



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO - 75163

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

04/07/2017 09:31

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2017 al 30/06/2017
 Cuentas de Cheques : 0600006200 | 072 320 00600006200 6 | 1501-SUCURSAL GDL LA PAZ | 15/dic/2008 | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

Saldo Inicial del Día \$1,010,725.49
 Saldo Actual \$854,264.54
 Saldo Disponible: \$854,264.54
 Saldo Final Mes Anterior \$999,025.65

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/06/2017	01/06/2017	0000029809	CHEQUE 0029809		508 0207			\$1,384.00	\$1,034,876.32	35551	-
01/06/2017	01/06/2017	0000029817	CHEQUE 0029817		508 0649			\$2,776.01	\$1,032,100.31	35552	DEPOSITO A CTA. 0887536058 RFC BEZA780601GR0
01/06/2017	01/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0649	\$1,558.00		\$1,033,658.31		35553	-
01/06/2017	01/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0649	\$1,591.00		\$1,035,249.31		35554	-
01/06/2017	01/06/2017	0000012345	TRASPASO		004 7279	\$4,000.00		\$1,039,249.31		35555	DE LA CUENTA: 0600006200, liquidacion prestamo
01/06/2017	01/06/2017	0000000000	3840704495		003 5663	\$800.00		\$1,040,049.31		35556	044320010095724496 CON RFC CEF8907015X8, CONCEPTO: CONADE EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES EDN, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 3840704495
01/06/2017	01/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0643	\$523.00		\$1,040,572.31		35557	-
01/06/2017	01/06/2017	0000029810	CHEQUE 0029810		508 0643			\$856.00	\$1,039,716.31	35558	-
01/06/2017	01/06/2017	0000029813	CHEQUE 0029813		508 0649		\$22,553.84	\$1,017,162.47		35559	-
01/06/2017	01/06/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE		003 7743	\$10,000.00		\$1,027,162.47		35560	-
02/06/2017	02/06/2017	0000029803	CHEQ CA0029803		512 0316		\$4,122.00	\$1,023,040.47		35561	LALR491020FE9
02/06/2017	02/06/2017	0000029807	CHEQ CA0029807		512 0316		\$20,189.59	\$1,002,850.88		35562	LALR491020FE9
02/06/2017	02/06/2017	0000029811	CHEQ CA0029811		512 0316		\$3,702.78	\$999,148.10		35563	MME920427EM3
02/06/2017	02/06/2017	0000029814	CHEQ CA0029814		512 0316		\$150,763.68	\$848,384.42		35564	BNM840515VB1
02/06/2017	02/06/2017	0000029815	CHEQ CA0029815		512 0316		\$19,415.57	\$828,968.85		35565	LALR491020FE9
02/06/2017	02/06/2017	0000029819	CHEQ CA0029819		512 0316		\$12,768.00	\$816,200.85		35566	DGU740515 A65
02/06/2017	02/06/2017	0000012345	TRASPASO		004 7279	\$3,333.32		\$819,534.17		35567	DE LA CUENTA: 0600006200, liquidacion prestamo
02/06/2017	02/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0649	\$5,000.00		\$824,534.17		35568	-
02/06/2017	02/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0649	\$5,000.00		\$829,534.17		35569	-
02/06/2017	02/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0649	\$560.00		\$830,094.17		35570	-
02/06/2017	02/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0649	\$156.00		\$830,250.17		35571	-
02/06/2017	02/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0649	\$106.00		\$830,356.17		35572	-
02/06/2017	02/06/2017	0000000153	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$27,259.00	\$803,097.17		35573	REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655025529742, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:TELEFONIA POR CABLE S A DE C, FAC
