



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

03/07/2017 12:12

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2017 al 30/06/2017
 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 \$229,954.86
 Saldo Actual \$197,153.19
 Saldo Disponible: \$197,153.19
 Saldo Final Mes Anterior \$229,954.86

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/06/2017	01/06/2017	0000000038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$13,999.98	\$271,811.02	28430	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700931181445, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: Jose de Jesus Cruz Verjan, Servicios profesionales, CVE RASTREO: 8846APA7201706010456522981 RFC: CUVJ771230NN4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
01/06/2017	01/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$271,802.12	28431	REFERENCIA: 0000038	-
01/06/2017	01/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$271,800.70	28432	REFERENCIA: 0000038	-
01/06/2017	01/06/2017	0000022586	CHEQUE 0022586	508	0643		\$4,500.00	\$267,300.70	28433		-
01/06/2017	01/06/2017	0002348867	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$32,196.42	\$235,104.28	28434	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0674005466, Vales de gasolina AL R.F.C. EFE8908015L3	-
01/06/2017	01/06/2017	0002351729	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$82,268.46	\$152,835.82	28435	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0674005466, Recarga de combustible AL R.F.C. EFE8908015L3	-
01/06/2017	01/06/2017	0000000133	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$3,075.00	\$149,760.82	28436	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655022293097, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Hoteles AM SA de CV, BANQUETES4, CVE RASTREO: 8846CAP1201706010456607017 RFC: HAM040305313, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
01/06/2017	01/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$149,751.92	28437	REFERENCIA: 0000133	-
01/06/2017	01/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$149,750.50	28438	REFERENCIA: 0000133	-
01/06/2017	01/06/2017	0000000122	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$6,088.84	\$143,661.66	28439	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701122985310, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: Edgar Ramirez Hernandez, Pago uniformes, CVE RASTREO: 8846CAP1201706010456613131 RFC: RAHE771002E89, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
01/06/2017	01/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$143,652.76	28440	REFERENCIA: 0000122	-
01/06/2017	01/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$143,651.34	28441	REFERENCIA: 0000122	-
01/06/2017	01/06/2017	0000022580	CHEQUE 0022580	508	0643		\$5,000.00	\$138,651.34	28442		-
02/06/2017	02/06/2017	0000022459	CHEQ CA0022459	512	1580		\$1,000.00	\$137,651.34	28443	RIMR8004256R7	-
02/06/2017	02/06/2017	0000022548	CHEQ CA0022548	512	1580		\$1,000.00	\$136,651.34	28444	RIMR8004256R7	-
02/06/2017	02/06/2017	0000022589	CHEQ CA0022589	512	0316		\$9,000.00	\$127,651.34	28445	MACG871108D2A	-
02/06/2017	02/06/2017	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$300,000.00		\$427,651.34	28446	DE LA CUENTA 0190154938, Transferencia cta gastos 2jun1	-
02/06/2017	02/06/2017	0000000414	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$6,470.48	\$421,180.86	28447	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920009070405, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA PAPELERA DE, Compra de papeleria, CVE RASTREO: 8846CAP1201706020457042304 RFC: CPO0708245M3, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
02/06/2017	02/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$421,171.96	28448	REFERENCIA: 0000414	-

