



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

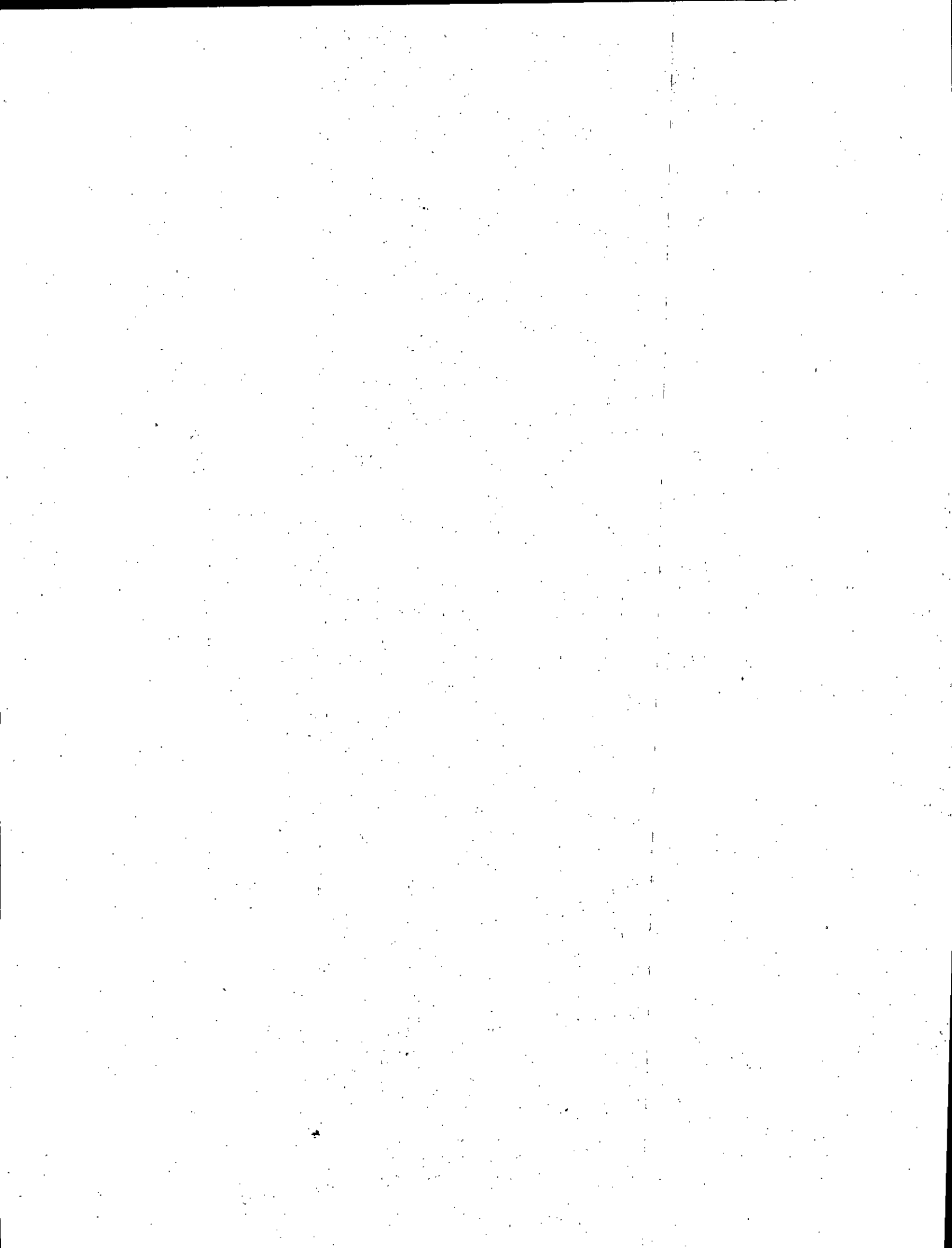
01/06/2017 07:48

Consulta Cuentas de Cheques

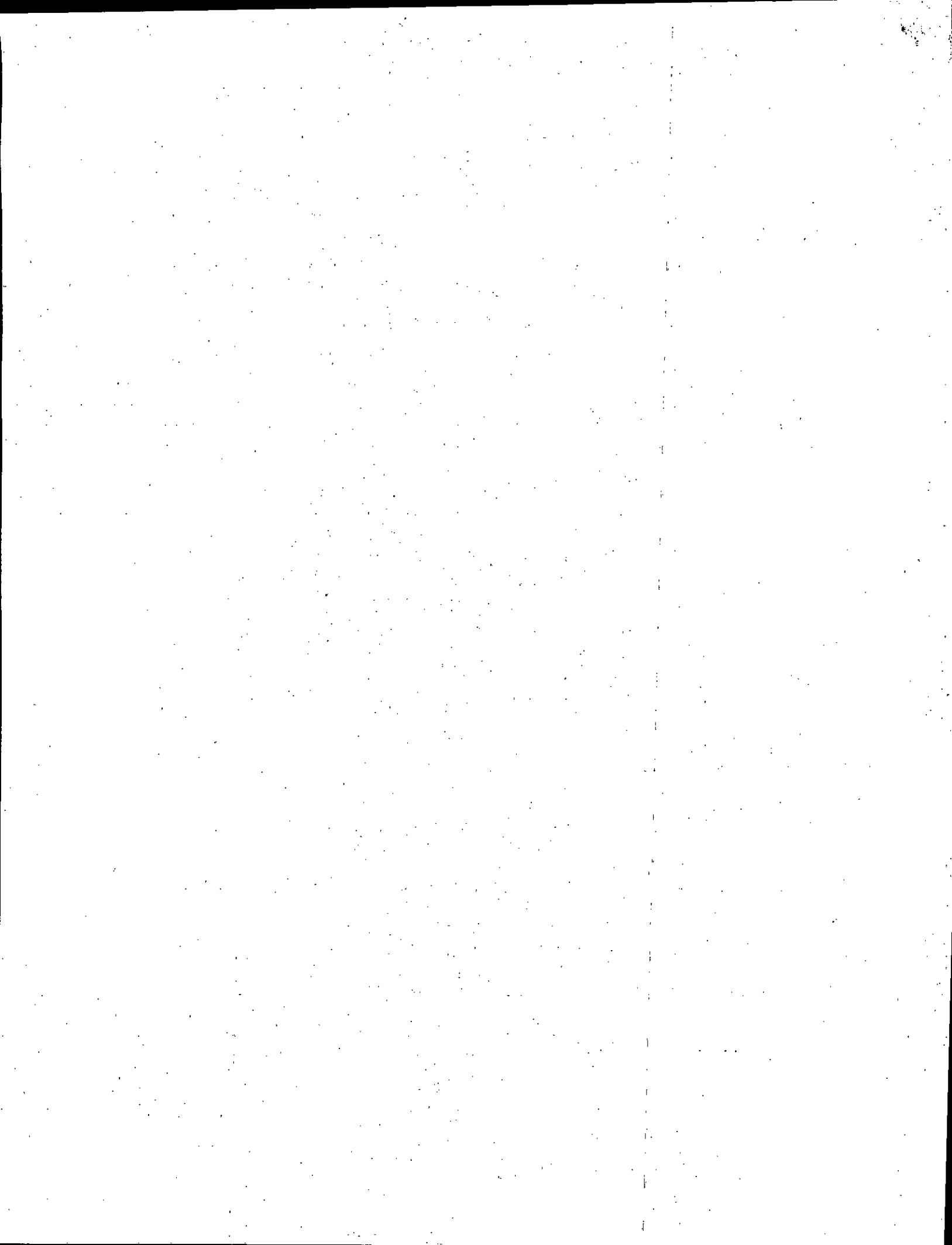
Periodo del : 01/05/2017a31/05/2017
 Cuentas de Cheques : 0186151659 | 072 320 00186151659 2 | 0643-SUCURSAL GUADALAJARA VALLARTA II | 02/may/2005 | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Saldo Inicial del Día \$285,811.00
 Saldo Actual \$285,811.00
 Saldo Disponible: \$285,811.00
 Saldo Final Mes Anterior \$285,811.00

