



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

03/04/2017 08:15 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2017 a 31/03/2017  
 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 \$470,114.48  
 Saldo Actual \$446,114.48  
 Saldo Disponible: \$446,114.48  
 Saldo Final Mes Anterior \$470,114.48

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/03/2017	01/03/2017	0000022276	CHEQ CA0022276	512	0316		\$6,000.00	\$197,639.16	27537	RFC NO DISP	
01/03/2017	01/03/2017	0000022285	CHEQ CA0022285	512	0316		\$4,500.00	\$193,139.16	27538	SAHM880530188	
01/03/2017	01/03/2017	0000022297	CHEQ CA0022297	512	0316		\$4,281.49	\$188,857.67	27539	CATG7507054U7	
01/03/2017	01/03/2017	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	762	8846	\$100,000.00		\$288,857.67	27540	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cia gastos 1marzo17	
01/03/2017	01/03/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$26,863.00	\$261,994.67	27541	BEM COMISION FEDERA 000000000014380205038111703050000268631, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467060045311088924 FAC 088924	
01/03/2017	01/03/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$6,289.00	\$255,705.67	27547	BEM COMISION FEDERA 000000000014380205038291703050000062897, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467060048963088924 FAC 088924	
01/03/2017	01/03/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,290.00	\$254,415.67	27543	BEM COMISION FEDERA 000000000014631205019331703040000012902, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467060051063088924 FAC 088924	
01/03/2017	01/03/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$155.00	\$254,260.67	27544	BEM COMISION FEDERA 000000000014391307046451703030000001556, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467060051757088924 FAC 088924	
01/03/2017	01/03/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,075.00	\$253,185.67	27545	BEM COMISION FEDERA 000000000014391004030231703030000010753, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467060053368088924 FAC 088924	
01/03/2017	01/03/2017	0000000065	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$20,000.00	\$233,185.67	27546	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064435921530, BEM SPEI, DCO:021 BENEFICIARIO: Guillermo Gonzalez Luna Ruiz, Honorarios, CVE RASTREO: 8846CAP3201703010427030197 RFC GORG5711065K8, IVA: 000000000000.00 HS0C	
01/03/2017	01/03/2017	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$233,176.77	27547	REFERENCIA: 0000065	
01/03/2017	01/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$233,175.35	27548	REFERENCIA: 0000065	
01/03/2017	01/03/2017	0000022268	CHEQUE 0022268	508	0643		\$9,000.00	\$224,175.35	27549		
01/03/2017	01/03/2017	0000022299	CHEQUE 0022299	508	0173		\$3,211.12	\$204,964.23	27550		
01/03/2017	01/03/2017	0000022279	CHEQUE 0022279	508	0173		\$7,500.00	\$213,464.23	27551		
01/03/2017	01/03/2017	0000000000	DEP. EFECTIVO	000	0643	\$700.00		\$213,664.23	27552		
02/03/2017	02/03/2017	0000022089	CHEQ CA0022089	512	1580		\$3,211.12	\$210,453.11	27553	ZESJ620713142	
02/03/2017	02/03/2017	0000022116	CHEQ CA0022116	512	1580		\$3,211.12	\$207,241.99	27554	ZESJ620713142	
02/03/2017	02/03/2017	0000022254	CHEQ CA0022254	512	1580		\$3,211.12	\$204,030.87	27555	ZESJ620713142	
02/03/2017	02/03/2017	0000022243	CHEQUE 0022243	508	1567		\$3,000.00	\$201,030.87	27556		
02/03/2017	02/03/2017	0000022283	CHEQUE 0022283	508	1567		\$3,000.00	\$198,030.87	27557		
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$5,871.00	\$192,159.87	27558	BEM COMISION FEDERA 00000000001439140106081170305000058712, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467062024321088924 FAC 088924	
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,333.00	\$190,826.87	27559	BEM COMISION FEDERA 00000000001494070405264170305000013330, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467062030157088924 FAC 088924	

Impresión NBXI

Fecha	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Referencia	Detalle
03/03/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,144.00	\$189,687.87	27560	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040544487662, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, Garrafones de agua, CVE RASTREO: 8846CAP4201703030427795918 RFC: ELF9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
03/03/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$189,673.97	27561	REFERENCIA: 0000160
03/03/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$189,672.55	27562	REFERENCIA: 0000160
03/03/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,026.96	\$186,645.59	27563	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920009070405, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA PAPELERA DE, Compra de papelería, CVE RASTREO: 8846APAC201703030427797986 RFC: CPO0708245M3, IVA: 000000000000.00 SANTIANDER
03/03/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$186,636.69	27564	REFERENCIA: 0000126
03/03/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$186,635.27	27565	REFERENCIA: 0000126
03/03/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,104.00	\$174,531.27	27566	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012344001093416846, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Raul Serrano Sandoval, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP3201703030427802988 RFC: SESR711108925, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
03/03/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$174,522.37	27567	REFERENCIA: 0000147
03/03/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$174,520.95	27568	REFERENCIA: 0000147
03/03/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,540.00	\$172,980.95	27569	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0810984880, Reposicion de caja AL R.F.C. RURD611224KY8
03/03/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$452.00	\$172,528.95	27570	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0469481910, Reposicion de caja AL R.F.C. LACH740616UV0
03/03/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$843.00	\$171,685.95	27571	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667358993600, Reposicion de caja AL R.F.C. SAVA770429K95
03/03/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$860.00	\$170,825.95	27572	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0864825155, Reposicion de caja AL R.F.C. GOBE780919J24
03/03/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,416.30	\$168,409.65	27573	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0815606561, Reposicion de caja AL R.F.C. AEC1890407B24
03/03/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,646.86	\$160,767.79	27574	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012518646, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Grupo Nacional Provincial SAB, 66383809287411845294, CVE RASTREO: 8846CAP4201703030427816952 RFC: GNP9211244P0, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
03/03/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$160,753.89	27575	REFERENCIA: 0009740
03/03/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$160,752.47	27576	REFERENCIA: 0009740
03/03/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,646.86	\$153,105.61	27577	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012518646, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Grupo Nacional Provincial SAB, 66384011631111845294, CVE RASTREO: 8846CAP4201703030427819066 RFC: GNP9211244P0, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
03/03/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$153,096.71	27578	REFERENCIA: 0009741
03/03/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$153,095.29	27579	REFERENCIA: 0009741
03/03/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$928.00	\$152,167.29	27580	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010031751892, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Juan Pablo Hernandez Medina, Reparación de impresoras, CVE RASTREO: 8846CAP4201703030427890493 RFC: HEMJ791016RK6, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
03/03/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$152,158.39	27581	REFERENCIA: 0000130
03/03/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$152,156.97	27582	REFERENCIA: 0000130