Fecha	Descripción	Cuenta	Importe	Saldo	Referencia
02/06/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$421,170.54	28449 REFERENCIA: 0000414
02/06/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$31,109.00	\$390,061.54	28450 BEM COMISION FEDERA 000000000014380205038111706040000311098, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467153066846088924 FAC 088924
02/06/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$6,795.00	\$383,266.54	28451 BEM COMISION FEDERA 000000000014380205038291706040000067955, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467153070812088924 FAC 088924
02/06/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$503.00	\$382,763.54	28452 BEM COMISION FEDERA 000000000014391004030231706030000005033, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467153070976088924 FAC 088924
02/06/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$9,138.00	\$373,625.54	28453 BEM COMISION FEDERA 000000000014391401060811706040000091381, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467153074693088924 FAC 088924
02/06/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,025.00	\$371,600.54	28454 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0815606561, Reposicion de caja AL R.F.C. AECI890407824
02/06/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,330.52	\$370,270.02	28455 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667358993600, Reposicion de caja AL R.F.C. - SAVA770429K95
02/06/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$678.00	\$369,592.02	28456 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0469481910, Reposicion de caja AL R.F.C. LACH740616UV0
02/06/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$13,921.17	\$355,670.85	28457 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001444605372, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Organizacion Autoexpress SA d, Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846CAP1201706020457052964 RFC: OAU040318Q73, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
02/06/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$355,661.95	28458 REFERENCIA: 0000377
02/06/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$355,660.53	28459 REFERENCIA: 0000377
02/06/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$13,891.00	\$341,769.53	28460 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029268241457, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Ruben Gabriel Oliva Ortega, Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846CAP1201706020457064275 RFC: OJOR661013HM3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
02/06/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$341,760.63	28461 REFERENCIA: 0000417
02/06/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$341,759.21	28462 REFERENCIA: 0000417
02/06/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,265.00	\$340,494.21	28463 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040544487652, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, Garrafones de agua, CVE RASTREO: 8846CAP1201706020457065309 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
02/06/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$340,485.31	28464 REFERENCIA: 0000429
02/06/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$340,483.89	28465 REFERENCIA: 0000429
02/06/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$800.00	\$339,683.89	28466 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669312325200, Reposicion de caja AL R.F.C. - CALC830902IU1
02/06/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$450.00	\$339,233.89	28467 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001145605150, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Julietta Galaviz Roman, Sello foliador, CVE RASTREO: 8846CAP2201706020457068212 RFC: GARJ670310E94, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
02/06/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$339,224.99	28468 REFERENCIA 0000434
02/06/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$339,223.57	28469 REFERENCIA: 0000434
02/06/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,407.12	\$335,816.45	28470 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021370062783501544, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Francisco Munguia Garcia, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP1201706020457069069 RFC: MUGF510306UW5, IVA: 000000000000.00 HSBC
02/06/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$335,807.55	28471 REFERENCIA: 0000384
02/06/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$335,806.13	28472 REFERENCIA: 0000384
02/06/2017	TRASPASO A	791 8846	\$900.00	\$334,906.13	28473 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0864825155,