02/06/2017	02/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$803,088.27		35574	REFERENCIA: 0000153
02/06/2017	02/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$803,086.85		35575	REFERENCIA: 0000153
02/06/2017	02/06/2017	0000000152	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$1,716.80	\$801,370.05		35576	REFERENCIA CTA/CLABE: 02320487800100728, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SERSITEC S A DE C V, FACT 4186 SERVICIO TELEFONIA, CVE RASTREO: 8846APAC201706020457090970 RFC: TCA0407219T6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
02/06/2017	02/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$801,361.15		35577	REFERENCIA: 0000152
02/06/2017	02/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$801,359.73		35578	REFERENCIA: 0000152
02/06/2017	02/06/2017	0000000149	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$11,136.00	\$790,223.73		35579	REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040184164206, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:GRUPO QUIVAL SC, FACT 827 POR CURSO EXCEL, CVE RASTREO: 8846APA7201706020457090975 RFC: GQU9905263D8, IVA:

Fecha	Referencia	Cuenta	Importe	Saldo	Saldo	Referencia	Detalle
02/06/2017	02/06/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$790,214.83	35580	REFERENCIA: 0000149
02/06/2017	02/06/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$790,213.41	35581	REFERENCIA: 0000149 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002328910099, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: ELEVADORES SCHINDLER S A DE C, FACT AA00299769 CONSERVACION ELEVADORES, CVE RASTREO: 8846CAP3201706020457090977 RFC: ESC8911081Q8, IVA: 0000000000.00 BANAMEX
02/06/2017	02/06/2017	0000000150 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,718.84	\$777,494.57	35582	REFERENCIA: 0000150 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001898223135, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: GP ORTHOPEDICS SA DE CV, F B00020010 ARTICULOS DE SEGURIDAD, CVE RASTREO: 8846APA7201706020457090979 RFC: GOR120301TQ0, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
02/06/2017	02/06/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$777,485.67	35583	REFERENCIA: 0000150
02/06/2017	02/06/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$777,484.25	35584	REFERENCIA: 0000150 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001898223135, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: GP ORTHOPEDICS SA DE CV, F B00020010 ARTICULOS DE SEGURIDAD, CVE RASTREO: 8846APA7201706020457090979 RFC: GOR120301TQ0, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
02/06/2017	02/06/2017	0000000148 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,650.00	\$772,834.25	35585	REFERENCIA: 0000148 = REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001014054004, BEM SPEI, BCO:062 BENEFICIARIO: SEGUROS AFIRME SA DE CV, DEDUCIBLES SINIESTRO 71722031, CVE RASTREO: 8846CAP3201706020457090981 RFC: SAF980202D99, IVA: 0000000000.00 AFIRME
02/06/2017	02/06/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$772,825.35	35586	REFERENCIA: 0000148
02/06/2017	02/06/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$772,823.93	35587	REFERENCIA: 0000148 = REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001014054004, BEM SPEI, BCO:062 BENEFICIARIO: SEGUROS AFIRME SA DE CV, DEDUCIBLES SINIESTRO 71722031, CVE RASTREO: 8846CAP3201706020457090981 RFC: SAF980202D99, IVA: 0000000000.00 AFIRME
