



## COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

02/10/2017 08:18

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2017 al 30/09/2017  
 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 \$62,924.08  
 Saldo Actual \$62,924.08  
 Saldo Disponible: \$62,924.08  
 Saldo Final Mes Anterior \$62,924.08

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/09/2017	01/09/2017	0000022827	CHEQ CA0022827		512 1580		\$3,211.12	\$187,149.20	29294	ZESJ620713142	-
01/09/2017	01/09/2017	0000022837	CHEQUE 0022837		508 0643		\$5,000.00	\$182,149.20	29295		-
01/09/2017	01/09/2017	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846	\$100,000.00		\$282,149.20	29296	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 1sep17 =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: 8846APA7201709010488451419 RFC: HAAL810628SQ8, IVA: 000000000000.00 BAJJO	-
01/09/2017	01/09/2017	0000000697	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$13,920.00	\$268,229.20	29297	VERIF, POR ESTA INST), Monitoreo de medios, CVE RASTREO: 8846APA7201709010488451419 RFC: HAAL810628SQ8, IVA: 000000000000.00 BAJJO	-
01/09/2017	01/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$268,220.30	29298	REFERENCIA: 0000697	-
01/09/2017	01/09/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$268,218.88	29299	REFERENCIA: 0000697	-
01/09/2017	01/09/2017	0000000701	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$1,590.00	\$266,628.88	29300	VERIF, POR ESTA INST), Colaborador DHumanos, CVE RASTREO: 8846CAP3201709010488453418 RFC: OQVA630521N83, IVA: 000000000000.00 SCOTTABANK	-
01/09/2017	01/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$266,619.98	29301	REFERENCIA: 0000701	-
01/09/2017	01/09/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$266,618.56	29302	REFERENCIA: 0000701	-
01/09/2017	01/09/2017	0000000702	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$2,000.00	\$264,618.56	29303	Colaborador DHumanos AL R.F.C. ROAS730119168	-
01/09/2017	01/09/2017	0000000098	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$377.99	\$264,240.57	29304	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0825550926, Reposicion de caja AL R.F.C. GOTM791111110	-
01/09/2017	01/09/2017	0000000099	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$892.14	\$263,348.43	29305	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0469481910, Reposicion de caja AL R.F.C. LACH740616UV0	-
01/09/2017	01/09/2017	0000000706	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$7,334.68	\$256,013.75	29306	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630037827, Servicios de volanteo AL R.F.C. ROMG681023938	-
01/09/2017	01/09/2017	0000000666	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$3,480.00	\$252,533.75	29307	=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: 8846CAP1201709010488462530 RFC: MAGJ8002202F0, IVA: 000000000000.00 SCOTTABANK	-
01/09/2017	01/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$252,524.85	29308	REFERENCIA: 0000666	-
01/09/2017	01/09/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$252,523.43	29309	REFERENCIA: 0000666	-
01/09/2017	01/09/2017	0000000690	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$4,747.00	\$247,776.43	29310	=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: 8846APAC201709010488464236 RFC: VNH001109L91, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
01/09/2017	01/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$247,767.53	29311	REFERENCIA: 0000690	-

