



Imprimir Cerrar

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

02/05/2017 08:16

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2017al30/04/2017
 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 \$305,351.94
 Saldo Actual \$284,570.45
 Saldo Disponible: \$284,570.45
 Saldo Final Mes Anterior \$305,351.94

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/04/2017	03/04/2017	0000022387	CHEQ CA0022387	512	0316		\$6,000.00	\$464,114.48	27859	RFC NO DISP	-
01/04/2017	03/04/2017	0000022396	CHEQ CA0022396	512	0316		\$4,500.00	\$459,614.48	27860	SAHM880530J88	-
01/04/2017	03/04/2017	0000022406	CHEQ CA0022406	512	0316		\$6,000.00	\$453,614.48	27861	MACP550915LL0	-
01/04/2017	03/04/2017	0000022390	CHEQUE 0022390	508	1512		\$7,500.00	\$446,114.48	27862		-
03/04/2017	03/04/2017	0000022413	CHEQUE 0022413	508	1501		\$3,662.99	\$442,451.49	27863	DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KKO	-
03/04/2017	03/04/2017	0000022411	CHEQUE 0022411	508	1501		\$2,050.00	\$440,401.49	27864		-
03/04/2017	03/04/2017	0000000252	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$17,400.00	\$423,001.49	27865	REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655024589217, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Editorial Tribuna Libre SC, Publicación banner, CVE RASTREO: 8846CAP3201704030437163676 RFC: ETL080923UW8, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
03/04/2017	03/04/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$422,992.59	27866	REFERENCIA: 0000252	-
03/04/2017	03/04/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$422,991.17	27867	REFERENCIA: 0000252	-
03/04/2017	03/04/2017	0000022415	CHEQUE 0022415	508	0643		\$175,790.37	\$247,200.80	27868	DEPOSITO A CTA. 0640742027 RFC SACJ800729IRO	-
03/04/2017	03/04/2017	0000022381	CHEQUE 0022381	508	0648		\$7,500.00	\$239,700.80	27869		-
04/04/2017	04/04/2017	0000022412	CHEQ CA0022412	512	0316		\$4,281.49	\$235,419.31	27870	CATG7507054U7	-
04/04/2017	04/04/2017	0000022414	CHEQ CA0022414	512	1580		\$3,211.12	\$232,208.19	27871	ZESJ620713142	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$300,000.00		\$532,208.19	27872	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos Sabr17	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000290	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$28,060.40	\$504,147.79	27873	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0474684023, Playeras y camisas AL R.F.C. MOSH830601IY7	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000289	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$5,800.00	\$498,347.79	27874	REFERENCIA CTA/CLABE: 012320026537505319, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Juan Bernardo Alvarez Plascan, Servido de locudon, CVE RASTREO: 8846APAB201704050437821350 RFC: AAPJ861219KSA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$498,338.89	27875	REFERENCIA: 0000289	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$498,337.47	27876	REFERENCIA: 0000289	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000256	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,995.20	\$496,342.27	27877	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601950430, Pago de impresiones AL R.F.C. SAGE8009198P0	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000282	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$23,379.80	\$472,962.47	27878	REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010096861264, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Alberto Chavez Ortega, pago de Impresiones, CVE RASTREO: 8846CAP1201704050437824338 RFC: CAO761015KC2, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$472,953.57	27879	REFERENCIA: 0000282	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$472,952.15	27880	REFERENCIA: 0000282	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000268	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$406.00	\$472,546.15	27881	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0219662606, Pago de impresiones AL R.F.C. MODR800817BL6	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000283	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$13,920.00	\$458,626.15	27882	REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001544062734, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Juan Pablo Ceja Del Rio, pago de Impresiones, CVE RASTREO: 8846APAB201704050437828393 RFC: CERJ771108H75, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$458,617.25	27883	REFERENCIA: 0000283	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO	517	8846		\$1.42	\$458,615.83	27884	REFERENCIA: 0000283	-