Impresión NBXI

Fecha	Descripción	Cuenta	Cantidad	Saldo	Saldo	Referencia
03/03/2017	03/03/2017 000000000 DEP.EFECTIVO	000 0643	\$249.33	\$152,406.30	27583	
03/03/2017	03/03/2017 0000022308 CHEQUE 0022308	508 0643		\$1,075.00 \$151,331.30	27584	DEPOSITO A CTA. 0550327251 RFC AACF6802051XA
03/03/2017	03/03/2017 0000022311 CHEQUE 0022311	508 0643		\$1,001.00 \$150,330.30	27585	DEPOSITO A CTA. 0550327251 RFC AACF6802051XA
03/03/2017	03/03/2017 0000022312 CHEQUE 0022312	508 0643		\$2,480.30 \$147,850.00	27586	DEPOSITO A CTA. 0550327251 RFC AACF6802051XA
03/03/2017	03/03/2017 0000022314 CHEQUE 0022314	508 0643		\$2,625.70 \$145,224.30	27587	DEPOSITO A CTA. 0550327251 RFC AACF6802051XA
03/03/2017	03/03/2017 0000022313 CHEQUE 0022313	508 0643		\$4,028.00 \$141,196.30	27588	DEPOSITO A CTA. 0550327251 RFC AACF6802051XA
03/03/2017	03/03/2017 0000022315 CHEQUE 0022315	508 0643		\$7,781.00 \$133,415.30	27589	
03/03/2017	03/03/2017 0000022316 CHEQUE 0022316	508 0643		\$6,143.48 \$127,271.82	27590	
06/03/2017	06/03/2017 0000022305 CHEQUE 0022305	508 0643		\$3,155.66 \$124,116.16	27591	
08/03/2017	08/03/2017 000000000 DEP.EFECTIVO	000 0643	\$415.00	\$124,531.16	27592	
08/03/2017	08/03/2017 000000000 DEP.EFECTIVO	000 0643	\$452.50	\$124,983.66	27593	
09/03/2017	09/03/2017 0000022320 CHEQUE 0022320	508 0643		\$21,666.00 \$103,317.66	27594	
09/03/2017	09/03/2017 0000022317 CHEQUE 0022317	508 0643		\$1,500.00 \$101,817.66	27595	
10/03/2017	10/03/2017 0000022318 CHEQUE 0022318	508 0648		\$1,500.00 \$100,317.66	27596	
10/03/2017	10/03/2017 000000003 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	762 8846	\$400,000.00	\$500,317.66	27597	DE LA CUENTA 0190151938, Transfer a cta gastos 10 Mzo17
10/03/2017	10/03/2017 0000000019 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$834.31 \$499,483.35	27598	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0469481910, Reposicion de caja AL R.F.C. LAGH740616UV0
10/03/2017	10/03/2017 0000000018 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,164.00 \$498,319.35	27599	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667358993600, Reposicion de caja AL R.F.C. SAVA770429K95
10/03/2017	10/03/2017 0000000020 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$400.00 \$497,919.35	27600	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0815606561, Reposicion de caja AL R.F.C. AEC1890407B24
10/03/2017	10/03/2017 0000000021 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$400.00 \$497,519.35	27601	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0825550926, Reposicion de caja AL R.F.C. GOTM791111110
10/03/2017	10/03/2017 0000000022 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$480.00 \$497,039.35	27602	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667313351217, Reposicion de caja AL R.F.C. ZERC8802082E9
10/03/2017	10/03/2017 0000022281 CHEQUE 0022281	508 0643		\$3,280.00 \$493,759.35	27603	
10/03/2017	10/03/2017 0000000017 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,200.00 \$491,559.35	27604	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0864825155, Reposicion de caja AL R.F.C. GOBE780919J24
10/03/2017	10/03/2017 0000000108 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$135,325.60 \$356,233.75	27605	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010031751892, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Juan Pablo Hernandez Medina, Compra de toner, CVE RASTREO: 8846APAC201703100429573341 RFC: HEM1791016RK6, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
10/03/2017	10/03/2017 0000000090 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$356,242.65	27606	REFERENCIA: 0000108
10/03/2017	10/03/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$356,244.07	27607	REFERENCIA: 0000108
10/03/2017	10/03/2017 0000000181 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$717.60 \$355,526.47	27608	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0810984880, Reposicion de caja AL R.F.C. RURD611224KY8
10/03/2017	10/03/2017 0000000179 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$796.00 \$354,730.47	27609	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667313351217, Reposicion de caja AL R.F.C. ZERC8802082E9
10/03/2017	10/03/2017 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	507 8846		\$1,134.00 \$353,596.47	27610	BEM COMISION FEDERA 000000000001454100302544170317000011346, AL RFC C55160330CP7, RAS 8846/069077047088924 FAC 088924
10/03/2017	10/03/2017 0000000176 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,127.00 \$352,469.47	27611	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320010544487662, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, Compra de gafafones, CVE RASTREO: 8846CAP2201703100429581939 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/03/2017	10/03/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$352,478.37	27612	REFERENCIA: 0000176
10/03/2017	10/03/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$352,479.79	27613	REFERENCIA: 0000176
10/03/2017	10/03/2017 0000000175 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,436.00 \$350,043.79	27614	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0216851995, Recoleccion de basura AL R.F.C. JICG931226NG9
10/03/2017	10/03/2017 0000000174 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$8,480.00 \$341,563.79	27615	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040377165524, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Maria Ines Del Toro Figueroa, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP3201703100429588666 RFC: TOFI461229Q27, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/03/2017	10/03/2017 0000000000 COMISION	537 8846		\$8.90 \$341,572.69	27616	REFERENCIA: 0000174