02/06/2017	02/06/2017	0000000147 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$524.55	\$772,299.38	35588	REFERENCIA: 0000147 = REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001014054004, BEM SPEI, BCO:062 BENEFICIARIO: SEGUROS AFIRME SA DE CV, DEDUCIBLES SINIESTRO 71722031, CVE RASTREO: 8846CAP3201706020457090981 RFC: SAF980202D99, IVA: 0000000000.00 AFIRME
02/06/2017	02/06/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$772,290.48	35589	REFERENCIA: 0000147
02/06/2017	02/06/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$772,289.06	35590	REFERENCIA: 0000147 = REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001014054004, BEM SPEI, BCO:062 BENEFICIARIO: SEGUROS AFIRME SA DE CV, DEDUCIBLES SINIESTRO 71722031, CVE RASTREO: 8846CAP3201706020457090981 RFC: SAF980202D99, IVA: 0000000000.00 AFIRME
02/06/2017	02/06/2017	0000000151 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,270.80	\$764,018.26	35591	REFERENCIA: 0000147 = REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001014054004, BEM SPEI, BCO:062 BENEFICIARIO: SEGUROS AFIRME SA DE CV, DEDUCIBLES SINIESTRO 71722031, CVE RASTREO: 8846CAP3201706020457090981 RFC: SAF980202D99, IVA: 0000000000.00 AFIRME
02/06/2017	02/06/2017	0000000000 Comision x Internet 151	726 8846	\$3.00	\$764,015.26	35592	Transferencias Tercero Banorte
02/06/2017	02/06/2017	0000000000 IVA Com x Internet 151	517 8846	\$0.48	\$764,014.78	35593	Transferencias Tercero Banorte
02/06/2017	02/06/2017	0000029812 CHEQUE 0029812	508 0643	\$50,206.73	\$713,808.05	35594	
02/06/2017	02/06/2017	0000029339 CHEQUE 0029339	508 1501	\$12,000.00	\$701,808.05	35595	
02/06/2017	02/06/2017	0000000000 DEREFECTIVO	000 1501	\$5,400.00	\$707,208.05	35596	
02/06/2017	02/06/2017	0000029820 CHEQUE 0029820	508 0644	\$8,124.00	\$699,084.05	35597	
03/06/2017	05/06/2017	0000029825 CHEQ CA0029825	512 0316	\$4,176.00	\$694,908.05	35598	LIO150320 IG9
03/06/2017	05/06/2017	0000029829 CHEQ CA0029829	512 0316	\$29,440.57	\$665,467.48	35599	DGU740515 A65
03/06/2017	05/06/2017	0000000000 DEREFECTIVO	000 0313	\$5,000.00	\$670,467.48	35600	
05/06/2017	05/06/2017	0000029821 CHEQUE 0029821	508 1420	\$4,556.00	\$665,911.48	35601	
05/06/2017	05/06/2017	0000029823 CHEQUE 0029823	508 0551	\$1,817.00	\$664,094.48	35602	DEPOSITO A CTA. 0544637119 RFC EIOJ560917M96
05/06/2017	05/06/2017	0000029822 CHEQUE 0029822	508 0551	\$2,635.00	\$661,459.48	35603	
05/06/2017	05/06/2017	0000000000 DEREFECTIVO	000 0649	\$296.00	\$661,755.48	35604	
05/06/2017	05/06/2017	0000000000 DEREFECTIVO	000 0649	\$366.00	\$662,121.48	35605	
05/06/2017	05/06/2017	0000000000 DEREFECTIVO	000 0649	\$5,333.36	\$667,454.84	35606	
05/06/2017	05/06/2017	0000000000 DEREFECTIVO	000 0649	\$1,600.00	\$669,054.84	35607	
05/06/2017	05/06/2017	0000029826 CHEQUE 0029826	508 0649	\$1,544.00	\$667,510.84	35608	
05/06/2017	05/06/2017	0000000000 DEREFECTIVO	000 0649	\$1,600.00	\$669,110.84	35609	
05/06/2017	05/06/2017	0000000000 DEREFECTIVO	000 0551	\$6,666.66	\$675,777.50	35610	
05/06/2017	05/06/2017	0000029837 CHEQUE 0029837	508 0551	\$20,000.00	\$655,777.50	35611	DEPOSITO A CTA. 0786370035 RFC SAVL650718G66
05/06/2017	05/06/2017	0000029834 CHEQUE 0029834	508 0551	\$18,000.00	\$637,777.50	35612	
05/06/2017	05/06/2017	0000000000 DER.PAGO MULTIPLE	003 0551	\$11,166.68	\$648,944.18	35613	
05/06/2017	05/06/2017	0000029852 CHEQUE 0029852	508 0206	\$20,000.00	\$628,944.18	35614	DEPOSITO A CTA. 0239551511 RFC BAMF801110K25
