	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0448541248, F 4 DGOPT R33 032 2016 EST 1 AL R.F.C. OAO1607144H2 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010044221555, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:EDIFICACIONES Y DISE O TURQUE, F 13 DGOPT R33 020 2016 EST 1 Y FIN, CVE RASTREO: 8846CAP2201612200405070475 RFC: EDT151214DI9, IVA: 00000000000.00 SCOTIABANK
20/12/2016	20/12/2016	0000201216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$576,836.00	\$18,509,341.71	306	REFERENCIA: 0201216
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$18,509,332.81	307	REFERENCIA: 0201216
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$18,509,331.39	308	REFERENCIA: 0201216
21/12/2016	21/12/2016	0000000106	CHEQ CA0000106	512 1580	\$4,707.40	\$18,504,623.99	309	DUVU830516H69
21/12/2016	21/12/2016	0000000114	CHEQ CA0000114	512 0316	\$4,433.25	\$18,500,190.74	310	RFC NO DISP
21/12/2016	21/12/2016	0000000107	CHEQUE 0000107	508 1974	\$4,707.40	\$18,495,483.34	311	
21/12/2016	21/12/2016	0000000096	CHEQUE 0000096	508 1974	\$4,707.40	\$18,490,775.94	312	
21/12/2016	21/12/2016	0000000104	CHEQUE 0000104	508 1974	\$4,707.40	\$18,486,068.54	313	
								= REFERENCIA CTA/CLABE:

21/12/2016	21/12/2016	0000211216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$294,078.01	\$18,191,990.53	314	002320701023162999, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:LOW GRUPO CONSTRUCTOR SA DE C, F 93 DGOPT R33 044 2016 EST 1, CVE RASTREO: 8846CAP2201612210405378666 RFC: LGC080414ML8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$18,191,981.63	315	REFERENCIA: 0211216
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$18,191,980.21	316	REFERENCIA: 0211216
21/12/2016	21/12/2016	0000211216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$369,495.38	\$17,822,484.83	317	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010026433837, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA P, F 203 DGOPT R33 035 2016 EST 1, CVE RASTREO: 8846CAP2201612210405380804 RFC: CUP130507Q85, IVA: 000000000000.00 SCOTTIABANK
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$17,822,475.93	318	REFERENCIA: 0211216
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$17,822,474.51	319	REFERENCIA: 0211216
21/12/2016	21/12/2016	0000211216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$141,727.97	\$17,680,746.54	320	= REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001090505, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:COMKRETE SA DE CV, F B52 DGOPT R33 043 2016 EST 1, CVE RASTREO: 8846APAC201612210405381827 RFC: COM040227229, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$17,680,737.64	321	REFERENCIA: 0211216
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$17,680,736.22	322	REFERENCIA: 0211216
21/12/2016	21/12/2016	0000211216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$468,804.02	\$17,211,932.20	323	= REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001204896, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:PROYECTO INMOBILIRIO CONSTRUT, F A1258 DGOPT R33 BAN 002 2016 EST 1, CVE RASTREO: 8846CAP2201612210405382520 RFC: PIC141112M26, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$17,211,923.30	324	REFERENCIA: 0211216
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$17,211,921.88	325	REFERENCIA: 0211216
21/12/2016	21/12/2016	0000000105	CHEQUE 0000105	508 1974	\$4,707.40	\$17,207,214.48	326	
21/12/2016	21/12/2016	0000000094	CHEQUE 0000094	508 1974	\$4,707.40	\$17,202,507.08	327	
21/12/2016	21/12/2016	0000000098	CHEQUE 0000098	508 1974	\$4,707.40	\$17,197,799.68	328	DEPOSITO A CTA. 0474332454 RFC MOMM860520LF8
21/12/2016	21/12/2016	0000000108	CHEQUE 0000108	508 1974	\$4,707.40	\$17,193,092.28	329	DEPOSITO A CTA. 0474332454 RFC MOMM860520LF8
21/12/2016	21/12/2016	0000211216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$327,107.49	\$16,865,984.79	330	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320038055992266, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:EDIFICACIONES JOVA SA DE CV, F F9DF7C9 DGOPT R33 029 2016 EST 1, CVE RASTREO: 8846APAC201612210405408441 RFC: EJO920727CR9, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO	537 8846	\$8.90	\$16,865,975.89	331	REFERENCIA: 0211216