SPEI							
05/04/2017	05/04/2017	0000000223	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$33,524.00	\$425,091.83	27885 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001085649577, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Bertha Aurora Chavez Leal, Pago de Impresiones, CVE RASTREO: 8846CAP3201704050437829820 RFC: CALB450410UV1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
05/04/2017	05/04/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$425,082.93	27886 REFERENCIA: 0000223
05/04/2017	05/04/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$425,081.51	27887 REFERENCIA: 0000223
05/04/2017	05/04/2017	0000000288	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$113,916.47	\$311,165.04	27888 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0017817404, Renta de salon y equipo audiovisual AL R.F.C. OFE870702RG6
05/04/2017	05/04/2017	0000000271	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$920.00	\$310,245.04	27889 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0237888437, Compra de guías AL R.F.C. ODM950324V2A
05/04/2017	05/04/2017	0000022419	CHEQUE 0022419	508 0643	\$14,546.00	\$295,699.04	27890
05/04/2017	05/04/2017	0000022408	CHEQUE 0022408	508 1288	\$5,000.00	\$290,699.04	27891 DEPOSITO A CTA. 0183126674 RFC HEFF670527BU2
05/04/2017	05/04/2017	0000022355	CHEQUE 0022355	508 1288	\$5,000.00	\$285,699.04	27892 DEPOSITO A CTA. 0183126674 RFC HEFF670527BU2
05/04/2017	05/04/2017	0000000221	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$27,732.12	\$257,966.92	27893 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0626633567, Informe anual AL R.F.C. LDE091209AL6
06/04/2017	06/04/2017	0000022418	CHEQUE 0022418	508 0643	\$1,273.50	\$256,693.42	27894
06/04/2017	06/04/2017	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$100,000.00	\$356,693.42	27895 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 6abr17
06/04/2017	06/04/2017	0000000287	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$33,065.80	\$323,627.62	27896 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0017817404, Renta de salon para evento AL R.F.C. OFE870702RG6
06/04/2017	06/04/2017	0000000233	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$254.04	\$323,373.58	27897 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605836862703, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: Barbara Gabriela Dorbecker Or, Enmarcado de reconocimientos, CVE RASTREO: 8846APA7201704060438070869 RFC: DOOB861003SB9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$323,364.68	27898 REFERENCIA: 0000233
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$323,363.26	27899 REFERENCIA: 0000233
06/04/2017	06/04/2017	0000000250	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,493.92	\$319,869.34	27900 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920005655248, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: Revistas Rapidas SA de CV, Envío mensajería, CVE RASTREO: 8846CAP3201704060438072519 RFC: RRA060512BK8, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$319,860.44	27901 REFERENCIA: 0000250
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$319,859.02	27902 REFERENCIA: 0000250
06/04/2017	06/04/2017	0000000254	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,531.00	\$318,328.02	27903 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040059918989, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: Martha Eugenia Camarena Gonza, Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846APA7201704060438073351 RFC: CAGM620630952, IVA: 000000000000.00 HSBC
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$318,319.12	27904 REFERENCIA: 0000254
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$318,317.70	27905 REFERENCIA: 0000254
06/04/2017	06/04/2017	0000000258	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$17,400.00	\$300,917.70	27906 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0830634428, Asesoría en redes AL R.F.C. IMU120224628
06/04/2017	06/04/2017	0000000259	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,334.68	\$293,583.02	27907 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0630037827, Servicios de volanteo AL R.F.C. ROMG681023938
06/04/2017	06/04/2017	0000000264	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,871.33	\$285,711.69	27908 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0262425900, Renta de ofidnas AL R.F.C. VIRLS11115F59
06/04/2017	06/04/2017	0000000265	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,436.00	\$283,275.69	27909 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0216851995, Recoleccion de basura AL R.F.C. JICG931226NG9
06/04/2017	06/04/2017	0000000266	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$452.40	\$282,823.29	27910 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001145605150, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Julieta Galaviz Roman, Compra de sello, CVE RASTREO: 8846APAC201704060438082182 RFC: GARJ670310E94, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$282,814.39	27911 REFERENCIA: 0000266
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$282,812.97	27912 REFERENCIA: 0000266
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$288.00	\$282,524.97	27913 BEM COMISION FEDERA 00000000001131971178768170410000002887, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467096057089088924 FAC 088924
06/04/2017	06/04/2017	0000000269	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$750.00	\$281,774.97	27914 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0818723834, Compra de cafe AL R.F.C. GAFG631110H11

Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia
06/04/2017	06/04/2017 0000000270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,120.00	\$279,654.97	27915 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012862011562427582, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Gilda Araceli Macías del Toro, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP3201704060438086376 RFC: MATG820123LDA, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER
06/04/2017	06/04/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$279,646.07	27916 REFERENCIA: 0000270
06/04/2017	06/04/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$279,644.65	27917 REFERENCIA: 0000270
06/04/2017	06/04/2017 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$599.00	\$279,045.65	27918 BEM ENLACE TPE 00000000000000000000000000000000159951394, AL RFC ETP1501216EA, RAS 88467096964017002742 FAC 002742
06/04/2017	06/04/2017 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$693.00	\$278,352.65	27919 BEM COMISION FEDERA 0000000000014621607006651704150000006936, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467096069730088924 FAC 088924
06/04/2017	06/04/2017 0000000277	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,242.00	\$277,110.65	27920 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040544487662, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, Garrafones de agua, CVE RASTREO: 8846CAP2201704060438090932 RFC: ELE9012281G2, IVA: 00000000000.00 HSBC
06/04/2017	06/04/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$277,101.75	27921 REFERENCIA: 0000277
06/04/2017	06/04/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$277,100.33	27922 REFERENCIA: 0000277
06/04/2017	06/04/2017 0000000278	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,416.50	\$275,683.83	27923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0815606561, Reposición de caja AL R.F.C. AECI890407824
06/04/2017	06/04/2017 0000000280	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$400.00	\$275,283.83	27924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0864825155, Reposición de caja AL R.F.C. GOBE780919124
06/04/2017	06/04/2017 0000000281	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$847.00	\$274,436.83	27925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0825550926, Reposición de caja AL R.F.C. GOTM791111110
06/04/2017	06/04/2017 0000000279	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,132.31	\$272,304.52	27926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0469481910, Reposición de caja AL R.F.C. LACH740616UV0
06/04/2017	06/04/2017 0000000275	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,323.54	\$263,980.98	27927 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002362432000103541, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ALFREDO MENDEZ BAZAN, Servicio de fotocopiado, CVE RASTREO: 8846APA7201704060438097477 RFC: MEBAG41123171, IVA: 00000000000.00 BANAMEX
06/04/2017	06/04/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$263,972.08	27928 REFERENCIA: 0000275
06/04/2017	06/04/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$263,970.66	27929 REFERENCIA: 0000275
06/04/2017	06/04/2017 0000000218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,535.87	\$257,434.79	27930 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001444605372, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Organizacion Autoexpress SA d, Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846CAP2201704060438098371 RFC: OAU040318Q73, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER
06/04/2017	06/04/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$257,425.89	27931 REFERENCIA: 0000218
06/04/2017	06/04/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$257,424.47	27932 REFERENCIA: 0000218
06/04/2017	06/04/2017 0000022416	CHEQUE 0022416	508 0643	\$4,969.55	\$252,454.92	27933
06/04/2017	06/04/2017 0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$280,000.00	\$532,454.92	27934 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 6 abril
06/04/2017	06/04/2017 0000000254	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$276,415.65	\$256,039.27	27935 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010096011124, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C, Vales 1a abril 17, CVE RASTREO: 8846APA7201704060438199901 RFC: TIN090211JC9, IVA: 00000000000.00 SCOTIABANK
06/04/2017	06/04/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$256,030.37	27936 REFERENCIA: 0000254
06/04/2017	06/04/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$256,028.95	27937 REFERENCIA: 0000254
06/04/2017	06/04/2017 0000022417	CHEQUE 0022417	508 0643	\$557.00	\$255,471.95	27938
06/04/2017	06/04/2017 0000000295	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$34,844.00	\$220,627.95	27939 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001344978992, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:María Haydee Vazquez Brambila, Servicio de banquetes, CVE RASTREO: 8846APA7201704060438237620 RFC: VABH530502T26, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER
06/04/2017	06/04/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$220,619.05	27940 REFERENCIA: 0000295
06/04/2017	06/04/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$220,617.63	27941 REFERENCIA: 0000295
07/04/2017	07/04/2017 0000022420	CHEQ CA0022420	512 1580	\$609.00	\$220,008.63	27942 TCA0407219T6
07/04/2017	07/04/2017 0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$2,121,000.00	\$2,341,008.63	27943 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 7 abril
07/04/2017	07/04/2017 0000001801	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$1,850,019.57	\$490,989.06	27944 CLABE: 060320000971994004, BEM TEF.BCO:060 C PENSIONES,