Fecha	Descripción	Cuenta	Monto	Saldo	Referencia
01/09/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$247,766.11	29312 REFERENCIA: 0000690
01/09/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$510.40	\$247,255.71	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601950430, 29313 Tarjetas de presentacion AL R.F.C. SAGE8009198PO
01/09/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$750.00	\$246,505.71	29314 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0818723834, Compra de cafe AL R.F.C. GAFG631110H11
01/09/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,104.00	\$245,401.71	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040544487662, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:ELECTROPURA S DE RL DE C (DATO NO 29315 VERIF, POR ESTA INST), Compra de garrafrones, CVE RASTREO: 8846APA7201709010488470996 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/09/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$245,392.81	29316 REFERENCIA: 0000717
01/09/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$245,391.39	29317 REFERENCIA: 0000717
01/09/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$9,869.00	\$235,522.39	29318 BEM COMISION FEDERA 000000000014391401060811709030000098691, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467244060573088924 FAC 088924
01/09/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$7,197.00	\$228,325.39	29319 BEM COMISION FEDERA 000000000014380205038291709030000071976, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467244072400088924 FAC 088924
01/09/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$31,469.00	\$196,856.39	29320 BEM COMISION FEDERA 000000000014380205038111709030000314690, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467244062338088924 FAC 088924
01/09/2017	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$500.00	\$197,356.39	29321
01/09/2017	CHEQUE 0022851	508 0643	\$16,926.00	\$180,430.39	29322
02/09/2017	CHEQUE 0022852	508 7760	\$1,185.00	\$179,245.39	29323
04/09/2017	CHEQUE 0022846	508 1948	\$19,749.03	\$159,496.36	29324
04/09/2017	CHEQUE 0022850	508 0643	\$4,646.71	\$154,849.65	29325
04/09/2017	CHEQUE 0022853	508 0643	\$5,000.00	\$149,849.65	29326
05/09/2017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$100,000.00	\$249,849.65	29327 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 5 sep 17
05/09/2017	CHEQUE 0022855	508 0643	\$17,479.11	\$232,370.54	29328
05/09/2017	CHEQUE 0022849	508 0643	\$1,260.00	\$231,110.54	29329
05/09/2017	CHEQUE 0022848	508 0643	\$705.00	\$230,405.54	29330
06/09/2017	CHEQUE 0022856	508 0643	\$3,173.00	\$227,232.54	29331
07/09/2017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$200,000.00	\$427,232.54	29332 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 7 sep 17
07/09/2017	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$3,173.00	\$430,405.54	29333
07/09/2017	CHEQUE 0022858	508 0643	\$1,800.00	\$428,605.54	29334
07/09/2017	CHEQUE 0022857	508 0643	\$1,033.00	\$427,572.54	29335
07/09/2017	DEP.EFECTIVO	000 1511	\$4,254.84	\$431,827.38	29336
07/09/2017	CHEQUE 0022820	508 0167	\$16,229.59	\$415,597.79	29337 DEPOSITO A CTA. 0435975450 RFC VEFI880125RYA
08/09/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,600.00	\$403,997.79	29338 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655024589217, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:Editorial Tribuna Libre S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Publicacion banner, CVE RASTREO: 8846APAC201709080490444386 RFC: ETLO80923UW8, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
08/09/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$403,988.89	29339 REFERENCIA: 0000677
08/09/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$403,987.47	29340 REFERENCIA: 0000677
08/09/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,787.94	\$395,199.53	29341 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001444605372, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Organizacion Autoexpress SA de (DATO NO 29342 VERIF, POR ESTA INST), Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846APAC2017090804904445863 RFC: OAUD40318Q73, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
08/09/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$395,190.63	29342 REFERENCIA: 0000699
08/09/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$395,189.21	29343 REFERENCIA: 0000699

08/09/2017	08/09/2017	0000000700	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,450.00	\$393,739.21	29344 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021370064146838904, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:Alicia Mireya Martinez Ocegued (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846APAB201709080490446653 RFC: MAOA770819B87, IVA: 0000000000.00 HSBC
08/09/2017	08/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$393,730.31	29345 REFERENCIA: 0000700
08/09/2017	08/09/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$393,728.89	29346 REFERENCIA: 0000700
08/09/2017	08/09/2017	0000000709	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,443.04	\$392,285.85	29347 Mantto a duplicadora y tinta AL R.F.C. DUP1609156S2 BEM ESTAFETA MEXICA 000000000000000000000000097810373239, AL RFC EME880309SK5, RAS 88467251409925057955 FAC 057955
08/09/2017	08/09/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$759.93	\$391,525.92	29348 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012344001093416846, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Raul Serrano Sandova (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846APA7201709080490452770 RFC: SESR7111089Z5, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
08/09/2017	08/09/2017	0000000724	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,014.00	\$389,511.92	29349 REFERENCIA: 0000724
08/09/2017	08/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$389,503.02	29350 REFERENCIA: 0000724
08/09/2017	08/09/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$389,501.60	29351 REFERENCIA: 0000724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001317860163, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Surtidor Electrico Garibaldi SA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Compra material electrico, CVE RASTREO: 8846CAP2201709080490455390 RFC: SEG870427DT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
08/09/2017	08/09/2017	0000000723	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$856.98	\$388,644.62	29352 REFERENCIA: 0000723
08/09/2017	08/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$388,635.72	29353 REFERENCIA: 0000723
08/09/2017	08/09/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$388,634.30	29354 REFERENCIA: 0000723
08/09/2017	08/09/2017	0000022841	CHEQUE 0022841	508 0643	\$5,000.00	\$383,634.30	29355 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010031751892, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:Juan Pablo Hernandez Medin (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Compra de impresora, CVE RASTREO: 8846CAP2201709080490456553 RFC: HEMJ791016RK6, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
08/09/2017	08/09/2017	0000000731	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$696.00	\$382,938.30	29356 REFERENCIA: 0000731
08/09/2017	08/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$382,929.40	29357 REFERENCIA: 0000731
08/09/2017	08/09/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$382,927.98	29358 REFERENCIA: 0000731
08/09/2017	08/09/2017	0000000733	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,871.33	\$375,056.65	29359 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0262425900, Renta de oficinas AL R.F.C. VIRL511115F59 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920019122165, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:Inmobiliaria Murmak SA de C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846APA7201709080490459936 RFC: IMU140122324, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
08/09/2017	08/09/2017	0000000734	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$37,578.20	\$337,478.45	29360 REFERENCIA: 0000734
08/09/2017	08/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$337,469.55	29361 REFERENCIA: 0000734
08/09/2017	08/09/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$337,468.13	29362 REFERENCIA: 0000734
08/09/2017	08/09/2017	0000000735	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,289.60	\$335,178.53	29363 =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: 8846APAB201709080490461077 RFC: MATG820123LDA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
08/09/2017	08/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$335,169.63	29364 REFERENCIA: 0000735
08/09/2017	08/09/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$335,168.21	29365 REFERENCIA: 0000735
08/09/2017	08/09/2017	0000000736	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,480.00	\$326,688.21	29366 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040377165524, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:María Ines Del Toro Figuero (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846APAB201709080490462048 RFC: TOFI461229Q27, IVA: 000000000000.00 HSBC