SPEI					
21/12/2016	21/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$16,865,974.47	332 REFERENCIA: 0211216
21/12/2016	21/12/2016 0000211216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$271,652.05 \$16,594,322.42	333 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0292538311, F 79 DGOPT R33 041 2016 EST 1 AL R.F.C. NDO150430S65
21/12/2016	21/12/2016 0000211216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$238,139.79 \$16,356,182.63	334 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0292538311, F 78 AL R.F.C. NDO150430S65 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010032614682, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:SERVICIOS ARQUITECTONICOS EBE, F 40 DGOPT R33 046 2016 EST 1, CVE RASTREO: 8846APAC201612210405436560 RFC: SAE1407114EA, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
21/12/2016	21/12/2016 0000211216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$153,416.03 \$16,202,766.60	335
21/12/2016	21/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$16,202,757.70	336 REFERENCIA: 0211216
21/12/2016	21/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$16,202,756.28	337 REFERENCIA: 0211216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655052080461, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:TRESKO
21/12/2016	21/12/2016 0000211216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$701,449.22 \$15,501,307.06	338 INGENIERIA SA DE CV, F 39 DGOPT R33 033 2016 EST 1, CVE RASTREO: 8846APAC201612210405441697 RFC: TIN1507248GA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
21/12/2016	21/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$15,501,298.16	339 REFERENCIA: 0211216
21/12/2016	21/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$15,501,296.74	340 REFERENCIA: 0211216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010044221555, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:EDIFICACIONES Y DISE O TURQUE, F 15 DGOPT R33 027 2016 EST 1, CVE RASTREO: 8846APA7201612210405444430 RFC: EDT151214DI9, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
21/12/2016	21/12/2016 0000211216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$657,031.51 \$14,844,265.23	341
21/12/2016	21/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$14,844,256.33	342 REFERENCIA: 0211216
21/12/2016	21/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$14,844,254.91	343 REFERENCIA: 0211216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001204896, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:PROYECTO INMOBILIRIO CONSTRUT, F A1259 DGOPT R33 BAN 004 2016 EST 1, CVE RASTREO: 8846APAC201612210405448996 RFC: PIC141112M26, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
21/12/2016	21/12/2016 0000211216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$449,940.95 \$14,394,313.96	344
21/12/2016	21/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$14,394,305.06	345 REFERENCIA: 0211216
21/12/2016	21/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$14,394,303.64	346 REFERENCIA: 0211216
21/12/2016	21/12/2016 0000000109	CHEQUE 0000109	508 1974	\$4,707.40 \$14,389,596.24	347 DEPOSITO A CTA. 0558792257 RFC GADR7511268A1
21/12/2016	21/12/2016 0000000112	CHEQUE 0000112	508 1974	\$4,707.40 \$14,384,888.84	348 DEPOSITO A CTA. 0641457083 RFC GUOF600905EP5
21/12/2016	21/12/2016 0000000110	CHEQUE 0000110	508 1974	\$4,707.40 \$14,380,181.44	349

21/12/2016	21/12/2016	0000211216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$271,757.61	\$14,108,423.83	350	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0295379627, F A2351 DGOPT R33 BAN 007 2016 EST 1 AL R.F.C. VVI150424L46
21/12/2016	21/12/2016	0000211216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$229,659.63	\$13,878,764.20	351	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0295379627, F A2433 DGOPT R33 BAN 009 2016 EST 1 AL R.F.C. VVI150424L46 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010033032331, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:CUARZO
21/12/2016	21/12/2016	0000211216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$444,721.40	\$13,434,042.80	352	ARQUITECTURA SA DE CV, F DGOPT R33 047 2016 EST 1, CVE RASTREO: 8846APAC201612210405479625 RFC: CAR140718AY8, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$13,434,033.90	353	REFERENCIA: 0211216
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$13,434,032.48	354	REFERENCIA: 0211216
21/12/2016	21/12/2016	0000000103	CHEQUE 0000103	508 1536	\$7,733.00	\$13,426,299.48	355	
21/12/2016	21/12/2016	0000000102	CHEQUE 0000102	508 1536	\$7,733.00	\$13,418,566.48	356	
21/12/2016	21/12/2016	0000211216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$162,643.12	\$13,255,923.36	357	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0295379627, F A2347 DGOPT R33 034 2016 EST 1 AL R.F.C. VVI150424L46 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700705129617, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:PROYECCION
21/12/2016	21/12/2016	0000211216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$201,923.59	\$13,053,999.77	358	INTEGRAL ZURE SA D, F A 361DGOPT R33 042 2016 EST 1, CVE RASTREO: 8846APAB201612210405483735 RFC: PIZ070717DX6, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$13,053,990.87	359	REFERENCIA: 0211216
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$13,053,989.45	360	REFERENCIA: 0211216
21/12/2016	21/12/2016	0000211216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,453,918.46	\$11,600,070.99	361	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010032291225, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ARQUI, F 35 DGOPT R33 CONC 003 2016 EST 1, CVE RASTREO: 8846CAP1201612210405485310 RFC: PCA1407117M6, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$11,600,062.09	362	REFERENCIA: 0211216
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$11,600,060.67	363	REFERENCIA: 0211216
21/12/2016	21/12/2016	0000211216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$440,184.11	\$11,159,876.56	364	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010032291144, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:DISE OS ARQUITECTONICOS KLINK, F 29 DGOPT R33 048 2016 EST 1, CVE RASTREO: 8846APAB201612210405488010 RFC: DAK140709V12, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$11,159,867.66	365	REFERENCIA: 0211216
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$11,159,866.24	366	REFERENCIA: 0211216
								= REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010033032331, BEM

