



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: 8MN-930209-927

01/03/2017 08:04 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2017 al 28/02/2017
 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 \$203,639.16
 Saldo Actual \$188,857.67
 Saldo Disponible: \$188,857.67
 Saldo Final Mes Anterior \$203,639.16

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/02/2017	01/02/2017	0000022102	CHEQ CA0022102	517	0316		\$6,000.00	\$230,150.47	27261	RFC NO DISP	-
01/02/2017	01/02/2017	0000022104	CHEQ CA0022104	517	0316		\$4,533.33	\$225,617.14	27262	JUD720324	-
01/02/2017	01/02/2017	0000000065	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$9,999.99	\$215,617.15	27263	REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064435921530, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: Guillermo Gonzalez Luna Ruiz, Honorarios, CVE RASTREO: 8846APAB201702010418135764 RFC: GORG5711065K8, IVA: 000000000000.00 HSBC	-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$215,608.25	27264	REFERENCIA: 0000065	-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$215,606.83	27265	REFERENCIA: 0000065	-
01/02/2017	01/02/2017	0000022098	CHEQUE 0022098	508	0643		\$10,000.00	\$205,606.83	27266		-
02/02/2017	02/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0643	\$1,941.00		\$207,547.83	27267		-
02/02/2017	02/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0643	\$1,295.00		\$208,842.83	27268		-
02/02/2017	02/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0643	\$4,815.31		\$213,658.14	27269		-
02/02/2017	02/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0643	\$2,061.50		\$215,719.64	27270		-
02/02/2017	02/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0643	\$2,921.83		\$218,641.47	27271		-
02/02/2017	02/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0643	\$2,156.68		\$220,798.15	27272		-
02/02/2017	02/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0643	\$804.55		\$221,602.70	27273		-
02/02/2017	02/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0643	\$1,936.91		\$223,539.61	27274		-
02/02/2017	02/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0643	\$3,428.00		\$226,967.61	27275		-
02/02/2017	02/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0643	\$2,337.00		\$229,304.61	27276		-
02/02/2017	02/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0643	\$3,652.00		\$232,956.61	27277		-
02/02/2017	02/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0643	\$5,674.00		\$238,630.61	27278		-
02/02/2017	02/02/2017	0000022112	CHEQUE 0022112	508	0643		\$600.70	\$238,030.41	27279		-
03/02/2017	03/02/2017	0000022115	CHEQUE 0022115	508	0643		\$3,299.55	\$234,730.86	27280	DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0	-
03/02/2017	03/02/2017	0000000029	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,880.00	\$231,850.86	27281	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0166036798, Suscripción periodico AL R.F.C. PTR980813TT8	-
03/02/2017	03/02/2017	0000000006	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$600.01	\$231,250.85	27282	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0864825155, Reposición de caja AL R.F.C. GOBE780919124	-
03/02/2017	03/02/2017	0000000020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$452.40	\$230,798.45	27283	REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001145605150, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Julieta Galaviz Roman, Compra de sello, CVE RASTREO: 8846APA7201702030418692340 RFC: GARJ570310E94, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
03/02/2017	03/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$230,789.55	27284	REFERENCIA: 0000020	-
03/02/2017	03/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$230,788.13	27285	REFERENCIA: 0000020	-
03/02/2017	03/02/2017	0000000059	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$700.00	\$230,088.13	27286	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0818723834, Compra de cafe AL R.F.C. GAFG631110H11	-
03/02/2017	03/02/2017	0000000074	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,056.00	\$229,032.13	27287	REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040544487662, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: ELECTROPURA S DE RL DE CV, Compra de garrafones, CVE RASTREO: 8846CAP2201702030418694884 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC	-
03/02/2017	03/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$229,023.23	27288	REFERENCIA: 0000074	-
03/02/2017	03/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$229,021.81	27289	REFERENCIA: 0000074	-
03/02/2017	03/02/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$254.00	\$228,767.81	27290	BEM COMISION FEDERA 0000000000011319711787681702090000002544, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88467034003191088924 FAC 088924	-
03/02/2017	03/02/2017	0000000072	TRASPASO A CUENTA	791	8846		\$478.00	\$228,289.81	27291	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0469481910,	-

