



## COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

01/12/2017 08:53

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2017a130/11/2017  
 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 \$267,443.02  
 Saldo Actual \$253,463.04  
 Saldo Disponible: \$253,463.04  
 Saldo Final Mes Anterior \$267,443.02

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/11/2017	01/11/2017	0000022993	CHEQ CA0022993	512	1580		\$3,211.12	\$205,097.97	29828	ZESJ620713142	-
01/11/2017	01/11/2017	0000023018	CHEQ CA0023018	512	0316		\$5,000.00	\$200,097.97	29829	NACJ671123119	-
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$8,328.41	\$191,769.56	29830	BEM EVSA PD0025960040, AL RFC EFE8908015L3, RAS 88467305932908028774 FAC 028774	-
01/11/2017	01/11/2017	0000023021	CHEQUE 0023021	508	0643		\$4,127.16	\$187,642.40	29831		-
01/11/2017	01/11/2017	0000000918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,150.00	\$186,492.40	29832	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040544487662, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:ELECTROPURA S DE RL DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Garrafones de agua, CVE RASTREO: 8846CAP2201711010510564833 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC	-
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$186,487.40	29833	REFERENCIA: 0000918	-
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$186,486.60	29834	REFERENCIA: 0000918	-
01/11/2017	01/11/2017	0000023024	CHEQUE 0023024	508	0643		\$2,410.63	\$184,075.97	29835		-
01/11/2017	01/11/2017	0000023023	CHEQUE 0023023	508	0643		\$2,730.00	\$181,345.97	29836		-
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0643	\$209.98		\$181,555.95	29837		-
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0643	\$1,322.94		\$182,878.89	29838		-
01/11/2017	01/11/2017	0000023026	CHEQUE 0023026	508	0643		\$12,879.90	\$169,998.99	29839	DEPOSITO A CTA. 0501704359 RFC RECA840129TB2	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$5,463.00	\$164,535.99	29840	BEM COMISION FEDERA 000000000014940704052641711040000054635, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467307017760088924 FAC 088924	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,612.00	\$162,923.99	29841	BEM COMISION FEDERA 000000000014631205019331711030000016123, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467307019139088924 FAC 088924	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000893	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$2,014.00	\$160,909.99	29842	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012344001093416846, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Raul Serrano Sandova (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP2201711030510892549 RFC: SESR71108925, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$160,904.99	29843	REFERENCIA: 0000893	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$160,904.19	29844	REFERENCIA: 0000893	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000901	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$3,407.12	\$157,497.07	29845	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021370062783501544, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:Francisco Munguia Garci (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP1201711030510893822 RFC: MUGF510306UWS, IVA: 000000000000.00 HSBC	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$157,492.07	29846	REFERENCIA: 0000901	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$157,491.27	29847	REFERENCIA: 0000901	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000902	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$3,577.44	\$153,913.83	29848	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920005655248, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:Revistas Rapidas SA de C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Envio mensajería, CVE RASTREO: 8846CAP4201711030510894398 RFC: RRA060512BK8, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$153,908.83	29849	REFERENCIA: 0000902	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$153,908.03	29850	REFERENCIA: 0000902	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000884	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$13,920.00	\$139,988.03	29851	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900002058884, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:Laura Guadalupe de Haro Avil (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Monitoreo de medios, CVE RASTREO: 8846CAP3201711030510895044 RFC: HAAL810628SQ8, IVA: 000000000000.00 BAJIO	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$139,983.03	29852	REFERENCIA: 0000884	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$139,982.23	29853	REFERENCIA: 0000884	-