CUENTA DE TERCEROS						Reposicion de caja AL R.F.C. GOBE780919J24	
02/06/2017	02/06/2017 0000000419	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$46,230.79	\$288,675.34	28474	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320038055144687, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Wide LAN Solutions SA de CV, 28474 Licencia para computadoras, CVE RASTREO: 8846CAP1201706020457071878 RFC: WLS980725GA0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
02/06/2017	02/06/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$288,666.44	28475	REFERENCIA: 0000419
02/06/2017	02/06/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$288,665.02	28476	REFERENCIA: 0000419
02/06/2017	02/06/2017 0000000054	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$795.00	\$287,870.02	28477	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667358993600, Reposicion de caja AL R.F.C. SAVA770429K95
02/06/2017	02/06/2017 0000000399	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,500.00	\$285,370.02	28478	= REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013143023824, BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:Jose Manuel Vazquez Cervantes, Instalacion aire acondicionado, CVE RASTREO: 8846APAC201706020457125659 RFC: VACM631007BK2, IVA: 000000000000.00 AZTECA
02/06/2017	02/06/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$285,361.12	28479	REFERENCIA: 0000399
02/06/2017	02/06/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$285,359.70	28480	REFERENCIA: 0000399
02/06/2017	02/06/2017 0000000443	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,102.00	\$284,257.70	28481	= REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013467290812, BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:Jose Gumersindo Baltazar Flor, Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846CAP2201706020457300676 RFC: BAFG790910ASA, IVA: 000000000000.00 AZTECA
02/06/2017	02/06/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$284,248.80	28482	REFERENCIA: 0000443
02/06/2017	02/06/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$284,247.38	28483	REFERENCIA: 0000443
02/06/2017	02/06/2017 0000022568	CHEQUE 0022568	508 0643	\$5,000.00	\$279,247.38	28484	
03/06/2017	05/06/2017 0000022581	CHEQUE 0022581	508 1512	\$7,500.00	\$271,747.38	28485	
05/06/2017	05/06/2017 0000022599	CHEQUE 0022599	508 0643	\$4,992.31	\$266,755.07	28486	
05/06/2017	05/06/2017 0000022598	CHEQUE 0022598	508 0643	\$252.01	\$266,503.06	28487	
05/06/2017	05/06/2017 0000000038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$21,000.00	\$245,503.06	28488	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700931181445, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Jose de Jesus Cruz Verjan, 28488 Servicios profesionales, CVE RASTREO: 8846CAP2201706050457732007 RFC: CUVJ771230NN4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
05/06/2017	05/06/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$245,494.16	28489	REFERENCIA: 0000038
05/06/2017	05/06/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$245,492.74	28490	REFERENCIA: 0000038
05/06/2017	05/06/2017 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$899.00	\$246,391.74	28491	
05/06/2017	05/06/2017 0000022602	CHEQUE 0022602	508 0643	\$1,846.00	\$244,545.74	28492	
06/06/2017	06/06/2017 0000022601	CHEQ CA0022601	512 0316	\$1,090.32	\$243,455.42	28493	NIC021002 MQ6
06/06/2017	06/06/2017 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$854.23	\$244,309.65	28494	
06/06/2017	06/06/2017 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$964.00	\$245,273.65	28495	
06/06/2017	06/06/2017 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$433.50	\$245,707.15	28496	
07/06/2017	07/06/2017 0000022604	CHEQUE 0022604	508 1511	\$1,352.00	\$244,355.15	28497	DEPOSITO A CTA. 0176435770 RFC OETN690701HMO
07/06/2017	07/06/2017 0000022606	CHEQUE 0022606	508 0643	\$8,754.00	\$235,601.15	28498	DEPOSITO A CTA. 0550327251 RFC AACF6802051XA
08/06/2017	08/06/2017 0000022583	CHEQ CA0022583	512 0316	\$3,000.00	\$232,601.15	28499	ROMA9606295N9
08/06/2017	08/06/2017 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$500.00	\$233,101.15	28500	
08/06/2017	08/06/2017 0000000469	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,971.76	\$228,129.39	28501	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001971915962, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:API GLOBAL SA DE CV, No break y 28501 accesorios de eq de computo, CVE RASTREO: 8846CAP3201706080458691218 RFC: AGL120201754, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
08/06/2017	08/06/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$228,120.49	28502	REFERENCIA: 0000469
08/06/2017	08/06/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$228,119.07	28503	REFERENCIA: 0000469
08/06/2017	08/06/2017 0000022608	CHEQUE	508 0643	\$688.00	\$227,431.07	28504	

0022608

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia
09/06/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,385.07	\$221,046.00	28505 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920009070405, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA PAPELERA DE, Compra de papeleria, CVE RASTREO: 8846CAP1201706090458958607 RFC: CPO0708245M3, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
09/06/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$221,037.10	28506 REFERENCIA: 0000427
09/06/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$221,035.68	28507 REFERENCIA: 0000427
09/06/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,284.00	\$219,751.68	28508 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667313351217, Reposicion de caja AL R.F.C. ZERC8802082E9
09/06/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,700.00	\$218,051.68	28509 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0864825155, Reposicion de caja AL R.F.C. GOBE780919J24
09/06/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,320.00	\$215,731.68	28510 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0226403393, Servicio de interpretacion AL R.F.C. EIN110704GN8
09/06/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,871.33	\$207,860.35	28511 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0262425900, Renta de oficinas AL R.F.C. VIRL511115FS9
09/06/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,480.00	\$199,380.35	28512 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040377165524, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Maria Ines Del Toro Figueroa, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP3201706090458969059 RFC: TOFI461229Q27, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/06/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$199,371.45	28513 REFERENCIA: 0000450
09/06/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$199,370.03	28514 REFERENCIA: 0000450
09/06/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,335.90	\$195,034.13	28515 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012365001539591987, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Pedro Duenas Pena, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP4201706090458970358 RFC: DUPP410629520, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
09/06/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$195,025.23	28516 REFERENCIA: 0000451
09/06/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$195,023.81	28517 REFERENCIA: 0000451
09/06/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$37,578.20	\$157,445.61	28518 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920019122165, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Inmobiliaria Mumak SA de CV, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP4201706090458974244 RFC: IMU140122324, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
09/06/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$157,436.71	28519 REFERENCIA: 0000452
09/06/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$157,435.29	28520 REFERENCIA: 0000452
09/06/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,120.00	\$155,315.29	28521 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012862011562427582, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Gilda Araceli Macias del Toro, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP3201706090458979681 RFC: MATG820123LDA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
09/06/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$155,306.39	28522 REFERENCIA: 0000455
09/06/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$155,304.97	28523 REFERENCIA: 0000455
09/06/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,436.00	\$152,868.97	28524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0216851995, Recoleccion de basura AL R.F.C. JICG931226NG9
09/06/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$781.00	\$152,087.97	28525 BEM COMISION FEDERA 000000000014621607006651706160000007810, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467160094667088924 FAC 088924
09/06/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,334.00	\$150,753.97	28526 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040544487662, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, Garrafones de agua, CVE RASTREO: 8846CAP3201706090458989176 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/06/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$150,745.07	28527 REFERENCIA: 0000464
09/06/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$150,743.65	28528 REFERENCIA: 0000464