DE TERCEROS					Reposicion de caja AL R.F.C. LA CH740616UVO				
03/02/2017	03/02/2017	0000000064	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$13,920.00	\$214,369.81	27292	= REFERENCIA CTA/CLABE: 03032090002058884, BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:Laura Guadalupe de Haro Avila, Monitoreo de medios, CVE RASTREO: 8846CAP2201702030418700359 RFC: HAAL810628SQ8, IVA: 000000000000.00 BAJIO	
03/02/2017	03/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$214,360.91	27293	REFERENCIA: 0000064
03/02/2017	03/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$214,359.49	27294	REFERENCIA: 0000064
03/02/2017	03/02/2017	0000022113	CHEQUE 0022113	508 0205		\$242.00	\$214,117.49	27295	
03/02/2017	03/02/2017	0000022111	CHEQUE 0022111	508 0643		\$772.99	\$213,344.50	27296	
04/02/2017	07/02/2017	0000022114	CHEQ CA0022114	512 0316		\$4,281.49	\$209,063.01	27297	CATG7507054U7
07/02/2017	07/02/2017	0000022094	CHEQUE 0022094	508 0643		\$9,000.00	\$200,063.01	27298	
07/02/2017	07/02/2017	0000021945	CHEQUE 0021945	508 1539		\$5,000.00	\$195,063.01	27299	DEPOSITO A CTA. 0183126674 RFC HEFF670527BU2 BEM COMISION FEDERA
09/02/2017	09/02/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,565.00	\$193,498.01	27300	000000000010590406506651702090000015650, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88467040020740088924 FAC 088924
09/02/2017	09/02/2017	0000022117	CHEQUE 0022117	508 0643		\$4,759.24	\$188,738.77	27301	
09/02/2017	09/02/2017	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$150,000.00		\$338,738.77	27302	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 9 feb 17
09/02/2017	09/02/2017	0000022119	CHEQUE 0022119	508 0643		\$600.00	\$338,138.77	27303	
10/02/2017	10/02/2017	0000022118	CHEQ CA0022118	512 1580		\$609.00	\$337,529.77	27304	TCA0407219T6
10/02/2017	10/02/2017	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$110,000.00		\$447,529.77	27305	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 10feb17 BEM COMISION FEDERA
10/02/2017	10/02/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$377.00	\$447,152.77	27306	000000000004621607006651702130000003775, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467041050233088924 FAC 088924 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040377165524, BEM SPEI, BCO:021
10/02/2017	10/02/2017	0000000100	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$8,480.00	\$438,672.77	27307	BENEFICIARIO:Maria Ines Del Toro Figueroa, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP4201702100420226030 RFC: TOF1461229Q27, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/02/2017	10/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$438,663.87	27308	REFERENCIA: 0000100
10/02/2017	10/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$438,662.45	27309	REFERENCIA: 0000100 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021333040146170704, BEM SPEI, BCO:021
10/02/2017	10/02/2017	0000000099	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,245.14	\$432,417.31	27310	BENEFICIARIO:EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILL, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP4201702100420228406 RFC: GOVES81111ER3, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/02/2017	10/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$432,408.41	27311	REFERENCIA: 0000099
10/02/2017	10/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$432,406.99	27312	REFERENCIA: 0000099 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012365001539591987, BEM SPEI, BCO:012
10/02/2017	10/02/2017	0000000098	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,335.90	\$428,071.09	27313	BENEFICIARIO:Pedro Duenas Pena, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP1201702100420230846 RFC: DUPP410629520, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/02/2017	10/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$428,062.19	27314	REFERENCIA: 0000098
10/02/2017	10/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$428,060.77	27315	REFERENCIA: 0000098 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920019122165, BEM SPEI, BCO:014
10/02/2017	10/02/2017	0000000088	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$37,578.20	\$390,482.57	27316	BENEFICIARIO:Inmobiliaria Momax SA de CV, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP4201702100420232593 RFC: IMU140122324, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
10/02/2017	10/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$390,473.67	27317	REFERENCIA: 0000088
10/02/2017	10/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$390,472.25	27318	REFERENCIA: 0000088
10/02/2017	10/02/2017	0000000087	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$7,871.33	\$382,600.92	27319	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0262425900, Renta de oficinas AL R.F.C. VIRLS11115F59 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701028460269, BEM SPEI, BCO:002