Impresión NBXI

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia	Detalle
03/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$348.00	\$139,634.23	29854	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605220372537, BEM SPEI, BCO:014 BENEF: Maria Vanessa Jurado Bello (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846APAB201711030510895566 RFC: JUBV711027D49, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
03/11/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$139,629.23	29855	REFERENCIA: 0000892
03/11/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$139,628.43	29856	REFERENCIA: 0000892
03/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,960.40	\$137,668.03	29857	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001002443769, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: MI PC Com SA de C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Memorias USB, CVE RASTREO: 8846CAP4201711030510896876 RFC: PC0020211L87, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
03/11/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$137,663.03	29858	REFERENCIA: 0000906
03/11/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$137,662.23	29859	REFERENCIA: 0000906
03/11/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,721.44	\$135,940.79	29860	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0461737639, tinta riso sepia AL R.F.C. DUP160915652 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001909308143, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: Juan Manuel Lopez Amezcua (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Encuadernado de notas, CVE RASTREO: 8846CAP4201711030510898338 RFC: LOAJ420910MA8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
03/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,227.20	\$133,713.59	29861	REFERENCIA: 0000910
03/11/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$133,708.59	29862	REFERENCIA: 0000910
03/11/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$133,707.79	29863	REFERENCIA: 0000910
03/11/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,914.00	\$131,793.79	29864	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601950430, Display con lona e impresion de trovicel, AL R.F.C. SAGE8009198P0
03/11/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$552.80	\$131,240.99	29865	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0810984880, Reposicion de caja AL R.F.C. RURD611224KY8
03/11/2017	CHEQUE 0023030	508 0643	\$344.00	\$130,896.99	29866	
03/11/2017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$150,000.00	\$280,896.99	29867	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 3nov17
03/11/2017	CHEQUE 0023010	508 0237	\$6,800.00	\$274,096.99	29868	
03/11/2017	CHEQUE 0023025	508 0643	\$4,628.12	\$269,468.87	29869	
03/11/2017	CHEQUE 0023027	508 0643	\$423.09	\$269,045.78	29870	
03/11/2017	CHEQUE 0023033	508 0643	\$1,600.00	\$267,445.78	29871	
03/11/2017	CHEQUE 0023031	508 0207	\$24,038.50	\$243,407.28	29872	
03/11/2017	CHEQUE 0023013	508 0643	\$5,000.00	\$238,407.28	29873	
04/11/2017	CHEQUE 0023034	508 1512	\$6,500.00	\$231,907.28	29874	
06/11/2017	DEP. EFECTIVO	000 0643	\$400.00	\$232,307.28	29875	
06/11/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,381.00	\$229,926.28	29876	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0810984880, Reposicion de caja AL R.F.C. RURD611224KY8
07/11/2017	CHEQUE CA0023029	512 1580	\$659.00	\$229,267.28	29877	RFC NO DISP
07/11/2017	CHEQUE 0023037	508 1507	\$6,149.00	\$223,118.28	29878	
07/11/2017	CHEQUE 0023039	508 0643	\$2,350.00	\$220,768.28	29879	
08/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$987.16	\$219,781.12	29880	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001971915962, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: API GLOBAL SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Disco duro y rollo de Impresion, CVE RASTREO: 8846CAP3201711080512526542 RFC: AGL120201754, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
08/11/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$219,776.12	29881	REFERENCIA: 0000889
08/11/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$219,775.32	29882	REFERENCIA: 0000889
08/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,450.00	\$218,325.32	29883	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137320101971174818, BEM SPEI, BCO:137 BENEF: Gilberto Leon Varga (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Hojas membretadas y tarjetas, CVE RASTREO: 8846CAP2201711080512527758 RFC: LEV650710B49, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL
08/11/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$218,320.32	29884	REFERENCIA: 0000927
08/11/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$218,319.52	29885	REFERENCIA: 0000927
08/11/2017	CHEQUE 0023040	508 0643	\$2,571.25	\$215,748.27	29886	
09/11/2017		003 5663	\$8,439.24	\$224,187.51	29887	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL, DE LA CLABE 012320004484640226 CON RFC IPE540101GX0, CONCEPTO: SOLICITUD 1517006715, REFERENCIA: 0983124 CVE RAST: 002601001711090000083124
09/11/2017	CHEQUE 0023038	508 7726	\$540.00	\$223,647.51	29888	
10/11/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,837.00	\$221,810.51	29889	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667313351217, Reposicion de caja AL R.F.C. ZERC8802082E9
10/11/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,369.00	\$220,441.51	29890	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0815606561, Reposicion de caja AL R.F.C. AEC1890407B24
10/11/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,784.64	\$217,656.87	29891	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0176434755, Reposicion de caja AL R.F.C. TANJ760428461
10/11/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$387.00	\$217,269.87	29892	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0825550926, Reposicion de caja AL R.F.C. GOTM791111110

Fecha	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Referencia
10/11/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,168.00	\$214,101.87	29893 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0810984880, Reposicion de caja AL R.F.C. RURD611224KY8
10/11/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,690.39	\$211,411.48	29894 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0469481910, Reposicion de caja AL R.F.C. LACH740616UV0
10/11/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,320.00	\$209,091.48	29895 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: D226403393, Servicio de interpretacion AL R.F.C. EIN110704GN8
10/11/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$821.00	\$208,270.48	BEM COMISION FEDERA 0000000000014541003025441711160000008213, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467314064896088924 FAC 088924
10/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$202.50	\$208,067.98	29896 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700016030253, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Servicio Postal Mexicano Jalisc (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Servicio postal, CVE RASTREO: 8846CAP2201711100513080671 RFC: SPM860820CF5, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
10/11/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$208,062.98	29898 REFERENCIA: 0000939
10/11/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$208,062.18	29899 REFERENCIA: 0000939
10/11/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,276.00	\$206,786.18	29900 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0635176655, Mantto vehiculos AL R.F.C. MOCL770108EE0
10/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,485.00	\$202,301.18	29901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004468936781, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Vamsa Ni os Heroes SA de C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846APAB201711100513082445 RFC: VNH001109L91, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/11/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$202,296.18	29902 REFERENCIA: 0000882
10/11/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$202,295.38	29903 REFERENCIA: 0000882
10/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$310.00	\$201,985.38	29904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001145605150, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Juleta Galaviz Roma (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Foliador, CVE RASTREO: 8846CAP1201711100513084005 RFC: GARJ670310E94, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/11/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$201,980.38	29905 REFERENCIA: 0000919
10/11/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$201,979.58	29906 REFERENCIA: 0000919
10/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,670.00	\$195,309.58	29907 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040585103895, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:Daniel Alejandro Ortega Sauced (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Articulos de limpieza, CVE RASTREO: 8846CAP2201711100513087346 RFC: OESD840315795, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/11/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$195,304.58	29908 REFERENCIA: 0000920
10/11/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$195,303.78	29909 REFERENCIA: 0000920
10/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,628.00	\$185,675.78	29910 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004498897285, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Distribuidora Sajor SA de C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Hojas tama o carta, CVE RASTREO: 8846CAP3201711100513089102 RFC: DSA8412043D2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/11/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$185,670.78	29911 REFERENCIA: 0000921
10/11/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$185,669.98	29912 REFERENCIA: 0000921
10/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$800.00	\$184,869.98	29913 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012365014805564596, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Joana Patricia Gonzalez Estrad (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Reposicion de fondo revolvente, CVE RASTREO: 8846APAC201711100513090025 RFC: GOEJ790603T83, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/11/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$184,864.98	29914 REFERENCIA: 0000915
10/11/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$184,864.18	29915 REFERENCIA: 0000915
10/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,289.60	\$182,574.58	29916 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012862011562427582, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Gilda Araceli Macias del Tor (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846APAC201711100513091155 RFC: MATG820123LDA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/11/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$182,569.58	29917 REFERENCIA: 0000922
10/11/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$182,568.78	29918 REFERENCIA: 0000922
10/11/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,871.33	\$174,697.45	29919 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0262425900, Renta de oficinas AL R.F.C. VIRL511115FS9
10/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$37,578.20	\$137,119.25	29920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920019122165, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:Inmobiliaria Mumak SA de C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP3201711100513093601 RFC: IMU140122324, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
10/11/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$137,114.25	29921 REFERENCIA: 0000924