FECHA	ORDEN DE PAGO	MONEDA	CANTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	REFERENCIA
10/03/2017	ORDEN DE PAGO SPEI					
10/03/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$341,518.19	27617 REFERENCIA: 0000174
10/03/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$3,028.00	\$337,690.19	27618 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601950430, Impresiones de mural AL R.F.C., SAGE8009198P0 = REFERENCIA CTA/CLABE: 017862011562427582, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Gilda Araceli Madas del Toro,
10/03/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$2,120.00	\$335,570.19	27619 Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP3201703100429592416 RFC: MATG820123LDA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/03/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$335,561.29	27620 REFERENCIA: 0000172
10/03/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$335,559.87	27621 REFERENCIA: 0000172
10/03/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$4,335.90	\$331,223.97	27622 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012365001539591987, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Pedro Duenas Pena, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846APAC201703100429595354 RFC: DUPP410629520, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/03/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$331,215.07	27623 REFERENCIA: 0000171
10/03/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$331,213.65	27624 REFERENCIA: 0000171
10/03/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$7,871.71	\$323,342.32	27625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0262425900, Renta de oficinas AL R.F.C. VIRLS11115F59 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040587834081, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Irma Yolanda Ruvalcaba Baraja,
10/03/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$19,283.62	\$304,058.70	27626 Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP1201703100429603255 RFC: RUB15602012P6, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/03/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$304,049.80	27627 REFERENCIA: 0000168
10/03/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$304,048.38	27628 REFERENCIA: 0000168
10/03/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$37,578.20	\$266,470.18	27629 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920019122165, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Inmobiliaria Mumak SA de CV, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846APA7201703100429605000 RFC: IMU140122324, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
10/03/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$266,461.28	27630 REFERENCIA: 0000167
10/03/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$266,459.86	27631 REFERENCIA: 0000167
10/03/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$2,296.80	\$264,163.06	27632 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601950430, Impresión de Invitaciones AL R.F.C., SAGE8009198P0
10/03/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$88,661.12	\$175,501.94	27633 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0166042895, Artículos de limpieza AL R.F.C. MAPP6603177Q8 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004468936781, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Vamsa Niños Heroes SA de CV,
10/03/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$4,453.99	\$171,047.95	27634 Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846APA7201703100429612453 RFC: VNH001109L91, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/03/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$171,039.05	27635 REFERENCIA: 0000166
10/03/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$171,037.63	27636 REFERENCIA: 0000166
10/03/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$2,914.67	\$168,123.01	27637 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001444605372, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Organización Autoexpress SA d, Compra de llantas, CVE RASTREO: 8846CAP2201703100429614499 RFC: OAU040318Q73, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/03/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$168,114.11	27638 REFERENCIA: 0000152
10/03/2017	I.V.A. ORDEN DE	517	8846	\$1.42	\$168,112.69	27639 REFERENCIA: 0000152