10/02/2017	10/02/2017	0000000023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,320.00	\$380,280.92	27320	BENEFICIARIO:PubliABC Publicidad a tu Alca, Colaborador DH, CVE RASTREO: 8846CAP2201702100420236655 RFC: PPT151029HQ9, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
10/02/2017	10/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$380,272.02	27321	REFERENCIA: 0000023
10/02/2017	10/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$380,270.60	27322	REFERENCIA: 0000023

						AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88467045899671037478 FAC 037478		
14/02/2017	14/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$500.00	\$777,930.23	27352	
14/02/2017	14/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$32.78	\$777,963.01	27353	
15/02/2017	15/02/2017	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,952,000.00	\$2,729,963.01	27354	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 15feb17 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971994004, BEM SPEI, BCO:060
15/02/2017	15/02/2017	0000001801	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,885,336.15	\$844,626.86	27355	BENEFICIARIO: C PENSIONES, Aportaciones a Pensiones 1a feb 17, CVE RASTREO: 8846CAP3201702150421503824 RFC: IPES40101T50, IVA: 0000000000.00 BANSI
15/02/2017	15/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$844,617.96	27356	REFERENCIA: 0001801
15/02/2017	15/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$844,616.54	27357	REFERENCIA: 0001801
15/02/2017	15/02/2017	0000194556	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$65,389.44	\$779,227.10	27358	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:9464645 RFC: IPES40101T50 IVA:00000000.00, Aportacion SEDAR 1a feb 17
15/02/2017	15/02/2017	0000194556	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$600.00	\$778,627.10	27359	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:9464660 RFC: IPES40101T50 IVA:00000000.00, Aportaciones voluntarias
15/02/2017	15/02/2017	0000022229	CHEQUE 0022229	508 0643	\$6,000.00	\$772,627.10	27360	
15/02/2017	15/02/2017	0000022227	CHEQUE 0022227	508 0643	\$7,500.00	\$765,127.10	27361	
15/02/2017	15/02/2017	0000022249	CHEQUE 0022249	508 0643	\$3,500.00	\$761,627.10	27362	DEPOSITO A CTA. 0471202453 RFC SAHR941121DU5
15/02/2017	15/02/2017	0000022253	CHEQUE 0022253	508 0643	\$3,662.99	\$757,964.11	27363	DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
15/02/2017	15/02/2017	0000022226	CHEQUE 0022226	508 0643	\$5,000.00	\$752,964.11	27364	
15/02/2017	15/02/2017	0000022237	CHEQUE 0022237	508 0643	\$5,000.00	\$747,964.11	27365	
15/02/2017	15/02/2017	0000022248	CHEQUE 0022248	508 0643	\$4,066.67	\$743,897.44	27366	
15/02/2017	15/02/2017	0000022250	CHEQUE 0022250	508 0643	\$6,000.00	\$737,897.44	27367	
15/02/2017	15/02/2017	0000022234	CHEQUE 0022234	508 0643	\$9,000.00	\$728,897.44	27368	
15/02/2017	15/02/2017	0000022242	CHEQUE 0022242	508 0643	\$6,000.00	\$722,897.44	27369	
15/02/2017	15/02/2017	0000022233	CHEQUE 0022233	508 0643	\$6,500.00	\$716,397.44	27370	
15/02/2017	15/02/2017	0000022251	CHEQUE 0022251	508 0643	\$2,500.00	\$713,897.44	27371	
15/02/2017	15/02/2017	0000022222	CHEQUE 0022222	508 0643	\$666.00	\$713,231.44	27372	
15/02/2017	15/02/2017	0000022247	CHEQUE 0022247	508 0643	\$3,500.00	\$709,731.44	27373	
15/02/2017	15/02/2017	0000022246	CHEQUE 0022246	508 0643	\$5,000.00	\$704,731.44	27374	DEPOSITO A CTA. 0430284652 RFC MECR951231DV5
15/02/2017	15/02/2017	0000022235	CHEQUE 0022235	508 1501	\$7,500.00	\$697,231.44	27375	
15/02/2017	15/02/2017	0000022255	CHEQUE 0022255	508 0643	\$1,000.00	\$696,231.44	27376	
15/02/2017	15/02/2017	0006559031	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$104,157.80	\$592,073.64	27377	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012518646, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Grupo Nacional Provincial SAB, 65590315942311666291, CVE RASTREO: 8846CAP4201702150421771488 RFC: GNP9211244P0, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
15/02/2017	15/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$592,064.74	27378	REFERENCIA: 6559031
15/02/2017	15/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$592,063.32	27379	REFERENCIA: 6559031
15/02/2017	15/02/2017	0000022221	CHEQUE 0022221	508 0649	\$152,360.42	\$439,702.90	27380	DEPOSITO A CTA. 0269594609 RFC BAAN701016R16
15/02/2017	15/02/2017	0000022230	CHEQUE 0022230	508 0643	\$6,800.00	\$432,902.90	27381	
15/02/2017	15/02/2017	0000022231	CHEQUE 0022231	508 1511	\$4,000.00	\$428,902.90	27382	
15/02/2017	15/02/2017	0000022240	CHEQUE 0022240	508 0643	\$15,000.00	\$413,902.90	27383	
15/02/2017	15/02/2017	0000022228	CHEQUE 0022228	508 0643	\$9,000.00	\$404,902.90	27384	DEPOSITO A CTA. 0566221864 RFC VAD1770411JG0
16/02/2017	16/02/2017	0000022236	CHEQ CA0022236	512 0316	\$6,000.00	\$398,902.90	27385	RFC NO DISP
16/02/2017	16/02/2017	0000022244	CHEQ CA0022244	512 0316	\$6,000.00	\$392,902.90	27386	ROMF780607643
