



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

01/12/2016 10:45 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2016 al 30/11/2016
 Cuentas de Cheques : 0186151659 | 072 320 00186151659 2 | 0643-SUCURSAL GUADALAJARA VALLARTA II | 02/may/2005 | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Saldo Inicial del Día \$217,688.90
 Saldo Actual \$180,188.90
 Saldo Disponible: \$180,188.90
 Saldo Final Mes Anterior \$217,688.90

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/11/2016	01/11/2016	0000021629	CHEQ CA0021629	512	0316		\$10,000.00	\$267,809.60	26358	LOGS690107PL1
01/11/2016	01/11/2016	0000021724	CHEQ CA0021724	512	0316		\$10,000.00	\$257,809.60	26359	LOGS690107PL1
01/11/2016	01/11/2016	0000021777	CHEQ CA0021777	512	0316		\$1,400.00	\$256,409.60	26360	GUGL800829GG9
01/11/2016	01/11/2016	0000021790	CHEQUE 0021790	508	1501		\$10,000.00	\$246,409.60	26361	
01/11/2016	01/11/2016	0000021778	CHEQUE 0021778	508	1501		\$4,500.00	\$241,909.60	26362	
01/11/2016	01/11/2016	0000021767	CHEQUE 0021767	508	1501		\$6,000.00	\$235,909.60	26363	
01/11/2016	01/11/2016	0000021792	CHEQUE 0021792	508	1501		\$2,500.00	\$233,409.60	26364	
01/11/2016	01/11/2016	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$146,000.00		\$379,409.60	26365	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 1 nov 16
01/11/2016	01/11/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1501	\$48.00		\$379,457.60	26366	
01/11/2016	01/11/2016	0020175909	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$30,977.63	\$348,479.97	26367	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0674005466, Vales de combustible OC992 AL R.F.C. EFE8908015L3
01/11/2016	01/11/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1501	\$48.00		\$348,527.97	26368	
01/11/2016	01/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$25,118.00	\$323,409.97	26369	BEM COMISION FEDERA 000000000014380205038111611050000251183, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466306007009088924 FAC 088924
01/11/2016	01/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$5,701.00	\$317,708.97	26370	BEM COMISION FEDERA 000000000014380205038291611050000057010, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466306013593088924 FAC 088924
01/11/2016	01/11/2016	0000021789	CHEQUE 0021789	508	1511		\$5,000.00	\$312,708.97	26371	
01/11/2016	01/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,168.00	\$311,540.97	26372	BEM COMISION FEDERA 000000000014391004030231611040000011680, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466306026842088924 FAC 088924
			TRASPASO A CUENTA							IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0190154938, Transf a cta inversion 1nov16 AL R.F.C.

1/12/2016

Impresión NEXI

01/11/2016	01/11/2016	0000000001	PROPIA	790 8846		\$83,995.08	\$227,545.89	26373	CED930224MP7
01/11/2016	01/11/2016	0000021787	CHEQUE 0021787	508 0206		\$6,000.00	\$221,545.89	26374	DEPOSITO A CTA: 0602473150 RFC RAEC7412021B1
01/11/2016	01/11/2016	0000021654	CHEQUE 0021654	508 1501		\$803.00	\$220,742.89	26375	
01/11/2016	01/11/2016	0000021682	CHEQUE 0021682	508 0166		\$4,602.88	\$216,140.01	26376	DEPOSITO A CTA. 0166042895 RFC MAPP6603177Q8
02/11/2016	03/11/2016	0000021791	CHEQ CA0021791	512 0316		\$10,000.00	\$206,140.01	26377	LOGS690107PL1
03/11/2016	03/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$160.00	\$205,980.01	26378	BEM COMISION FEDERA 000000000014391302046451611030000001606, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466308080662088924 FAC 088924
03/11/2016	03/11/2016	0000021800	CHEQUE 0021800	508 0206		\$567.50	\$205,412.51	26379	
03/11/2016	03/11/2016	0000021801	CHEQUE 0021801	508 0206		\$5,285.00	\$200,127.51	26380	
03/11/2016	03/11/2016	0000021802	CHEQUE 0021802	508 0206		\$2,040.00	\$198,087.51	26381	
04/11/2016	04/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$643.02	\$197,444.49	26382	BEM NEXTEL 000000000000000000000000000000000000000000003289315, AL RFC CNM980114P12, RAS 88466309978754006936 FAC 006936
04/11/2016	04/11/2016	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$100,000.00		\$297,444.49	26383	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 4nov16 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040544487662, BEM SPEI, BCO:021
04/11/2016	04/11/2016	0000000997	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,100.00	\$296,344.49	26384	BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, Compra de garrafones, CVE RASTREO: 8846CAP4201611040389778734 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/11/2016	04/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$296,335.59	26385	REFERENCIA: 0000997
04/11/2016	04/11/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$296,334.17	26386	REFERENCIA: 0000997
04/11/2016	04/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$7,465.00	\$288,869.17	26387	BEM COMISION FEDERA 0000000000014391401060811611050000074658, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466309094089088924 FAC 088924
04/11/2016	04/11/2016	0000021772	CHEQUE 0021772	508 1539		\$5,000.00	\$283,869.17	26388	
04/11/2016	04/11/2016	0000021706	CHEQUE 0021706	508 1539		\$5,000.00	\$278,869.17	26389	
04/11/2016	04/11/2016	0000021609	CHEQUE 0021609	508 1539		\$5,000.00	\$273,869.17	26390	
04/11/2016	04/11/2016	0000021518	CHEQUE 0021518	508 1539		\$5,000.00	\$268,869.17	26391	
04/11/2016	04/11/2016	0000021769	CHEQUE 0021769	508 1501		\$3,000.00	\$265,869.17	26392	
04/11/2016	04/11/2016	0000000958	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,582.50	\$260,286.67	26393	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0630037827, Servicios de volanteo AL R.F.C. ROMG681023938 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010063461383, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Alejandro
04/11/2016	04/11/2016	0000000977	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,590.00	\$258,696.67	26394	Ochoa Villasenor, Colaborador DH79, CVE RASTREO: 8846CAP1201611040389858738 RFC: OOVA630521N83, IVA: 000000000000.00 SCOTTIBANK
04/11/2016	04/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$258,687.77	26395	REFERENCIA: 0000977
04/11/2016	04/11/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$258,686.35	26396	REFERENCIA: 0000977
04/11/2016	04/11/2016	0000000979	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$11,600.00	\$247,086.35	26397	= REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900002058884, BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:Laura Guadalupe de Haro Avila, Monitoreo de medios, CVE RASTREO: 8846CAP4201611040389861118 RFC: HAAL810628SQ8, IVA: 000000000000.00 BAJIO
04/11/2016	04/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$247,077.45	26398	REFERENCIA: 0000979
04/11/2016	04/11/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$247,076.03	26399	REFERENCIA: 0000979