05/06/2017	05/06/2017	0000029848 CHEQUE 0029848	508 0206	\$15,000.00	\$613,944.18	35615	DEPOSITO A CTA. 0684645618 RFC JUEF681030V66
05/06/2017	05/06/2017	0000029833 CHEQUE 0029833	508 0170	\$14,400.00	\$599,544.18	35616	DEPOSITO A CTA. 0538595560 RFC MALC780614D46
05/06/2017	05/06/2017	0000029851 CHEQUE 0029851	508 0170	\$14,800.00	\$584,744.18	35617	
05/06/2017	05/06/2017	0000000000 DER.PAGO MULTIPLE	003 0170	\$4,533.36	\$589,277.54	35618	
05/06/2017	05/06/2017	0000029838 CHEQUE 0029838	508 1553	\$32,000.00	\$557,277.54	35619	DEPOSITO A CTA. 0271222790 RFC VAR910329NH7
05/06/2017	05/06/2017	0000029847 CHEQUE 0029847	508 0644	\$18,000.00	\$539,277.54	35620	
05/06/2017	05/06/2017	0000029839 CHEQUE 0029839	508 2467	\$18,000.00	\$521,277.54	35621	
05/06/2017	05/06/2017	0000029844 CHEQUE 0029844	508 0649	\$17,500.00	\$503,777.54	35622	DEPOSITO A CTA. 0271220666 RFC ROGL6311065C6
05/06/2017	05/06/2017	0000029845 CHEQUE 0029845	508 0649	\$6,000.00	\$497,777.54	35623	DEPOSITO A CTA. 0538595799 RFC NURO7112024T9

08/06/2017	08/06/2017	0000029863	CHEQUE	0029863	508 0649		\$20,000.00	\$920,361.87	35659	
08/06/2017	08/06/2017	0000029867	CHEQUE	0029867	508 0170		\$29,800.00	\$890,561.87	35660	
08/06/2017	08/06/2017	0000029872	CHEQUE	0029872	508 1501		\$16,600.00	\$873,961.87	35661	
08/06/2017	08/06/2017	0000029874	CHEQUE	0029874	508 1501		\$16,000.00	\$857,961.87	35662	
08/06/2017	08/06/2017	0000029871	CHEQUE	0029871	508 0170		\$13,100.00	\$844,861.87	35663	
08/06/2017	08/06/2017	0000029866	CHEQUE	0029866	508 0644		\$18,000.00	\$826,861.87	35664	
08/06/2017	08/06/2017	0000029888	CHEQUE	0029888	508 0206		\$10,000.00	\$816,861.87	35665	
08/06/2017	08/06/2017	0000029869	CHEQUE	0029869	508 1526		\$12,000.00	\$804,861.87	35666	
08/06/2017	08/06/2017	0000029860	CHEQUE	0029860	508 1526		\$50,000.00	\$754,861.87	35667	
09/06/2017	09/06/2017	0000029830	CHEQ	CA0029830	512 0316		\$19,632.72	\$735,229.15	35668	LALR491020FE9
09/06/2017	09/06/2017	0000029891	CHEQUE	0029891	508 0649		\$561.00	\$734,668.15	35669	
09/06/2017	09/06/2017	0000000157	COMPRA	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$7,809.12	\$726,859.03	35670	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700166382912, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:GPS OCCIDENTE S A DE C V, FACT B25996 B 25743 MANTENIMIENTO IMPRES, CVE RASTREO: 8846APA7201706090458946495 RFC: COCO80129UDA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
09/06/2017	09/06/2017	0000000000	COMISION	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$726,850.13	35671	REFERENCIA: 0000157
09/06/2017	09/06/2017	0000000000	I.V.A.	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$726,848.71	35672	REFERENCIA: 0000157 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320034546884560, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIB, FACT FG
09/06/2017	09/06/2017	0000000156	COMPRA	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$11,245.88	\$715,602.83	35673	17113 COMPRA DE TONERS, CVE RASTREO: 8846CAP1201706090458946497 RFC: OPC040802PB, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
09/06/2017	09/06/2017	0000000000	COMISION	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$715,593.93	35674	REFERENCIA: 0000156