16/02/2017	16/02/2017	0000022252	CHEQ CA0022252	512 0316	\$4,281.49	\$388,621.41	27387	CATG7507054U7
16/02/2017	16/02/2017	0000022259	CHEQ CA0022259	512 0316	\$7,893.68	\$380,727.73	27388	TIN041208 FW0
16/02/2017	16/02/2017	0000022232	CHEQUE 0022232	508 0643	\$10,000.00	\$370,727.73	27389	DEPOSITO A CTA. 0206846639 RFC PARJ9203109R7
16/02/2017	16/02/2017	0000022238	CHEQUE 0022238	508 0643	\$5,000.00	\$365,727.73	27390	
16/02/2017	16/02/2017	0000022260	CHEQUE 0022260	508 1511	\$1,615.00	\$364,112.73	27391	
16/02/2017	16/02/2017	0000022258	CHEQUE 0022258	508 0643	\$80,160.00	\$283,952.73	27392	DEPOSITO A CTA. 0653683492 RFC PAML860901710
17/02/2017	17/02/2017	0000022245	CHEQ CA0022245	512 0316	\$4,500.00	\$279,452.73	27393	SAHM880530J88
17/02/2017	17/02/2017	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,850,000.00	\$2,129,452.73	27394	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 17feb17
17/02/2017	17/02/2017	0000000115	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,599.93	\$2,127,852.80	27395	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0864825155, Reposicion de caja AL R.F.C. GGBE780919J24
17/02/2017	17/02/2017	0000000082	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,716.64	\$2,124,136.16	27396	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920005655248, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: Revistas Rapidas SA de CV, Servicio de mensajera, CVE RASTREO: 8846APAB201702170422790595 RFC:

17/02/2017	17/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$2,124,127.26	27397 REFERENCIA: 0000082
17/02/2017	17/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$2,124,125.84	27398 REFERENCIA: 0000082
17/02/2017	17/02/2017	0000000118	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,166.00 \$2,122,959.84	27399 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040544487662, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURAS DE RL DE CV, Compra de garrafones, CVE RASTREO: 8846CAP120170217042279168 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/02/2017	17/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$2,122,950.94	27400 REFERENCIA: 0000118
17/02/2017	17/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$2,122,949.52	27401 REFERENCIA: 0000118
17/02/2017	17/02/2017	0000000120	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,407.12 \$2,119,512.40	27402 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021370062783501544, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Francisco Muncula Garcia, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP4201702170422799588 RFC: MUGF510306UW5, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/02/2017	17/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$2,119,533.50	27403 REFERENCIA: 0000120
17/02/2017	17/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$2,119,532.08	27404 REFERENCIA: 0000120
17/02/2017	17/02/2017	0000000123	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,605.34 \$2,116,926.74	27405 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012344011764073236, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Hector Manuel Escalera Landa, Manto vehiculos, CVE RASTREO: 8846CAP4201702170422800898 RFC: EALH680911HRA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/02/2017	17/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$2,116,917.84	27406 REFERENCIA: 0000123
17/02/2017	17/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$2,116,916.42	27407 REFERENCIA: 0000123
17/02/2017	17/02/2017	0000000071	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$18,757.20 \$2,098,159.22	27408 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0402607212, Compra de toner AL R.F.C. IUAR7203062X8 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004468936781, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Vamsa Ni os Heroes SA de CV, Manto vehiculos, CVE RASTREO: 8846CAP2201702170422813232 RFC: VNH001109L91, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/02/2017	17/02/2017	0000000025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,843.16 \$2,085,316.06	27409
17/02/2017	17/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$2,085,307.16	27410 REFERENCIA: 0000025
17/02/2017	17/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$2,085,305.74	27411 REFERENCIA: 0000025
17/02/2017	17/02/2017	0000000052	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,086.44 \$2,079,219.30	27412 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001444605372, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Organizacion Autoexpress SA d, Manto vehiculos, CVE RASTREO: 8846CAP4201702170422814765 RFC: OAU040318Q73, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/02/2017	17/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$2,079,210.40	27413 REFERENCIA: 0000052
17/02/2017	17/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$2,079,208.98	27414 REFERENCIA: 0000052