1/12/2016

			Impresión NBXI			
04/11/2016	04/11/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1501	\$1,285.00	\$248,361.03	26400
04/11/2016	04/11/2016	0000000973 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	-- \$12,490.28	\$235,870.75	26401 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021333040146170704, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILL, Renta oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP1201611040389913341 RFC: GOVE581111ER3, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/11/2016	04/11/2016	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$235,861.85	26402 REFERENCIA: 0000973
04/11/2016	04/11/2016	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$235,860.43	26403 REFERENCIA: 0000973
04/11/2016	04/11/2016	0000000976 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,335.90	\$231,524.53	26404 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012365001539591987, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Pedro Duenas Pena, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846APA7201611040389918842 RFC: DUPP410629520, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
04/11/2016	04/11/2016	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$231,515.63	26405 REFERENCIA: 0000976
04/11/2016	04/11/2016	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$231,514.21	26406 REFERENCIA: 0000976
04/11/2016	04/11/2016	0000000978 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$229,514.21	26407 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442223047, Pago por colaboracion edicion AL R.F.C. RIAN731007984
04/11/2016	04/11/2016	0000000957 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$19,283.62	\$210,230.59	26408 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040587834081, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Irma Yolanda Ruvalcaba Baraja, Renta de octubre, CVE RASTREO: 8846CAP1201611040390033489 RFC: RUBI5602012P6, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/11/2016	04/11/2016	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$210,221.69	26409 REFERENCIA: 0000957
04/11/2016	04/11/2016	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$210,220.27	26410 REFERENCIA: 0000957
04/11/2016	04/11/2016	0000021804 CHEQUE 0021804	508 1557	\$902.39	\$209,317.88	26411
05/11/2016	07/11/2016	0000021805 CHEQ CA0021805	512 0316	\$639.00	\$208,678.88	26412 TCA040721 9T6
05/11/2016	07/11/2016	0000021799 CHEQUE 0021799	508 0169	\$9,139.56	\$199,539.32	26413
08/11/2016	08/11/2016	0000000000 BNET01001611080002021380	003 5663	\$65.60	\$199,604.92	26414 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS MONROY SA DE CV, DE LA CLABE 012375004532233459 CON RFC LSM861113JG7, CONCEPTO: DEVOLUCION MONROY, REFERENCIA: 0081116 CVE RAST: BNET01001611080002021380
08/11/2016	08/11/2016	0000021806 CHEQUE 0021806	508 1501	\$2,594.00	\$197,010.92	26415 DEPOSITO A CTA. 0815606561 RFC AECI890407B24
08/11/2016	08/11/2016	0000021797 CHEQUE 0021797	508 1501	\$4,537.56	\$192,473.36	26416
08/11/2016	08/11/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1501	\$35.00	\$192,508.36	26417
08/11/2016	08/11/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1501	\$27.92	\$192,536.28	26418
09/11/2016	09/11/2016	0000021807 CHEQ CA0021807	512 0316	\$330.07	\$192,206.21	26419 LACH740616UVO
09/11/2016	09/11/2016	0000000003 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$100,000.00	\$292,206.21	26420 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 9 nov 16
09/11/2016	09/11/2016	0000000317 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$87,545.00	\$204,661.21	26421 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296403305, Viaticos AL R.F.C. KOV150518NL8
10/11/2016	10/11/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1501	\$554.70	\$205,215.91	26422
10/11/2016	10/11/2016	0000021808 CHEQUE 0021808	508 1501	\$975.00	\$204,240.91	26423 DEPOSITO A CTA. 0219749123 RFC ZERC8802082E9
10/11/2016	10/11/2016	0000000605 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,120.00	\$196,120.91	26424 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920000576131, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Acuacultura Servicios y Proce, Honorarios Oct 16 Acuacultura, CVE RASTREO: 8846CAP4201611100391250970 RFC: ASP040218G18, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
		COMISION ORDEN DE PAGO				