PAGO SPEI

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Cuenta	Debito	Credito	Saldo	Detalle
10/03/2017	10/03/2017	0000000170	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,300.10	\$155,812.59		REFERENCIA CTA/CLABE: 01432065502293097, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: Hoteles AM SA de CV, BANQUETES4, CVE RASTREO: 8846CAP1201703100429618113 RFC: HAM040305313, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$155,803.69		27641 REFERENCIA: 0000170
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$155,802.27		27642 REFERENCIA: 0000170
11/03/2017	13/03/2017	0000022306	CHEQ CA0022306	512 1580	\$609.00	\$155,193.27		27643 TCA0407219TG
13/03/2017	13/03/2017	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$474,200.00	\$629,393.27		27644 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 13 mzo17
13/03/2017	13/03/2017	0000000185	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,147.92	\$622,245.35		27645 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001971915962, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: API GLOBAL SA DE CV, Compra de accesorios de equipo de computo, CVE RASTREO: 8846APA7201703130430117076 RFC: AGL120201754, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$622,236.45		27646 REFERENCIA: 0000185
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$622,235.03		27647 REFERENCIA: 0000185
13/03/2017	13/03/2017	0000022321	CHEQUE 0022321	508 0643	\$8,000.00	\$614,235.03		27648
13/03/2017	13/03/2017	0000000254	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$278,197.08	\$336,037.95		27649 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044370010096011174, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO: IOKA INTERNACIONAL SAPI DE C, Vales 1a marzo 17, CVE RASTREO: 8846CAP1201703130430166618 RFC: TIN090211JCN, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$336,029.05		27650 REFERENCIA: 0000254
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$336,027.63		27651 REFERENCIA: 0000254
14/03/2017	14/03/2017	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$100,000.00	\$436,027.63		27652 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 14mzo 17
14/03/2017	14/03/2017	0000022323	CHEQUE 0022323	508 0643	\$7,500.00	\$428,527.63		27653
14/03/2017	14/03/2017	0000022330	CHEQUE 0022330	508 0643	\$9,000.00	\$419,527.63		27654
14/03/2017	14/03/2017	0000022357	CHEQUE 0022357	508 0643	\$9,000.00	\$410,527.63		27655
14/03/2017	14/03/2017	0000022329	CHEQUE 0022329	508 0643	\$6,500.00	\$404,027.63		27656
14/03/2017	14/03/2017	0000022347	CHEQUE 0022347	508 0643	\$5,000.00	\$399,027.63		27657
14/03/2017	14/03/2017	0000022349	CHEQUE 0022349	508 0643	\$6,000.00	\$393,027.63		27658
14/03/2017	14/03/2017	0000022350	CHEQUE 0022350	508 0643	\$2,500.00	\$390,527.63		27659
14/03/2017	14/03/2017	0000022325	CHEQUE 0022325	508 0643	\$6,000.00	\$384,527.63		27660
14/03/2017	14/03/2017	0000022348	CHEQUE 0022348	508 0643	\$3,500.00	\$381,027.63		27661 DEPOSITO A CTA. 0471202453 RFC SAH1941121DUS
14/03/2017	14/03/2017	0000022356	CHEQUE 0022356	508 0643	\$10,000.00	\$371,027.63		27662
14/03/2017	14/03/2017	0000022327	CHEQUE 0022327	508 1511	\$4,000.00	\$367,027.63		27663
14/03/2017	14/03/2017	0000022354	CHEQUE 0022354	508 0643	\$4,986.67	\$362,040.96		27664
14/03/2017	14/03/2017	0000022359	CHEQUE 0022359	508 0643	\$7,500.00	\$354,540.96		27665
14/03/2017	14/03/2017	0000022341	CHEQUE 0022341	508 0643	\$6,000.00	\$348,540.96		27666
14/03/2017	14/03/2017	0000022346	CHEQUE 0022346	508 0643	\$3,500.00	\$345,040.96		27667
15/03/2017	15/03/2017	0000022343	CHEQ CA0022343	512 0316	\$6,000.00	\$339,040.96		27668 ROMF780607643
15/03/2017	15/03/2017	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,933,000.00	\$2,272,040.96		27669 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 15mzo17
15/03/2017	15/03/2017	0000001801	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,867,129.08	\$404,911.88		27670 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971994004, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO: C PENSIONES, Aportaciones a Pensiones 1a mzo17, CVE RASTREO: 8846CAP4201703150430831702 RFC: IPE540101T50, IVA: 000000000000.00 BANSI
15/03/2017	15/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$404,902.98		27671 REFERENCIA: 0001801
15/03/2017	15/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$404,901.56		27672 REFERENCIA: 0001801
15/03/2017	15/03/2017	0000194556	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$64,871.49	\$340,030.07		27673 CLABE 002180087005319970, BEM TEF, BCO:002 SEDAR, CVE, RASTREO: 0440188 RFC: IPE540101T50 IVA: 00000000.00, Aportacion Sedar 1a mzo 17
15/03/2017	15/03/2017	0000194556	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$600.00	\$339,430.07		27674 CLABE: 002180087005319970, BEM TEF, BCO:002 SEDAR, CVE, RASTREO: 0440211 RFC: IPE540101T50 IVA: 00000000.00, Aportaciones voluntarias

Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Debito	Credito	Concepto
15/03/2017	15/03/2017	0000022335 CHEQUE	0022335	508 1511	\$5,000.00	\$334,430.07 27675
15/03/2017	15/03/2017	0000022339 CHEQUE	0022339	508 0643	\$15,000.00	\$319,430.07 27676
15/03/2017	15/03/2017	0000022322 CHEQUE	0022322	508 0643	\$5,000.00	\$314,430.07 27677
15/03/2017	15/03/2017	0000022352 CHEQUE	0022352	508 0643	\$11,000.00	\$303,430.07 27678
15/03/2017	15/03/2017	0000022331 CHEQUE	0022331	508 1501	\$7,500.00	\$295,930.07 27679
15/03/2017	15/03/2017	0000022360 CHEQUE	0022360	508 0643	\$4,125.02	\$291,805.05 27680
15/03/2017	15/03/2017	0000000003 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846	\$50,000.00	\$341,805.05 27681 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 15mzo17
15/03/2017	15/03/2017	0000022337 CHEQUE	0022337	508 0643	\$5,000.00	\$336,805.05 27682
15/03/2017	15/03/2017	0000022307 CHEQUE	0022307	508 0643	\$1,705.01	\$335,100.04 27683
15/03/2017	15/03/2017	0030000024 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		79: 8846	\$3,450.00	\$331,650.04 27684 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0810984880, Reposicion de caja AL R.F.C. RURD611224KYB
15/03/2017	15/03/2017	0000000190 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846	\$2,454.00	\$329,196.04 27685 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040059918989, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: Martha Eugenia Gamarena Gonza, marito de vehiculos, CVE RASTREO: 8846CAP3201703150431046509 RFC: CAGM620630952, IVA: 0000000000.00 HSBC
15/03/2017	15/03/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846	\$8.90	\$329,187.14 27686 REFERENCIA: 0000190
15/03/2017	15/03/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846	\$1.42	\$329,185.72 27687 REFERENCIA: 0000190
15/03/2017	15/03/2017	0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846	\$204.00	\$328,981.72 27688 BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000606148677569, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88467074948722037478 FAC 037478
15/03/2017	15/03/2017	0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846	\$14,457.00	\$314,524.72 27689 BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000505353713710, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88467074949992037478 FAC 037478
15/03/2017	15/03/2017	0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846	\$199.00	\$314,325.72 27690 BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000606148677469, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88467074951871037478 FAC 037478
15/03/2017	15/03/2017	0000000184 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846	\$2,215.60	\$312,110.12 27691 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021396063684964962, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: Javier Martin Macri, Mantenimiento vehiculo, CVE RASTREO: 8846APAC201703150431062708 RFC: MAJA740117413, IVA: 0000000000.00 HSBC
15/03/2017	15/03/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846	\$8.90	\$312,101.22 27692 REFERENCIA: 0000184
15/03/2017	15/03/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846	\$1.42	\$312,099.80 27693 REFERENCIA: 0000184
15/03/2017	15/03/2017	0000022362 CHEQUE	0022362	508 0643	\$1,536.00	\$310,563.80 27694
15/03/2017	15/03/2017	0000000183 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846	\$1,157.68	\$309,406.12 27695 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002362027976573555, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: Alejandro Martinez Dominguez, Mantenimiento de vehiculo, CVE RASTREO: 8846APA7201703150431064981 RFC: MADA720911E97, IVA: 0000000000.00 BANAMEX
15/03/2017	15/03/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846	\$8.90	\$309,397.22 27696 REFERENCIA: 0000183
15/03/2017	15/03/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846	\$1.42	\$309,395.80 27697 REFERENCIA: 0000183
15/03/2017	15/03/2017	0000022345 CHEQUE	0022345	508 0643	\$5,000.00	\$304,395.80 27698 DEPOSITO A CTA. 0430284652 RFC MECR951231DV5
16/03/2017	16/03/2017	0000022224 CHEQ CA0022224		512 0316	\$666.00	\$303,729.80 27699 GUGM691001GM4
16/03/2017	16/03/2017	0000022324 CHEQ CA0022324		512 0316	\$9,000.00	\$294,729.80 27700 VAD1770411JG0
16/03/2017	16/03/2017	0000022334 CHEQ CA0022334		512 0316	\$6,000.00	\$288,729.80 27701 RFC NO DISP
16/03/2017	16/03/2017	0000022340 CHEQ CA0022340		512 0316	\$2,720.00	\$286,009.80 27702 ROMA9606295N9
16/03/2017	16/03/2017	0000022353 CHEQ CA0022353		512 0316	\$6,000.00	\$280,009.80 27703 MACP550915LL0
16/03/2017	16/03/2017	0000022363 CHEQUE	0022363	508 0643	\$11,076.00	\$268,933.80 27704
16/03/2017	16/03/2017	0000022365 CHEQUE	0022365	508 0643	\$3,662.99	\$265,320.81 27705 DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
16/03/2017	16/03/2017	0000000000 DEP.EFECTIVO		000 0643	\$388.89	\$265,709.70 27706
17/03/2017	17/03/2017	0000022344 CHEQ CA0022344		512 0316	\$4,500.00	\$261,209.70 27707 SAHM880530J88
17/03/2017	17/03/2017	0000022364 CHEQ CA0022364		512 0316	\$4,291.49	\$256,928.21 27708 CATG7507054U7
17/03/2017	17/03/2017	0000000003 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846	\$2,080,000.00	\$2,336,928.21 27709 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 17mzo17
17/03/2017	17/03/2017	0000000127 COMPRA ORDEN		511 8846	\$661.20	\$2,336,267.01 27710 = REFERENCIA CTA/CLABE:

DE PAGO SPEI					012320001145605150, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Julieta Galaviz Roman, Compra de sellos, CVE RASTREO: 8846CAP1201703170431731619 RFC: GARJ670310E94. IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$6.90	\$2,336,758.11	27711	REFERENCIA: 0000127	
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,336,256.69	27712	REFERENCIA: 0000127	
17/03/2017	17/03/2017	0000000192	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$582.00	\$2,335,674.69	27713	IV.A.00000000.00, A LA CUENTA: 4915667358993600, Reposicion de caja AL R.F.C. SAVA770429K95	
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$635.00	\$2,335,039.69	27714	BEM COMISION FEDERA 000000000014981203003831703230000006359, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467076050479088924 FAC 088924	
17/03/2017	17/03/2017	0000000193	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,144.87	\$2,326,894.82	27715	* REFERENCIA CTA/CLABE: 002362432000103541, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ALFREDO MENDEZ BAZAN, Servicio de fotocopiado, CVE RASTREO: 8846APA7201703170431736734 RFC: MEBAG41123171, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,326,885.92	27716	REFERENCIA: 0000193	
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,326,884.50	27717	REFERENCIA: 0000193	
17/03/2017	17/03/2017	0000000196	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,035.00	\$2,325,849.50	27718	* REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040544487662, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, Compra de garrafones, CVE RASTREO: 8846APAC201703170431738152 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC	
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,325,840.60	27719	REFERENCIA: 0000196	
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,325,839.18	27720	REFERENCIA: 0000196	
17/03/2017	17/03/2017	0000000198	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,320.00	\$2,323,519.18	27721	IV.A:00000000.00, A LA CUENTA: 0226403393, Servicio de Interpretacion AL R.F.C. EIN110704GN8	
17/03/2017	17/03/2017		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$1,755,947.00	\$567,572.18	27722	547617607617 Impuesto Deposito Referenciado	
17/03/2017	17/03/2017	0000022370	CHEQUE 0022370	508 0643	\$287,382.23	\$280,189.95	27723	AL R.F.C. IMS421231145	
17/03/2017	17/03/2017	0000022368	CHEQUE 0022368	508 0643	\$3,000.00	\$277,189.95	27724	DEPOSITO A CTA. 0815606561 RFC AEC1890407B24	
17/03/2017	17/03/2017	0000022361	CHEQUE 0022361	508 0643	\$1,683.20	\$275,506.75	27725		
17/03/2017	17/03/2017	0000022369	CHEQUE 0022369	508 0643	\$3,731.00	\$274,175.75	27726		
18/03/2017	21/03/2017	0000022367	CHEQ CA0022367	512 1580	\$3,211.12	\$268,964.63	27727	ZESJ620713142	
18/03/2017	21/03/2017	0000022338	CHEQUE 0022338	508 0643	\$7,500.00	\$261,464.63	27728		
24/03/2017	24/03/2017	0000022088	CHEQ CA0022088	512 1580	\$1,000.00	\$260,464.63	27729	RIMR8004256R7	
24/03/2017	24/03/2017	0000022225	CHEQ CA0022225	512 1580	\$1,000.00	\$259,464.63	27730	RIMR8004256R7	
24/03/2017	24/03/2017	0000022366	CHEQ CA0022366	512 1580	\$1,000.00	\$258,464.63	27731	RIMR8004256R7	
24/03/2017	24/03/2017	0000022328	CHEQUE 0022328	508 0643	\$10,000.00	\$248,464.63	27732	DEPOSITO A CTA. 0206846639 RFC PARJ9203109R7	
24/03/2017	24/03/2017	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$50,000.00	\$298,464.63	27733	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 24mzo 17	
24/03/2017	24/03/2017	0000000026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$788.38	\$297,676.25	27734	IV.A:00000000.00, A LA CUENTA: 0469481910, Reposicion de caja AL R.F.C. LACH740616UV0	
24/03/2017	24/03/2017	0000000077	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,442.01	\$294,234.24	27735	IV.A:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669312325200, Reposicion de caja AL R.F.C. CALCB309021U1	
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$794.00	\$293,440.24	27736	BEM COMISION FEDERA 000000000014661204013851703270000007948, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467083071594088924 FAC 088924	
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$999.00	\$292,441.24	27737	BEM ENLACE TPE 00000000000000000000000000000000149668819, AL RFC ETP1501216EA, RAS 88467083150840002742 FAC 002742	
24/03/2017	24/03/2017	00000000212	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,127.00	\$291,314.24	27738	* REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040544487662, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, Garrafones de agua, CVE RASTREO: 8846CAP2201703240433376874 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC	

24/03/2017	24/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$791,305.34	27739 REFERENCIA: 0000212
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$291,303.92	27740 REFERENCIA: 0000212
24/03/2017	24/03/2017	0000000197	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,335.00	\$786,969.02	27741 REFERENCIA CTA/CLABE: 012365001539591987, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Pedro Duenas Pena, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846APAB201703240433378475 RFC: DUPP410629520, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$286,959.12	27742 REFERENCIA: 0000197
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$286,957.70	27743 REFERENCIA: 0000197
24/03/2017	24/03/2017	0000000224	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,231.00	\$285,726.70	27744 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0176434755, Reposicion de caja AL R.F.C. TANJ760428461
24/03/2017	24/03/2017	0000000207	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$832.50	\$284,894.20	27745 REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700016030253, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: Servicio Postal Mexicano Jalil, Servicio postal, CVE RASTREO: 8846CAP2201703240433387405 RFC: SPM860820CF5, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$284,885.30	27746 REFERENCIA: 0000207
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$284,853.88	27747 REFERENCIA: 0000207
24/03/2017	24/03/2017	0000000214	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,503.20	\$281,380.68	27748 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601950430, Impresion de hojas AL R.F.C. SAGE8009198P0
24/03/2017	24/03/2017	0000000213	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,711.00	\$276,669.68	27749 REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004468936781, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Vamsa Niños Heroes SA de CV, Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846APAC201703240433392190 RFC: VNI4001109L91, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$276,660.78	27750 REFERENCIA: 0000213
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$276,659.36	27751 REFERENCIA: 0000213
24/03/2017	24/03/2017	0000000201	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$755.16	\$275,901.70	27752 REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001444605372, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Organizacion Autoexpress SA d, Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846CAP3201703240433394092 RFC: OAU040318Q73, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$275,895.30	27753 REFERENCIA: 0000201
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$275,893.88	27754 REFERENCIA: 0000201
24/03/2017	24/03/2017	0000000199	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$18,996.60	\$256,897.28	27755 REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010053135894, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO: Juan Pablo Martin Del Campo G, Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846APAC201703240433407859 RFC: MAGJ8002202FO, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$256,888.38	27756 REFERENCIA: 0000199
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$256,886.96	27757 REFERENCIA: 0000199
24/03/2017	24/03/2017	0000000204	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,245.14	\$250,641.82	27758 REFERENCIA CTA/CLABE: 021333040146170704, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILL, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP1201703240433410992 RFC: GOVE581111ER3, IVA: 000000000000.00 HSBC
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$250,632.92	27759 REFERENCIA: 0000204
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$250,631.50	27760 REFERENCIA: 0000204
24/03/2017	24/03/2017	0000000191	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,400.00	\$247,231.50	27761 REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004430650278, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Cia Periodistica del Sur de G, Suscripcion periodico, CVE RASTREO:



Fecha	Descripción	Cuenta	Importe	Saldo	Referencia
24/03/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$247,222.60	27762 REFERENCIA: 0000191
24/03/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$247,221.18	27763 REFERENCIA: 0000191
25/03/2017	CHEQ CA0022372	512 0316	\$1,588.96	\$245,632.22	27764 TIN041208 FWD
27/03/2017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$300,000.00	\$545,632.22	27765 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 27 mzo17
27/03/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$607.00	\$545,025.22	27766 BEM COMISION FEDERA 000000000014471703030611703270000006073, Al. RFC CSS160330CP7, RAS 8N4G7086046576088924 FAC 088924
27/03/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$852.00	\$544,173.22	27767 BEM COMISION FEDERA 000000000014581505020431703310000008528, Al. RFC CSS160330CP7, RAS 88467086053728088924 FAC 088924
27/03/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$28,943.40	\$515,229.82	27768 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006241013, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Telefonos de Mexico SAB de CV, 8846APAC201703270433762432 RFC: TME840315KT6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
27/03/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$515,220.92	27769 REFERENCIA: 0605421
27/03/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$515,219.50	27770 REFERENCIA: 0605421
27/03/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$132,469.99	\$382,749.51	27771 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920009070405, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA PAPELERA DE, Compra de papeleria, CVE RASTREO: 8846CAP3201703270433763920 RFC: CPO0708245M3, IVA: 000000000000.00 SANTIANDER
27/03/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$382,740.61	27772 REFERENCIA: 0000119
27/03/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$382,739.19	27773 REFERENCIA: 0000119
27/03/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$28,060.40	\$354,678.79	27774 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0474684023, Compra de uniformes AL R.F.C. MOS118306011Y7
27/03/2017	CHEQUE 0022374	508 0643	\$4,172.79	\$350,506.00	27775
28/03/2017	CHEQUE 0022373	508 0643	\$647.01	\$349,858.99	27776
28/03/2017	DEP. EFECTIVO	000 1511	\$40.00	\$349,898.99	27777
28/03/2017	CHEQUE 0022371	508 0643	\$920.00	\$348,978.99	27778
29/03/2017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$278,350.00	\$627,328.99	27779 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 29 mzo17
29/03/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$278,351.86	\$348,977.13	27780 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010096011124, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO: TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C, Vales 2a marzo 17, CVE RASTREO: 8846APA7201703290434558221 RFC: TIN090211JC9, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
29/03/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$348,968.23	27781 REFERENCIA: 0000254
29/03/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$348,966.81	27782 REFERENCIA: 0000254
29/03/2017	CHEQUE 0022376	508 0643	\$8,353.00	\$340,613.81	27783 DEPOSITO A CTA. 0550327251 RFC AACF6802051XA
30/03/2017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$210,000.00	\$550,613.81	27784 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 30mzo17
30/03/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$21,886.79	\$528,727.02	27785 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064435921530, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: Guillermo Gonzalez Luna Ruiz, Honorarios profesionales, CVE RASTREO: 8846CAP1201703300435080262 RFC: GORCS711065K8, IVA: 000000000000.00 HSBC
30/03/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$528,718.12	27786 REFERENCIA: 0000065
30/03/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$528,716.70	27787 REFERENCIA: 0000065
30/03/2017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,925,000.00	\$2,453,716.70	27788 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 30mzo17
30/03/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,858,586.87	\$595,129.83	27789 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971994004, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO: C PENSIONES, Aportaciones a

Pensiones 2a mzo 17, CVE RASTREO:  
8846CAP1201703300435162928 RFC:  
IPE540101T50, IVA: 000000000000.00 BANSI