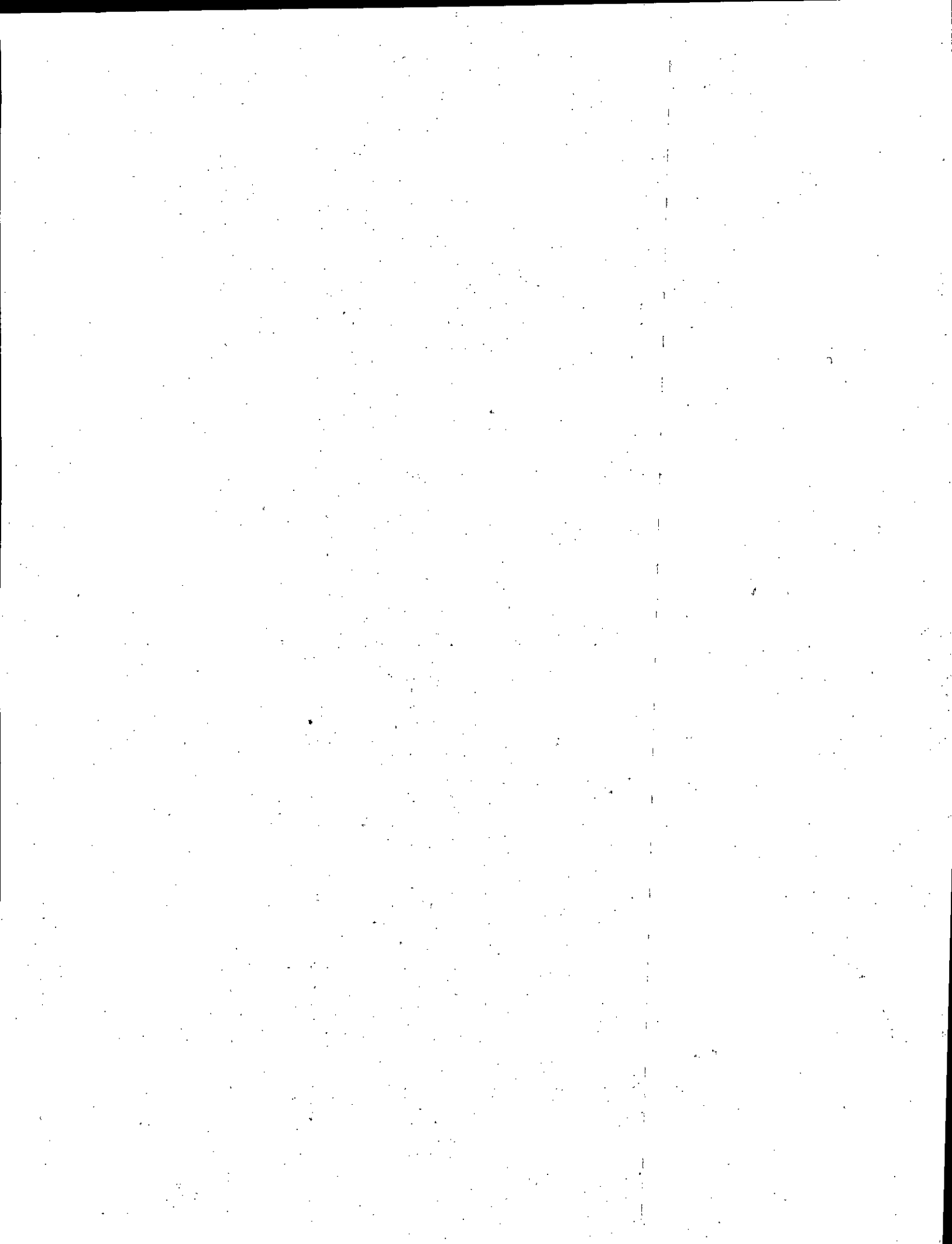
Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
29/04/2017	02/05/2017	0000022475	CHEQ CA0022475	512	0316		\$6,000.00	\$299,351.94	28121	RFC NO DISP	-
29/04/2017	02/05/2017	0000022484	CHEQ CA0022484	512	0316		\$4,500.00	\$294,851.94	28122	SAHM880530J88	-
29/04/2017	02/05/2017	0000022493	CHEQ CA0022493	512	0316		\$6,000.00	\$288,851.94	28123	MACP550915LL0	-
29/04/2017	02/05/2017	0000022496	CHEQ CA0022496	512	0316		\$4,281.49	\$284,570.45	28124	CATG7507054U7	-
03/05/2017	03/05/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$685.61	\$283,884.84	28125	BEM AT T COMUNICACI 00000000000000000000000000000000000033289315, AL RFC CNM980114PI2, RAS 88467123989045006936 FAC 006936	-
03/05/2017	03/05/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$27,910.00	\$255,974.84	28126	BEM COMISION FEDERA 000000000014380205038111705050000279103, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467123047113088924 FAC 088924	-
03/05/2017	03/05/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$6,058.00	\$249,916.84	28127	BEM COMISION FEDERA 000000000014380205038291705050000060582, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467123048807088924 FAC 088924	-
03/05/2017	03/05/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,062.00	\$248,854.84	28128	BEM COMISION FEDERA 000000000014391004030231705040000010622, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467123051143088924 FAC 088924	-
03/05/2017	03/05/2017	0000022502	CHEQUE 0022502	508	0643		\$1,990.00	\$246,864.84	28129		-
03/05/2017	03/05/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$6,792.00	\$240,072.84	28130	BEM COMISION FEDERA 000000000014391401060811705050000067923, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467123056459088924 FAC 088924	-
03/05/2017	03/05/2017	0000000043	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$950.00	\$239,122.84	28131	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667358993600, Reposicion de caja AL R.F.C. SAVA770429K95	-
03/05/2017	03/05/2017	0000022491	CHEQUE 0022491	508	0643		\$9,000.00	\$230,122.84	28132		-
03/05/2017	03/05/2017	0000022477	CHEQUE 0022477	508	0643		\$5,000.00	\$225,122.84	28133		-
03/05/2017	03/05/2017	0000022506	CHEQUE 0022506	508	0643		\$277.60	\$224,845.24	28134		-
03/05/2017	03/05/2017	0000022505	CHEQUE 0022505	508	0643		\$4,943.77	\$219,901.47	28135		-
03/05/2017	03/05/2017	0000000353	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,960.00	\$217,941.47	28136	= REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001521074122, BEM SPEI, BCO:062 BENEFICIARIO:Oscar Eduardo Guzman De Hoyos, Deducible de parabrisas JMR3206, CVE RASTREO: 8846CAP4201705030446834395 RFC: GUHO7010134B6, IVA: 000000000000.00 AFIRME	-
03/05/2017	03/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$217,932.57	28137	REFERENCIA: 0000353	-
03/05/2017	03/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$217,931.15	28138	REFERENCIA: 0000353	-
03/05/2017	03/05/2017	0000022467	CHEQUE 0022467	508	0551		\$9,000.00	\$208,931.15	28139		-
04/05/2017	04/05/2017	0000022498	CHEQ CA0022498	512	1580		\$3,211.12	\$205,720.03	28140	ZESJ620713142	-
04/05/2017	04/05/2017	0000022501	CHEQUE 0022501	508	0643		\$2,500.00	\$203,220.03	28141	DEPOSITO A CTA. 0449236028 RFC COTS9301269KA	-
04/05/2017	04/05/2017	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$140,000.00		\$343,220.03	28142	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 4mayo17	-
04/05/2017	04/05/2017	0000000314	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$17,400.00	\$325,820.03	28143	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0830634428, Servicio de asesoria AL R.F.C. IMU120224628	-
04/05/2017	04/05/2017	0000000357	TRASPASO A	791	8846		\$2,670.01	\$323,150.02	28144	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0864825155,	-



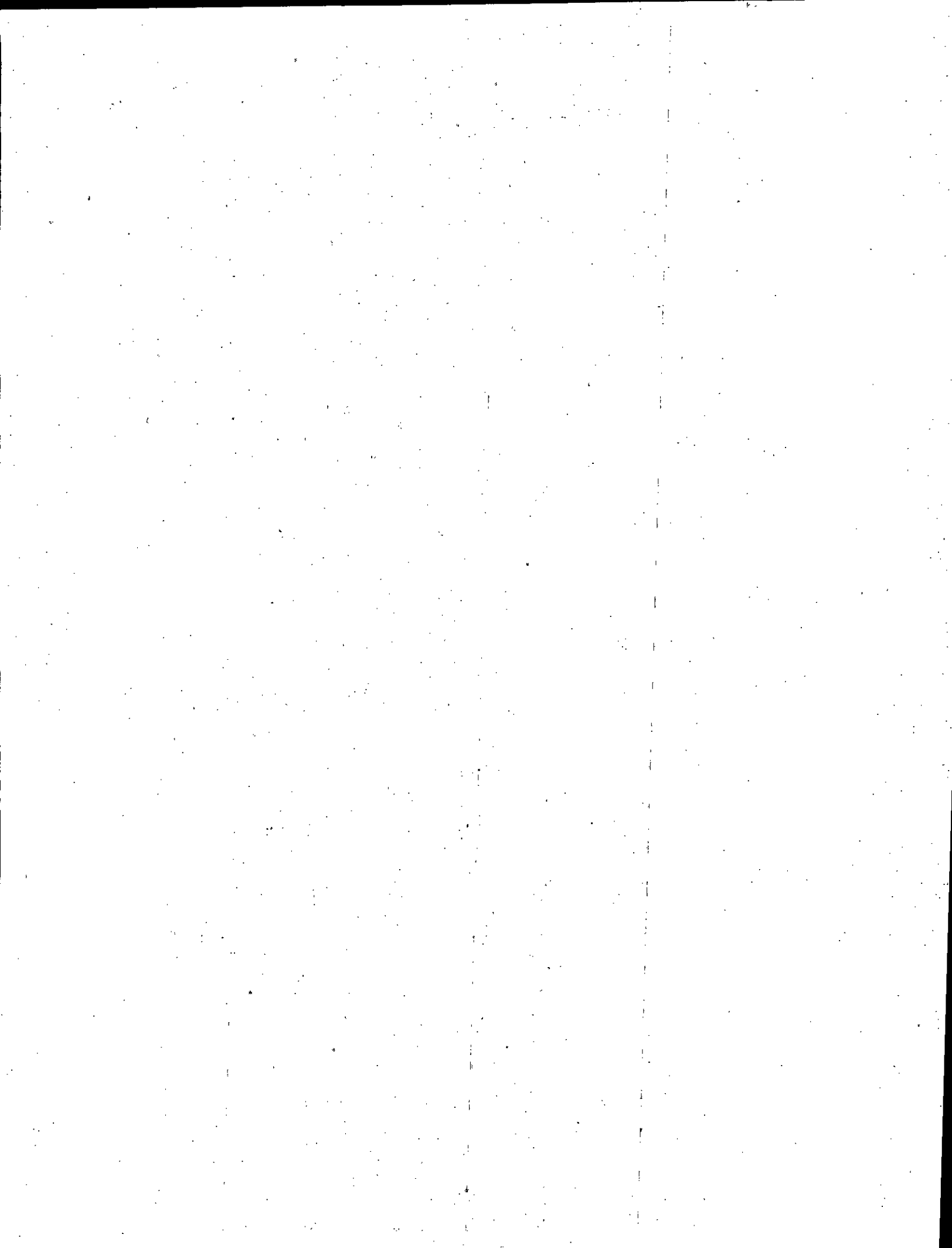
CUENTA DE TERCEROS						Reposicion de caja AL R.F.C. GOBE780919124
04/05/2017	04/05/2017 0000000239	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$21,773.44	\$301,376.58	28145 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235784955, Renta de oficinas AL R.F.C. DESA5409104H8 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920009070405, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA PAPELERA
04/05/2017	04/05/2017 0000000324	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,154.82	\$299,221.76	28146 DE, Compra de papeleria, CVE RASTREO: 8846CAP1201705040447088420 RFC: CPO0708245M3, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
04/05/2017	04/05/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$299,212.86	28147 REFERENCIA: 0000324
04/05/2017	04/05/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$299,211.44	28148 REFERENCIA: 0000324 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605836862703, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Barbara Gabriela Dorbecker Or,
04/05/2017	04/05/2017 0000000333	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$677.44	\$298,534.00	28149 Enmarcado de reconocimientos, CVE RASTREO: 8846CAP3201705040447089442 RFC: DOOB861003SB9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
04/05/2017	04/05/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$298,525.10	28150 REFERENCIA: 0000333
04/05/2017	04/05/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$298,523.68	28151 REFERENCIA: 0000333
04/05/2017	04/05/2017 0000000334	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$448.00	\$298,075.68	28152 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667358993600, Reposicion de caja AL R.F.C. SAVA770429K95 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001444605372, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Organizacion Autoexpress SA d,
04/05/2017	04/05/2017 0000000335	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$780.00	\$297,295.68	28153 Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846CAP3201705040447091555 RFC: CAU040318Q73, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
04/05/2017	04/05/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$297,286.78	28154 REFERENCIA: 0000335
04/05/2017	04/05/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$297,285.36	28155 REFERENCIA: 0000335 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004468936781, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Vamsa Ni os Heroes SA de CV,
04/05/2017	04/05/2017 0000000336	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,103.00	\$293,182.36	28156 Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846CAP4201705040447093159 RFC: VNH001109L91, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
04/05/2017	04/05/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$293,173.46	28157 REFERENCIA: 0000336
04/05/2017	04/05/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$293,172.04	28158 REFERENCIA: 0000336
04/05/2017	04/05/2017 0000000346	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,871.33	\$285,300.71	28159 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0262425900, Renta de oficinas AL R.F.C. VJRL511115F59 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920019122165, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Inmobiliaria Mumak SA de CV,
04/05/2017	04/05/2017 0000000347	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$37,578.20	\$247,722.51	28160 Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846APA7201705040447096153 RFC: IMU140122324, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
04/05/2017	04/05/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$247,713.61	28161 REFERENCIA: 0000347
04/05/2017	04/05/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$247,712.19	28162 REFERENCIA: 0000347
04/05/2017	04/05/2017 0000000348	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,436.00	\$245,276.19	28163 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0216851995, Recoleccion de basura AL R.F.C. JICG931226NG9 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040544487662, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV,
04/05/2017	04/05/2017 0000000349	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$966.00	\$244,310.19	28164 Compra de garrafones, CVE RASTREO: 8846CAP1201705040447100541 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/05/2017	04/05/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$244,301.29	28165 REFERENCIA: 0000349
04/05/2017	04/05/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$244,299.87	28166 REFERENCIA: 0000349
04/05/2017	04/05/2017 0000000354	TRASPASO A	791 8846	\$2,765.00	\$241,534.87	28167 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0020019328,