1/12/2016

Impresión NBXI

Fecha	Descripción	Cuenta	Importe	Saldo	Referencia
10/11/2016	10/11/2016 0000000000 SPEI	537 8846	\$8.90	\$196,112.01	26425 REFERENCIA: 0000605
10/11/2016	10/11/2016 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$196,110.59	26426 REFERENCIA: 0000605
10/11/2016	10/11/2016 0000021809 CHEQUE 0021809	508 0206	\$876.60	\$195,233.99	26427
11/11/2016	11/11/2016 0000000003 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$412,610.00	\$607,843.99	26428 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 11nov16
11/11/2016	11/11/2016 0000000974 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$673.93	\$607,170.06	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920009070405, BEM SPEI, BCO:014 26429 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA PAPELERA DE, Compra de papelería, CVE RASTREO: 8846CAP3201611110391543007 RFC: CPO0708245M3, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
11/11/2016	11/11/2016 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$607,161.16	26430 REFERENCIA: 0000974
11/11/2016	11/11/2016 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$607,159.74	26431 REFERENCIA: 0000974
11/11/2016	11/11/2016 0000000961 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,554.32	\$604,605.42	26432 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0582311354, Compra tintas para duplicadora AL R.F.C. AULG701226ML5
11/11/2016	11/11/2016 0000000896 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,572.80	\$601,032.62	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001489442451, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Alger 26433 Guerrero Suarez, Mantto vehiculo JHZ3611, CVE RASTREO: 8846CAP2201611110391544744 RFC: GUSA790430APA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
11/11/2016	11/11/2016 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$601,023.72	26434 REFERENCIA: 0000896
11/11/2016	11/11/2016 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$601,022.30	26435 REFERENCIA: 0000896
11/11/2016	11/11/2016 0000000946 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,737.60	\$598,284.70	26436 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601950430, Formatos de incidencias OC946 AL R.F.C. SAGE8009198P0
11/11/2016	11/11/2016 0000001002 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$37,578.20	\$560,706.50	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920019122165, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Inmobiliaria 26437 Mumak SA de CV, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP3201611110391548252 RFC: IMU140122324, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
11/11/2016	11/11/2016 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$560,697.60	26438 REFERENCIA: 0001002
11/11/2016	11/11/2016 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$560,696.18	26439 REFERENCIA: 0001002
11/11/2016	11/11/2016 0000001003 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,871.33	\$552,824.85	26440 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0262425900, Renta de oficinas OC1003 AL R.F.C. VIRL511115FS9
11/11/2016	11/11/2016 0000001004 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,740.00	\$551,084.85	26441 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0216851995, Pago por recoleccion de basura OC1004, AL R.F.C. JICG931226NG9
11/11/2016	11/11/2016 0000001005 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$19,283.62	\$531,801.23	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040587834081, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Irma 26442 Yolanda Ruvalcaba Baraja, Renta de estacionamiento, CVE RASTREO: 8846CAP2201611110391556444 RFC: RUBI5602012P6, IVA: 000000000000.00 HSBC
11/11/2016	11/11/2016 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$531,792.33	26443 REFERENCIA: 0001005
11/11/2016	11/11/2016 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$531,790.91	26444 REFERENCIA: 0001005
11/11/2016	11/11/2016 0000001006 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,120.00	\$529,670.91	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012862011562427582, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Gilda Araceli 26445 Macias del Toro, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP3201611110391558514 RFC: MATG820123LDA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

1/12/2016

Impresión NBXI

11/11/2016	11/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$529,662.01	26446 REFERENCIA: 0001006
11/11/2016	11/11/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$529,660.59	26447 REFERENCIA: 0001006
11/11/2016	11/11/2016	0000001007	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,662.04	\$524,998.55	26448 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0166042895, Compra de papel y toalla AL R.F.C. MAPP6603177Q8
11/11/2016	11/11/2016	0000001008	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,400.88	\$518,597.67	26449 Sajor SA de CV, Compra de papeleria, CVE RASTREO: 8846CAP320161110391559756 RFC: DSA8412043D2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
11/11/2016	11/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$518,588.77	26450 REFERENCIA: 0001008
11/11/2016	11/11/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$518,587.35	26451 REFERENCIA: 0001008
11/11/2016	11/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,164.00	\$517,423.35	26452 BEM COMISION FEDERA 000000000014541003025441611170000011640, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466316034608088924 FAC 088924
11/11/2016	11/11/2016	0000001019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$990.00	\$516,433.35	26453 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, Compra de garrafones, CVE RASTREO: 8846APAB20161110391560784 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
11/11/2016	11/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$516,424.45	26454 REFERENCIA: 0001019
11/11/2016	11/11/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$516,423.03	26455 REFERENCIA: 0001019
11/11/2016	11/11/2016	0000001020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,417.96	\$506,005.07	26456 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235784955, Renta de oficinas AL R.F.C. DESA5409104H8
11/11/2016	11/11/2016	0000001021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,543.00	\$504,462.07	26457 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0810984880, Reposición de caja AL R.F.C. RURD611224KY8
11/11/2016	11/11/2016	0000000877	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,410.00	\$496,052.07	26458 Gabriel Oliva Ortega, Pago a Ruben G Oliva OC877 878, CVE RASTREO: 8846CAP120161110391562503 RFC: OIOR661013HM3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
11/11/2016	11/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$496,043.17	26459 REFERENCIA: 0000877
11/11/2016	11/11/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$496,041.75	26460 REFERENCIA: 0000877
11/11/2016	11/11/2016	0000000998	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,658.47	\$485,383.28	26461 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002362432000103541, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ALFREDO MENDEZ BAZAN, Pago fotocopiado, CVE RASTREO: 8846APAC20161110391565440 RFC: MEBAG41123171, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
11/11/2016	11/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$485,374.38	26462 REFERENCIA: 0000998
11/11/2016	11/11/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$485,372.96	26463 REFERENCIA: 0000998
11/11/2016	11/11/2016	0000001014	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$795.00	\$484,577.96	26464 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667313351217, Reposición de caja AL R.F.C. ZERC8802082E9
11/11/2016	11/11/2016	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$490,000.00	\$974,577.96	26465 DE LA CUENTA 0190154938, Traspaso a Gastos
11/11/2016	11/11/2016	0000000042	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$496,069.48	\$478,508.48	26466 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229004214, HONORARIOS DESPACHO AL R.F.C. NNC1312178K8