Fecha	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Referencia
08/09/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$326,679.31	29367 REFERENCIA: 0000736
08/09/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$326,677.89	29368 REFERENCIA: 0000736
08/09/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$598.00	\$326,079.89	29369 BEM ENLACE TPE 00000000000000000000000008000000159951394, AL RFC ETP1501216EA, RAS 88467251416469002742 FAC 002742
08/09/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,443.36	\$320,636.53	29370 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235784955, Renta de oficinas AL R.F.C. DESA5409104H8
08/09/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,058.00	\$319,578.53	29371 =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: 8846CAP2201709080490465878 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
08/09/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$319,569.63	29372 REFERENCIA: 0000744
08/09/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$319,568.21	29373 REFERENCIA: 0000744
08/09/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,049.58	\$317,518.63	29374 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0810984880, Reposicion de caja AL R.F.C. RURD611224KY8
08/09/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,902.78	\$315,615.85	29375 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0815606561, Reposicion de caja AL R.F.C. AEC1890407B24
08/09/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$11,953.59	\$303,662.26	29376 BEM GNP INFO 9008 00000000000000000000081221924193017741246, AL RFC GNP9211244PO, RAS 88467251419214002581 FAC 002581 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320205078902012, BEM SPEI, BCO:030
08/09/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,909.28	\$300,752.98	29377 BENEF:Repartos Rápidos de Jalisco SA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Envío mensajería, CVE RASTREO: 8846CAP2201709080490471220 RFC: RRJ0608044Y9, IVA: 000000000000.00 BAJIO
08/09/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$300,744.08	29378 REFERENCIA: 0000639
08/09/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$300,742.66	29379 REFERENCIA: 0000639
08/09/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,343.00	\$299,399.66	29380 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0825550926, Reposicion de caja AL R.F.C. GOTM7911111I0
08/09/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,400.00	\$297,999.66	29381 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0610829202, Reposicion de caja AL R.F.C. BADN880523FF3
08/09/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,488.02	\$296,511.64	29382 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0864825155, Reposicion de caja AL R.F.C. GOBE780919J24
08/09/2017	CHEQUE 0022867	508 0643	\$2,188.35	\$294,323.29	29383
08/09/2017	CHEQUE 0022866	508 0643	\$3,529.21	\$290,794.08	29384
08/09/2017	CHEQUE 0022862	508 0643	\$3,098.91	\$287,695.17	29385
08/09/2017	CHEQUE 0022861	508 0555	\$33,915.37	\$253,779.80	29386
11/09/2017	CHEQUE 0022860	508 1561	\$22,293.16	\$231,486.64	29387
11/09/2017	DEP. EFECTIVO	000 0643	\$30.00	\$231,516.64	29388
11/09/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$860.00	\$230,656.64	29389 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667313351217, Reposicion de caja AL R.F.C. ZERC8802082E9
11/09/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,298.50	\$229,358.14	29390 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667358993600, Reposicion de caja AL R.F.C. SAVA770429K95 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012365001539591987, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Pedro Duenas Pen (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846APAC201709110491160412 RFC: DUPP410629520, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
11/09/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,335.91	\$225,022.23	29391
11/09/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$225,013.33	29392 REFERENCIA: 0000742
11/09/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$225,011.91	29393 REFERENCIA: 0000742
11/09/2017	CHEQUE 0022865	508 0643	\$1,600.00	\$223,411.91	29394
12/09/2017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$265,198.96	\$488,610.87	29395 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 12sep17
12/09/2017	CARGO POR PAGO	503 8846	\$263,761.49	\$224,849.38	29396 BEM EDENRED 00000000000000000000000000000004796610014,