17/02/2017	17/02/2017	0000000104	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,120.00 \$2,077,088.98	27415 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012862011562427582, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Gilda Araceli Macias del Toro, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP4201702170422815808 RFC: MATG820123LDA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/02/2017	17/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$2,077,080.08	27416 REFERENCIA: 0000104
17/02/2017	17/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$2,077,078.66	27417 REFERENCIA: 0000104
17/02/2017	17/02/2017	0000000107	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,828.00 \$2,073,250.66	27418 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601950430, Impresiones de mural AL R.F.C. SAGE8009198P0 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010029255753, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Emmanuel Pedro Estrada De Leo, Manto a reloj, CVE RASTREO: 8846APAB201702170422818680 RFC: EALE920118893, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
17/02/2017	17/02/2017	0000000083	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,818.80 \$2,070,431.86	27419
17/02/2017	17/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$2,070,422.96	27420 REFERENCIA: 0000083
17/02/2017	17/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$2,070,421.54	27421 REFERENCIA: 0000083
17/02/2017	17/02/2017		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$1,480,025.00 \$590,396.54	27422 525747504817 Impuesto Deposito Referendado
17/02/2017	17/02/2017	0000000011	TRASPASO A CUENTA	791 8846	\$400.00 \$589,996.54	27423 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0825550926,

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo	Referencia
17/02/2017	DE TERCEROS					
17/02/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,000.13	\$586,996.41		27424 Reposición de caja AL R.F.C. GOTM791111110 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0176434755, Reposición de caja AL R.F.C. TANJ760428461
17/02/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$857.24	\$586,139.17		27425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0469481910, Reposición de caja AL R.F.C. LACH740616UV0 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002396027655605707, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: Felipa Padilla Delgadillo, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP2201702170422828391 RFC: PADF320501FY3, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
17/02/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$64,452.12	\$521,687.05		27426 REFERENCIA: 0000116
17/02/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$521,678.15		27427 REFERENCIA: 0000116
17/02/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$521,676.73		27428 REFERENCIA: 0000116
17/02/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,130.00	\$518,546.73		27429 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040059918989, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Martha Eugenia Camarena Gonza, Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846APAB201702170422829651 RFC: CAGM620630952, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/02/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$518,537.83		27430 REFERENCIA: 0000084
17/02/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$518,536.41		27431 REFERENCIA: 0000084
17/02/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$20,846.27	\$497,690.14		27432 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002000130230, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Estafeta Mexicana SA de CV, Compra de GUIAS, CVE RASTREO: 8846APA7201702170422853454 RFC: EME880309SK5, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/02/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$497,681.24		27433 REFERENCIA: 0000109
17/02/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$497,679.82		27434 REFERENCIA: 0000109
17/02/2017	DEV. SPEI BENEFICIARIO NO RECONO	001 5663	\$20,846.27	\$518,526.09		27435 REFERENCIA:0000109 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO, BCO:40012 BENEFIC:Estafeta Mexicana SA de CV, ORDENANTE:COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, CVE RASTR: 8846APA7201702170422853454
17/02/2017	CHEQUE 0022261	508 0643	\$306,886.96	\$211,639.13		27436 AL R.F.C. IMS421231145 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010053135894, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Juan Pablo Martin Del Campo G, Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846APAC201702170422917821 RFC: MAGJ8002202F0, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
17/02/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,447.20	\$204,191.93		27437 REFERENCIA: 0000036
17/02/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$204,183.03		27438 REFERENCIA: 0000036
17/02/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$204,181.61		27439 REFERENCIA: 0000036