Fecha	Referencia	Cuenta	Importe	Saldo	Detalle	
10/11/2017	10/11/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$137,113.45	29922 REFERENCIA: 0000924 -
10/11/2017	10/11/2017	0000000925 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,443.36	\$131,670.09	29923 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0235784955, Renta de oficinas AL R.F.C. DESAS409104H8 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040377165524, BEM SPEI, BCO:021 BENEF: Maria Ines Del Toro Figueroa (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP1201711100513095895 RFC: TOF1461229Q27, IVA: 0000000000.00 HSBC -
10/11/2017	10/11/2017	0000000931 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,480.00	\$123,190.09	29924 REFERENCIA: 0000931 -
10/11/2017	10/11/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$123,185.09	29925 REFERENCIA: 0000931 -
10/11/2017	10/11/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$123,184.29	29926 REFERENCIA: 0000931 -
10/11/2017	10/11/2017	0000000935 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,335.90	\$118,848.39	29927 REFERENCIA: 0000935 -
10/11/2017	10/11/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$118,843.39	29928 REFERENCIA: 0000935 -
10/11/2017	10/11/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$118,842.59	29929 REFERENCIA: 0000935 -
10/11/2017	10/11/2017	0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$499.00	\$118,343.59	29930 REFERENCIA: 0000935 -
10/11/2017	10/11/2017	0000000926 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,436.00	\$115,907.59	29931 REFERENCIA: 0000935 -
10/11/2017	10/11/2017	0000000938 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$805.00	\$115,102.59	29932 REFERENCIA: 0000938 -
10/11/2017	10/11/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$115,097.59	29933 REFERENCIA: 0000938 -
10/11/2017	10/11/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$115,096.79	29934 REFERENCIA: 0000938 -
10/11/2017	10/11/2017	0000023041 CHEQUE 0023041	508 0643	\$2,000.00	\$113,096.79	29935 REFERENCIA: 0000938 -
13/11/2017	13/11/2017	0000023015 CHEQUE 0023015	508 1511	\$5,000.00	\$108,096.79	29936 REFERENCIA: 0000938 -
13/11/2017	13/11/2017	0000000003 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$308,300.00	\$416,396.79	29937 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 13nov17 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002312890468, BEM SPEI, BCO:002 BENEF: Best Buy Stores S de RL de C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Soporte para TV, CVE RASTREO: 8846APA7201711130514010828 RFC: BBS070606D33, IVA: 0000000000.00 BANAMEX -
13/11/2017	13/11/2017	0000000943 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,399.00	\$414,997.79	29938 REFERENCIA: 0000943 -
13/11/2017	13/11/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$414,992.79	29939 REFERENCIA: 0000943 -
13/11/2017	13/11/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$414,991.99	29940 REFERENCIA: 0000943 -
13/11/2017	13/11/2017	0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$7,960.00	\$407,031.99	29941 REFERENCIA: 0000943 -
13/11/2017	13/11/2017	0000023043 CHEQUE 0023043	508 0643	\$2,032.00	\$404,999.99	29942 REFERENCIA: 0000943 -
14/11/2017	14/11/2017	0000023036 CHEQUE 0023036	508 0643	\$1,440.00	\$403,559.99	29943 REFERENCIA: 0000943 -
14/11/2017	14/11/2017	0000000003 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$210,000.00	\$613,559.99	29944 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 14nov17 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00000000000000000000000505353713710, BEM TELCEL (RADIO M AL RFC RDI841003QJ4, RAS 88467317281111037478 FAC 037478 -
14/11/2017	14/11/2017	0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$257,681.03	\$355,878.96	29945 REFERENCIA: 0000943 -
14/11/2017	14/11/2017	0000023046 CHEQUE 0023046	508 0643	\$6,000.00	\$349,878.96	29946 REFERENCIA: 0000943 -
14/11/2017	14/11/2017	0000023069 CHEQUE 0023069	508 0643	\$12,750.00	\$337,128.96	29947 REFERENCIA: 0000943 -
14/11/2017	14/11/2017	0000023048 CHEQUE 0023048	508 0643	\$6,500.00	\$330,628.96	29948 REFERENCIA: 0000943 -
14/11/2017	14/11/2017	0000023055 CHEQUE 0023055	508 0643	\$10,000.00	\$320,628.96	29949 REFERENCIA: 0000943 -
14/11/2017	14/11/2017	0000023056 CHEQUE 0023056	508 1511	\$7,000.00	\$313,628.96	29950 REFERENCIA: 0000943 -
14/11/2017	14/11/2017	0000023057 CHEQUE 0023057	508 1511	\$8,000.00	\$305,628.96	29951 REFERENCIA: 0000943 -
14/11/2017	14/11/2017	0000023047 CHEQUE 0023047	508 0643	\$3,750.00	\$301,878.96	29952 REFERENCIA: 0000943 -
14/11/2017	14/11/2017	0000023063 CHEQUE 0023063	508 0643	\$20,000.00	\$281,878.96	29953 REFERENCIA: 0000943 -
14/11/2017	14/11/2017	0000023068 CHEQUE 0023068	508 0643	\$7,500.00	\$274,378.96	29954 REFERENCIA: 0000943 -
14/11/2017	14/11/2017	0000023070 CHEQUE 0023070	508 0643	\$7,500.00	\$266,878.96	29955 REFERENCIA: 0000943 -
14/11/2017	14/11/2017	0000023045 CHEQUE 0023045	508 0643	\$3,750.00	\$263,128.96	29956 REFERENCIA: 0000943 -
14/11/2017	14/11/2017	0000023059 CHEQUE 0023059	508 0643	\$5,000.00	\$258,128.96	29957 REFERENCIA: 0000943 -
14/11/2017	14/11/2017	0000023049 CHEQUE 0023049	508 0643	\$6,000.00	\$252,128.96	29958 REFERENCIA: 0000943 -
15/11/2017	15/11/2017	0000022891 CHEQUE CA0022891	512 1580	\$1,000.00	\$251,128.96	29959 REFERENCIA: 0000943 -
15/11/2017	15/11/2017	0000022972 CHEQUE CA0022972	512 1580	\$1,000.00	\$250,128.96	29960 REFERENCIA: 0000943 -
15/11/2017	15/11/2017	0000000003 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,679,000.00	\$1,929,128.96	29961 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 15nov17 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971994004, BEM SPEI, BCO:060 BENEF: C PENSIONE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Aportacion a Pensiones 1a noviembre 17, CVE RASTREO: 8846APA7201711150514890334 RFC: IPE540101TS0, IVA: 0000000000.00 BANSI -
15/11/2017	15/11/2017	0000023050 CHEQUE 0023050	508 0643	\$6,000.00	\$1,923,128.96	29962 REFERENCIA: 0000943 -
15/11/2017	15/11/2017	0000000003 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,617,970.29	\$305,158.67	29963 REFERENCIA: 0000943 -