CONCENTRACION					AL RFC ASE930924SS7, RAS 88467255790559037914 FAC 037914			
12/09/2017	12/09/2017	0000022869	CHEQUE 0022869	508 0643	\$5,503.35	\$219,346.03	29397	
13/09/2017	13/09/2017	0000022873	CHEQUE 0022873	508 0643	\$6,000.00	\$213,346.03	29398	
13/09/2017	13/09/2017	0000022872	CHEQUE 0022872	508 0643	\$3,750.00	\$209,596.03	29399	
13/09/2017	13/09/2017	0000022875	CHEQUE 0022875	508 0643	\$6,500.00	\$203,096.03	29400	
13/09/2017	13/09/2017	0000022874	CHEQUE 0022874	508 0643	\$3,750.00	\$199,346.03	29401	
13/09/2017	13/09/2017	0000000763	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,000.00	\$193,346.03	29402	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700759596461, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Fin de la Esclavitud A (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago Diplomado, CVE RASTREO: 8846CAP3201709130492026664 RFC: FEX14040BR22, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
13/09/2017	13/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$193,337.13	29403	REFERENCIA: 0000763
13/09/2017	13/09/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$193,335.71	29404	REFERENCIA: 0000763
14/09/2017	14/09/2017	0000022871	CHEQ CA0022871	512 0316	\$8,500.00	\$184,835.71	29405	SAUM790119879
14/09/2017	14/09/2017	0000000180	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$15,381.60	\$169,454.11	29406	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0014125722, Pago escritura AL R.F.C. FED070613HUA
14/09/2017	14/09/2017	0000022878	CHEQUE 0022878	508 0643	\$5,000.00	\$164,454.11	29407	
14/09/2017	14/09/2017	0000022880	CHEQUE 0022880	508 0643	\$7,500.00	\$156,954.11	29408	
14/09/2017	14/09/2017	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$200,000.00	\$356,954.11	29409	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 14 sep17
14/09/2017	14/09/2017	0000000689	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,248.00	\$353,706.11	29410	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601950430, Calcas y formatos AL R.F.C. SAGE8009198P0
14/09/2017	14/09/2017	0000000743	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,436.00	\$351,270.11	29411	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0216851995, Recoleccion de basura AL R.F.C. JICG931226NG9
14/09/2017	14/09/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$20,846.27	\$330,423.84	29412	BEM ESTAFETA MEXICA 0000000000000000000000000097810375671, AL RFC EME880309SK5, RAS 88467257046003057955 FAC 057955
14/09/2017	14/09/2017	0000000750	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,713.29	\$327,710.55	29413	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001317860163, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Surtidor Electrico Garibaldi SA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Balastras y lamparas, CVE RASTREO: 8846APA7201709140492308869 RFC: SEG870427DT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
14/09/2017	14/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$327,701.65	29414	REFERENCIA: 0000750
14/09/2017	14/09/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$327,700.23	29415	REFERENCIA: 0000750
14/09/2017	14/09/2017	0000000739	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,937.99	\$324,762.24	29416	=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: 8846CAP2201709140492309964 RFC: VNH001109L91, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
14/09/2017	14/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$324,753.34	29417	REFERENCIA: 0000739
14/09/2017	14/09/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$324,751.92	29418	REFERENCIA: 0000739
14/09/2017	14/09/2017	0000000760	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,255.00	\$323,496.92	29419	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002333700208869416, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Gabriel Nu o Lama (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846CAP4201709140492311436 RFC: NULG7503299M9, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
14/09/2017	14/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$323,488.02	29420	REFERENCIA: 0000760
14/09/2017	14/09/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$323,486.60	29421	REFERENCIA: 0000760
14/09/2017	14/09/2017	0000000761	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$950.00	\$322,536.60	29422	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021333040556436627, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:Cristina Fabiola Robles Martine (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846APAB201709140492312678 RFC: ROMC740603NU9, IVA: 000000000000.00 HSBC
14/09/2017	14/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO	537 8846	\$8.90	\$322,527.70	29423	REFERENCIA: 0000761