Fecha	Descripción	Cuenta	Importe	Saldo	Referencia	Detalle
21/12/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,503,532.07	\$9,656,334.17	367	SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:CUARZO ARQUITECTURA SA DE CV, F 35 DGOPT R33 CON 002 2016 EST 1, CVE RASTREO: 8846CAP1201612210405489534 RFC: CAR140718AY8, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
21/12/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$9,656,325.27	368	REFERENCIA: 0211216
21/12/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$9,656,323.85	369	REFERENCIA: 0211216
21/12/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$220,762.95	\$9,435,560.90	370	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001607200116, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:INGENIERIA ARQUITECTURA ABSA, F FE22 DGOPT R33 026 2016 EST 1, CVE RASTREO: 8846APAC201612210405492138 RFC: IAA850101, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
21/12/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$9,435,552.00	371	REFERENCIA: 0211216
21/12/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$9,435,550.58	372	REFERENCIA: 0211216
22/12/2016	CHEQUE 0000111	508 1508	\$4,707.40	\$9,430,843.18	373	= REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001090505, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:COMKRETE SA DE CV, F B49 DGOIPT R33 030 2016 EST 2, CVE RASTREO: 8846APA7201612220405787108 RFC: COM040227229, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
22/12/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$20,878.33	\$9,409,964.85	374	
22/12/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$9,409,955.95	375	REFERENCIA: 0221216
22/12/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$9,409,954.53	376	REFERENCIA: 0221216
22/12/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$38,545.41	\$9,371,409.12	377	= REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001090505, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:COMKRETE SA DE CV, F B50 DGOPT R33 031 2016 EST 2, CVE RASTREO: 8846APAC201612220405788082 RFC: COM040227229, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
22/12/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$9,371,400.22	378	REFERENCIA: 0221216
22/12/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$9,371,398.80	379	REFERENCIA: 0221216
22/12/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$401,045.07	\$8,970,353.73	380	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010044216395, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:MANZANO IDEAS Y EDIFICACIONES, F 28 DGOPT R33 036 2016 EST 1, CVE RASTREO: 8846CAP3201612220405794196 RFC: MIE151214D42, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
22/12/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$8,970,344.83	381	REFERENCIA: 0221216
22/12/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$8,970,343.41	382	REFERENCIA: 0221216
						= REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010026433837, BEM SPEI, BCO:044

Fecha	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Referencia
22/12/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$113,890.86	\$8,856,452.55	383
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA P, F 205 DGOPT R33 019 2016 EST 1 Y FIN, CVE RASTREO: 8846CAP4201612220405797718 RFC: CUP130507Q85, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK					
22/12/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$8,856,443.65	384 REFERENCIA: 2201216
22/12/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$8,856,442.23	385 REFERENCIA: 2201216
23/12/2016	CHEQUE 0000115	508 1974	\$4,433.25	\$8,852,008.98	386
30/12/2016	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	022 0314	\$4,716.82	\$8,856,725.80	387
30/12/2016	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-12-31	539 0314	\$546.00	\$8,856,179.80	388
30/12/2016	I.V.A. LIQ 2016-12-31	517 0314	\$87.36	\$8,856,092.44	389
Operaciones:			1	168	
Total:			\$4,716.82	\$22,704,922.29	