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Detalle
30/03/2017	30/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$595,120.93	27790 REFERENCIA: 0001801
30/03/2017	30/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$595,119.51	27791 REFERENCIA: 0001801
30/03/2017	30/03/2017	0000194556	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$64,860.85	\$530,258.66	27792 CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:0716161 RFC: IPE540101T50 IVA:00000000.00, Aportacion Sedar 2a mzo 17
30/03/2017	30/03/2017	0000194556	TRANSF ELECTRONICA FONDOS TEF	503 8846	\$600.00	\$529,658.66	27793 CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:0716226 RFC: IPE540101T50 IVA:00000000.00, Aportaciones voluntarias
30/03/2017	30/03/2017	0000022375	CHEQUE 0022375	508 0643	\$2,947.33	\$526,711.33	27794 DEPOSITO A CTA. 0176435695 RFC SOME670713199
30/03/2017	30/03/2017	0000022395	CHEQUE 0022395	508 0643	\$6,000.00	\$520,711.33	27795
30/03/2017	30/03/2017	0000022391	CHEQUE 0022391	508 0643	\$15,000.00	\$505,711.33	27796
30/03/2017	30/03/2017	0000022385	CHEQUE 0022385	508 0643	\$9,000.00	\$496,711.33	27797
30/03/2017	30/03/2017	0000022398	CHEQUE 0022398	508 0643	\$3,500.00	\$493,211.33	27798
30/03/2017	30/03/2017	0000022388	CHEQUE 0022388	508 0643	\$5,000.00	\$488,211.33	27799
30/03/2017	30/03/2017	0000022380	CHEQUE 0022380	508 0643	\$6,000.00	\$482,211.33	27800
30/03/2017	30/03/2017	0000022401	CHEQUE 0022401	508 0643	\$6,000.00	\$476,211.33	27801
30/03/2017	30/03/2017	0000022399	CHEQUE 0022399	508 0643	\$5,000.00	\$471,211.33	27802
30/03/2017	30/03/2017	0000022389	CHEQUE 0022389	508 0643	\$5,000.00	\$466,211.33	27803
30/03/2017	30/03/2017	0000022407	CHEQUE 0022407	508 0643	\$6,500.00	\$459,711.33	27804 DEPOSITO A CTA. 0221345902 RFC GOF8806179K7
30/03/2017	30/03/2017	0000022384	CHEQUE 0022384	508 0643	\$6,500.00	\$453,211.33	27805
30/03/2017	30/03/2017	0000022403	CHEQUE 0022403	508 0643	\$9,000.00	\$444,211.33	27806
30/03/2017	30/03/2017	0000022405	CHEQUE 0022405	508 0643	\$11,000.00	\$433,211.33	27807
30/03/2017	30/03/2017	0000022393	CHEQUE 0022393	508 0643	\$6,000.00	\$427,211.33	27808
30/03/2017	30/03/2017	0000022386	CHEQUE 0022386	508 1501	\$7,500.00	\$419,711.33	27809
30/03/2017	30/03/2017	0000022402	CHEQUE 0022402	508 0643	\$2,500.00	\$417,211.33	27810
30/03/2017	30/03/2017	0000000222	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$23,379.80	\$393,831.53	27811 Impresion de informe, CVE RASTREO: 8846GAPA7201703300435341434 RFC: CAQA761015KC2, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
30/03/2017	30/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$393,822.63	27812 REFERENCIA: 0000222
30/03/2017	30/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$393,821.21	27813 REFERENCIA: 0000222
30/03/2017	30/03/2017	0000022382	CHEQUE 0022382	508 1511	\$4,000.00	\$389,821.21	27814
30/03/2017	30/03/2017	0000022400	CHEQUE 0022400	508 0643	\$3,500.00	\$386,321.21	27815 DEPOSITO A CTA. 0471202453 RFC SAH1941121DUS
30/03/2017	30/03/2017	0000022383	CHEQUE 0022383	508 0643	\$10,000.00	\$376,321.21	27816 DEPOSITO A CTA. 0206846639 RFC PARJ9203109R7
30/03/2017	30/03/2017	0000022404	CHEQUE 0022404	508 0643	\$10,000.00	\$366,321.21	27817
31/03/2017	31/03/2017	0000022377	CHEQUE 0022377	508 0643	\$5,000.00	\$361,321.21	27818
31/03/2017	31/03/2017	0000000235	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$81,760.63	\$279,560.58	27819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0674005466, Recarga de combustible AL R.F.C. EFE8908015L3
31/03/2017	31/03/2017	0000000236	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$33,212.08	\$246,348.50	27820 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0674005466, Vales de combustible AL R.F.C. EFE8908015L3
31/03/2017	31/03/2017	0000022378	CHEQUE 0022378	508 0643	\$7,500.00	\$238,848.50	27821
31/03/2017	31/03/2017	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$330,000.00	\$568,848.50	27822 DE LA CUENTA 0190154938, Transferencia a gastos 31mzo17
31/03/2017	31/03/2017	0000000251	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,900.00	\$566,948.50	27823 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237888437, Compra carpetas AL R.F.C. ODM950324V2A
31/03/2017	31/03/2017	0000000238	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,851.00	\$565,097.50	27824 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667358993600, Reposicion de caja AL R.F.C. SAVA770429K95
31/03/2017	31/03/2017	0000022409	CHEQUE 0022409	508 0643	\$7,064.83	\$563,032.67	27825
31/03/2017	31/03/2017	0000000209	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,407.12	\$559,625.55	27826 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 021370062783501544, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Francisco Munquía García, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP4201703310436362668 RFC: MUGF510306UW5, IVA: 000000000000.00 HSBC
31/03/2017	31/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$559,616.65	27827 REFERENCIA: 0000209
31/03/2017	31/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$559,615.23	27828 REFERENCIA: 0000209



Fecha	Referencia	Cuenta	Concepto	Cantidad	Saldo	Detalle
31/03/2017	31/03/2017 0000000000	517 8846	SPEI I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	\$1.47	\$520,219.48	27853 REFERENCIA: 0000247
31/03/2017	31/03/2017 0000000000	503 8846	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	\$7,019.00	\$513,199.48	27854 BEM COMISION FEDERA 000000000014391401060811704030000070198, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467090052780088924 FAC 088924
31/03/2017	31/03/2017 0000000000	503 8846	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	\$1,025.00	\$512,174.48	27855 BEM COMISION FEDERA 000000000014391004030231704030000010251, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467090055963088924 FAC 088924
31/03/2017	31/03/2017 0000000000	503 8846	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	\$6,168.00	\$505,986.48	27856 BEM COMISION FEDERA 000000000014380205038291704030000061889, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467090046370088924 FAC 088924
31/03/2017	31/03/2017 0000000000	503 8846	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	\$26,872.00	\$479,114.48	27857 BEM COMISION FEDERA 000000000014380205038111704030000268720, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467090057878088924 FAC 088924
31/03/2017	31/03/2017 0000022379	508 0643	CHEQUE 0022379	\$9,000.00	\$470,114.48	27858
Operaciones:				70	302	
Total:				\$8,234,182.51	\$7,967,707.19	