14/06/2017	14/06/2017	0000022617	CHEQUE 0022617	508 0643		\$4,250.00	\$319,270.62	28561	-
14/06/2017	14/06/2017	0000022624	CHEQUE 0022624	508 0643		\$5,000.00	\$314,270.62	28562	-
14/06/2017	14/06/2017	0000022616	CHEQUE 0022616	508 0643		\$7,500.00	\$306,770.62	28563	-
14/06/2017	14/06/2017	0000022632	CHEQUE 0022632	508 0643		\$2,500.00	\$304,270.62	28564	-
15/06/2017	15/06/2017	0000022607	CHEQ CA0022607	512 1580		\$609.00	\$303,661.62	28565	TCA0407219T6
15/06/2017	15/06/2017	0000022622	CHEQ CA0022622	512 0316		\$6,000.00	\$297,661.62	28566	RFC NO DISP
15/06/2017	15/06/2017	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,950,000.00		\$2,247,661.62	28567	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 15Jun17 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971994004, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:C PENSIONES, Aportacion a Pensiones 1a junio17, CVE RASTREO: 8846APAC201706150460741856 RFC: IPE540101TS0, IVA: 0000000000.00 BANSI
15/06/2017	15/06/2017	0000001801	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,841,140.46	\$406,521.16	28568	REFERENCIA: 0001801
15/06/2017	15/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$406,512.26	28569	REFERENCIA: 0001801
15/06/2017	15/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$406,510.84	28570	REFERENCIA: 0001801
15/06/2017	15/06/2017	0000022618	CHEQUE 0022618	508-0643		\$10,000.00	\$396,510.84	28571	DEPOSITO A CTA. 0206846639 RFC PARJ9203109R7
15/06/2017	15/06/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$199.00	\$396,311.84	28572	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000606148677469, AL RFC RDI841003QJ4, RAS 88467166388804037478 FAC 037478
15/06/2017	15/06/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$199.00	\$396,112.84	28573	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000606148677569, AL RFC RDI841003QJ4, RAS 88467166389644037478 FAC 037478
15/06/2017	15/06/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$12,722.00	\$383,390.84	28574	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000505353713710, AL RFC RDI841003QJ4, RAS 88467166390360037478 FAC 037478
15/06/2017	15/06/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$2,004.00	\$381,386.84	28575	BEM COMISION FEDERA 0000000000010590406506651706120000020048, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467166085638088924 FAC 088924
15/06/2017	15/06/2017	0000022613	CHEQUE 0022613	508 0643		\$8,500.00	\$372,886.84	28576	-
15/06/2017	15/06/2017	0000022600	CHEQUE 0022600	508 0643		\$5,681.58	\$367,205.26	28577	DEPOSITO A CTA. 0609224034 RFC GOBCS20912FP5
15/06/2017	15/06/2017	0000022609	CHEQUE 0022609	508 0643		\$9,154.47	\$358,050.79	28578	DEPOSITO A CTA. 0609224034 RFC GOBCS20912FP5
15/06/2017	15/06/2017	0000022646	CHEQUE 0022646	508 0643		\$7,881.00	\$350,169.79	28579	-
15/06/2017	15/06/2017	0000194556	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$64,956.49	\$285,213.30	28580	CTA/CLABE: 002180087005319970, CB TEF, BCO 002,BENEFICIARIO SEDAR, CVE RASTREO: 2072655, AL R.F.C. IPE540101TSO IVA:00000000.00, Aportacion SEDAR 1a Jun17
16/06/2017	16/06/2017	0000022644	CHEQ CA0022644	512 1580		\$3,211.12	\$282,002.18	28581	ZESJ620713142
16/06/2017	16/06/2017	0000022634	CHEQUE 0022634	508 0643		\$11,000.00	\$271,002.18	28582	-
16/06/2017	16/06/2017	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$150,000.00		\$421,002.18	28583	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 16Jun17 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320041001889469, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: GOSSLER SC, Servicios profesionales, CVE RASTREO: 8846CAP4201706160461406022 RFC: GOS830601GE2, IVA: 0000000000.00 HSBC
16/06/2017	16/06/2017	0000000442	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$34,800.00	\$386,202.18	28584	REFERENCIA: 0000442
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$386,193.28	28585	REFERENCIA: 0000442
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$386,191.86	28586	REFERENCIA: 0000442
16/06/2017	16/06/2017	0000000448	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$8,142.12	\$378,049.74	28587	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920009070405, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA PAPELERA DE, Compra de papeleria, CVE RASTREO: 8846CAP3201706160461408364 RFC: CPO0708245M3, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$378,040.84	28588	REFERENCIA: 0000448
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$378,039.42	28589	REFERENCIA: 0000448
16/06/2017	16/06/2017	0000000453	TRASPASO A CUENTA DE	791 8846		\$2,320.00	\$375,719.42	28590	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0226403393, Servicio de interpretacion AL R.F.C.