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo	Referencia	Detalle
07/04/2017	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$64,493.26	\$426,495.80	27945	CVE.RASTREO:0882855 RFC: IPES40101TS0 IVA:00000000.00, Pago a Pensiones 1a abr 17 CLABE: 002180087005319970, BEM TEF,BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:0882882 RFC: IPES40101TS0 IVA:00000000.00, Aportadon Sedar 1a abr 17	
07/04/2017	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$600.00	\$425,895.80	27946	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF,BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:0882890 RFC: IPES40101TS0 IVA:00000000.00, Aportadones voluntarias	
07/04/2017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$150,000.00	\$575,895.80	27947	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 7abr17	
07/04/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$773.00	\$575,122.80	27948	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667313351217, Reposidon de caja AL R.F.C. ZERC8802082E9	
07/04/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,480.00	\$566,642.80	27949	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040377165524, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:María Ines Del Toro Figueroa, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP1201704070438586275 RFC: TOF1461229Q27, IVA: 000000000000.00 HSBC	
07/04/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$566,633.90	27950	REFERENCIA: 0000285	
07/04/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$566,632.48	27951	REFERENCIA: 0000285	
07/04/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$27,000.00	\$539,632.48	27952	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655059296902, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:BUER SA DE CV, Evento Informe, CVE RASTREO: 8846CAP3201704070438589284 RFC: BUE150309LX3, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	
07/04/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$539,623.58	27953	REFERENCIA: 0000149	
07/04/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$539,622.16	27954	REFERENCIA: 0000149	
07/04/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,549.99	\$538,072.17	27955	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0864825155, Reposidon de caja AL R.F.C. GOBE780919124	
07/04/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$13,416.00	\$524,656.17	27956	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000505353713710, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88467097156320037478 FAC 037478	
07/04/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$199.00	\$524,457.17	27957	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000606148677469, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88467097156929037478 FAC 037478	
07/04/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$200.00	\$524,257.17	27958	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000606148677569, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88467097157619037478 FAC 037478	
07/04/2017	CHEQUE 0022426	508 0643	\$7,500.00	\$516,757.17	27959		
07/04/2017	CHEQUE 0022429	508 0643	\$7,500.00	\$509,257.17	27960		
07/04/2017	CHEQUE 0022434	508 1501	\$7,500.00	\$501,757.17	27961		
07/04/2017	CHEQUE 0022446	508 0643	\$3,500.00	\$498,257.17	27962		
07/04/2017	CHEQUE 0022422	508 0643	\$6,000.00	\$492,257.17	27963		
07/04/2017	CHEQUE 0022450	508 0643	\$2,500.00	\$489,757.17	27964		
07/04/2017	CHEQUE 0022441	508 0643	\$6,000.00	\$483,757.17	27965		
07/04/2017	CHEQUE 0022425	508 0643	\$5,000.00	\$478,757.17	27966		
07/04/2017	CHEQUE 0022433	508 0643	\$9,000.00	\$469,757.17	27967		
07/04/2017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$360,000.00	\$829,757.17	27968	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 7abr17	
07/04/2017	CHEQUE 0022428	508 0643	\$6,000.00	\$823,757.17	27969		
07/04/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$22,504.00	\$801,253.17	27970	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700762576533, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:David Alejandro Vallin Rodrig, Evento Informe, CVE RASTREO: 8846APAC201704070438676590 RFC: VARD670427FJ3, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	
07/04/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$801,244.27	27971	REFERENCIA: 0000300	
07/04/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$801,242.85	27972	REFERENCIA: 0000300	
07/04/2017	CHEQUE 0022448	508 0643	\$3,500.00	\$797,742.85	27973	DEPOSITO A CTA. 0471202453 RFC SAHR941121DUS	
07/04/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$37,578.20	\$760,164.65	27974	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920019122165, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Inmobiliaria Mumak SA de CV, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP2201704070438679274 RFC: IMU140122324, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	
07/04/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$760,155.75	27975	REFERENCIA: 0000302	
07/04/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$760,154.33	27976	REFERENCIA: 0000302	
07/04/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$260,000.00	\$500,154.33	27977	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001421410946, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Union Editorialista SA de CV,	

Impresos del suplemento DH, CVE RASTREO:
 8846CAP3201704070438683611 RFC:
 UED031111880, IVA: 00000000000.00 BBVA
 BANCOMER