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia
15/11/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$305,153.67	29964 REFERENCIA: 0000003
15/11/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$305,152.87	29965 REFERENCIA: 0000003
15/11/2017	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$59,809.91	\$245,342.96	29966 CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:4945402 RFC: IPES40101TSO IVA:00000000.00, Aportaciones a SEDAR, 1a nov 17
15/11/2017	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$700.00	\$244,642.96	29967 CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:4945442 RFC: IPES40101TSO IVA:00000000.00, Aportaciones voluntarias
15/11/2017	CHEQUE 0023053	508 0643	\$10,000.00	\$234,642.96	29968 DEPOSITO A CTA. 0684366397 RFC REGV77021928A
15/11/2017	CHEQUE 0023074	508 0643	\$3,662.99	\$230,979.97	29969 DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
15/11/2017	CHEQUE 0023071	508 0643	\$3,600.00	\$227,379.97	29970
15/11/2017	CHEQUE 0023044	508 0643	\$8,500.00	\$218,879.97	29971
15/11/2017	CHEQUE 0023058	508 0643	\$4,500.00	\$214,379.97	29972
15/11/2017	CHEQUE 0023051	508 0643	\$6,000.00	\$208,379.97	29973
15/11/2017	CHEQUE 0023054	508 0643	\$5,000.00	\$203,379.97	29974 DEPOSITO A CTA. 0217497729 RFC GAMJ810130KH2
15/11/2017	CHEQUE 0023076	508 0643	\$2,381.00	\$200,998.97	29975
15/11/2017	CHEQUE 0023061	508 0643	\$7,500.00	\$193,498.97	29976
16/11/2017	CHEQ CA0023067	512 0316	\$5,000.00	\$188,498.97	29977 NACJ6711231L9
16/11/2017	CHEQ CA0023073	512 0316	\$4,281.49	\$184,217.48	29978 CATG7507054U7
16/11/2017	CHEQ CA0023075	512 1580	\$2,439.27	\$181,778.21	29979 ZESJ620713142
16/11/2017	CHEQUE 0023052	508 0643	\$7,500.00	\$174,278.21	29980
16/11/2017	CHEQUE 0023062	508 0643	\$5,000.00	\$169,278.21	29981
17/11/2017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$180,000.00	\$349,278.21	29982 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 17nov17
17/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,503.12	\$344,775.09	29983 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001444605372, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Organizacion Autoexpress SA de (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846APAB201711170516339871 RFC: OAU040318Q73, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/11/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$344,770.09	29984 REFERENCIA: 0000936
17/11/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$344,769.29	29985 REFERENCIA: 0000936
17/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$357.40	\$344,411.89	29986 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001317860163, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Surridor Electrico Garibaldi SA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Lamparas LED, CVE RASTREO: 8846CAP2201711170516341801 RFC: SEG870427DT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/11/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$344,406.89	29987 REFERENCIA: 0000942
17/11/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$344,406.09	29988 REFERENCIA: 0000942
17/11/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$433.00	\$343,973.09	29989 BEM COMISION FEDERA 000000000014981203003831711200000004333, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467321077940088924 FAC 088924
17/11/2017	CHEQUE 0023072	508 1501	\$5,000.00	\$338,973.09	29990
17/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,930.82	\$328,042.27	29991 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002362432000103541, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:ALFREDO MENDEZ BAZA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Servicio de fotocoplado, CVE RASTREO: 8846APA7201711170516345651 RFC: ME8A641123171, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
17/11/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$328,037.27	29992 REFERENCIA: 0000948
17/11/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$328,036.47	29993 REFERENCIA: 0000948
17/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,150.00	\$326,886.47	29994 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040544487662, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:ELECTROPURA S DE RL DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Garrafones de agua, CVE RASTREO: 8846APAB201711170516346682 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/11/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$326,881.47	29995 REFERENCIA: 0000951
17/11/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$326,880.67	29996 REFERENCIA: 0000951
17/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,000.00	\$316,880.67	29997 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001008422658, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Instituto Para el Desarrollo Te (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Aportacion anual 2017 Sist Contabilidad, CVE RASTREO: 8846APA7201711170516348031 RFC: IDT7304062KA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/11/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$316,875.67	29998 REFERENCIA: 0000952
17/11/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$316,874.87	29999 REFERENCIA: 0000952
17/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,600.00	\$305,274.87	30000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655024589217, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:Editorial Tribuna Libre S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Publicacion banner, CVE RASTREO: 8846CAP4201711170516350527 RFC: ETL080923UW8, IVA: 000000000000.00 SANTANDER