Fecha	Descripción	Cuenta	Debito	Credito	Referencia
16/06/2017	TERCEROS TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,495.00	\$374,224.42	EIN110704GN8 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 28591 4915667358993600, Reposicion de caja AL R.F.C. SAVA770429K95 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001566773988, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Ma de Jesus Matias Reynoso, 28592 Instalacion de cerca, CVE RASTREO: 8846CAP220170616046143473 RFC: MARJ571224K52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
16/06/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$16,240.00	\$357,984.42	28593 REFERENCIA: 0000457
16/06/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$357,975.52	28594 REFERENCIA: 0000457
16/06/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$357,974.10	BEM ESTAFETA MEXICA 0000000000000000000000097810366308, 28595 AL RFC EME880309SK5, RAS 88467167594352057955 FAC 057955
16/06/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$20,846.27	\$337,127.83	28596 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0818723834, Compra de cafe AL R.F.C. GAFG631110H11
16/06/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$750.00	\$336,377.83	28597 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601950430, Impresiones de mural con texto AL R.F.C. SAGE8009198P0
16/06/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,828.00	\$332,549.83	28598 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0825550926, Reposicion de caja AL R.F.C. GOTM791111110 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655024589217, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Editorial Tribuna Libre SC, 28599 Publicacion banner, CVE RASTREO: 8846APAC201706160461423219 RFC: ETL080923UW8, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
16/06/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,077.00	\$331,472.83	28600 REFERENCIA: 0000476
16/06/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$17,400.00	\$314,072.83	28601 REFERENCIA: 0000476
16/06/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$314,063.93	28602 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235784955, Renta de oficinas AL R.F.C. DESA5409104H8 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012344001093416846, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Raul Serrano Sandoval, Renta de 28603 oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP2201706160461426469 RFC: SESR711108925, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
16/06/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$314,062.51	28604 REFERENCIA: 0000478
16/06/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,443.36	\$308,619.15	28605 REFERENCIA: 0000478
16/06/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,056.00	\$300,563.15	28606 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0461737639, Compra de tintas AL R.F.C. DUP160915652 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040544487662, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, 28607 Garrafones de agua, CVE RASTREO: 8846CAP4201706160461429967 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
16/06/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$300,554.25	28608 REFERENCIA: 0000486
16/06/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$300,552.83	28609 REFERENCIA: 0000486
16/06/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,682.00	\$298,870.83	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010063461383, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Alejandro Ochoa Villasenor, 28610 Colaborador DHumanos, CVE RASTREO: 8846CAP1201706160461432992 RFC: OOVA630521N83, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
16/06/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,380.00	\$297,490.83	28611 REFERENCIA: 0000487
16/06/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$297,481.93	28612 REFERENCIA: 0000487
16/06/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$297,480.51	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0171938959, 28613 Colaborador DHumanos AL R.F.C. ROAS730119168
16/06/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$293,880.19	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630037827, 28614 Servicios de volanteo AL R.F.C. ROM681023938
16/06/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,334.68	\$286,545.51	28615 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213847876,
16/06/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,740.00	\$284,805.51	