1/12/2016

Impresión NBXI

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia
11/11/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$283,191.35	\$195,317.13	26467 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010096011124, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C, Pago de vales 1a quinc nov, CVE RASTREO: 8846CAP4201611110391755309 RFC: TIN090211JC9, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
11/11/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$195,308.23	26468 REFERENCIA: 0000254
11/11/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$195,306.81	26469 REFERENCIA: 0000254
11/11/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$700.00	\$194,606.81	26470 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0825550926, Reposicion de caja AL R.F.C. GOTM791111110
11/11/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,515.02	\$193,091.79	26471 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0864825155, Reposicion de caja AL R.F.C. GOBE780919J24
11/11/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$275.00	\$192,816.79	26472 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012365029137296802, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Homero Llamas Ceballos, Caja chica, CVE RASTREO: 8846APA7201611110391857271 RFC: LACH740616UV0, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
11/11/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$192,807.89	26473 REFERENCIA: 0001015
11/11/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$192,806.47	26474 REFERENCIA: 0001015
11/11/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,600.00	\$181,206.47	26475 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655049805183, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:KCCY CORPORATIVO LEGAL SC, Asesoría legal, CVE RASTREO: 8846APA7201611110391860249 RFC: KCL120228UD4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
11/11/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$181,197.57	26476 REFERENCIA: 0001026
11/11/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$181,196.15	26477 REFERENCIA: 0001026
14/11/2016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$570,000.00	\$751,196.15	26478 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 14 nov16
14/11/2016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,895,000.00	\$2,646,196.15	26479 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 14nov16
14/11/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,829,539.44	\$816,656.71	26480 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971994004, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:C PENSIONES, Aportaciones a Pensiones 1a nov 16, CVE RASTREO: 8846CAP1201611140392268542 RFC: IPES40101TSO, IVA: 000000000000.00 BANSI
14/11/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$816,647.81	26481 REFERENCIA: 0000003
14/11/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$816,646.39	26482 REFERENCIA: 0000003
14/11/2016	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$66,418.78	\$750,227.61	26483 CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:7748881 RFC: IPES40101TSO IVA:00000000.00, Aportacion SEDAR 1a nov 16
14/11/2016	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$550.00	\$749,677.61	26484 CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:7748987 RFC: IPES40101TSO IVA:00000000.00, Aportaciones voluntarias
14/11/2016	CHEQUE 0021825	508 0643	\$6,000.00	\$743,677.61	26485
14/11/2016	CHEQUE 0021823	508 1501	\$7,500.00	\$736,177.61	26486
14/11/2016	CHEQUE 0021830	508 0643	\$3,600.00	\$732,577.61	26487
14/11/2016	CHEQUE 0021820	508 0643	\$6,000.00	\$726,577.61	26488
14/11/2016	CHEQUE 0021816	508 1501	\$6,500.00	\$720,077.61	26489
14/11/2016	CHEQUE 0021784	508 1501	\$6,000.00	\$714,077.61	26490