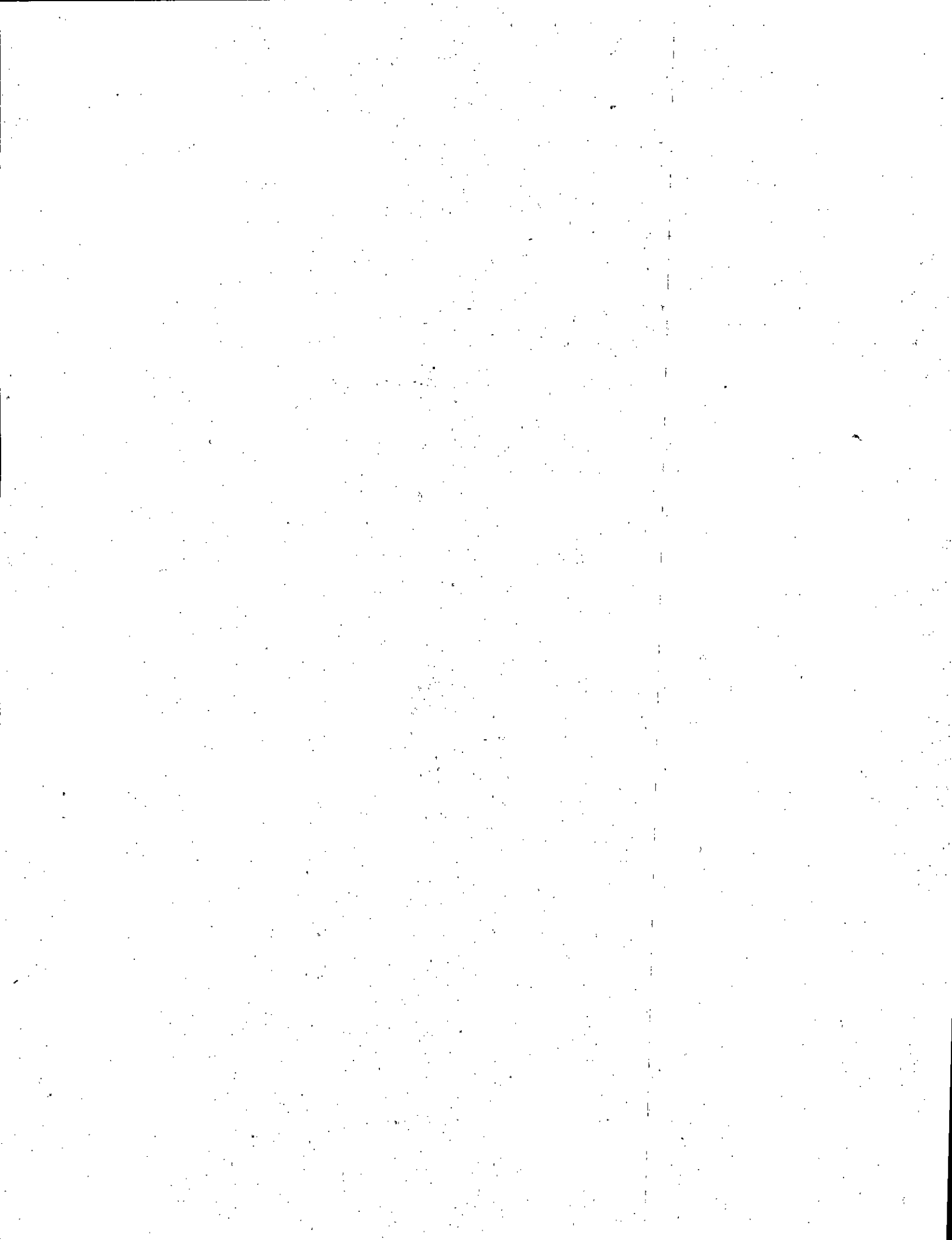
CUENTA DE TERCEROS							
04/05/2017	04/05/2017 0000000355	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,217.30	\$240,317.57	28168	Compra de pila para no break AL R.F.C. EST850628K51 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001002443769, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Mi PC Com SA de CV, No break y memoria, CVE RASTREO: 8846CAP4201705040447103297 RFC: PCO020211L87, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
04/05/2017	04/05/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$240,308.67	28169	REFERENCIA: 0000355
04/05/2017	04/05/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$240,307.25	28170	REFERENCIA: 0000355
04/05/2017	04/05/2017 0000000356	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,880.20	\$236,427.05	28171	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001971915962, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: API GLOBAL SA DE CV, Articulos y accesorios para CPU, CVE RASTREO: 8846APA7201705040447104668 RFC: AGL120201754, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
04/05/2017	04/05/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$236,418.15	28172	REFERENCIA: 0000356
04/05/2017	04/05/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$236,416.73	28173	REFERENCIA: 0000356
04/05/2017	04/05/2017 0000000358	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$469.15	\$235,947.58	28174	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001317860163, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Surtidor Electrico Garibaldi, Compra de focos led, CVE RASTREO: 8846CAP1201705040447105655 RFC: SEG870427DT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
04/05/2017	04/05/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$235,938.68	28175	REFERENCIA: 0000358
04/05/2017	04/05/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$235,937.26	28176	REFERENCIA: 0000358
04/05/2017	04/05/2017 0000000350	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,640.00	\$231,297.26	28177	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0226403393, Servicio de interpretadon AL R.F.C. EIN:10704GN8
04/05/2017	04/05/2017 0000000351	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,480.00	\$222,817.26	28178	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040377165524, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: Maria Ines Del Toro Figueroa, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846APAC201705040447107748 RFC: TOF1461229Q27, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/05/2017	04/05/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$222,808.36	28179	REFERENCIA: 0000351
04/05/2017	04/05/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$222,806.94	28180	REFERENCIA: 0000351
04/05/2017	04/05/2017 0000022499	CHEQUE 0022499	508 1511	\$964.00	\$221,842.94	28181	
08/05/2017	08/05/2017 0000022488	CHEQUE 0022488	508 0643	\$3,500.00	\$218,342.94	28182	
08/05/2017	08/05/2017 0000022507	CHEQUE 0022507	508 0643	\$5,743.00	\$212,599.94	28183	
09/05/2017	09/05/2017 0000022495	CHEQUE 0022495	508 0313	\$5,000.00	\$207,599.94	28184	DEPOSITO A CTA. 0183126674 RFC HEFF670527BU2
09/05/2017	09/05/2017 0000022423	CHEQUE 0022423	508 0313	\$5,000.00	\$202,599.94	28185	DEPOSITO A CTA. 0183126674 RFC HEFF670527BU2
10/05/2017	10/05/2017 0000000373	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,308.75	\$194,291.19	28186	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700435051631, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: Gastronomica Mtnos SA de CV, Evento 11 mayo, CVE RASTREO: 8846CAP2201705100448618436 RFC: GMP121011IR9, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
10/05/2017	10/05/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$194,282.29	28187	REFERENCIA: 0000373
10/05/2017	10/05/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$194,280.87	28188	REFERENCIA: 0000373
11/05/2017	11/05/2017 0000000373	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,657.65	\$186,623.22	28189	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700435051631, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: Gastronomica Mtnos SA de CV, Saldo evento 11 mayo, CVE RASTREO: 8846APAC20170511044889564 RFC: GMP121011IR9, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
11/05/2017	11/05/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$186,614.32	28190	REFERENCIA: 0000373
11/05/2017	11/05/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$186,612.90	28191	REFERENCIA: 0000373
11/05/2017	12/05/2017 0000000000	CHQ. LOC.119671	006 0643	\$1,000,000.00	\$1,186,612.90	28192	BCO :0002 CTA. 0070000951399 NO.CHEQUE 0000119671