Fecha	Cuenta	Importe	Saldo	Referencia	Detalle	
16/06/2017	CUENTA DE TERCEROS TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,620.22	\$283,185.29	28616	Mantto equipo de computo AL R.F.C. RURE821021BN3 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA; 0469481910, Reposicion de caja AL R.F.C. LACH740616UV0 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002362432000103541, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ALFREDO MENDEZ BAZAN, Servicio de fotocopiado, CVE RASTREO: 8846CAP2201706160461443099 RFC: MEBA641123171, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
16/06/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,336.55	\$273,848.74	28617	REFERENCIA: 0000472
16/06/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$273,839.84	28618	REFERENCIA: 0000472
16/06/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$273,838.42	28619	REFERENCIA: 0000472
16/06/2017	CHEQUE 0022645	508 0643	\$4,031.70	\$269,806.72	28620	DEPOSITO A CTA. 0556168054 RFC PECI780611JB9
16/06/2017	CHEQUE 0022612	508 0643	\$3,750.00	\$266,056.72	28621	
16/06/2017	CHEQUE 0022625	508 0643	\$7,500.00	\$258,556.72	28622	
17/06/2017	CHEQ CA0022633	512 0316	\$9,000.00	\$249,556.72	28623	MACG871108D2A
17/06/2017	CHEQUE 0022614	508 0238	\$9,000.00	\$240,556.72	28624	DEPOSITO A CTA. 0640800066 RFC OCCP880423V2A
19/06/2017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,650,000.00	\$1,890,556.72	28625	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 19jun17
19/06/2017	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$2,052.03	\$1,892,608.75	28626	
19/06/2017	PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$1,323,546.00	\$569,062.75	28627	532136417017 Impuesto Deposito Referenciado = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655022293097, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Hoteles AM SA de CV, Saldo evento 1 junio, CVE RASTREO: 8846APAC201706190461961398 RFC: HAM040305313, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
19/06/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,075.00	\$565,987.75	28628	REFERENCIA: 0000482
19/06/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$565,978.85	28629	REFERENCIA: 0000482
19/06/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$565,977.43	28630	REFERENCIA: 0000482
19/06/2017	CHEQUE 0022647	508 0643	\$6,252.90	\$559,724.53	28631	
19/06/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$26,500.00	\$533,224.53	28632	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064435921530, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Guillermo Gonzalez Luna Ruiz, Servicios profesionales, CVE RASTREO: 8846CAP1201706190462033178 RFC: GORG5711065K8, IVA: 000000000000.00 HSBC
19/06/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$533,215.63	28633	REFERENCIA: 0000065
19/06/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$533,214.21	28634	REFERENCIA: 0000065
19/06/2017	CHEQUE 0022649	508 0643	\$317,784.23	\$215,429.98	28635	AL R.F.C. IMS421231145
19/06/2017	CHEQUE 0022650	508 0643	\$676.00	\$214,753.98	28636	
20/06/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,840.00	\$211,913.98	28637	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669312325200, Reposicion de caja AL R.F.C. CALC830902IU1
20/06/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$990.00	\$210,923.98	28638	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667358993600, Reposicion de caja AL R.F.C. SAVA770429K95
20/06/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$450.00	\$210,473.98	28639	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0815606561, Reposicion de caja AL R.F.C. AEC1890407B24
20/06/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,048.00	\$201,425.98	28640	= REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900008116908, BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:Distribuidora Agroindustrial, Paquete de video circuito cerrado, CVE RASTREO: 8846APAB201706200462230990 RFC: DAK100203J59, IVA: 000000000000.00 BAJIO
20/06/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$201,417.08	28641	REFERENCIA: 0000496
20/06/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$201,415.66	28642	REFERENCIA: 0000496
20/06/2017	CHEQUE 0022636	508 0643	\$6,000.00	\$195,415.66	28643	
21/06/2017	CHEQUE 0022651	508 0643	\$2,845.00	\$192,570.66	28644	
21/06/2017	CHEQUE 0022648	508 0643	\$696.00	\$191,874.66	28645	