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia
14/09/2017	SPEI I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$322,526.28	29424 REFERENCIA: 0000761
14/09/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$521.00	\$322,005.28	29425 BEM COMISION FEDERA 000000000014981203003831709220000005219, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467257066067088924 FAC 088924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040544487662, BEM SPEI, BCO:021
14/09/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,081.00	\$320,924.28	29426 BENEF: ELECTROPURA S DE RL DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Garrafrones de agua, CVE RASTREO: 8846CAP1201709140492315917 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
14/09/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$320,915.38	29427 REFERENCIA: 0000764
14/09/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$320,913.96	29428 REFERENCIA: 0000764
14/09/2017	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$650.00	\$320,263.96	29429 CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:3799991 RFC: IPES40101TSO IVA:00000000.00, Aportaciones voluntarias
14/09/2017	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$61,350.69	\$258,913.27	29430 CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:3800041 RFC: IPES40101TSO IVA:00000000.00, Aportacion al Sedar 1a sep17
14/09/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,790.00	\$257,123.27	29431 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667358993600, Reposicion de caja AL R.F.C. SAVA770429K95
14/09/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,425.00	\$255,698.27	29432 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667313351217, Reposicion de caja AL R.F.C. ZERC8802082E9
14/09/2017	CHEQUE 0022882	508 0643	\$5,000.00	\$250,698.27	29433 DEPOSITO A CTA. 0817330794 RFC MELA830126EU9
14/09/2017	CHEQUE 0022881	508 0643	\$6,000.00	\$244,698.27	29434
14/09/2017	CHEQUE 0022883	508 0643	\$5,000.00	\$239,698.27	29435
14/09/2017	CHEQUE 0022877	508 0643	\$6,000.00	\$233,698.27	29436
14/09/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$8,308.00	\$225,390.27	29437 BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000505353713710, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88467257086496037478 FAC 037478
14/09/2017	CHEQUE 0022876	508 0643	\$6,000.00	\$219,390.27	29438
15/09/2017	CHEQ CA0022864	512 1580	\$689.00	\$218,701.27	29439 TCA0407219T6
15/09/2017	CHEQUE 0022879	508 1579	\$6,000.00	\$212,701.27	29440
18/09/2017	CHEQUE 0022885	508 0643	\$2,223.38	\$210,477.89	29441
18/09/2017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$3,200,000.00	\$3,410,477.89	29442 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 18sep17
18/09/2017	CHEQUE 0022886	508 0643	\$3,000.00	\$3,407,477.89	29443 DEPOSITO A CTA. 0501704359 RFC RECA840129TB2
18/09/2017	PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$1,201,935.00	\$2,205,542.89	29444 503603026117 Impuesto Deposito Referenciado
18/09/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,676,323.87	\$529,219.02	29445 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971994004, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:C PENSIONE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Aportaciones a Pensiones 1asep17, CVE RASTREO: 8846CAP3201709180493630421 RFC: IPES40101TSO, IVA: 000000000000.00 BANSI
18/09/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$529,210.12	29446 REFERENCIA: 0001801
18/09/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$529,208.70	29447 REFERENCIA: 0001801
18/09/2017	CHEQUE 0022887	508 0643	\$290,647.83	\$238,560.87	29448 AL R.F.C. IMS421231145
19/09/2017	CHEQ CA0022890	512 1580	\$3,211.12	\$235,349.75	29449 ZESJ620713142
19/09/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,109.62	\$228,240.13	29450 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0674005466, PD0025390982 AL R.F.C. EFE8908015L3
19/09/2017	CHEQUE 0022889	508 0643	\$3,662.99	\$224,577.14	29451 DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
19/09/2017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$100,000.00	\$324,577.14	29452 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 19sept17
19/09/2017	CHEQUE 0022894	508 7764	\$6,429.56	\$318,147.58	29453 DEPOSITO A CTA. 0823234455 RFC RAPM9102066W0
19/09/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,386.00	\$306,761.58	29454 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012333001835731923, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Edgar Francisco Robles Martine (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Llantas y mantenimiento vehiculo, CVE RASTREO:

8846CAP4201709190494048511 RFC:  
ROME870921EB3, IVA: 000000000000.00 BBVA  
BANCOMER

19/09/2017	19/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$306,752.68	29455	REFERENCIA: 0000775	-
19/09/2017	19/09/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$306,751.26	29456	REFERENCIA: 0000775	-
19/09/2017	19/09/2017	0000022895	CHEQUE 0022895	508 1511		\$35,517.00	\$271,234.26	29457		-
19/09/2017	19/09/2017	0000022898	CHEQUE 0022898	508 2482		\$7,000.00	\$264,234.26	29458		-
20/09/2017	20/09/2017	0000022888	CHEQ CA0022888	512 0316		\$4,281.49	\$259,952.77	29459	CATG7507054U7	-
20/09/2017	20/09/2017	0000022896	CHEQUE 0022896	508 0551		\$5,000.00	\$254,952.77	29460	DEPOSITO A CTA. 0217497729 RFC GAMJ810130KH2	-
20/09/2017	20/09/2017	0000022897	CHEQUE 0022897	508 0643		\$10,000.00	\$244,952.77	29461		-
20/09/2017	20/09/2017	0000022899	CHEQUE 0022899	508 1557		\$60,819.80	\$184,132.97	29462	DEPOSITO A CTA. 0458320189 RFC ROVL720506T97	-
20/09/2017	20/09/2017	0000022870	CHEQUE 0022870	508 0020		\$4,109.15	\$180,023.82	29463		-
20/09/2017	20/09/2017	0000022884	CHEQUE 0022884	508 0551		\$12,212.68	\$167,811.14	29464		-
21/09/2017	21/09/2017	0000000776	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,088.00	\$165,723.14	29465	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004595288221, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Abel Marquez Rodrigue (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Servicio para reunion Consejo, CVE RASTREO: 8846CAP4201709210494610336 RFC: MARA690729LDS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
21/09/2017	21/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$165,714.24	29466	REFERENCIA: 0000776	-
21/09/2017	21/09/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$165,712.82	29467	REFERENCIA: 0000776	-
22/09/2017	22/09/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$19.99		\$165,732.81	29468		-
22/09/2017	22/09/2017	0000022901	CHEQUE 0022901	508 0643		\$2,011.00	\$163,721.81	29469		-
22/09/2017	22/09/2017	0000000109	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,150.00	\$162,571.81	29470	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0864825155, Reposicion de caja AL R.F.C. GOBE780919J24	-
22/09/2017	22/09/2017	0000000768	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$5,492.60	\$157,079.21	29471	=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: 8846CAP3201709220494803649 RFC: MAGJ8002202F0, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	-
22/09/2017	22/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$157,070.31	29472	REFERENCIA: 0000768	-
22/09/2017	22/09/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$157,068.89	29473	REFERENCIA: 0000768	-
22/09/2017	22/09/2017	0000000781	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,407.12	\$153,661.77	29474	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021370062783501544, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:Francisco Munguia Garci (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846APAC201709220494804590 RFC: MUGF510306UW5, IVA: 000000000000.00 HSBC	-
22/09/2017	22/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$153,652.87	29475	REFERENCIA: 0000781	-
22/09/2017	22/09/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$153,651.45	29476	REFERENCIA: 0000781	-
22/09/2017	22/09/2017	0000000772	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,369.14	\$152,282.31	29477	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0469481910, Reposicion de caja AL R.F.C. LACH740616UV0	-
22/09/2017	22/09/2017	0000000774	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,500.00	\$148,782.31	29478	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012344001053400041, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Alicia Trujillo Marque (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Liantas para vehiculo, CVE RASTREO: 8846CAP3201709220494806961 RFC: TUMA691004AYO, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
22/09/2017	22/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$148,773.41	29479	REFERENCIA: 0000774	-
22/09/2017	22/09/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$148,771.99	29480	REFERENCIA: 0000774	-
22/09/2017	22/09/2017	0000000779	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$782.00	\$147,989.99	29481	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040544487662, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:ELECTROPURA S DE RL DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Garrafonos de agua, CVE RASTREO: 8846APA7201709220494808371 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC	-
22/09/2017	22/09/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO	537 8846		\$8.90	\$147,981.09	29482	REFERENCIA: 0000779	-

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia
22/09/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$147,979.67	29483 REFERENCIA: 0000779
22/09/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,816.40	\$144,163.27	29484 REFERENCIA: 0000779 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004426423799, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Asesoría Limac SA de C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Actualización Contpaq Nomina, CVE RASTREO: 8846APAC201709220494809911 RFC: ALI830302E19, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
22/09/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$144,154.37	29485 REFERENCIA: 0000780
22/09/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$144,152.95	29486 REFERENCIA: 0000780
22/09/2017	CHEQUE 0022902	508 7840	\$3,768.00	\$140,384.95	29487
22/09/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$549.00	\$139,835.95	29488 BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000505382769886, AL RFC RDI841003QJ4, RAS 88467265097580037478 FAC 037478
25/09/2017	CHEQUE 0022903	508 0643	\$9,063.68	\$130,772.27	29489
26/09/2017	CHEQUE 0022904	508 0643	\$1,392.00	\$129,380.27	29490
26/09/2017	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$1,280.00	\$130,660.27	29491
26/09/2017	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$7.00	\$130,667.27	29492
27/09/2017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$361,970.19	\$492,637.46	29493 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 27sep17
27/09/2017	CHEQUE 0022905	508 0643	\$4,041.26	\$488,596.20	29494
27/09/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$999.00	\$487,597.20	29495 BEM ENLACE TPE 0000000000000000000000000000000000149668819, AL RFC ETP1501216EA, RAS 88467270529180002742 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: 8846CAP4201709270496122457 RFC: SPM860820CF5, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
27/09/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$472.50	\$487,124.70	29496
27/09/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$487,115.80	29497 REFERENCIA: 0000800
27/09/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$487,114.38	29498 REFERENCIA: 0000800
27/09/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$647.65	\$486,466.73	29499 BEM AT T COMUNICACI 000000000000000000000000000000000033289315, AL RFC CNM980114PI2, RAS 88467270530380006936 FAC 006936
27/09/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,366.00	\$485,100.73	29500 BEM COMISION FEDERA 000000000014471203030611709280000013664, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467270012584088924 FAC 088924
27/09/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$807.00	\$484,293.73	29501 BEM COMISION FEDERA 0000000000014581505020431709290000008072, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467270009045088924 FAC 088924
27/09/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$728.00	\$483,565.73	29502 BEM COMISION FEDERA 000000000014661204013851709280000007289, AL RFC CSS160330CP7, RAS 8846727001177088924 FAC 088924
27/09/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$799.00	\$482,766.73	29503 BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000000000505384310648, AL RFC RDI841003QJ4, RAS 88467270532929037478 FAC 037478
27/09/2017	CHEQUE 0022893	508 1420	\$7,554.69	\$475,212.04	29504 DEPOSITO A CTA. 0640579027 RFC LOAI901025L36
27/09/2017	CHEQUE 0022892	508 1420	\$5,333.28	\$469,878.76	29505 DEPOSITO A CTA. 0640579027 RFC LOAI901025L36
27/09/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,082.00	\$464,796.76	29506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001089974387, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Operadora MAQK SA de C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Anticipo evento Sindicato, CVE RASTREO: 8846CAP3201709270496174751 RFC: QMA9808173D2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
27/09/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$464,787.86	29507 REFERENCIA: 0000807
27/09/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$464,786.44	29508 REFERENCIA: 0000807
27/09/2017	CHEQUE 0022907	508 0643	\$2,020.00	\$462,766.44	29509
27/09/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$263,919.70	\$198,846.74	29510 BEM EDENRED 00000000000000000000000000000000004796610014,