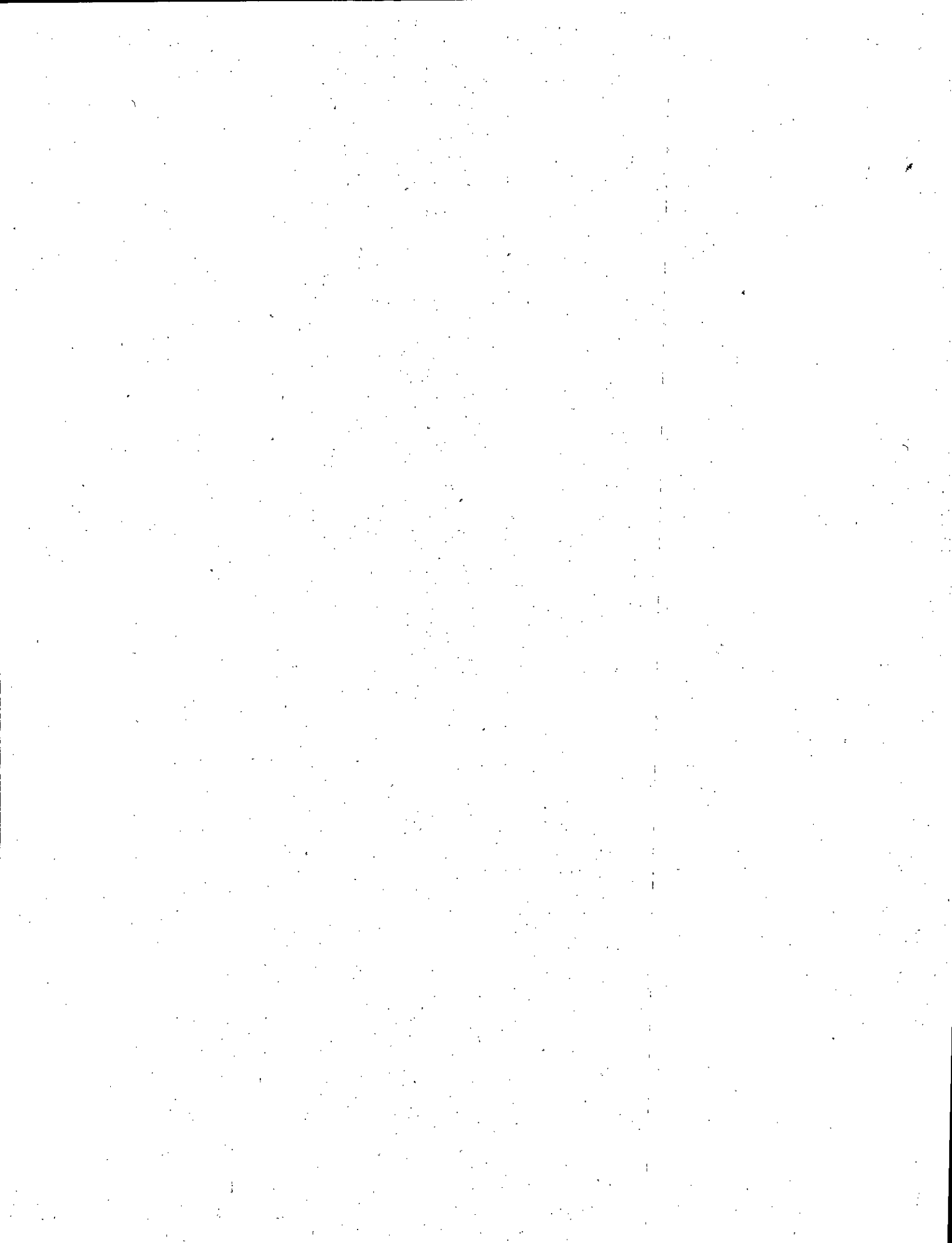
11/05/2017	11/05/2017	0000022512	CHEQUE 0022512	508 0643	\$4,040.90	\$1,182,572.00	28193	
11/05/2017	11/05/2017	0000022511	CHEQUE 0022511	508 0643	\$4,000.08	\$1,178,571.92	28194	
11/05/2017	11/05/2017	0000022462	CHEQUE 0022462	508 0643	\$4,040.90	\$1,174,531.02	28195	
11/05/2017	11/05/2017	0000000500	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$576,000.00	\$1,750,531.02	28196	DE LA CUENTA 0190154938
								= REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010096011124, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO: TOKA INTERNACIONAL SAPI DE
11/05/2017	11/05/2017	0000000254	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$275,773.29	\$1,474,757.73	28197	C, Vales 1a mayo 17, CVE RASTREO: 8846CAP1201705110449014628 RFC: TIN090211JC9, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
			COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,474,748.83	28198	REFERENCIA: 0000254
11/05/2017	11/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,474,747.41	28199	REFERENCIA: 0000254
12/05/2017	12/05/2017	0000022392	CHEQ CA0022392	512 0316	\$3,000.00	\$1,471,747.41	28200	ROMA9606295N9
12/05/2017	12/05/2017	0000022440	CHEQ CA0022440	512 0316	\$3,000.00	\$1,468,747.41	28201	ROMA9606295N9
12/05/2017	12/05/2017	0000022480	CHEQ CA0022480	512 0316	\$3,000.00	\$1,465,747.41	28202	ROMA9606295N9
			TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$64,544.02	\$1,401,203.39	28203	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:1477879 RFC: IPES40101T50 IVA:00000000.00, Aportacion Sedar 1a mayo 17
12/05/2017	12/05/2017	0000194556	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$600.00	\$1,400,603.39	28204	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:1477886 RFC: IPES40101T50 IVA:00000000.00, Aportaciones voluntarias
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,696.69	\$1,390,906.70	28205	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002180066000622887, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: REDPACK SA DE CV, C0038309 gules, CVE RASTREO: 8846CAP1201705120449380354 RFC: RED940114JX9, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
12/05/2017	12/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,390,897.80	28206	REFERENCIA: 0038309
12/05/2017	12/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,390,896.38	28207	REFERENCIA: 0038309
12/05/2017	12/05/2017	0000000364	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,303.80	\$1,388,592.58	28208	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667313351217, Reposicion de caja AL R.F.C. ZERC8802082E9
12/05/2017	12/05/2017	0000000046	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,490.00	\$1,387,102.58	28209	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667358993600, Reposicion de caja AL R.F.C. SAVA770429K95
12/05/2017	12/05/2017	0002630259	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$105,131.78	\$1,281,970.80	28210	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012518646, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Grupo Nacional Provincial SAB, 01000005219112630259, CVE RASTREO: 8846APAC201705120449390874 RFC: GNP9211244P0, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
12/05/2017	12/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,281,961.90	28211	REFERENCIA: 2630259
12/05/2017	12/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,281,960.48	28212	REFERENCIA: 2630259
12/05/2017	12/05/2017	0000000340	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,493.92	\$1,278,466.56	28213	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920005655248, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: Revistas Rapidas SA de CV, Servicio de mensajería, CVE RASTREO: 8846CAP3201705120449392628 RFC: RRA060512BK8, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
12/05/2017	12/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,278,457.66	28214	REFERENCIA: 0000340
12/05/2017	12/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,278,456.24	28215	REFERENCIA: 0000340
12/05/2017	12/05/2017	0000000352	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$19,283.62	\$1,259,172.62	28216	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040587834081, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: Irma Yolanda Ruvalcaba Baraja, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846APAB201705120449393152 RFC: RUB15602012P6, IVA: 000000000000.00 HSBC
12/05/2017	12/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,259,163.72	28217	REFERENCIA: 0000352
12/05/2017	12/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,259,162.30	28218	REFERENCIA: 0000352
12/05/2017	12/05/2017	0000000362	COMPRA ORDEN	511 8846	\$2,120.00	\$1,257,042.30	28219	= REFERENCIA CTA/CLABE:



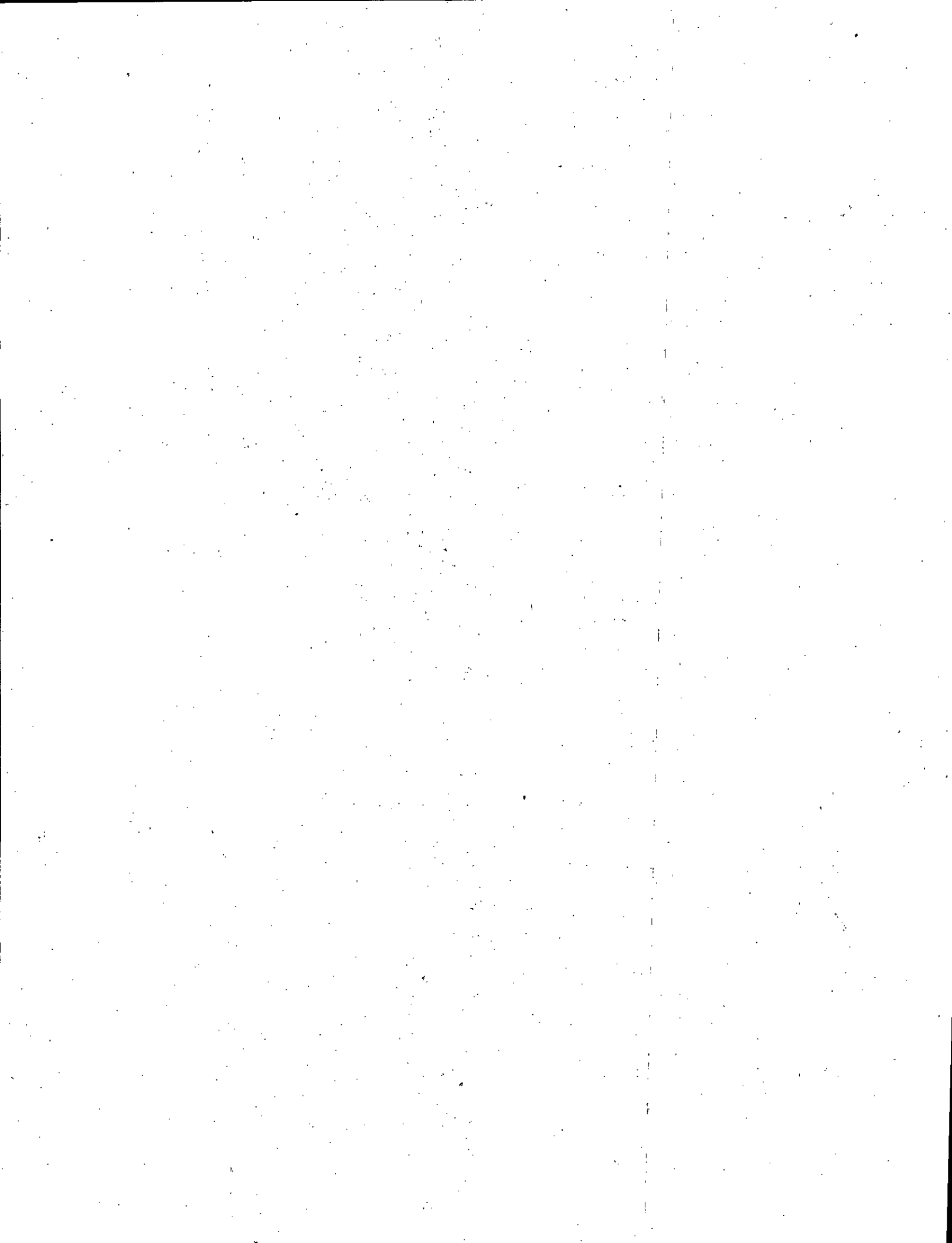
DE PAGO SPEI						012862011562427582, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Gilda Araceli Macias del Toro, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846APAC201705120449393837 RFC: MATG820123LDA, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	
12/05/2017	12/05/2017	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,257,033.40	28220 REFERENCIA: 0000362
12/05/2017	12/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,257,031.98	28221 REFERENCIA: 0000362
12/05/2017	12/05/2017	0000000359	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$150.80	\$1,256,881.18	28222 REFERENCIA: 0000362 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605836862703, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Barbara Gabriela Dorbecker Or, Enmarcado de reconocimientos, CVE RASTREO: - 8846CAP4201705120449394290 RFC: 000B8610035B9, IVA: 00000000000.00 SANTANDER
12/05/2017	12/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,256,872.28	28223 REFERENCIA: 0000359
12/05/2017	12/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,256,870.86	28224 REFERENCIA: 0000359
12/05/2017	12/05/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$499.00	\$1,256,371.86	28225 BEM ENLACE TPE 0000000000000000000000000000000000159951394, AL RFC ETP1501216EA, RAS 88467132130372002742 FAC 002742
12/05/2017	12/05/2017	0000000369	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$236.00	\$1,256,135.86	28226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0825550926, Reposicion de caja AL R.F.C. G0TM791111110
12/05/2017	12/05/2017	0000000374	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,012.00	\$1,255,123.86	28227 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040544487662, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, Garrafrones de agua, CVE RASTREO: 8846CAP2201705120449395811 RFC: ELE9012281G2, IVA: 00000000000.00 HSBC
12/05/2017	12/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,255,114.96	28228 REFERENCIA: 0000374
12/05/2017	12/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,255,113.54	28229 REFERENCIA: 0000374
12/05/2017	12/05/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$800,000.00	\$455,113.54	28230 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0190154938, Transferencia entre cuentas AL R.F.C. CED930224MP7
12/05/2017	12/05/2017	0000022508	CHEQUE 0022508	508 0643	\$1,016.80	\$454,096.74	28231
12/05/2017	12/05/2017	0002078103	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,457.80	\$448,638.94	28232 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040010276307, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Alianzadora Sofimex SA, 002078103013, CVE RASTREO: 8846CAP4201705120449604708 RFC: ASG950531ID1, IVA: 00000000000.00 HSBC
12/05/2017	12/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$448,630.04	28233 REFERENCIA: 2078103
12/05/2017	12/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$448,628.62	28234 REFERENCIA: 2078103
12/05/2017	12/05/2017	0000022536	CHEQUE 0022536	508 0643	\$6,000.00	\$442,628.62	28235 DEPOSITO A CTA. 0438785696 RFC MACP550915LLO
12/05/2017	12/05/2017	0000022540	CHEQUE 0022540	508 0643	\$5,000.00	\$437,628.62	28236 DEPOSITO A CTA. 0430284652 RFC MECR951231DV5
12/05/2017	12/05/2017	0000022519	CHEQUE 0022519	508 0643	\$10,000.00	\$427,628.62	28237 DEPOSITO A CTA. 0206846639 RFC PARJ9203109R7
12/05/2017	12/05/2017	0000000261	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$26,100.00	\$401,528.62	28238 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320041001889469, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:GOSSLER SC, Servicios profesionales auditoria, CVE RASTREO: 8846CAP2201705120449664482 RFC: GOS830601GE2, IVA: 00000000000.00 HSBC
12/05/2017	12/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$401,519.72	28239 REFERENCIA: 0000261
12/05/2017	12/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$401,518.30	28240 REFERENCIA: 0000261
12/05/2017	12/05/2017	0000000361	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,480.00	\$398,038.30	28241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0226403393, Servicio de interpretacion AL R.F.C. EIN110704GN8
12/05/2017	12/05/2017	0000000381	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$608.00	\$397,430.30	28242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0825550926, Reposicion de caja AL R.F.C. G0TM791111110
12/05/2017	12/05/2017	0000022522	CHEQUE 0022522	508 1501	\$7,500.00	\$389,930.30	28243
12/05/2017	12/05/2017	0000022521	CHEQUE 0022521	508 0643	\$9,000.00	\$380,930.30	28244
12/05/2017	12/05/2017	0000022524	CHEQUE 0022524	508 0643	\$5,000.00	\$375,930.30	28245
12/05/2017	12/05/2017	0000022539	CHEQUE 0022539	508 0643	\$5,000.00	\$370,930.30	28246
12/05/2017	12/05/2017	0000022520	CHEQUE 0022520	508 0643	\$6,500.00	\$364,430.30	28247