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo	Referencia
21/06/2017	21/06/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0643	\$40.00	\$191,914.66	28646	
21/06/2017	21/06/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0643	\$4,326.41	\$196,241.07	28647	
21/06/2017	21/06/2017 0000022653 CHEQUE 0022653	508 0643		\$14,502.99	\$181,738.08	28648
22/06/2017	22/06/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0643	\$2,437.66	\$184,175.74	28649	
22/06/2017	22/06/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0643	\$1,418.00	\$185,593.74	28650	
22/06/2017	22/06/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0643	\$4,393.00	\$189,986.74	28651	
22/06/2017	22/06/2017 0000022654 CHEQUE 0022654	508 0643		\$2,250.00	\$187,736.74	28652
22/06/2017	22/06/2017 0000022656 CHEQUE 0022656	508 0643		\$2,736.41	\$185,000.33	28653
22/06/2017	22/06/2017 0000022655 CHEQUE 0022655	508 0643		\$2,534.01	\$182,466.32	28654
22/06/2017	22/06/2017 0000022630 CHEQUE 0022630	508 0643		\$4,500.00	\$177,966.32	28655
23/06/2017	23/06/2017 0000022528 CHEQ CA0022528	512 0316		\$2,720.00	\$175,246.32	28656 ROMA9606295N9
23/06/2017	23/06/2017 0000022627 CHEQ CA0022627	512 0316		\$3,000.00	\$172,246.32	28657 ROMA9606295N9
23/06/2017	23/06/2017 0000000003 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$100,000.00	\$272,246.32	28658	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 23Jun17
23/06/2017	23/06/2017 0004127168 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$10,325.00	\$261,921.32	28659 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005550399, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Grupo Nacional Provincial SAB, Deducible vehiculo JND2537, CVE RASTREO: 8846APA7201706230463202707 RFC: GNP9211244PO, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
23/06/2017	23/06/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$261,912.42	28660 REFERENCIA: 4127168
23/06/2017	23/06/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$261,911.00	28661 REFERENCIA: 4127168
23/06/2017	23/06/2017 0000000066 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,200.00	\$260,711.00	28662	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0864825155. Reposicion de caja AL R.F.C. GOBE780919124
23/06/2017	23/06/2017 0000000499 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,395.00	\$257,316.00	28663 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012344001053400041, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Alicia Trujillo Marquez, compra de llantas, CVE RASTREO: 8846CAP3201706230463205541 RFC: TUMA691004AYO, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
23/06/2017	23/06/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$257,307.10	28664 REFERENCIA: 0000499
23/06/2017	23/06/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$257,305.68	28665 REFERENCIA: 0000499
23/06/2017	23/06/2017 0000000503 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,173.00	\$256,132.68	28666 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040544487662, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, Garrafones de agua, CVE RASTREO: 8846CAP2201706230463206710 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
23/06/2017	23/06/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$256,123.78	28667 REFERENCIA: 0000503
23/06/2017	23/06/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$256,122.36	28668 REFERENCIA: 0000503
23/06/2017	23/06/2017 0000000454 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$19,283.62	\$236,838.74	28669 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040587834081, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Irma Yolanda Ruvalcaba Baraja, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP4201706230463208082 RFC: RUB15602012P6, IVA: 000000000000.00 HSBC
23/06/2017	23/06/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$236,829.84	28670 REFERENCIA: 0000454
23/06/2017	23/06/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$236,828.42	28671 REFERENCIA: 0000454
23/06/2017	23/06/2017 0000000494 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,716.80	\$235,111.62	28672	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601950430. Dtipicos a color AL R.F.C. SAGE8009198P0
23/06/2017	23/06/2017 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$6,478.19	\$228,633.43	28673	BEM GNP INFO 9008 000000000000000000081182289702016981245. AL RFC GNP9211244PO, RAS 88467174456618002581 FAC 002581
23/06/2017	23/06/2017 0000000481 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,971.60	\$221,661.83	28674 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920009070405, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA PAPELERIA DE, Compra de papeleria, CVE RASTREO: 8846CAP3201706230463212901 RFC: CPO0708245M3, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
23/06/2017	23/06/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$221,652.93	28675 REFERENCIA: 0000481
23/06/2017	23/06/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE	517 8846		\$1.42	\$221,651.51	28676 REFERENCIA: 0000481