09/06/2017	09/06/2017	0000000000	I.V.A.	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$715,592.51	35675	REFERENCIA: 0000156 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025554956444, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ECOTECNIA AMBIENTAL S A DE C, FACT 30048 RECOLECCION DE BASURA, CVE RASTREO: 8846CAP1201706090458946498 RFC: EAM0009065H5, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
09/06/2017	09/06/2017	0000000155	COMPRA	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$290.00	\$715,302.51	35676	DEPOSITO A CTA. 0538596841 RFC TOAC530813FDB
09/06/2017	09/06/2017	0000000000	COMISION	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$715,293.61	35677	REFERENCIA: 0000155
09/06/2017	09/06/2017	0000000000	I.V.A.	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$715,292.19	35678	REFERENCIA: 0000155
09/06/2017	09/06/2017	0000029870	CHEQUE	0029870	508 1973		\$40,000.00	\$675,292.19	35679	DEPOSITO A CTA. 0607541634 RFC RAVC800621QE1
09/06/2017	09/06/2017	0000029861	CHEQUE	0029861	508 0649		\$15,000.00	\$660,292.19	35680	
09/06/2017	09/06/2017	0000029879	CHEQUE	0029879	508 1948		\$500.00	\$659,792.19	35681	
09/06/2017	09/06/2017	0000029881	CHEQUE	0029881	508 0644		\$500.00	\$659,292.19	35682	
09/06/2017	09/06/2017	0000029883	CHEQUE	0029883	508 0551		\$500.00	\$658,792.19	35683	
09/06/2017	09/06/2017	0000029864	CHEQUE	0029864	508 0649		\$12,000.00	\$646,792.19	35684	
09/06/2017	09/06/2017	0000029857	CHEQUE	0029857	508 7767		\$709.00	\$646,083.19	35685	
09/06/2017	09/06/2017	0000029868	CHEQUE	0029868	508 1502		\$10,000.00	\$636,083.19	35686	DEPOSITO A CTA. 0538593923 RFC CASJ730420927
09/06/2017	09/06/2017	0000029865	CHEQUE	0029865	508 1973		\$10,000.00	\$626,083.19	35687	DEPOSITO A CTA. 0438444126 RFC BAAJ851008DV8
09/06/2017	09/06/2017	0000029914	CHEQUE	0029914	508 0551		\$4,556.00	\$621,527.19	35688	
09/06/2017	09/06/2017	0000029904	CHEQUE	0029904	508 0649		\$3,445.00	\$618,082.19	35689	
09/06/2017	09/06/2017	0000029897	CHEQUE	0029897	508 1502		\$6,281.00	\$611,801.19	35690	
09/06/2017	09/06/2017	0000029905	CHEQUE	0029905	508 1502		\$7,025.00	\$604,776.19	35691	
09/06/2017	09/06/2017	0000029913	CHEQUE	0029913	508 0649		\$5,530.00	\$599,246.19	35692	
09/06/2017	09/06/2017	0000029878	CHEQUE	0029878	508 1511		\$500.00	\$598,746.19	35693	
09/06/2017	09/06/2017	0000029906	CHEQUE	0029906	508 0644		\$4,556.00	\$594,190.19	35694	
10/06/2017	12/06/2017	0000029908	CHEQ	CA0029908	512 0316		\$3,445.00	\$590,745.19	35695	GUCM630126ADS
10/06/2017	12/06/2017	0000029876	CHEQUE	0029876	508 0555		\$1,253.00	\$589,492.19	35696	
10/06/2017	12/06/2017	0000029922	CHEQUE	0029922	508 0555		\$1,528.00	\$587,964.19	35697	
10/06/2017	12/06/2017	0000029862	CHEQUE	0029862	508 0166		\$5,000.00	\$582,964.19	35698	
10/06/2017	12/06/2017	0000029898	CHEQUE	0029898	508 0498		\$4,556.00	\$578,408.19	35699	
12/06/2017	12/06/2017	0000029875	CHEQUE	0029875	508 1557		\$20,000.00	\$558,408.19	35700	DEPOSITO A CTA. 0608653253 RFC VIAG590208JD9
12/06/2017	12/06/2017	0000029924	CHEQUE	0029924	508 0551		\$4,556.00	\$553,852.19	35701	DEPOSITO A CTA. 0544637119 RFC EIOJ560917M96
12/06/2017	12/06/2017	0000029895	CHEQUE	0029895	508 0551		\$5,625.00	\$548,227.19	35702	
12/06/2017	12/06/2017	0000029903	CHEQUE	0029903	508 0649		\$4,358.00	\$543,869.19	35703	
12/06/2017	12/06/2017	0000029921	CHEQUE	0029921	508 0649		\$1,780.00	\$542,089.19	35704	
12/06/2017	12/06/2017	0000000000	VENTA	FDOS CTE	096 0790	\$4,500,001.59		\$5,042,090.78	35705	CTO 0501424745 12/06 NTEGUB SERIE ES
12/06/2017	12/06/2017	0000029907	CHEQUE	0029907	508 1420		\$4,430.00	\$5,037,660.78	35706	