1/12/2016

Impresión NBXI

14/11/2016	14/11/2016	0000021833	CHEQUE 0021833	508 1501		\$6,000.00	\$708,077.61	26491
14/11/2016	14/11/2016	0000021838	CHEQUE 0021838	508 1501		\$10,000.00	\$698,077.61	26492
14/11/2016	14/11/2016	0000021831	CHEQUE 0021831	508 1501		\$3,173.33	\$694,904.28	26493 DEPOSITO A CTA. 0471202453 RFC SAHR941121DU5
15/11/2016	15/11/2016	0000021812	CHEQUE 0021812	508 0643		\$5,000.00	\$689,904.28	26494
15/11/2016	15/11/2016	0000021815	CHEQUE 0021815	508 0643		\$6,000.00	\$683,904.28	26495
15/11/2016	15/11/2016	0000021827	CHEQUE 0021827	508 0643		\$4,500.00	\$679,404.28	26496
15/11/2016	15/11/2016	0000021824	CHEQUE 0021824	508 0643		\$4,000.00	\$675,404.28	26497
15/11/2016	15/11/2016	0000021822	CHEQUE 0021822	508 1501		\$3,000.00	\$672,404.28	26498
15/11/2016	15/11/2016	0000021813	CHEQUE 0021813	508 1501		\$9,000.00	\$663,404.28	26499 DEPOSITO A CTA. 0217518491 RFC ROFM8404277Q8
15/11/2016	15/11/2016	0000021811	CHEQUE 0021811	508 1501		\$4,500.00	\$658,904.28	26500
15/11/2016	15/11/2016	0000021835	CHEQUE 0021835	508 1501		\$6,000.00	\$652,904.28	26501 DEPOSITO A CTA. 0602473150 RFC RAEC741202IB1
15/11/2016	15/11/2016	0000021819	CHEQUE 0021819	508 1501		\$6,000.00	\$646,904.28	26502
15/11/2016	15/11/2016	0000021837	CHEQUE 0021837	508 1511		\$5,000.00	\$641,904.28	26503
15/11/2016	15/11/2016	0000021828	CHEQUE 0021828	508 0643		\$5,000.00	\$636,904.28	26504 DEPOSITO A CTA. 0430284652 RFC MECR951231DV5
15/11/2016	15/11/2016	0000021840	CHEQUE 0021840	508 1501		\$2,500.00	\$634,404.28	26505
15/11/2016	15/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$14,773.00	\$619,631.28	26506 BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000000505353713710, AL RFC RDI841003QJ4, RAS 88466320153243037478 FAC 037478
15/11/2016	15/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$398.00	\$619,233.28	26507 BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000000606148677469, AL RFC RDI841003QJ4, RAS 88466320154601037478 FAC 037478
15/11/2016	15/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$401.00	\$618,832.28	26508 BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000000606148677569, AL RFC RDI841003QJ4, RAS 88466320155522037478 FAC 037478
15/11/2016	15/11/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$617.00		\$619,449.28	26509
15/11/2016	15/11/2016	0000021814	CHEQUE 0021814	508 0643		\$7,000.00	\$612,449.28	26510
15/11/2016	15/11/2016	0000021834	CHEQUE 0021834	508 1501		\$7,500.00	\$604,949.28	26511
15/11/2016	15/11/2016	0000021817	CHEQUE 0021817	508 0643		\$9,000.00	\$595,949.28	26512 DEPOSITO A CTA. 0566221864 RFC VADI770411JG0
15/11/2016	15/11/2016	0000021832	CHEQUE 0021832	508 0551		\$5,500.00	\$590,449.28	26513
15/11/2016	15/11/2016	0000021829	CHEQUE 0021829	508 0167		\$3,500.00	\$586,949.28	26514 DEPOSITO A CTA. 0565550848 RFC RALR700907RVA
16/11/2016	16/11/2016	0000021836	CHEQ CA0021836	512 0316		\$6,000.00	\$580,949.28	26515 RFC NO DISP
16/11/2016	16/11/2016	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$326,000.00		\$906,949.28	26516 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 16nov16
16/11/2016	16/11/2016	0000021842	CHEQUE 0021842	508 0643		\$9,796.71	\$897,152.57	26517
16/11/2016	16/11/2016	0000021841	CHEQUE 0021841	508 0643		\$834.00	\$896,318.57	26518
16/11/2016	16/11/2016	0000021844	CHEQUE 0021844	508 0643		\$1,883.00	\$894,435.57	26519 DEPOSITO A CTA. 0550327251 RFC AACF680205IXA
16/11/2016	16/11/2016	0000021843	CHEQUE 0021843	508 0643		\$5,298.00	\$889,137.57	26520 DEPOSITO A CTA. 0550327251 RFC AACF680205IXA
17/11/2016	17/11/2016	0000021845	CHEQUE 0021845	508 0643		\$325,239.18	\$563,898.39	26521 AL R.F.C. IMS421231I45
17/11/2016	17/11/2016	0000000041	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$124,502.00	\$439,396.39	26522 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0283777556, Renta de Terraza AL R.F.C. BUE150309LX3
17/11/2016	17/11/2016	0000021846	CHEQUE 0021846	508 0643		\$1,859.00	\$437,537.39	26523 DEPOSITO A CTA. 0550327251 RFC AACF680205IXA
17/11/2016	17/11/2016	0000021818	CHEQUE 0021818	508 0643		\$3,000.00	\$434,537.39	26524
18/11/2016	18/11/2016	0000001023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$8,480.00	\$426,057.39	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040377165524, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: Maria Ines 26525 Del Toro Figueroa, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP2201611180394477022 RFC: TOFI461229Q27, IVA: 000000000000.00 HSBC