07/04/2017	07/04/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$500,145.43	27978 REFERENCIA: 0000248	-
07/04/2017	07/04/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$500,144.01	27979 REFERENCIA: 0000248	-
07/04/2017	07/04/2017	0000000303	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$19,283.62	\$480,860.39	27980 REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040587834081, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: Irma Yolanda Ruvalcaba Baraja, Renta de ofcnas, CVE RASTREO: 8846APA7201704070438688596 RFC: RUBI5602012P6, IVA: 00000000000.00 HSBC	-
07/04/2017	07/04/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$480,851.49	27981 REFERENCIA: 0000303	-
07/04/2017	07/04/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$480,850.07	27982 REFERENCIA: 0000303	-
07/04/2017	07/04/2017	0000022447	CHEQUE 0022447	508 0643		\$5,000.00	\$475,850.07	27983	-
07/04/2017	07/04/2017	0000000180	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,020.80	\$474,829.27	27984 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601950430, Impresion de Invitaciones AL R.F.C. SAGE8009198P0	-
07/04/2017	07/04/2017	0000022449	CHEQUE 0022449	508 0643		\$6,000.00	\$468,829.27	27985	-
07/04/2017	07/04/2017	0000022439	CHEQUE 0022439	508 0643		\$15,000.00	\$453,829.27	27986	-
07/04/2017	07/04/2017	0000022445	CHEQUE 0022445	508 0643		\$5,000.00	\$448,829.27	27987 DEPOSITO A CTA. 0430284652 RFC MECR951231DV5	-
07/04/2017	07/04/2017	0000022451	CHEQUE 0022451	508 0643		\$9,000.00	\$439,829.27	27988	-
07/04/2017	07/04/2017	0000022453	CHEQUE 0022453	508 0643		\$11,000.00	\$428,829.27	27989	-
07/04/2017	07/04/2017	0000022430	CHEQUE 0022430	508 1511		\$4,000.00	\$424,829.27	27990	-
07/04/2017	07/04/2017	0000022424	CHEQUE 0022424	508 0643		\$1,155.61	\$423,673.66	27991	-
07/04/2017	07/04/2017	0000000295	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$21,923.60	\$401,750.06	27992 REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001344978992, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Maria Haydee Vazquez Brambila, Pago total de evento, CVE RASTREO: 8846APAC201704070438793298 RFC: VABH530502T26, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	-
07/04/2017	07/04/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$401,741.16	27993 REFERENCIA: 0000295	-
07/04/2017	07/04/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$401,739.74	27994 REFERENCIA: 0000295	-
08/04/2017	10/04/2017	0000022421	CHEQ CA0022421	512 1580		\$23,982.10	\$377,757.64	27995 PFC640922IX6	-
08/04/2017	10/04/2017	0000022435	CHEQ CA0022435	512 0316		\$6,000.00	\$371,757.64	27996 RFC NO DISP	-
08/04/2017	10/04/2017	0000022443	CHEQ CA0022443	512 0316		\$6,000.00	\$365,757.64	27997 ROMF780607643	-
08/04/2017	10/04/2017	0000022454	CHEQ CA0022454	512 0316		\$6,000.00	\$359,757.64	27998 MACP550915LLO	-
08/04/2017	10/04/2017	0000022452	CHEQUE 0022452	508 1508		\$10,000.00	\$349,757.64	27999	-
08/04/2017	10/04/2017	0000022432	CHEQUE 0022432	508 0648		\$6,500.00	\$343,257.64	28000	-
10/04/2017	10/04/2017	0000022431	CHEQUE 0022431	508 0648		\$10,000.00	\$333,257.64	28001 DEPOSITO A CTA. 0206846639 RFC PARJ9203109R7	-
10/04/2017	10/04/2017	0000022342	CHEQUE 0022342	508 1567		\$3,000.00	\$330,257.64	28002	-
10/04/2017	10/04/2017	0000022394	CHEQUE 0022394	508 1567		\$3,000.00	\$327,257.64	28003	-
10/04/2017	10/04/2017	0000022436	CHEQUE 0022436	508 2285		\$5,000.00	\$322,257.64	28004	-
17/04/2017	17/04/2017	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,400,000.00		\$1,722,257.64	28005 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 17abr17	-
17/04/2017	17/04/2017		PAGO REFERENCIADO	531 8846		\$1,366,525.00	\$355,732.64	28006 573739610717 Impuesto Deposito Referendado	-
17/04/2017	17/04/2017	0000022437	CHEQUE 0022437	508 0643		\$5,000.00	\$350,732.64	28007	-
17/04/2017	17/04/2017	0000022438	CHEQUE 0022438	508 0643		\$7,500.00	\$343,232.64	28008	-
17/04/2017	17/04/2017	0000000065	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$10,000.03	\$333,232.61	28009 REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064435921530, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: Guillermo Gonzalez Luna Ruiz, Honorarios abril, CVE RASTREO: 8846CAP1201704170441171253 RFC: GORG5711065K8, IVA: 00000000000.00 HSBC	-
17/04/2017	17/04/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$333,223.71	28010 REFERENCIA: 0000065	-
17/04/2017	17/04/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$333,222.29	28011 REFERENCIA: 0000065	-
17/04/2017	17/04/2017	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$310,000.00		\$643,222.29	28012 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 17abr17	-
17/04/2017	17/04/2017	0000022455	CHEQUE 0022455	508 0643		\$321,426.19	\$321,796.10	28013 AL R.F.C. IMS421231145	-
18/04/2017	18/04/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1501	\$336.74		\$322,132.84	28014	-
18/04/2017	18/04/2017	0000000116	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$17,400.00	\$304,732.84	28015 Edicion de memoria de la CEDHJ AL R.F.C. PRO980903PI7	-
19/04/2017	19/04/2017	0000022444	CHEQUE 0022444	508 0643		\$4,500.00	\$300,232.84	28016	-
19/04/2017	19/04/2017	0000022427	CHEQUE 0022427	508 0643		\$9,000.00	\$291,232.84	28017 DEPOSITO A CTA. 0566221864 RFC VAD1770411JG0	-
20/04/2017	20/04/2017	0000000304	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,800.00	\$289,432.84	28018 REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001421410946, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Union Editoralista SA de CV, Suscripcion periodica, CVE RASTREO: 8846CAP4201704200442079696 RFC: UED031111880, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	-
20/04/2017	20/04/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$289,423.94	28019 REFERENCIA: 0000304	-