Fecha	Descripción	Cuenta	Debito	Credito	Saldo	Referencia
17/11/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$305,269.87		30001 REFERENCIA: 0000946
17/11/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$305,269.07		30002 REFERENCIA: 0000946
17/11/2017	CHEQUE 0023066	508 0167	\$15,000.00	\$290,269.07		30003 DEPOSITO A CTA. 0328847453 RFC RELE740919TV7
17/11/2017	CHEQUE 0023060	508 0237	\$7,500.00	\$282,769.07		30004 DEPOSITO A CTA. 0837651282 RFC JIPI730612568
21/11/2017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,735,000.00	\$2,017,769.07		30005 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 21nov17
21/11/2017	PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$1,435,041.00	\$582,728.07		30006 554472832517 Impuesto Deposito Referenciado
21/11/2017	0002601001711210000872767	003 5663	\$10,561.84	\$593,289.91		30007 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, DE LA CLABE 012180004461541232 CON RFC GNP9211244P0, CONCEPTO: Retiro manual PPA, REFERENCIA: 2496623 CVE RAST: 002601001711210000872767
21/11/2017	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$2,032.00	\$595,321.91		30008
21/11/2017	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$251.00	\$595,572.91		30009
21/11/2017	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$1,388.22	\$596,961.13		30010
21/11/2017	CHEQUE 0023078	508 0643	\$8,894.00	\$588,067.13		30011
21/11/2017	CHEQUE 0023079	508 0643	\$294,706.95	\$293,360.18		30012 AL R.F.C. IMS42123145
22/11/2017	CHEQUE 0023080	508 0643	\$3,970.00	\$289,390.18		30013
22/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$20,000.00	\$269,390.18		30014 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001914014590, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Instituto Mexicano Para el Desa (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Servicios profesionales, CVE RASTREO: 8846APA7201711220517699002 RFC: IMD701203143, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
22/11/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$269,385.18		30015 REFERENCIA: 0000001
22/11/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$269,384.38		30016 REFERENCIA: 0000001
23/11/2017	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$2,299.30	\$271,683.68		30017
23/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,600.00	\$260,083.68		30018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900011999002, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:INHALT S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Servicios profesionales, CVE RASTREO: 8846CAP3201711230517983813 RFC: INH1510072RA, IVA: 000000000000.00 BAJIO
23/11/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$260,078.68		30019 REFERENCIA: 0000199
23/11/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$260,077.88		30020 REFERENCIA: 0000199
23/11/2017	CHEQUE 0023082	508 0643	\$9,520.50	\$250,557.38		30021
24/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,360.00	\$244,197.38		30022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180029505429389, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Juan Manuel Hilar Medin (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Anticipo evento CEDH, CVE RASTREO: 8846CAP1201711240518192510 RFC: HIMJ5701143ZO, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
24/11/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$244,192.38		30023 REFERENCIA: 0000963
24/11/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$244,191.58		30024 REFERENCIA: 0000963
24/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,333.13	\$235,858.45		30025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012344011764073236, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Hector Manuel Escalera Land (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846CAP2201711240518194983 RFC: EALH680911HRA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
24/11/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$235,853.45		30026 REFERENCIA: 0000934
24/11/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$235,852.65		30027 REFERENCIA: 0000934
24/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,376.00	\$233,476.65		30028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010053135894, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:Juan Pablo Martin Del Campo Gut (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846CAP1201711240518196373 RFC: MAGJ8002202F0, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
24/11/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$233,471.65		30029 REFERENCIA: 0000947
24/11/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$233,470.85		30030 REFERENCIA: 0000947
24/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,736.20	\$231,734.65		30031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021396063684964962, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:Javier Martin Macr (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846CAP4201711240518197668 RFC: MAJA7401174T3, IVA: 000000000000.00 HSBC
24/11/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$231,729.65		30032 REFERENCIA: 0000955
24/11/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$231,728.85		30033 REFERENCIA: 0000955
24/11/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$641.00	\$231,087.85		30034 BEM COMISION FEDERA 000000000014661204013851711260000006410, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467328038229088924 FAC 088924
24/11/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,217.00	\$229,870.85		30035 BEM COMISION FEDERA 00000000001447120303061171126000012170, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467328039639088924 FAC 088924
24/11/2017	CARGO POR PAGO	503 8846	\$616.33	\$229,254.52		30036 BEM AT T COMUNICACI