1/12/2016

Impresión NBXI

Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Importe	Saldo	Referencia
18/11/2016	18/11/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$426,048.49	26526 REFERENCIA: 0001023
18/11/2016	18/11/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$426,047.07	26527 REFERENCIA: 0001023
18/11/2016	18/11/2016 0010161027	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,152.80	\$421,894.27	26528 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601950430, Pago Impresiones OC1016 OC1027 AL R.F.C. SAGE8009198P0
18/11/2016	18/11/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$811.00	\$421,083.27	26529 BEM COMISION FEDERA 000000000014981203003831611210000008110, AL RFC.CFE370814Q10, RAS 88466323010589088924 FAC 088924
18/11/2016	18/11/2016 0000000983	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$13,406.24	\$407,677.03	26530 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001444605372, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Organizacion Autoexpress SA d, Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846CAP4201611180394484821 RFC: OAU040318Q73, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
18/11/2016	18/11/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$407,668.13	26531 REFERENCIA: 0000983
18/11/2016	18/11/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$407,666.71	26532 REFERENCIA: 0000983
18/11/2016	18/11/2016 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003120	080 0643	\$24,696.09	\$432,362.80	26533 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0174254089
18/11/2016	18/11/2016 0000021847	CHEQUE 0021847	508 0643	\$1,147.46	\$431,215.34	26534
18/11/2016	18/11/2016 0000001033	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,208.98	\$426,006.36	26535 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235784955, Renta de oficinas AL R.F.C. DESA5409104H8
18/11/2016	18/11/2016 0000001034	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,407.12	\$422,599.24	26536 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021370062783501544, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Francisco Munguia Garcia, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846APA7201611180394602350 RFC: MUGF510306UWS, IVA: 000000000000.00 HSBC
18/11/2016	18/11/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$422,590.34	26537 REFERENCIA: 0001034
18/11/2016	18/11/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$422,588.92	26538 REFERENCIA: 0001034
18/11/2016	18/11/2016 0000001028	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$554.00	\$422,034.92	26539 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012344011764073236, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Hector Manuel Escalera Landa, Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846CAP1201611180394604512 RFC: EALH680911HRA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
18/11/2016	18/11/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$422,026.02	26540 REFERENCIA: 0001028
18/11/2016	18/11/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$422,024.60	26541 REFERENCIA: 0001028
18/11/2016	18/11/2016 0000001017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,016.00	\$419,008.60	26542 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601950430, Pago de impresiones AL R.F.C. SAGE8009198P0
18/11/2016	18/11/2016 0000001042	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,144.00	\$417,864.60	26543 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040544487662, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, Compra de garrafones, CVE RASTREO: 8846APAC201611180394609208 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
18/11/2016	18/11/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$417,855.70	26544 REFERENCIA: 0001042
18/11/2016	18/11/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$417,854.28	26545 REFERENCIA: 0001042
18/11/2016	18/11/2016 0000001038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,335.90	\$413,518.38	26546 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012365001539591987, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Pedro Duenas Pena, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846APAC201611180394611247 RFC: DUPP410629520, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

1/12/2016

Impresión NBXI

18/11/2016	18/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$413,509.48	26547 REFERENCIA: 0001038
18/11/2016	18/11/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$413,508.06	26548 REFERENCIA: 0001038
18/11/2016	18/11/2016	0000001024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$5,014.73	\$408,493.33	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001444605372, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Organizacion 26549 Autoexpress SA d, Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846APA7201611180394613369 RFC: OAU040318Q73, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
18/11/2016	18/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$408,484.43	26550 REFERENCIA: 0001024
18/11/2016	18/11/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$408,483.01	26551 REFERENCIA: 0001024
18/11/2016	18/11/2016	0001041082	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,251.32	\$407,231.69	26552 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667358993600, Reposicion de caja AL R.F.C. SAVA770429K95
18/11/2016	18/11/2016	0000000081	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$350.05	\$406,881.64	26553 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0469481910, Reposicion de caja AL R.F.C. LACH740616UV0
18/11/2016	18/11/2016	0000001009	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$8,357.80	\$398,523.84	26554 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0402607212, Compra de toner AL R.F.C. IUAR7203062X8
18/11/2016	18/11/2016	0000001043	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$700.00	\$397,823.84	26555 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0818723834, Compra de cafe AL R.F.C. GAFG631110H11
18/11/2016	18/11/2016	0000021848	CHEQUE 0021848	508 0643		\$11,000.00	\$386,823.84	26556
22/11/2016	22/11/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0643	\$318.99		\$387,142.83	26557
22/11/2016	22/11/2016	0000021849	CHEQUE 0021849	508 0643		\$2,739.19	\$384,403.64	26558
23/11/2016	23/11/2016	0000021839	CHEQ CA0021839	512 1580		\$10,000.00	\$374,403.64	26559 LOGS690107PLA
23/11/2016	23/11/2016	0000021850	CHEQUE 0021850	508 1420		\$894.00	\$373,509.64	26560
23/11/2016	23/11/2016	0000021803	CHEQUE 0021803	508 1420		\$981.00	\$372,528.64	26561
23/11/2016	23/11/2016	0000000038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$21,000.00	\$351,528.64	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700931181445, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Jose de 26562 Jesus Cruz Verjan, Servicios profesionales, CVE RASTREO: 8846CAP4201611230395313195 RFC: CUVJ771230NN4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
23/11/2016	23/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$351,519.74	26563 REFERENCIA: 0000038
23/11/2016	23/11/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$351,518.32	26564 REFERENCIA: 0000038
23/11/2016	23/11/2016	0000001039	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,750.00	\$349,768.32	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040175474808, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:CAYPAC SA 26565 de CV, Compra de papeleria, CVE RASTREO: 8846APAC201611230395315056 RFC: CAY000919F54, IVA: 000000000000.00 HSBC
23/11/2016	23/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$349,759.42	26566 REFERENCIA: 0001039
23/11/2016	23/11/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$349,758.00	26567 REFERENCIA: 0001039
23/11/2016	23/11/2016	0000001057	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$15,796.59	\$333,961.41	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001532368893, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Articulos 26568 Promocionales Casa, Anticipo Articulos promocionales, CVE RASTREO: 8846APAC201611230395442715 RFC: APC931122NK2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
23/11/2016	23/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$333,952.51	26569 REFERENCIA: 0001057
23/11/2016	23/11/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$333,951.09	26570 REFERENCIA: 0001057