Fecha	Descripción	Cuenta	Debitos	Creditos	Referencia	Detalles
28/09/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,753.60	\$193,093.14	29511	AL RFC ASE930924557, RAS 88467270563698037914 FAC 037914 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0166042895, Articulos de limpieza AL R.F.C. MAPP6603177Q8
28/09/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,150.00	\$190,943.14	29512	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010053135894, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:Juan Pablo Martin Del Campo Gut (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Acumulador vehiculo JHL8618, CVE RASTREO: 8846CAP2201709280496762878 RFC: MAGJ8002202F0, IVA: 000000000000.00 SCOTTIABANK
28/09/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$190,934.24	29513	REFERENCIA: 0000773
28/09/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$190,932.82	29514	REFERENCIA: 0000773
28/09/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$28,160.00	\$162,772.82	29515	BEM COMISION FEDERA 000000000014380205038111710050000281602, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467271033299088924 FAC 088924
28/09/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$6,643.00	\$156,129.82	29516	BEM COMISION FEDERA 000000000014380205038291710050000066432, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467271034394088924 FAC 088924
28/09/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$7,782.00	\$148,347.82	29517	BEM COMISION FEDERA 000000000014391401060811710050000077825, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467271067523088924 FAC 088924
28/09/2017	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$75.00	\$148,272.82	29518	BEM COMISION FEDERA 000000000014391004030231710020000000757, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467271070596088924 FAC 088924
28/09/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$25,918.71	\$122,354.11	29519	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006241013, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Telefonos de Mexico SAB de C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 01287390060542117091, CVE RASTREO: 8846CAP3201709280496796059 RFC: TME840315KT6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
28/09/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$122,345.21	29520	REFERENCIA: 0605421
28/09/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$122,343.79	29521	REFERENCIA: 0605421
28/09/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,255.41	\$121,088.38	29522	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001444605372, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Organizacion Autoexpress SA de (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Llanta vehiculo JCX3187, CVE RASTREO: 8846APA7201709280496796880 RFC: OAU040318Q73, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
28/09/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$121,079.48	29523	REFERENCIA: 0000782
28/09/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$121,078.06	29524	REFERENCIA: 0000782
28/09/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,274.00	\$115,804.06	29525	=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: 8846CAP2201709280496797510 RFC: VNH001109L91, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
28/09/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$115,795.16	29526	REFERENCIA: 0000788
28/09/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$115,793.74	29527	REFERENCIA: 0000788
28/09/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$13,920.00	\$101,873.74	29528	=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: 8846CAP1201709280496798192 RFC: HAAL8106285QS, IVA: 000000000000.00 BAJIO
28/09/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$101,864.84	29529	REFERENCIA: 0000794
28/09/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$101,863.42	29530	REFERENCIA: 0000794
28/09/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,219.00	\$100,644.42	29531	=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: 8846CAP4201709280496798699 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
28/09/2017	COMISION	537 8846	\$8.90	\$100,635.52	29532	REFERENCIA: 0000799