CONCENTRACION

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo	Referencia	Detalles
30/06/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,716.40	\$2,289,433.92		28738	AL RFC CNM980114P12, RAS 88467181233457006936 FAC 006936 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029268241457, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Ruben Gabriel Oliva Ortega, Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846CAP1201706300466476204 RFC: OIOR661013HM3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
30/06/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,289,425.02		28739	REFERENCIA: 0000497
30/06/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,289,423.60		28740	REFERENCIA: 0000497
30/06/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,110.99	\$2,286,312.61		28741	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004468936781, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Vamsa Niños Heroes SA de CV, Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846CAP4201706300466478340 RFC: VNH001109L91, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
30/06/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,286,303.71		28742	REFERENCIA: 0000505
30/06/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,286,302.29		28743	REFERENCIA: 0000505
30/06/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,300.00	\$2,274,002.29		28744	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655022293097, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Hoteles AM SA de CV, BANQUETES4, CVE RASTREO: 8846APAC201706300466481040 RFC: HAM040305313, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
30/06/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,273,993.39		28745	REFERENCIA: 0000528
30/06/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,273,991.97		28746	REFERENCIA: 0000528
30/06/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$82,268.46	\$2,191,723.51		28747	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0674005466, Recarga de combustible AL R.F.C. EFE8908015L3
30/06/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$29,961.97	\$2,161,761.54		28748	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0674005466, Vales de gasolina AL R.F.C. EFE8908015L3
30/06/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$24,197.12	\$2,137,564.42		28749	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006241013, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Telefonos de Mexico SAB de CV, 01287390060542117062, CVE RASTREO: 8846APAC201706300466491473 RFC: TME840315KT6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
30/06/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,137,555.52		28750	REFERENCIA: 0605421
30/06/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,137,554.10		28751	REFERENCIA: 0605421
30/06/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,850,231.24	\$287,322.86		28752	= REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971994004, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:C PENSIONES, Aportaciones a Pensiones 2a jun17, CVE RASTREO: 8846APA7201706300466500465 RFC: IPES40101TS0, IVA: 000000000000.00 BANSI
30/06/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$287,313.96		28753	REFERENCIA: 0001801
30/06/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$287,312.54		28754	REFERENCIA: 0001801
30/06/2017	CHEQUE 0022687	508 0643	\$10,000.00	\$277,312.54		28755	
30/06/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$13,920.00	\$263,392.54		28756	= REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900002058884, BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:Laura Guadalupe de Haro Avila, Monitoreo de medios, CVE RASTREO: 8846APA7201706300466543452 RFC: HAALB10628SQ8, IVA: 000000000000.00 BAJIO
30/06/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$263,383.64		28757	REFERENCIA: 0000520
30/06/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$263,382.22		28758	REFERENCIA: 0000520
30/06/2017	CHEQUE 0022678	508 0643	\$3,500.00	\$259,882.22		28759	DEPOSITO A CTA. 0471202453 RFC SAHR941121DU5
30/06/2017	CHEQUE 0022694	508 0643	\$3,662.99	\$256,219.23		28760	DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
30/06/2017	CHEQUE 0022692	508 0643	\$2,254.00	\$253,965.23		28761	
30/06/2017	CHEQUE 0022661	508 0643	\$9,000.00	\$244,965.23		28762	
	CHEQUE						

3/7/2017

Impresión NBXI

30/06/2017 30/06/2017 0000022671 0022671
30/06/2017 30/06/2017 0000022688 CHEQUE
0022688

508 0643	\$5,000.00	\$239,965.23	28763
508 0643	\$10,010.37	\$229,954.86	28764

DEPOSITO A CTA. 0609224034 RFC
GOB C520912FP5

Operaciones: 22 313
Total: \$7,347,882.83 \$7,403,738.97