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Credito	Saldo	Referencia
20/04/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$289,422.52		28020 REFERENCIA: 0000304
20/04/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$828.00	\$288,594.52		28021 = REFERENCIA CTA/CLABE: 02132004054487662, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, Compra de garrafones, CVE RASTREO: 8846APAC201704200442081125 RFC: ELE9012281G2, IVA: 0000000000.00 HSBC
20/04/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$288,585.62		28022 REFERENCIA: 0000306
20/04/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$288,584.20		28023 REFERENCIA: 0000306
20/04/2017	CHEQUE 0022458	508 0643	\$3,662.99	\$284,921.21		28024 DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
20/04/2017	BNET01001704200000135275	003 5663	\$1,776.72	\$286,697.93		28025 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MARIA HAYDEE VAZQUEZ BRAMBILA, DE LA CLABE 012320001344978992 CON RFC VABH530502T26, CONCEPTO: DCTO POR PRONTO PAGO, REFERENCIA: 0200416 CVE RAST: BNET01001704200000135275
21/04/2017	CHEQ CA0022457	512 0316	\$4,281.49	\$282,416.44		28026 CATG7507054U7
21/04/2017	CHEQUE 0022461	508 0643	\$4,783.03	\$277,633.41		28027
25/04/2017	CHEQ CA0022460	512 1580	\$3,211.12	\$274,422.29		28028 ZESJ620713142
25/04/2017	CHEQUE 0022410	508 0643	\$4,000.00	\$270,422.29		28029
25/04/2017	ANUL.CHEQUE PAGADO 0022410	001 0643	\$4,000.00	\$274,422.29		28030
25/04/2017	CHEQUE 0022410	508 0643	\$4,040.90	\$270,381.39		28031
25/04/2017	DEP.EFECTIVO	000 0817	\$1,157.68	\$271,539.07		28032
25/04/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,111.00	\$270,428.07		28033 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667313351217, Reposicion de caja AL R.F.C. ZERC8802082E9
25/04/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$705.00	\$269,723.07		28034 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667358993600, Reposicion de caja AL R.F.C. SAVA770429K95
25/04/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,200.00	\$268,523.07		28035 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0864825155, Reposicion de caja AL R.F.C. GOBE780919124
25/04/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,225.22	\$266,297.85		28036 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669312325200, Reposicion de caja AL R.F.C. CALC830902IU1
25/04/2017	CHEQUE 0022463	508 0643	\$2,663.99	\$263,633.86		28037
26/04/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,621.00	\$257,012.86		28038 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004468936781, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Vamsa Ni os Heroes SA de CV, Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846APAC201704260443447765 RFC: VNH001109L91, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
26/04/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$257,003.96		28039 REFERENCIA: 0000219
26/04/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$257,002.54		28040 REFERENCIA: 0000219
26/04/2017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$278,245.00	\$535,247.54		28041 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 26abr17
26/04/2017	CHEQUE 0022464	508 0643	\$1,623.00	\$533,624.54		28042
26/04/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$278,249.68	\$255,374.86		28043 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010096011124, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C, Vales 2a abril 17, CVE RASTREO: 8846CAP2201704260443605313 RFC: TIN090211JC9, IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK
26/04/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$255,365.96		28044 REFERENCIA: 0000254
26/04/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$255,364.54		28045 REFERENCIA: 0000254
26/04/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,300.00	\$243,064.54		28046 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655022293097, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Hoteles AM SA de CV, Antldpo reunion mensual con OSC, CVE RASTREO: 8846APAB201704260443606473 RFC: HAM040305313, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
26/04/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$243,055.64		28047 REFERENCIA: 0000316
26/04/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$243,054.22		28048 REFERENCIA: 0000316
27/04/2017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$195,500.00	\$438,554.22		28049 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 27abr17
27/04/2017	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$64,873.19	\$373,681.03		28050 CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:1200473 RFC: IPES40101TSO IVA:00000000.00, Aportadon Sedar 2a abril 2017
27/04/2017	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$600.00	\$373,081.03		28051 CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:1200502 RFC: IPES40101TSO IVA:00000000.00, Aportadones voluntarias
27/04/2017	CHEQUE 0022470	508 1511	\$4,000.00	\$369,081.03		28052
27/04/2017	CHEQUE 0022479	508 0643	\$15,000.00	\$354,081.03		28053