1/12/2016

Impresión NBXI

			Impresión NBXI			
23/11/2016	23/11/2016	0000001058	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,174.81 \$325,776.28	26571 REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010040329341, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:DIE CAST INDUSTRY S DE RL DE, Anticipo Articulos promocionales, CVE RASTREO: 8846APAB201611230395443820 RFC: DCI140530SS8, IVA: 00000000000.00 SCOTIABANK
23/11/2016	23/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$325,767.38	26572 REFERENCIA: 0001058
23/11/2016	23/11/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$325,765.96	26573 REFERENCIA: 0001058
23/11/2016	23/11/2016	0000001059	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$32,196.42 \$293,569.54	26574 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0674005466, Vales de combustible OC1059 AL R.F.C. EFE8908015L3
24/11/2016	24/11/2016	0000021852	CHEQUE 0021852	508 2482	\$1,890.00 \$291,679.54	26575
24/11/2016	24/11/2016	0000021853	CHEQUE 0021853	508 0643	\$716.00 \$290,963.54	26576 DEPOSITO A CTA. 0550327260 RFC PECJ590524C24
25/11/2016	25/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$996.54 \$289,967.00	26577 BEM NEXTEL 0000000000000000000000000000000000000000033289315, AL RFC CNM980114PI2, RAS 88466330426355006936 FAC 006936
25/11/2016	25/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$816.00 \$289,151.00	26578 BEM COMISION FEDERA 000000000014581505020431611280000008167, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466330003584088924 FAC 088924
25/11/2016	25/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,198.00 \$286,953.00	26579 BEM ENLACE TPE 0000000000000000000000000008000000149668819, AL RFC ETP1501216EA, RAS 88466330429375002742 FAC 002742
25/11/2016	25/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$697.00 \$286,256.00	26580 BEM COMISION FEDERA 000000000014661204013851611270000006976, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466330020685088924 FAC 088924
25/11/2016	25/11/2016	0000605421	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$29,075.33 \$257,180.67	26581 REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006241013, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Telefonos de Mexico SAB de CV, 01287390060542116113, CVE RASTREO: 8846APAB201611250396117695 RFC: TME840315KT6, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER
25/11/2016	25/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$257,171.77	26582 REFERENCIA: 0605421
25/11/2016	25/11/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$257,170.35	26583 REFERENCIA: 0605421
25/11/2016	25/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$610.00 \$256,560.35	26584 BEM COMISION FEDERA 000000000014471203030611611270000006100, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466330010789088924 FAC 088924
25/11/2016	25/11/2016	0000001052	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,600.00 \$244,960.35	26585 REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900002058884, BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:Laura Guadalupe de Haro Avila, Monitoreo de medios, CVE RASTREO: 8846CAP2201611250396232636 RFC: HAAL8106285Q8, IVA: 00000000000.00 BAJIO
25/11/2016	25/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$244,951.45	26586 REFERENCIA: 0001052
25/11/2016	25/11/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$244,950.03	26587 REFERENCIA: 0001052
25/11/2016	25/11/2016	0000001055	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$726.00 \$244,224.03	26588 REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040544487662, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, Garrafones de agua, CVE RASTREO: 8846APAC201611250396235020 RFC: ELE9012281G2, IVA: 00000000000.00 HSBC
25/11/2016	25/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$244,215.13	26589 REFERENCIA: 0001055
25/11/2016	25/11/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$244,213.71	26590 REFERENCIA: 0001055
25/11/2016	25/11/2016	0000001060	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,333.00 \$241,880.71	26591 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669312325200, Reposicion de caja AL R.F.C. CALC830902IU1
25/11/2016	25/11/2016	0000001029	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,264.00 \$235,616.71	26592 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0219662606, Pago de invitaciones AL R.F.C. MODR800817BL6

1/12/2016

Impresión NBXI

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Cuenta	Importe	Importe	Importe	Referencia	Detalle
28/11/2016	28/11/2016	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$455,000.00	\$690,616.71		26593	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 28nov16
28/11/2016	28/11/2016	0000021854	CHEQUE 0021854	508 0643		\$3,500.00	\$687,116.71	26594	
28/11/2016	28/11/2016	0000000254	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$285,250.97	\$401,865.74		26595	INTERNACIONAL SAPI DE C, Vales 2a nov 2016, CVE RASTREO: 8846CAP4201611280396552202 RFC: TIN090211JC9, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
28/11/2016	28/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$401,856.84	26596	REFERENCIA: 0000254
28/11/2016	28/11/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$401,855.42	26597	REFERENCIA: 0000254
28/11/2016	28/11/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$261.00		\$402,116.42	26598	
28/11/2016	28/11/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$297.00		\$402,413.42	26599	
28/11/2016	28/11/2016	0000001068	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$16,000.00	\$386,413.42		26600	Liverpool SA de, Monederos electronicos, CVE RASTREO: 8846CAP1201611280396649397 RFC: DL1931201MI9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
28/11/2016	28/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$386,404.52	26601	REFERENCIA: 0001068
28/11/2016	28/11/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$386,403.10	26602	REFERENCIA: 0001068
28/11/2016	28/11/2016	0000021683	CHEQUE 0021683	508 0166		\$580.00	\$385,823.10	26603	DEPOSITO A CTA. 0166042895 RFC MAPP6603177Q8
29/11/2016	29/11/2016	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$67,300.00		\$453,123.10	26604	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 29nov16
29/11/2016	29/11/2016	0000194556	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$66,752.65	\$386,370.45	26605	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:8039063 RFC: IPES40101TSO IVA:00000000.00, Aportacion Sedar 2a nov16
29/11/2016	29/11/2016	0000194556	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$550.00	\$385,820.45	26606	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:8039275 RFC: IPES40101TSO IVA:00000000.00, Aportaciones voluntarias
29/11/2016	29/11/2016	0000021855	CHEQUE 0021855	508 0643		\$1,909.00	\$383,911.45	26607	
29/11/2016	29/11/2016	0000001074	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$14,616.00	\$369,295.45		26608	REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605643952673, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Ivan Maximiliano Natera Barba, Reconocimientos Francisco Tenamaxtli, CVE RASTREO: 8846CAP2201611290397169626 RFC: NABI940402C52, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
29/11/2016	29/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$369,286.55	26609	REFERENCIA: 0001074
29/11/2016	29/11/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$369,285.13	26610	REFERENCIA: 0001074
29/11/2016	29/11/2016	0000021884	CHEQUE 0021884	508 1501		\$2,500.00	\$366,785.13	26611	
29/11/2016	29/11/2016	0000021868	CHEQUE 0021868	508 1501		\$7,500.00	\$359,285.13	26612	
29/11/2016	29/11/2016	0000021874	CHEQUE 0021874	508 0643		\$5,000.00	\$354,285.13	26613	
29/11/2016	29/11/2016	0000021877	CHEQUE 0021877	508 0643		\$6,000.00	\$348,285.13	26614	
29/11/2016	29/11/2016	0000021861	CHEQUE 0021861	508 0643		\$6,500.00	\$341,785.13	26615	
29/11/2016	29/11/2016	0000021865	CHEQUE 0021865	508 0643		\$6,000.00	\$335,785.13	26616	
30/11/2016	30/11/2016	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,853,000.00		\$2,188,785.13	26617	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 30nov16
30/11/2016	30/11/2016	0000001801	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,853,536.77	\$335,248.36		26618	REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971994004, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:C PENSIONES, Aportaciones a Pensiones 2a nov 16, CVE RASTREO: 8846CAP2201611300397610253 RFC: IPES40101TSO, IVA: 000000000000.00 BANST