17/02/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$55,048.00	\$149,133.61		27440 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002334300130, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Apple Operations Mexico SA de, Compra de IMAC, CVE RASTREO: 8846APAB201702170423050558 RFC: AOM920820BEA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
17/02/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$149,124.71		27441 REFERENCIA: 0000121
17/02/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$149,123.29		27442 REFERENCIA: 0000121
18/02/2017	CHEQUE 0022239	508 1512	\$7,500.00	\$141,623.29		27443 DEPOSITO A CTA. 0217518491 RFC ROFM8404277QB
21/02/2017	CHEQUE 0022263	508 0643	\$3,925.29	\$137,698.00		27444
21/02/2017	CHEQUE 0022264	508 0643	\$4,033.28	\$133,664.72		27445
22/02/2017	CHEQUE 0022262	508 0643	\$661.00	\$133,003.72		27446
23/02/2017	CHEQ CA0022241	512 0316	\$7,720.00	\$130,283.72		27447 ROMA9606295N9
23/02/2017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$279,250.00	\$409,533.72		27448 DE LA CUENTA 0190154938, transfer a cta gastos 23feb17
23/02/2017	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$336.00	\$409,869.72		27449
23/02/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$279,253.19	\$130,616.53		27450 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010096011124, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO: TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C, Vales 2a febrero 17, CVE RASTREO: 8846CAP4201702230424191350 RFC: TIN090211)C9, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
23/02/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$130,607.63		27451 REFERENCIA: 0000254
23/02/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$130,606.21		27452 REFERENCIA: 0000254
23/02/2017	COMPRA ORDEN DE	511 8846	\$12,300.00	\$118,306.21		27453 = REFERENCIA CTA/CLABE:

PAGO SPEI

							014320655022293097, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Hoteles AM SA de CV, BANQUETES4, CVE RASTREO: 8846APA7201702230424193274 RFC: HAM040305313, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	
23/02/2017	23/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$118,297.31	27454 REFERENCIA: 0000129
23/02/2017	23/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$118,295.89	27455 REFERENCIA: 0000129
24/02/2017	24/02/2017	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$160,000.00		\$278,295.89	27456 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 24feb17
24/02/2017	24/02/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$634.89	\$277,661.00	27457 BEM AT T COMUNICACI 0000000000000000000000000000000000000033289315, AL RFC CNM980114PI2, RAS 88467055353483006936 FAC 006936 = REFERENCIA CTA/CLABE:
24/02/2017	24/02/2017	0000000132	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$990.00	\$276,671.00	27458 021320040544487662, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURAS DE RL DE CV, Compra de garrafones, CVE RASTREO: 8846CAP4201702240424412560 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
24/02/2017	24/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$276,662.10	27459 REFERENCIA: 0000132
24/02/2017	24/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$276,660.68	27460 REFERENCIA: 0000132
24/02/2017	24/02/2017	0000000131	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$13,920.00	\$262,740.68	27461 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900002058884, BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:Laura Guadalupe de Haro Avila, Monitoreo de medios, CVE RASTREO: 8846APAB201702240424413480 RFC: HAAL810628SQ8, IVA: 000000000000.00 BAJIO
24/02/2017	24/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$262,731.78	27462 REFERENCIA: 0000131
24/02/2017	24/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$262,730.36	27463 REFERENCIA: 0000131
24/02/2017	24/02/2017	0000000106	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$38,567.24	\$224,163.12	27464 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040587834081, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Irma Yolanda Ruvalcaba Baraja, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP3201702240424414585 RFC: RUB15602012P6, IVA: 000000000000.00 HSBC
24/02/2017	24/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$224,154.22	27465 REFERENCIA: 0000106
24/02/2017	24/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$224,152.80	27466 REFERENCIA: 0000106
24/02/2017	24/02/2017	0000000085	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$13,831.94	\$210,320.86	27467 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001444605372, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Organizacion Auxexpress SA d, Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846APAB201702240424416055 RFC: OAU040318Q73, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
24/02/2017	24/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$210,311.96	27468 REFERENCIA: 0000085