Impresión NBXI

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo	Referencia
27/04/2017	CHEQUE 0022481	508 0643	\$6,000.00	\$348,081.03		28054
27/04/2017	CHEQUE 0022473	508 0643	\$9,000.00	\$339,081.03		28055
27/04/2017	CHEQUE 0022476	508 0643	\$5,000.00	\$334,081.03		28056
27/04/2017	CHEQUE 0022468	508 0643	\$6,000.00	\$328,081.03		28057
28/04/2017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$2,150,000.00	\$2,478,081.03		28058 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 28abr17
28/04/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,853,409.39	\$624,671.64		28059 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971994004, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:C PENSIONES, Aportaciones a Pensiones 2a abr 17, CVE RASTREO: 8846APA7201704280445235484 RFC: IPES40101TS0, IVA: 000000000000.00 BANSI
28/04/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$624,662.74		28060 REFERENCIA: 0001801
28/04/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$624,661.32		28061 REFERENCIA: 0001801
28/04/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,200.00	\$620,461.32		28062 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605822382242, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Alejandro Mejía Carvajal, Arreglos florales evento, CVE RASTREO: 8846APA7201704280445239991 RFC: MECA950216UG6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
28/04/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$620,452.42		28063 REFERENCIA: 0000257
28/04/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$620,451.00		28064 REFERENCIA: 0000257
28/04/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,800.00	\$614,651.00		28065 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0868031226, Maestro de ceremonias en evento AL R.F.C. IPD130503Q74
28/04/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,180.00	\$611,471.00		28066 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0810984880, Reposicion de caja AL R.F.C. RURD611224KY8
28/04/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,245.14	\$605,225.86		28067 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021333040146170704, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILL, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP2201704280445254446 RFC: GOVES81111ER3, IVA: 000000000000.00 HSBC
28/04/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$605,216.96		28068 REFERENCIA: 0000308
28/04/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$605,215.54		28069 REFERENCIA: 0000308
28/04/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,582.50	\$599,633.04		28070 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630037827, Servidos de volanteo AL R.F.C. ROMG681023938
28/04/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,578.00	\$598,055.04		28071 BEM COMISION FEDERA 000000000014631205019331705040000015785, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467118054593088924 FAC 088924
28/04/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,535.00	\$596,520.04		28072 BEM COMISION FEDERA 000000000014940704052641705050000015354, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467118058738088924 FAC 088924
28/04/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,407.12	\$593,112.92		28073 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021370062783501544, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Francisco Munjula García, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP4201704280445266140 RFC: MUGF510306UW5, IVA: 000000000000.00 HSBC
28/04/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$593,104.02		28074 REFERENCIA: 0000312
28/04/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$593,102.60		28075 REFERENCIA: 0000312
28/04/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,335.90	\$588,766.70		28076 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012365001539591987, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Pedro Duenas Pena, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846APAB201704280445266931 RFC: DUPP410629520, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
28/04/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$588,757.80		28077 REFERENCIA: 0000313
28/04/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$588,756.38		28078 REFERENCIA: 0000313
28/04/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$13,920.00	\$574,836.38		28079 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900002058884, BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:Laura Guadalupe de Haro Avila, Monitoreo de medios, CVE RASTREO: 8846CAP3201704280445267968 RFC: HAAL810628SQ8, IVA: 000000000000.00 BAJIO
28/04/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$574,827.48		28080 REFERENCIA: 0000315
28/04/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$574,826.06		28081 REFERENCIA: 0000315
28/04/2017	CHEQUE 0022472	508 0643	\$6,500.00	\$568,326.06		28082
28/04/2017	CHEQUE 0022489	508 0643	\$6,000.00	\$562,326.06		28083
28/04/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$25,981.22	\$536,344.84		28084 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006241013, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Telefonos de Mexico SAB de CV, 0128739060542117046, CVE RASTREO:

Fecha	Descripción	Cantidad	Importe	Importe IVA	Referencia
28/04/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	28085 REFERENCIA: 0605421
28/04/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	28086 REFERENCIA: 0605421
28/04/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$999.00	28087 BEM ENLACE TPE 00000000000000000000000000000000149668819, AL RFC ETP1501216EA, RAS 88467118335874002742 FAC 002742
28/04/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$897.00	28088 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040544487662, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, Compra de garrafones, CVE RASTREO: 8846APAB201704280445275546 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HS8C
28/04/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	28089 REFERENCIA: 0000319
28/04/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	28090 REFERENCIA: 0000319
28/04/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$3,828.00	28091 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601950430, Impresiones de mural con texto AL R.F.C. SAGE8009198P0
28/04/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$851.00	28092 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667358993600, Reposidon de caja AL R.F.C. SAVA770429K95
28/04/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$1,064.00	28093 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669312325200, Reposidon de caja AL R.F.C. CALC8309021U1
28/04/2017	CHEQUE 0022486	508	0643	\$3,500.00	28094
28/04/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$873.09	28095 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0469481910, Reposidon de caja AL R.F.C. LACH740616UV0
28/04/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$850.01	28096 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0864825155, Reposidon de caja AL R.F.C. GOBE780919J24
28/04/2017	CHEQUE 0022465	508	0643	\$5,000.00	28097
28/04/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$82,268.46	28098 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0674005466, Recarga de combustible AL R.F.C. EFE8908015L3
28/04/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$32,196.42	28099 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0674005466, Vales de combustible AL R.F.C. EFE8908015L3
28/04/2017	CHEQUE 0022471	508	0643	\$10,000.00	28100 DEPOSITO A CTA. 0206846639 RFC PARJ9203109R7
28/04/2017	CHEQUE 0022483	508	2482	\$6,000.00	28101
28/04/2017	CHEQUE 0022474	508	1501	\$7,500.00	28102
28/04/2017	CHEQUE 0022466	508	0643	\$7,500.00	28103
28/04/2017	CHEQUE 0022492	508	0643	\$11,000.00	28104
28/04/2017	CHEQUE 0022487	508	0643	\$5,000.00	28105
28/04/2017	CHEQUE 0022485	508	0643	\$5,000.00	28106 DEPOSITO A CTA. 0430284652 RFC MECR951231DV5
28/04/2017	CHEQUE 0022469	508	1542	\$7,500.00	28107
28/04/2017	CHEQUE 0022497	508	0643	\$3,662.99	28108 DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KKO
28/04/2017	DEP.EFECTIVO	000	0643	\$250.53	28109
28/04/2017	CHEQUE 0022478	508	0643	\$7,500.00	28110
28/04/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$17,400.00	28111 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655024589217, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Editorial Tribuna Libre SC, Publicacion banner, CVE RASTREO: 8846CAP1201704280445620366 RFC: ETL080923UW8, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
28/04/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	28112 REFERENCIA: 0000323
28/04/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	28113 REFERENCIA: 0000323
28/04/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$1,070.10	28114 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920005655248, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Revistas Rapidas SA de CV, Envio mensajería, CVE RASTREO: 8846APAC201704280445622044 RFC: RRA060512BK8, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
28/04/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	28115 REFERENCIA: 0000249
28/04/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	28116 REFERENCIA: 0000249
28/04/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$1,088.08	28117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0609571961, Impresión de Iona AL R.F.C. TEOG780109IQ6
28/04/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$154.00	28118 BEM COMISION FEDERA 0000000000014391302046451705010000001548, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467118009072088924 FAC 088924
28/04/2017	CHEQUE 0022490	508	0643	\$2,500.00	28119
28/04/2017	CHEQUE 0022494	508	0170	\$6,000.00	28120

Operaciones: 16 246
Total: \$7,652,266.67 \$7,817,029.21