CONCENTRACION

Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Referencia	Detalle
							003289315, AL RFC CNM980114PI2, RAS 88467328665521006936 FAC 006936 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006241013, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Telefonos de Mexico SAB de C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 01287390060542117116, CVE RASTREO: 8846APAB201711240518209563 RFC: TME840315KT6, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER
24/11/2017	24/11/2017	0000605421 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$27,519.94	\$201,734.58	30037	
24/11/2017	24/11/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$201,729.58	30038	REFERENCIA: 0605421
24/11/2017	24/11/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$201,728.78	30039	REFERENCIA: 0605421
24/11/2017	24/11/2017	0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$999.00	\$200,729.78	30040	0000000000000000000000000000000000149668819, AL RFC ETP1501216EA, RAS 88467328667658002742 FAC 002742 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700016030253, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Servicio Postal Mexicano Jalisco (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Servicio postal, CVE RASTREO: 8846APAB201711240518216023 RFC: SPM860820CF5, IVA: 00000000000.00 BANAMEX
24/11/2017	24/11/2017	0000000956 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$495.00	\$200,234.78	30041	
24/11/2017	24/11/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$200,229.78	30042	REFERENCIA: 0000956
24/11/2017	24/11/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$200,228.98	30043	REFERENCIA: 0000956
24/11/2017	24/11/2017	0000000131 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,180.00	\$197,048.98	30044	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0810984880, Reposicion de caja AL R.F.C. RURD611224KY8 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021370062783501544, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:Francisco Munguia Garci (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846APAB201711240518220530 RFC: MUGF510306UW5, IVA: 00000000000.00 HSBC
24/11/2017	24/11/2017	0000000957 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,407.12	\$193,641.86	30045	
24/11/2017	24/11/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$193,636.86	30046	REFERENCIA: 0000957
24/11/2017	24/11/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$193,636.06	30047	REFERENCIA: 0000957
24/11/2017	24/11/2017	0000000964 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$16,353.68	\$177,282.38	30048	=REFERENCIA CTA/CLABE: 02132004056245442B, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:Hector Mario Reyes Villase o (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Compra de anaqueles, CVE RASTREO: 8846CAP3201711240518222298 RFC: REVH3611199U4, IVA: 00000000000.00 HSBC
24/11/2017	24/11/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$177,277.38	30049	REFERENCIA: 0000964
24/11/2017	24/11/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$177,276.58	30050	REFERENCIA: 0000964
24/11/2017	24/11/2017	0000000966 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,890.00	\$175,386.58	30051	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0864825155, Reposicion de caja AL R.F.C. GOBE780919124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040544487662, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:ELECTROPURA S DE RL DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Garrafones de agua, CVE RASTREO: 8846CAP4201711240518230438 RFC: ELE9012281G2, IVA: 00000000000.00 HSBC
24/11/2017	24/11/2017	0000000975 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$782.00	\$174,604.58	30052	
24/11/2017	24/11/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$174,599.58	30053	REFERENCIA: 0000975
24/11/2017	24/11/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$174,598.78	30054	REFERENCIA: 0000975
24/11/2017	24/11/2017	0000000967 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,253.00	\$171,345.78	30055	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021370040380121831, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:Carlos Fernando Martin Orozc (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Reposicion de fondo revolvente, CVE RASTREO: 8846CAP3201711240518240383 RFC: MAOC701028KE0, IVA: 00000000000.00 HSBC
24/11/2017	24/11/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$171,340.78	30056	REFERENCIA: 0000967
24/11/2017	24/11/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$171,339.98	30057	REFERENCIA: 0000967
24/11/2017	24/11/2017	0000023089 CHEQUE 0023089	508 0643	\$200.00	\$171,139.98	30058	DEPOSITO A CTA. 0825550926 RFC GOTM791111110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204164995927594 , BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Ana Lilia Santana Vill (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Reposicion de fondo revolvente, CVE RASTREO: 8846CAP1201711240518355136 RFC: SAVA770429K95, IVA: 00000000000.00 BANAMEX
24/11/2017	24/11/2017	0000000968 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,094.50	\$169,045.48	30059	
24/11/2017	24/11/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$169,040.48	30060	REFERENCIA: 0000968
24/11/2017	24/11/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$169,039.68	30061	REFERENCIA: 0000968
24/11/2017	24/11/2017	0000023083 CHEQUE 0023083	508 0643	\$1,645.00	\$167,394.68	30062	
24/11/2017	24/11/2017	0000000977 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$9,551.89	\$157,842.79	30063	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0609571961, Impresiones de Display AL R.F.C. TEOG780109IQ6
24/11/2017	24/11/2017	0000023091 CHEQUE 0023091	508 0643	\$2,363.22	\$155,479.57	30064	
24/11/2017	24/11/2017	0000023086 CHEQUE 0023086	508 0643	\$1,036.00	\$154,443.57	30065	
25/11/2017	27/11/2017	0000023065 CHEQ CA0023065	512 0316	\$5,000.00	\$149,443.57	30066	RFC NO DISP
27/11/2017	27/11/2017	0000000003 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$100,000.00	\$249,443.57	30067	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 27nov17
27/11/2017	27/11/2017	0000023093 CHEQUE 0023093	508 0643	\$4,198.01	\$245,245.56	30068	
27/11/2017	27/11/2017	0000023095 CHEQUE 0023095	508 0643	\$3,990.00	\$241,255.56	30069	
27/11/2017	27/11/2017	0000023092 CHEQUE 0023092	508 0643	\$2,350.00	\$238,905.56	30070	