ORDEN DE PAGO SPEI						
28/09/2017	28/09/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$100,634.10	29533 REFERENCIA: 0000799
28/09/2017	28/09/2017 0000000785	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$139.20	\$100,494.90	29534 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601950430, Impresiones diversas AL R.F.C. SAGE8009198P0 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655024589217, BEM SPEI, BCO:014 BENE:Editorial Tribuna Libre S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Publicacion banner, CVE RASTREO: 8846APAB201709280496800187 RFC: ETL080923UW8, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
28/09/2017	28/09/2017 0000000806	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,600.00	\$88,894.90	29535
28/09/2017	28/09/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$88,886.00	29536 REFERENCIA: 0000806
28/09/2017	28/09/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$88,884.58	29537 REFERENCIA: 0000806
28/09/2017	28/09/2017 0000000808	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,300.00	\$86,584.58	29538 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0176434755, Reposicion de caja AL R.F.C. TANJ760428461
28/09/2017	28/09/2017 0000000809	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,355.00	\$85,229.58	29539 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667358993600, Reposicion de caja AL R.F.C. SAVA770429K95
28/09/2017	28/09/2017 0000000110	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,205.00	\$83,024.58	29540 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0810984880, Reposicion de caja AL R.F.C. RURD611224KY8
28/09/2017	28/09/2017 0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$150,000.00	\$233,024.58	29541 DE LA CUENTA 0190154938
28/09/2017	28/09/2017 0000022900	CHEQUE 0022900	508 0643	\$4,089.14	\$228,935.44	29542 DEPOSITO A CTA. 0556168054 RFC PECI780611J89
28/09/2017	28/09/2017 0000022908	CHEQUE 0022908	508 0643	\$8,500.00	\$220,435.44	29543
28/09/2017	28/09/2017 0000022915	CHEQUE 0022915	508 0643	\$6,000.00	\$214,435.44	29544
28/09/2017	28/09/2017 0000022918	CHEQUE 0022918	508 0643	\$6,000.00	\$208,435.44	29545 DEPOSITO A CTA. 0684366397 RFC REGV77021928A
28/09/2017	28/09/2017 0000022924	CHEQUE 0022924	508 0643	\$3,662.99	\$204,772.45	29546 DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
28/09/2017	28/09/2017 0000022920	CHEQUE 0022920	508 0643	\$5,000.00	\$199,772.45	29547 DEPOSITO A CTA. 0217497729 RFC GAMJ810130KH2
28/09/2017	28/09/2017 0000022921	CHEQUE 0022921	508 0643	\$10,000.00	\$189,772.45	29548
28/09/2017	28/09/2017 0000022914	CHEQUE 0022914	508 0643	\$6,000.00	\$183,772.45	29549
28/09/2017	28/09/2017 0000194556	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$700.00	\$183,072.45	29550 CLABE: 002180087005319970, BEM TEF,BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:4070224 RFC: IPE540101T50 IVA:00000000.00, Aportaciones voluntarias SEDAR
28/09/2017	28/09/2017 0000194556	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$61,326.93	\$121,745.52	29551 CLABE: 002180087005319970, BEM TEF,BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:4070382 RFC: IPE540101T50 IVA:00000000.00, Aportacion al Sedar 2a sep17
28/09/2017	28/09/2017 0000194556	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$477.63	\$121,267.89	29552 CLABE: 002180087005319970, BEM TEF,BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:4070495 RFC: IPE540101T50 IVA:00000000.00, Retroactivo sueldo 30sep17 Sedar
28/09/2017	28/09/2017 0000022906	CHEQUE 0022906	508 0643	\$1,000.00	\$120,267.89	29553
28/09/2017	28/09/2017 0000022911	CHEQUE 0022911	508 0643	\$3,750.00	\$116,517.89	29554 DEPOSITO A CTA. 0565550848 RFC RALR700907RVA
28/09/2017	28/09/2017 0000022912	CHEQUE 0022912	508 0643	\$6,500.00	\$110,017.89	29555
28/09/2017	28/09/2017 0000022922	CHEQUE 0022922	508 0643	\$7,000.00	\$103,017.89	29556
28/09/2017	28/09/2017 0000022910	CHEQUE 0022910	508 0643	\$6,000.00	\$97,017.89	29557
28/09/2017	28/09/2017 0000022916	CHEQUE 0022916	508 0643	\$6,000.00	\$91,017.89	29558
28/09/2017	28/09/2017 0000022917	CHEQUE 0022917	508 0643	\$7,500.00	\$83,517.89	29559
28/09/2017	28/09/2017 0000022926	CHEQUE 0022926	508 0643	\$3,000.00	\$80,517.89	29560
28/09/2017	28/09/2017 0000000807	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,082.00	\$75,435.89	29561 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001089974387, BEM SPEI, BCO:012 BENE:Operadora MAQK SA de C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Saldo evento Sindicato, CVE RASTREO: 8846CAP3201709280497095149 RFC: OMA9808173D2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
28/09/2017	28/09/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$75,426.99	29562 REFERENCIA: 0000807
28/09/2017	28/09/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$75,425.57	29563 REFERENCIA: 0000807
28/09/2017	28/09/2017 0000022909	CHEQUE	508 2285	\$3,750.00	\$71,675.57	29564

0022909

29/09/2017 29/09/2017 0000022923 CHEQ  
CA0022923

512 0316

\$4,281.49 \$67,394.08

29565 CATG7507054U7

29/09/2017 29/09/2017 0000022927 CHEQUE  
0022927

508 0643

\$4,470.00 \$62,924.08

29566

Operaciones: 16 257  
Total: \$4,686,433.98 \$4,813,870.22