1/12/2016

Impresión NBX

30/11/2016	30/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$335,239.46	26619 REFERENCIA: 0001801
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$335,238.04	26620 REFERENCIA: 0001801
30/11/2016	30/11/2016	0000021856	CHEQUE 0021856	508 1511		\$4,500.00	\$330,738.04	26621
30/11/2016	30/11/2016	0000021867	CHEQUE 0021867	508 1511		\$3,000.00	\$327,738.04	26622
30/11/2016	30/11/2016	0000021858	CHEQUE 0021858	508 1511		\$9,000.00	\$318,738.04	26623 DEPOSITO A CTA. 0217518491 RFC ROFM8404277Q8
30/11/2016	30/11/2016	0000021872	CHEQUE 0021872	508 0643		\$5,000.00	\$313,738.04	26624 DEPOSITO A CTA. 0430284652 RFC MECR951231DV5
30/11/2016	30/11/2016	0000021870	CHEQUE 0021870	508 0643		\$6,000.00	\$307,738.04	26625
30/11/2016	30/11/2016	0000021860	CHEQUE 0021860	508 0643		\$6,000.00	\$301,738.04	26626
30/11/2016	30/11/2016	0000021871	CHEQUE 0021871	508 0643		\$4,500.00	\$297,238.04	26627
30/11/2016	30/11/2016	0000021859	CHEQUE 0021859	508 0643		\$7,000.00	\$290,238.04	26628
30/11/2016	30/11/2016	0000021869	CHEQUE 0021869	508 0643		\$4,000.00	\$286,238.04	26629
30/11/2016	30/11/2016	0000021875	CHEQUE 0021875	508 1501		\$3,500.00	\$282,738.04	26630 DEPOSITO A CTA. 0471202453 RFC SAHR941121DUS
30/11/2016	30/11/2016	0000021864	CHEQUE 0021864	508 0643		\$6,000.00	\$276,738.04	26631
30/11/2016	30/11/2016	0000000340	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$20,000.00	\$256,738.04	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064435921530, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Guillermo Gonzalez Luna Ruiz, Honorarios noviembre, CVE RASTREO: 8846APAB201611300397932571 RFC: GORG5711065K8, IVA: 000000000000.00 HSBC
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$256,729.14	26633 REFERENCIA: 0000340
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$256,727.72	26634 REFERENCIA: 0000340
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	DEP. EFECTIVO	000 0643	\$861.50		\$257,589.22	26635
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	DEP. EFECTIVO	000 0643	\$270.00		\$257,859.22	26636
30/11/2016	30/11/2016	0000001072	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$23,160.00	\$234,699.22	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320011016165994, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SIAPA, Agua potable OC1072 1073, CVE RASTREO: 8846CAP4201611300398008173 RFC: SIS780421IRS, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$234,690.32	26638 REFERENCIA: 0001072
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$234,688.90	26639 REFERENCIA: 0001072
30/11/2016	30/11/2016	0000021878	CHEQUE 0021878	508 1501		\$7,500.00	\$227,188.90	26640
30/11/2016	30/11/2016	0000021879	CHEQUE 0021879	508 0643		\$6,000.00	\$221,188.90	26641 DEPOSITO A CTA. 0602473150 RFC RAEC741202IB1
30/11/2016	30/11/2016	0000021873	CHEQUE 0021873	508 0167		\$3,500.00	\$217,688.90	26642 DEPOSITO A CTA. 0565550848 RFC RALR700907RVA
				Operaciones:	25	260		
				Total:	\$6,444,295.80	\$6,504,416.50		