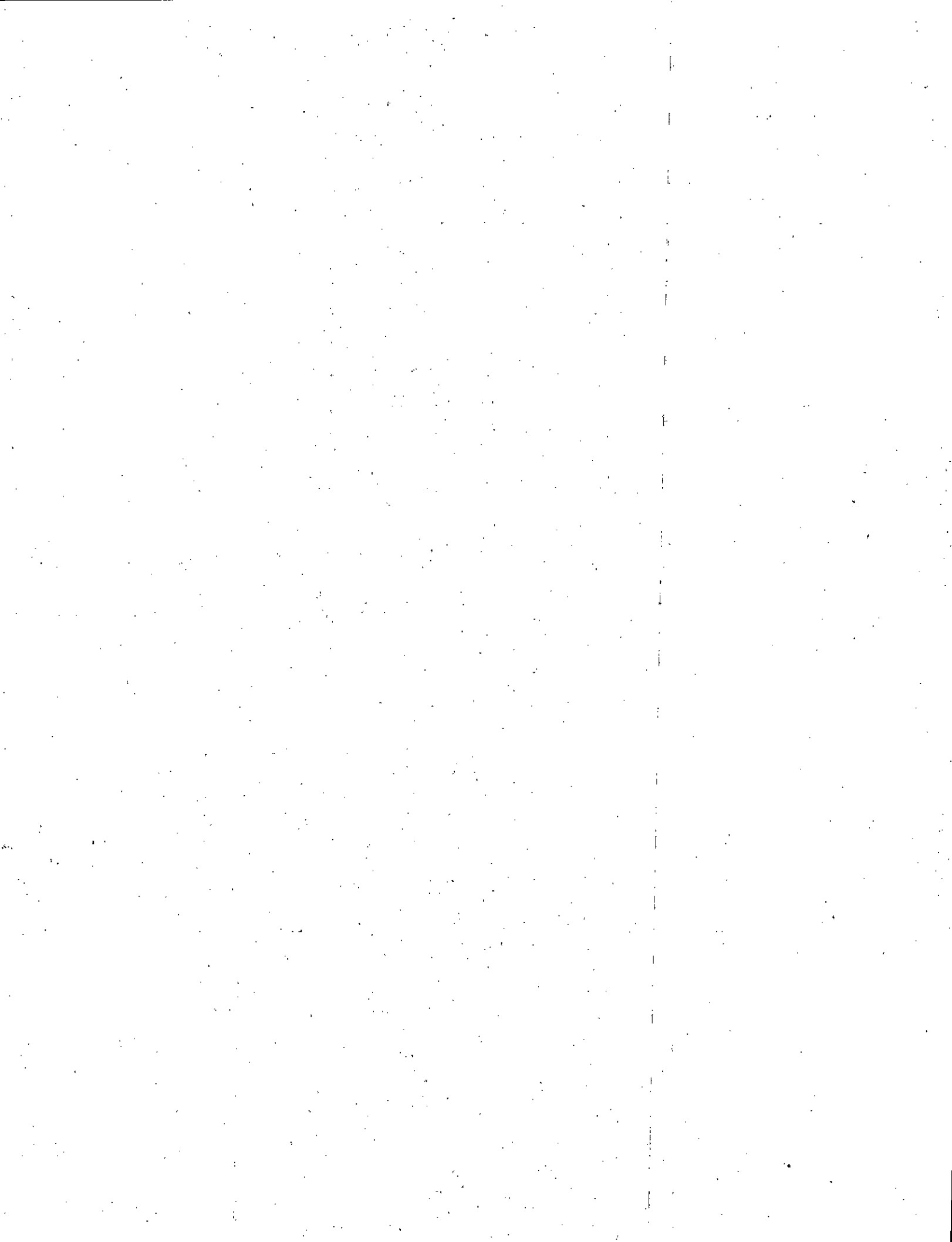


Fecha	Referencia	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo	Detalle
12/05/2017	12/05/2017	0000022516	CHEQUE	0022516	508 0643	\$6,000.00 \$358,430.30 28248
12/05/2017	12/05/2017	0000022532	CHEQUE	0022532	508 0643	\$3,500.00 \$354,930.30 28249
12/05/2017	12/05/2017	0000022535	CHEQUE	0022535	508 0643	\$11,000.00 \$343,930.30 28250
12/05/2017	12/05/2017	0000022518	CHEQUE	0022518	508 1511	\$4,000.00 \$339,930.30 28251
12/05/2017	12/05/2017	0000022533	CHEQUE	0022533	508 0643	\$2,500.00 \$337,430.30 28252
12/05/2017	12/05/2017	0000022529	CHEQUE	0022529	508 0643	\$6,000.00 \$331,430.30 28253
12/05/2017	12/05/2017	0000022527	CHEQUE	0022527	508 0643	\$15,000.00 \$316,430.30 28254
12/05/2017	12/05/2017	0000022515	CHEQUE	0022515	508 0643	\$9,000.00 \$307,430.30 28255
12/05/2017	12/05/2017	0000022542	CHEQUE	0022542	508 0643	\$11,634.00 \$295,796.30 28256
13/05/2017	15/05/2017	0000022523	CHEQ CA0022523		512 0316	\$6,000.00 \$289,796.30 28257 RFC NO DISP
13/05/2017	15/05/2017	0000022526	CHEQUE	0022526	508 1512	\$7,500.00 \$282,296.30 28258
15/05/2017	15/05/2017	0000022517	CHEQUE	0022517	508 0643	\$7,500.00 \$274,796.30 28259
15/05/2017	15/05/2017	0000022513	CHEQUE	0022513	508 0643	\$5,000.00 \$269,796.30 28260
15/05/2017	15/05/2017	0000022541	CHEQUE	0022541	508 1512	\$10,000.00 \$259,796.30 28261
15/05/2017	15/05/2017	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846	\$1,831,000.00 \$2,090,796.30 28262 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 15mayo17
15/05/2017	15/05/2017	0000001801	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846	\$1,830,947.10 \$259,849.20 28263 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971994004, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO: C PENSIONES, Aportacion a Pensiones 1a mayo17, CVE RASTREO: 8846CAP4201705150450178995 RFC: IPES40101TSO, IVA: 000000000000.00 BANSI
15/05/2017	15/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846	\$8.90 \$259,840.30 28264 REFERENCIA: 0001801
15/05/2017	15/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846	\$1.42 \$259,838.88 28265 REFERENCIA: 0001801
15/05/2017	15/05/2017	0000022534	CHEQUE	0022534	508 0643	\$9,000.00 \$250,838.88 28266
15/05/2017	15/05/2017	0000022538	CHEQUE	0022538	508 0643	\$6,000.00 \$244,838.88 28267
15/05/2017	15/05/2017	0000022530	CHEQUE	0022530	508 1567	\$3,000.00 \$241,838.88 28268
15/05/2017	15/05/2017	0000022442	CHEQUE	0022442	508 1567	\$3,000.00 \$238,838.88 28269
15/05/2017	15/05/2017	0000022482	CHEQUE	0022482	508 1567	\$3,000.00 \$235,838.88 28270
15/05/2017	15/05/2017	0000022537	CHEQUE	0022537	508 0643	\$6,000.00 \$229,838.88 28271
16/05/2017	16/05/2017	0000022545	CHEQUE	0022545	508 0643	\$3,662.99 \$226,175.89 28272 DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
16/05/2017	16/05/2017	0000022514	CHEQUE	0022514	508 0643	\$7,500.00 \$218,675.89 28273
16/05/2017	16/05/2017	0000022525	CHEQUE	0022525	508 0643	\$5,000.00 \$213,675.89 28274
16/05/2017	16/05/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846	\$13,272.00 \$200,403.89 28275 BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000505353713710, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88467136613561037478 FAC 037478
16/05/2017	16/05/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846	\$199.00 \$200,204.89 28276 BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000606148677469, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88467136614512037478 FAC 037478
16/05/2017	16/05/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846	\$199.00 \$200,005.89 28277 BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000606148677569, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88467136615202037478 FAC 037478
17/05/2017	17/05/2017	0000022544	CHEQ CA0022544		512 0316	\$4,281.49 \$195,724.40 28278 CATG7507054U7
17/05/2017	17/05/2017	0000022547	CHEQ CA0022547		512 1580	\$3,211.12 \$192,513.28 28279 ZESJ620713142
17/05/2017	17/05/2017	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846	\$1,790,000.00 \$1,982,513.28 28280 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 17mayo17
17/05/2017	17/05/2017		PAGO REFERENCIADO		531 8846	\$1,375,065.00 \$607,448.28 28281 502429613717 Impuesto Deposito Referenciado
17/05/2017	17/05/2017	0000022549	CHEQUE	0022549	508 0643	\$309,941.95 \$297,506.33 28282 AL R.F.C. IMS421231145
17/05/2017	17/05/2017	0000022550	CHEQUE	0022550	508 0643	\$17,057.70 \$280,448.63 28283
17/05/2017	17/05/2017	0000000156	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846	\$6,350.00 \$274,098.63 28284 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0581844828, Servicio de hospedaje alimentos y transportacion, AL R.F.C. TSP880927436
17/05/2017	17/05/2017	0000022553	CHEQUE	0022553	508 0643	\$8,957.58 \$265,141.05 28285
18/05/2017	18/05/2017	0000000065	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846	\$26,500.00 \$238,641.05 28286 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064435921530, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: Guillermo Gonzalez Luna Ruiz, Servicios profesionales, CVE RASTREO: 8846CAP3201705180451246682 RFC: GORG5711065K8, IVA: 000000000000.00 HSBC
18/05/2017	18/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846	\$8.90 \$238,632.15 28287 REFERENCIA: 0000065
18/05/2017	18/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846	\$1.42 \$238,630.73 28288 REFERENCIA: 0000065
18/05/2017	18/05/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846	\$1,173.00 \$237,457.73 28289 BEM COMISION FEDERA 0000000000014541003025441705180000011732, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467138013742088924 FAC 088924
19/05/2017	19/05/2017	0000022509	CHEQ CA0022509		512 1580	\$609.00 \$236,848.73 28290 TCA0407219T6