Impresión NBXI

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo	Detalle
27/11/2017	CHEQUE 0023094	0000023094	508 0643	\$370.00	\$238,535.56	30071
27/11/2017	CHEQUE 0023097	0000023097	508 0643	\$8,643.63	\$229,891.93	30072 DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KKO
27/11/2017	DEP.EFECTIVO	0000000000	000 0643	\$894.00	\$230,785.93	30073
27/11/2017	DEP.EFECTIVO	0000000000	000 0643	\$5,924.47	\$236,710.40	30074
27/11/2017	DEP.EFECTIVO	0000000000	000 0643	\$264.00	\$236,974.40	30075
28/11/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	0000000000	503 8846	\$790.00	\$236,184.40	30076 BEM COMISION FEDERA 00000000001458150502043171127000007902, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467332072782088924 FAC 088924
28/11/2017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	0000000003	262 8846	\$260,000.00	\$496,184.40	30077 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 28nov17
28/11/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	0000000000	503 8846	\$259,816.76	\$236,367.64	30078 BEM EDENRED 00000000000000000000000000004796610014, AL RFC ASE930924SS7, RAS 88467332031999037914 FAC 037914
28/11/2017	CHEQUE 0023064	0000023064	508 1511	\$5,000.00	\$231,367.64	30079
28/11/2017	CHEQUE 0023088	0000023088	508 0643	\$2,800.00	\$228,567.64	30080
28/11/2017	DEP.EFECTIVO	0000000000	000 0643	\$636.04	\$229,203.68	30081
28/11/2017	CHEQUE 0023087	0000023087	508 0643	\$2,530.80	\$226,672.88	30082
28/11/2017	CHEQUE 0023085	0000023085	508 0643	\$2,373.60	\$224,299.28	30083
28/11/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	0000000993	791 8846	\$3,547.80	\$220,751.48	30084 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0807291056, Compra de articulos para posada AL R.F.C. APL110803LG7
28/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	0000000203	511 8846	\$9,889.00	\$210,862.48	30085 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040437531858, BEM SPEI, BCO:021 BENEf:Ricardo Pe a Lope (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Servicio posada 2017, RFC RASTREO: 8846APA7201711280519587565 RFC: PELR7003026W9, IVA: 000000000000.00 HSBC
28/11/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0000000000	537 8846	\$5.00	\$210,857.48	30086 REFERENCIA: 0000203
28/11/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	0000000000	517 8846	\$0.80	\$210,856.68	30087 REFERENCIA: 0000203
28/11/2017	CHEQUE 0023099	0000023099	508 0643	\$4,298.53	\$206,558.15	30088
29/11/2017	CHEQ CA0023096	0000023096	512 0316	\$9,788.83	\$196,769.32	30089 CATG7507054U7
29/11/2017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	0000000003	262 8846	\$300,100.00	\$496,869.32	30090 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 29nov17
29/11/2017	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	0000194556	503 8846	\$59,981.51	\$436,887.81	30091 CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:5197072 RFC: IPE540101TSO IVA:00000000.00, Aportacion al Sedar 2a nov 17
29/11/2017	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	0000194556	503 8846	\$271.75	\$436,616.06	30092 CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:5197121 RFC: IPE540101TSO IVA:00000000.00, Retroactivo de antigüedad Sedar
29/11/2017	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	0000194556	503 8846	\$700.00	\$435,916.06	30093 CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:5197147 RFC: IPE540101TSO IVA:00000000.00, Aportaciones voluntarias
29/11/2017	CHEQUE 0023081	0000023081	508 0643	\$6,583.86	\$429,332.20	30094 DEPOSITO A CTA. 0176435695 RFC SOME670713I99
29/11/2017	CHEQUE 0023106	0000023106	508 0643	\$3,750.00	\$425,582.20	30095
29/11/2017	CHEQUE 0023116	0000023116	508 0643	\$10,000.00	\$415,582.20	30096
29/11/2017	DEP.EFECTIVO	0000000000	000 0643	\$1,368.00	\$416,950.20	30097
29/11/2017	CHEQUE 0023109	0000023109	508 0643	\$6,500.00	\$410,450.20	30098
29/11/2017	CHEQUE 0023107	0000023107	508 0643	\$6,000.00	\$404,450.20	30099
29/11/2017	CHEQUE 0023108	0000023108	508 0643	\$3,750.00	\$400,700.20	30100
29/11/2017	CHEQUE 0023111	0000023111	508 0643	\$6,000.00	\$394,700.20	30101
29/11/2017	CHEQUE 0023118	0000023118	508 1511	\$8,000.00	\$386,700.20	30102
29/11/2017	CHEQUE 0023114	0000023114	508 0643	\$10,000.00	\$376,700.20	30103 DEPOSITO A CTA. 0684366397 RFC REGV77021928A
29/11/2017	CHEQUE 0023124	0000023124	508 0643	\$20,000.00	\$356,700.20	30104 DEPOSITO A CTA. 0014714884 RFC MAMC730402FF6
30/11/2017	CHEQ CA0023132	0000023132	512 1580	\$5,000.00	\$351,700.20	30105 LUMI800818000
30/11/2017	CHEQUE 0023119	0000023119	508 0643	\$4,500.00	\$347,200.20	30106 DEPOSITO A CTA. 0233800546 RFC RUBH711006FX1
30/11/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	0000000000	503 8846	\$871.00	\$346,329.20	30107 BEM COMISION FEDERA 000000000014391004030231712030000008716, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467334067130088924 FAC 088924
30/11/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	0000000000	503 8846	\$6,339.00	\$339,990.20	30108 BEM COMISION FEDERA 00000000001438020503829171204000063398, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467334070465088924 FAC 088924
30/11/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	0000000000	503 8846	\$29,268.00	\$310,722.20	30109 BEM COMISION FEDERA 000000000014380205038111712040000292683, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467334070351088924 FAC 088924
30/11/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	0000000000	503 8846	\$1,199.00	\$309,523.20	30110 BEM ENLACE TPE 000000000000000000000000000000002001141190, AL RFC ETP1501216EA, RAS 88467334342998002742 FAC 002742
30/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	0000000983	511 8846	\$12,015.28	\$297,507.92	30111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040562454428, BEM SPEI, BCO:021 BENEf:Hector Mario Reyes Villase o (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Compra de anaqueles, CVE RASTREO: 8846CAP1201711300520792705 RFC: REVH3611199U4, IVA: 000000000000.00 HSBC
30/11/2017	COMISION ORDEN DE PAGO	0000000000	537 8846	\$5.00	\$297,502.92	30112 REFERENCIA: 0000983



Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Importe	Saldo	Referencia
30/11/2017	30/11/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$297,502.12	30113 REFERENCIA: 0000983 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900002058884, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:Laura Guadalupe de Haro Avil (DATO NO
30/11/2017	30/11/2017 0000000991	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$13,920.00	\$283,582.12	30114 VERIF, POR ESTA INST), Monitoreo de medios, CVE RASTREO: 8846APAC201711300520795459 RFC: HAALB10628SQ8, IVA: 000000000000.00 BAJIO
30/11/2017	30/11/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$283,577.12	30115 REFERENCIA: 0000991
30/11/2017	30/11/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$283,576.32	30116 REFERENCIA: 0000991
30/11/2017	30/11/2017 0000000930	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$440.80	\$283,135.52	30117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601950430, Compra letreros AL R.F.C. SAGEB009198P0
30/11/2017	30/11/2017 0000000976	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,231.76	\$279,903.76	30118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0166042895, Articulos de limpieza AL R.F.C. MAPP6603177Q8
30/11/2017	30/11/2017 0000023130	CHEQUE 0023130	508 0643	\$4,250.00	\$275,653.76	30119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001971915962, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:API GLOBAL SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Compra de discos para cpu, CVE RASTREO: 8846APAB201711300520800564 RFC: AGL120201754, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
30/11/2017	30/11/2017 0000000992	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,480.00	\$272,173.76	30120 REFERENCIA: 0000992
30/11/2017	30/11/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$272,168.76	30121 REFERENCIA: 0000992
30/11/2017	30/11/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$272,167.96	30122 REFERENCIA: 0000992 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040544487662, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:ELECTROPURA S DE RL DE C (DATO NO
30/11/2017	30/11/2017 0000000996	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$943.00	\$271,224.96	30123 VERIF, POR ESTA INST), Compra de garrafones, CVE RASTREO: 8846CAP4201711300520801540 RFC: ELE9012281GZ, IVA: 000000000000.00 HSBC
30/11/2017	30/11/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$271,219.96	30124 REFERENCIA: 0000996
30/11/2017	30/11/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$271,219.16	30125 REFERENCIA: 0000996
30/11/2017	30/11/2017 0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,710,000.00	\$1,981,219.16	30126 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 30nov17 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971994004, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:C PENSIONE (DATO NO VERIF, POR ESTA
30/11/2017	30/11/2017 0000000004	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,637,220.04	\$343,999.12	30127 INST), Pagos a Pensiones 2a nov 17, CVE RASTREO: 8846APAC201711300520806971 RFC: IPES40101T50, IVA: 000000000000.00 BANSI
30/11/2017	30/11/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$343,994.12	30128 REFERENCIA: 0000004
30/11/2017	30/11/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$343,993.32	30129 REFERENCIA: 0000004
30/11/2017	30/11/2017 0000023112	CHEQUE 0023112	508 0643	\$6,000.00	\$337,993.32	30130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005555941, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Nueva Wal Mart de Mexico S de R (DATO
30/11/2017	30/11/2017 0006215249	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,436.00	\$335,557.32	30131 NO VERIF, POR ESTA INST), 62152491, CVE RASTREO: 8846CAP1201711300520867549 RFC: NWM9709244W4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
30/11/2017	30/11/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$335,552.32	30132 REFERENCIA: 6215249
30/11/2017	30/11/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$335,551.52	30133 REFERENCIA: 6215249 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320101971174818, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:Gilberto Leon Varga (DATO NO VERIF, POR
30/11/2017	30/11/2017 0000000965	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$672.80	\$334,878.72	30134 ESTA INST), Boletos en couche, CVE RASTREO: 8846APA7201711300520869327 RFC: LEV650710849, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL
30/11/2017	30/11/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$334,873.72	30135 REFERENCIA: 0000965
30/11/2017	30/11/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$334,872.92	30136 REFERENCIA: 0000965
30/11/2017	30/11/2017 0000023117	CHEQUE 0023117	508 1511	\$7,000.00	\$327,872.92	30137
30/11/2017	30/11/2017 0000023105	CHEQUE 0023105	508 0643	\$8,500.00	\$319,372.92	30138
30/11/2017	30/11/2017 0000023110	CHEQUE 0023110	508 0643	\$6,000.00	\$313,372.92	30139
30/11/2017	30/11/2017 0000023120	CHEQUE 0023120	508 0643	\$5,000.00	\$308,372.92	30140 DEPOSITO A CTA. 0233784586 RFC ROAA840129UI7
30/11/2017	30/11/2017 0000023127	CHEQUE 0023127	508 0643	\$15,000.00	\$293,372.92	30141 DEPOSITO A CTA. 0328847453 RFC RELE740919TV7
30/11/2017	30/11/2017 0000023129	CHEQUE 0023129	508 0643	\$7,500.00	\$285,872.92	30142
30/11/2017	30/11/2017 0000023090	CHEQUE 0023090	508 0643	\$2,500.00	\$283,372.92	30143
30/11/2017	30/11/2017 0000023113	CHEQUE 0023113	508 0643	\$7,500.00	\$275,872.92	30144
30/11/2017	30/11/2017 0000023115	CHEQUE 0023115	508 0643	\$5,000.00	\$270,872.92	30145 DEPOSITO A CTA. 0217497729 RFC GAMJB10130KH2
30/11/2017	30/11/2017 0000023102	CHEQUE 0023102	508 0643	\$3,662.99	\$267,209.93	30146 DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
30/11/2017	30/11/2017 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$233.09	\$267,443.02	30147

Operaciones: 25 295  
Total: \$6,668,624.12 \$6,609,490.19