24/02/2017	24/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$210,310.54	27469 REFERENCIA: 0000085
24/02/2017	24/02/2017	0000000105	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$10,155.80	\$200,154.74	27470 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010053135894, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Juan Pablo Martin Del Campo G, Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846APAC201702240424417562 RFC: MAGJ8002202F0, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
24/02/2017	24/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$200,145.84	27471 REFERENCIA: 0000105
24/02/2017	24/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$200,144.42	27472 REFERENCIA: 0000105
24/02/2017	24/02/2017	0000000139	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$43,227.16	\$156,917.26	27473 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655025363627, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MAPPFRE TEPEYAG SA, Seguro bienes muebles 2017, CVE RASTREO: 8846CAP2201702240424421817 RFC: MTE440316E54, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
24/02/2017	24/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$156,908.36	27474 REFERENCIA: 0000139
24/02/2017	24/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$156,906.94	27475 REFERENCIA: 0000139
24/02/2017	24/02/2017	0000000137	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,586.80	\$154,320.14	27476 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021396063684964962, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Javier Martin Maciel, Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846CAP2201702240424424466 RFC: MAJA7401174T3, IVA: 000000000000.00 HSBC
24/02/2017	24/02/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$154,311.24	27477 REFERENCIA: 0000137
24/02/2017	24/02/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$154,309.82	27478 REFERENCIA: 0000137

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia
28/02/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$373,107.14	27510 REFERENCIA: 0605421
28/02/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$373,105.72	27511 REFERENCIA: 0605421
28/02/2017	DEV. SPEI BENEFICIARIO NO RECONO	001 5663	\$29,101.44	\$402,207.16	27512 REFERENCIA:0605421 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO, BCO:40012 BENEFIC: Telefonos de Mexico SAB de CV, ORDENANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, CVE RASTR: 8846CAP4201702280425811500
28/02/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$31,180.76	\$371,026.40	27513 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0674005466, Vales de combustible AL R.F.C. EFE8908015L3
28/02/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$82,471.59	\$788,554.81	27514 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0674005466, Recarga de combustible AL R.F.C. EFE8908015L3
28/02/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$29,101.44	\$259,453.37	27515 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006241013, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Telefonos de Mexico SAB de CV, D1287390060542117020, CVE RASTREO: 8846APA7201702280425821507 RFC: TME840315KT6, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER
28/02/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$259,444.47	27516 REFERENCIA: 0605421
28/02/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$259,443.05	27517 REFERENCIA: 0605421
28/02/2017	CHEQUE 0022287	508 0643	\$3,500.00	\$255,943.05	27518
28/02/2017	CHEQUE 0022277	508 0643	\$5,000.00	\$250,943.05	27519
28/02/2017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$50,000.00	\$300,943.05	27520 DE LA CUENTA 019015493B, Transfer a cta gastos 28feb17
28/02/2017	CHEQUE 0022274	508 0643	\$9,000.00	\$291,943.05	27521
28/02/2017	CHEQUE 0022296	508 0643	\$4,040.90	\$287,902.15	27522
28/02/2017	CHEQUE 0022266	508 0643	\$5,000.00	\$282,902.15	27523
28/02/2017	CHEQUE 0022271	508 0643	\$4,000.00	\$278,902.15	27524
28/02/2017	CHEQUE 0022278	508 0643	\$5,000.00	\$273,902.15	27525
28/02/2017	CHEQUE 0022282	508 0643	\$6,000.00	\$267,902.15	27526
28/02/2017	CHEQUE 0022272	508 0643	\$10,000.00	\$257,902.15	27527 DEPOSITO A CTA. 0206846639 RFC PARJ9203109R7
28/02/2017	CHEQUE 0022289	508 0643	\$3,500.00	\$254,402.15	27528 DEPOSITO A CTA. 0471202453 RFC SAHR941121DU5
28/02/2017	CHEQUE 0022298	508 1511	\$3,662.99	\$250,739.16	27529 DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
28/02/2017	CHEQUE 0022300	508 1511	\$600.00	\$250,139.16	27530
28/02/2017	CHEQUE 0022267	508 0643	\$7,500.00	\$242,639.16	27531
28/02/2017	CHEQUE 0022303	508 0643	\$9,000.00	\$233,639.16	27532
28/02/2017	CHEQUE 0022291	508 0643	\$7,500.00	\$231,139.16	27533
28/02/2017	CHEQUE 0022275	508 1501	\$7,500.00	\$223,639.16	27534
28/02/2017	CHEQUE 0022286	508 0643	\$5,000.00	\$218,639.16	27535 DEPOSITO A CTA. 0430284652 RFC MECR951231DV5
28/02/2017	CHEQUE 0022280	508 0643	\$15,000.00	\$203,639.16	27536

Operaciones: 30 246
 Total: \$8,748,190.27 \$8,780,701.58