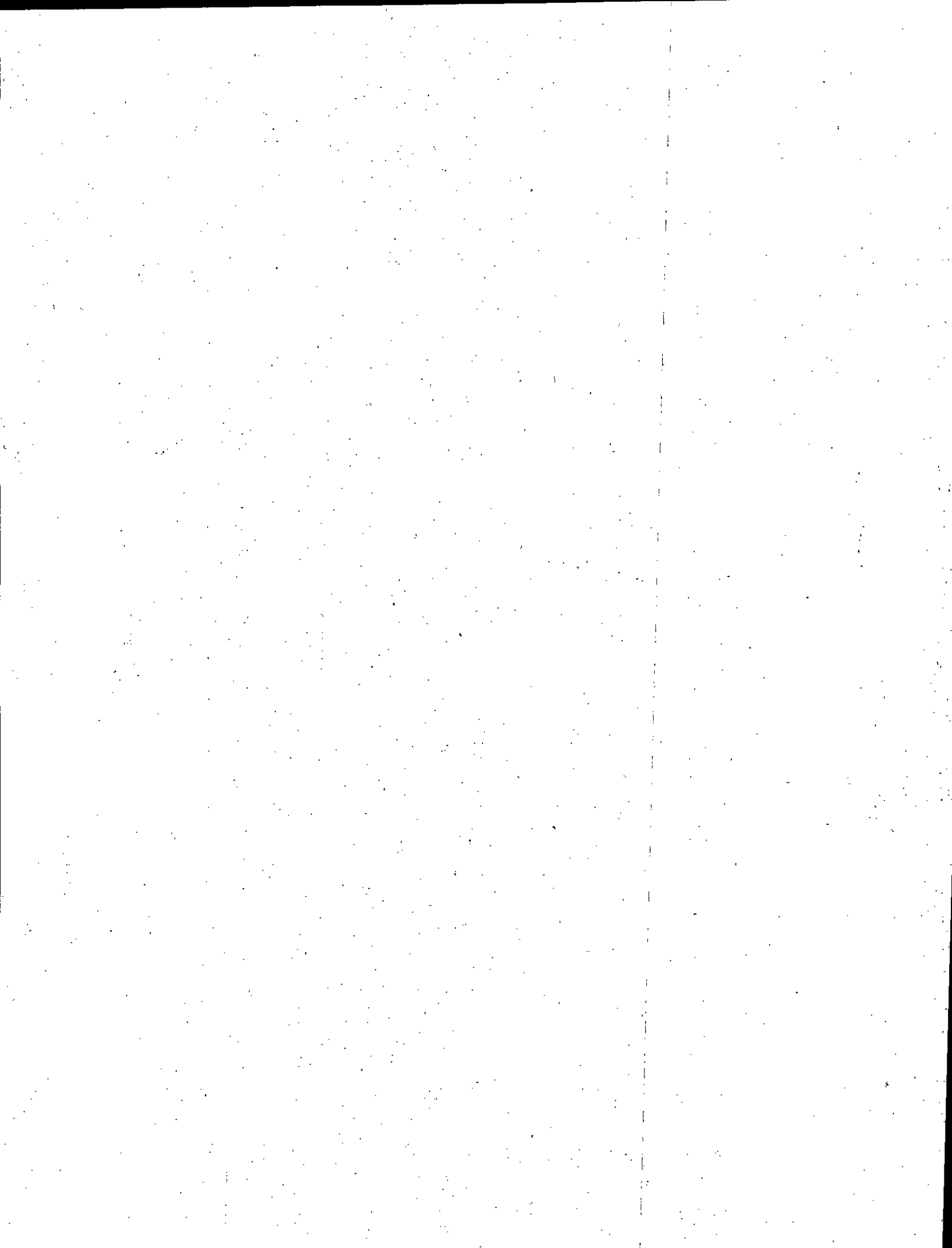


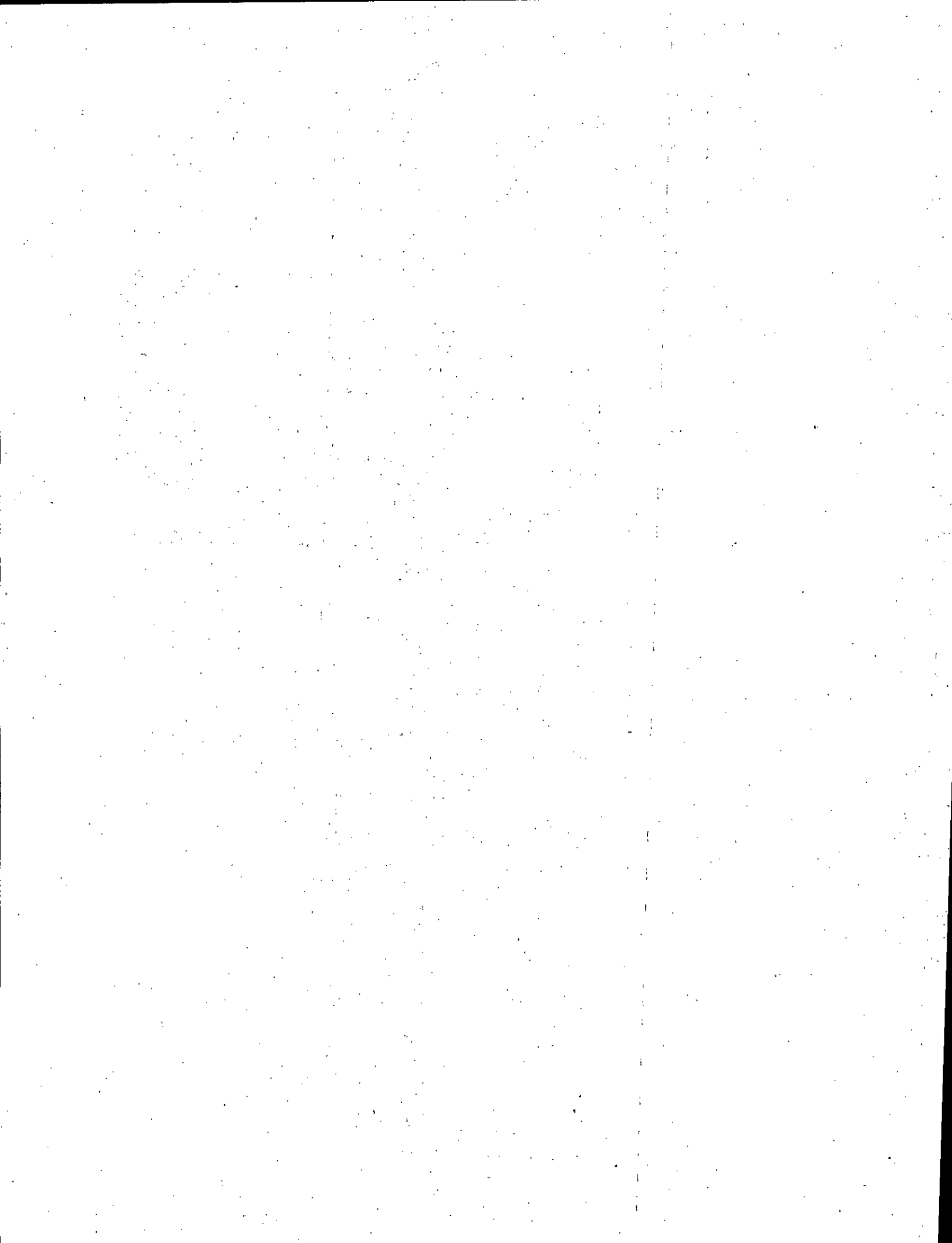
Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Debito	Credito	Referencia	Detalle
19/05/2017	19/05/2017 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$625.00	\$236,223.73	28291	BEM COMISION FEDERA 000000000014981203003831705220000006254, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467139048665088924 FAC 088924
19/05/2017	19/05/2017 0000000392	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,364.00	\$232,859.73	28292	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213847876, Pantalla para HP AL R.F.C. RURE8210218N3
19/05/2017	19/05/2017 0000000389	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,400.00	\$231,459.73	28293	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0610829202, Reposicion de caja AL R.F.C. BADN880523FF3
19/05/2017	19/05/2017 0000000388	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$639.99	\$230,619.74	28294	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0810984880, Reposicion de caja AL R.F.C. RURD611224KY8
19/05/2017	19/05/2017 0000000383	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,820.04	\$228,999.70	28295	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001971915962, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:API GLOBAL SA DE CV, Gabinete y memoria, CVE RASTREO: 8846CAP3201705190451597370 RFC: AGL120201754, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
19/05/2017	19/05/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$228,990.80	28296	REFERENCIA: 0000383
19/05/2017	19/05/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$228,989.38	28297	REFERENCIA: 0000383
19/05/2017	19/05/2017 0000000382	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,045.00	\$227,944.38	28298	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700016030253, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Servicio Postal Mexicano Jali, Servicio postal, CVE RASTREO: 8846CAP2201705190451598063 RFC: SPM860820CF5, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
19/05/2017	19/05/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$227,935.48	28299	REFERENCIA: 0000382
19/05/2017	19/05/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$227,934.06	28300	REFERENCIA: 0000382
19/05/2017	19/05/2017 0000000371	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,300.00	\$215,634.06	28301	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655022293097, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Hoteles AM SA de CV, Contratacion de servicio evento, CVE RASTREO: 8846CAP3201705190451598901 RFC: HAM040305313, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
19/05/2017	19/05/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$215,625.16	28302	REFERENCIA: 0000371
19/05/2017	19/05/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$215,623.74	28303	REFERENCIA: 0000371
19/05/2017	19/05/2017 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,173.00	\$214,450.74	28304	BEM COMISION FEDERA 000000000014541003025441705180000011732, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467139065124088924 FAC 088924
19/05/2017	19/05/2017 0000000376	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,213.37	\$205,237.37	28305	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002362432000103541, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ALFREDO MENDEZ BAZAN, Servicio de fotocoplado, CVE RASTREO: 8846APAB201705190451600708 RFC: MEBA641123171, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
19/05/2017	19/05/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$205,228.47	28306	REFERENCIA: 0000376
19/05/2017	19/05/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$205,227.05	28307	REFERENCIA: 0000376
19/05/2017	19/05/2017 0000000365	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$26,100.00	\$179,127.05	28308	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320041001889469, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:GOSSLER SC, Servicios profesionales, CVE RASTREO: 8846APAC201705190451601782 RFC: GOS830601GE2, IVA: 000000000000.00 HSBC
19/05/2017	19/05/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$179,118.15	28309	REFERENCIA: 0000365
19/05/2017	19/05/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$179,116.73	28310	REFERENCIA: 0000365
19/05/2017	19/05/2017 0000000363	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,443.36	\$173,673.37	28311	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235784955, Renta de oficinas AL R.F.C. DESA5409104H8
19/05/2017	19/05/2017 0000000342	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$14,575.40	\$159,097.97	28312	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029268241457, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Ruben Gabriel Oliva Ortega, Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846APAC201705190451605235 RFC: OIOR661013HM3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER





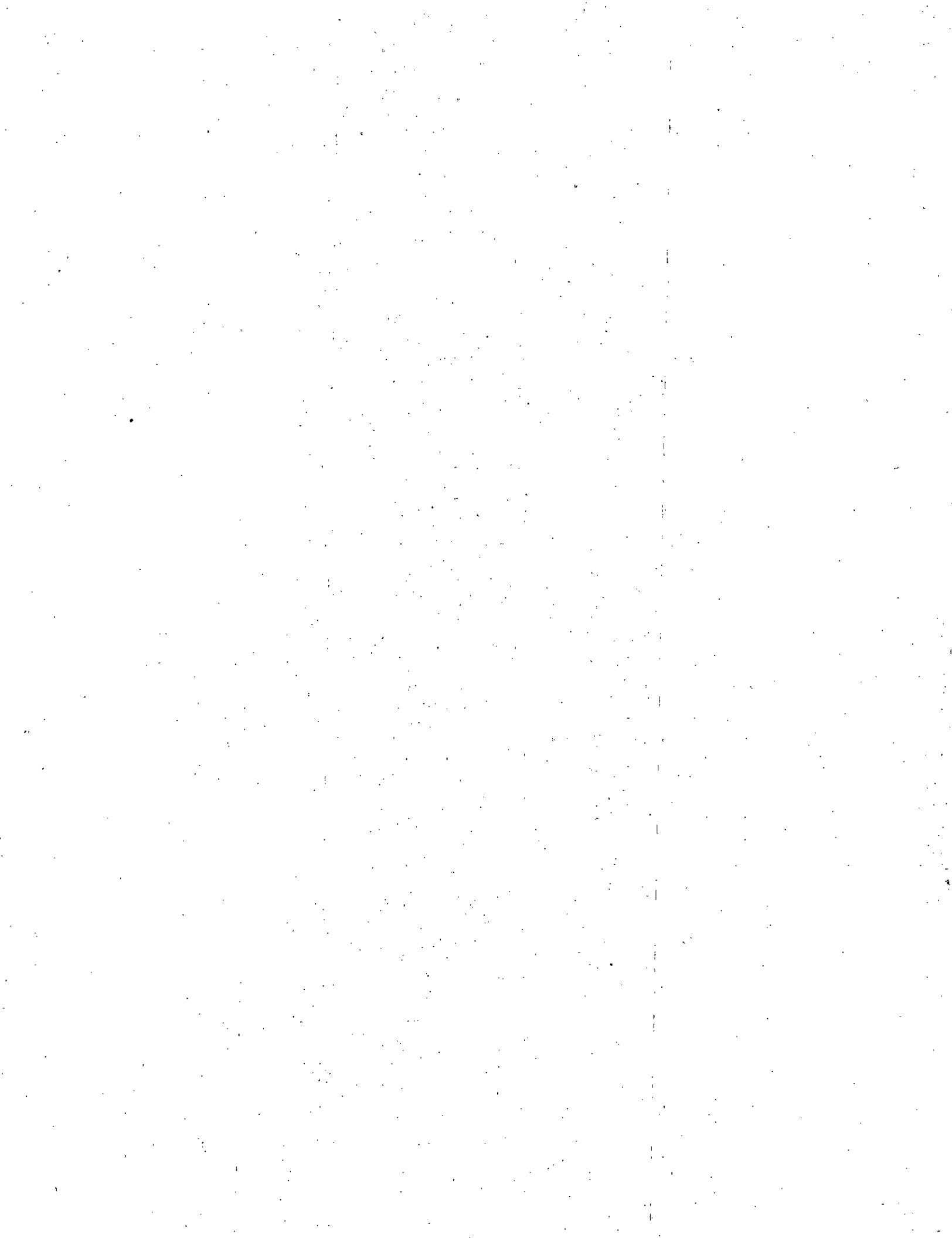
Fecha	Referencia	Código	Descripción	Cuenta	Importe	Importe	Referencia	Detalle
26/05/2017	26/05/2017	0000605421	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$22,835.05	\$327,913.91	28343	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006241013, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Telefonos de Mexico SAB de CV, 01287390060542117059, CVE RASTREO: 8846CAP1201705260453425685 RFC: TME840315KT6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
26/05/2017	26/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$327,905.01	28344	REFERENCIA: 0605421
26/05/2017	26/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$327,903.59	28345	REFERENCIA: 0605421
26/05/2017	26/05/2017	0000000405	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$23,800.33	\$304,103.26	28346	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002328910099, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ELEVADORES SCHINDLER, Poliza de mantenimiento, CVE RASTREO: 8846CAP1201705260453427351 RFC: ESC8911081Q8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
26/05/2017	26/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$304,094.36	28347	REFERENCIA: 0000405
26/05/2017	26/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$304,092.94	28348	REFERENCIA: 0000405
26/05/2017	26/05/2017	0000000406	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$13,920.00	\$290,172.94	28349	= REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900002058884, BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:Laura Guadalupe de Haro Avila, Monitoreo de medios, CVE RASTREO: 8846CAP4201705260453430658 RFC: HAAL8106285Q8, IVA: 000000000000.00 BAJIO
26/05/2017	26/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$290,164.04	28350	REFERENCIA: 0000406
26/05/2017	26/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$290,162.62	28351	REFERENCIA: 0000406
26/05/2017	26/05/2017	0000000407	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$17,400.00	\$272,762.62	28352	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655024589217, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Editorial Tribuna Libre SC, Publicacion banner, CVE RASTREO: 8846CAP4201705260453432289 RFC: ETL080923UW8, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
26/05/2017	26/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$272,753.72	28353	REFERENCIA: 0000407
26/05/2017	26/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$272,752.30	28354	REFERENCIA: 0000407
26/05/2017	26/05/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$629.00	\$272,123.30	28355	BEM COMISION FEDERA 00000000000144712030306117052800000006290, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467146045568088924 FAC 088924
26/05/2017	26/05/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$783.00	\$271,340.30	28356	BEM COMISION FEDERA 00000000000145815050204317052900000007838, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467146049988088924 FAC 088924
26/05/2017	26/05/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$771.00	\$270,569.30	28357	BEM COMISION FEDERA 00000000000146612040138517052800000007714, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467146058327088924 FAC 088924
26/05/2017	26/05/2017	0000000400	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,338.24	\$264,231.06	28358	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920009070405, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA PAPELERA DE, Compra de papeleria, CVE RASTREO: 8846APAC201705260453440644 RFC: CPO0708245M3, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
26/05/2017	26/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$264,222.16	28359	REFERENCIA: 0000400
26/05/2017	26/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$264,220.74	28360	REFERENCIA: 0000400
26/05/2017	26/05/2017	0000000263	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,953.20	\$259,267.54	28361	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001489442451, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Alger Guerrero Suarez, Manitto vehiculos, CVE RASTREO: 8846CAP1201705260453441694 RFC: GUSA790430APA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
26/05/2017	26/05/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$259,258.64	28362	REFERENCIA: 0000263
26/05/2017	26/05/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$259,257.22	28363	REFERENCIA: 0000263
26/05/2017	26/05/2017	0000000415	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$672.80	\$258,584.42	28364	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601950430, Elaboracion carteles constancias reconocimientos, AL R.F.C. SAGE8009198P0





Impresión NBXI

Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Debito	Credito	Referencia
30/05/2017	30/05/2017 0000000003	CUENTA PROPIA	262 8846	\$200,000.00	\$407,095.12	28390 gastos 30mayo17
30/05/2017	30/05/2017 0000022587	CHEQUE 0022587	508 0643		\$3,500.00 \$403,595.12	28391 DEPOSITO A CTA. 0471202453 RFC SAHR941121DU5
30/05/2017	30/05/2017 0000022576	CHEQUE 0022576	508 0643		\$9,000.00 \$394,595.12	28392
30/05/2017	30/05/2017 0000022590	CHEQUE 0022590	508 0643		\$11,000.00 \$383,595.12	28393
30/05/2017	30/05/2017 0000022582	CHEQUE 0022582	508 0643		\$15,000.00 \$368,595.12	28394
30/05/2017	30/05/2017 0000022579	CHEQUE 0022579	508 0643		\$5,000.00 \$363,595.12	28395
30/05/2017	30/05/2017 0000022572	CHEQUE 0022572	508 0643		\$6,100.00 \$357,495.12	28396
30/05/2017	30/05/2017 0000022584	CHEQUE 0022584	508 0643		\$6,000.00 \$351,495.12	28397
30/05/2017	30/05/2017 0000022595	CHEQUE 0022595	508 0643		\$5,000.00 \$346,495.12	28398 DEPOSITO A CTA. 0430284652 RFC MECR951231DV5
30/05/2017	30/05/2017 0000022565	CHEQUE 0022565	508 0643		\$3,662.99 \$342,832.13	28399 DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
30/05/2017	30/05/2017 0000194556	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$64,843.25	\$277,988.88	28400 CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:1798023 RFC: IPES40101TSO IVA:00000000.00
30/05/2017	30/05/2017 0000194556	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$600.00	\$277,388.88	28401 CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:1798168 RFC: IPES40101TSO IVA:00000000.00, Aportaciones voluntarias
30/05/2017	30/05/2017 0000022594	CHEQUE 0022594	508 0643		\$5,000.00 \$272,388.88	28402
30/05/2017	30/05/2017 0000022593	CHEQUE 0022593	508 0643		\$6,000.00 \$266,388.88	28403
30/05/2017	30/05/2017 0000022575	CHEQUE 0022575	508 0643		\$6,500.00 \$259,888.88	28404
30/05/2017	30/05/2017 0000022571	CHEQUE 0022571	508 0643		\$6,000.00 \$253,888.88	28405
30/05/2017	30/05/2017 0000022588	CHEQUE 0022588	508 0643		\$2,500.00 \$251,388.88	28406
31/05/2017	31/05/2017 0000022564	CHEQ CA0022564	512 0316	\$4,281.49	\$247,107.39	28407 CATG7507054U7
31/05/2017	31/05/2017 0000022566	CHEQ CA0022566	512 1580	\$3,211.12	\$243,896.27	28408 ZESJ620713142
31/05/2017	31/05/2017 0000022578	CHEQ CA0022578	512 0316	\$6,000.00	\$237,896.27	28409 RFC NO DISP
31/05/2017	31/05/2017 0000022591	CHEQ CA0022591	512 0316	\$6,000.00	\$231,896.27	28410 MACP550915LL0
31/05/2017	31/05/2017 0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,983,000.00	\$2,214,896.27	28411 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 31mayo17 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971994004, BEM SPEI, BCO:060
31/05/2017	31/05/2017 0000001801	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,854,071.84	\$360,824.43	28412 BENEFICIARIO: C PENSIONES, Aportaciones a Pensiones 2a mayo17, CVE RASTREO: 8846CAP220170531045502526 RFC: IPES40101TSO, IVA: 000000000000.00 BANSI
31/05/2017	31/05/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$360,815.53	28413 REFERENCIA: 0001801
31/05/2017	31/05/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$360,814.11	28414 REFERENCIA: 0001801
31/05/2017	31/05/2017 0000022567	CHEQUE 0022567	508 0643	\$11,110.00	\$349,704.11	28415 DEPOSITO A CTA. 0176435819 RFC OOSC710627TTS
31/05/2017	31/05/2017 0000022569	CHEQUE 0022569	508 0643	\$7,500.00	\$342,204.11	28416
31/05/2017	31/05/2017 0000022592	CHEQUE 0022592	508 0643	\$6,000.00	\$336,204.11	28417
31/05/2017	31/05/2017 0000022596	CHEQUE 0022596	508 0643	\$10,000.00	\$326,204.11	28418
31/05/2017	31/05/2017 0000022570	CHEQUE 0022570	508 0643	\$9,000.00	\$317,204.11	28419
31/05/2017	31/05/2017 0000022577	CHEQUE 0022577	508 1501	\$7,500.00	\$309,704.11	28420
31/05/2017	31/05/2017 0000022573	CHEQUE 0022573	508 0643	\$4,000.00	\$305,704.11	28421
31/05/2017	31/05/2017 0000022597	CHEQUE 0022597	508 0643	\$1,443.50	\$304,260.61	28422 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012344011764073236, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Hector Manuel Escalera Landa,
31/05/2017	31/05/2017 0000000395	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$888.97	\$303,371.64	28423 Manto vehiculos, CVE RASTREO: 8846CAP2201705310455819445 RFC: EALH680911HRA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
31/05/2017	31/05/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$303,362.74	28424 REFERENCIA: 0000395
31/05/2017	31/05/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$303,361.32	28425 REFERENCIA: 0000395
31/05/2017	31/05/2017 0000000393	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,540.00	\$295,821.32	28426 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044375032002972329, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO: Juan Carlos Ortega Aro, Manto vehiculos, CVE RASTREO: 8846APAC201705310455821550 RFC: OEAJ770401D51, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
31/05/2017	31/05/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$295,812.42	28427 REFERENCIA: 0000393
31/05/2017	31/05/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$295,811.00	28428 REFERENCIA: 0000393
31/05/2017	31/05/2017 0000022574	CHEQUE 0022574	508 0643	\$10,000.00	\$285,811.00	28429 DEPOSITO A CTA. 0206846639 RFC PARJ9203109R7



Operaciones: 11 298
Total: \$8,107,015.70 \$8,126,556.64