12/06/2017	12/06/2017	0000029915	CHEQUE	0029915	508 0551		\$5,523.00	\$5,032,137.78	35707	
12/06/2017	12/06/2017	0000029916	CHEQUE	0029916	508 0551		\$4,556.00	\$5,027,581.78	35708	

05/06/2017	05/06/2017	0000029843	CHEQUE	0029843	508 0649		\$4,500.00	\$493,277.54	35624	
05/06/2017	05/06/2017	0000029836	CHEQUE	0029836	508 0649		\$18,000.00	\$475,277.54	35625	DEPOSITO A CTA. 0538596027 RFC PEAC6708281M7
05/06/2017	05/06/2017	0000029846	CHEQUE	0029846	508 1512		\$18,000.00	\$457,277.54	35626	DEPOSITO A CTA. 0502384557 RFC VIUP660206EAB
05/06/2017	05/06/2017	0000029818	CHEQUE	0029818	508 0649		\$1,920.00	\$455,357.54	35627	
06/06/2017	06/06/2017	0000029840	CHEQUE	0029840	508 0551		\$31,600.00	\$423,757.54	35628	
06/06/2017	06/06/2017	0000029832	CHEQUE	0029832	508 0649		\$18,000.00	\$405,757.54	35629	DEPOSITO A CTA. 0544637230 RFC HUGA7708227C1
06/06/2017	06/06/2017	0000029831	CHEQUE	0029831	508 0649		\$25,000.00	\$380,757.54	35630	
06/06/2017	06/06/2017	0000060617	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		263 7279	\$6,000.00		\$386,757.54	35631	DE LA CUENTA 0607541634, pago anticipo asej
06/06/2017	06/06/2017	0000029853	CHEQUE	0029853	508 0649		\$10,000.00	\$376,757.54	35632	DEPOSITO A CTA. 0898437361 RFC HEP760310IL7
06/06/2017	06/06/2017	0000029850	CHEQUE	0029850	508 0649		\$15,000.00	\$361,757.54	35633	DEPOSITO A CTA. 0898141837 RFC AAG17902156B7
06/06/2017	06/06/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE		096 0790	\$500,001.30		\$861,758.84	35634	CTO 0501424745 06/06 NTEGUB SERIE E7
06/06/2017	06/06/2017	0000000000	DEFEECTIVO		000 0649	\$4,000.00		\$869,758.84	35635	
06/06/2017	06/06/2017	0000000000	DEFEECTIVO		000 0649	\$6,000.00		\$875,758.84	35636	
06/06/2017	06/06/2017	0000000000	002601001706060001184387		003 5663	\$24,127,323.25		\$25,003,082.09	35637	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0017 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1639394 4111172, REFERENCIA: 1639394 CVE RAST: 002601001706060001184387
06/06/2017	06/06/2017	0000029827	CHEQUE	0029827	508 0643		\$642.00	\$25,002,440.09	35638	
06/06/2017	06/06/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE		003 0649	\$45,000.00		\$25,047,440.09	35639	
06/06/2017	06/06/2017	0000000000	3840749910		003 5663	\$20,000.00		\$25,067,440.09	35640	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENT, DE LA CLABE 044320010095724496 CON RFC CEF8907015X8, CONCEPTO: CONADE EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES ED, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 3840749910 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000159481, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS M, FACT 165 VALES DE DESPENSA DIA DEL PADRE, CVE RASTREO: 8846CAP2201706060458121419 RFC: PMEB11211820, IVA: 00000000000.00 BANAMEX
06/06/2017	06/06/2017	0000000154	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$108,245.28	\$24,959,194.81	35641	REFERENCIA: 0000154
06/06/2017	06/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$24,959,185.91	35642	REFERENCIA: 0000154
06/06/2017	06/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$24,959,184.49	35643	REFERENCIA: 0000154
06/06/2017	06/06/2017	0000029841	CHEQUE	0029841	508 0551		\$19,300.00	\$24,939,884.49	35644	DEPOSITO A CTA. 0609007545 RFC ZEP600207SZ1
07/06/2017	07/06/2017	0000000000	COMP.FDOS.CTE		593 0790		\$23,999,991.92	\$939,892.57	35645	CTO 0501424745 07/06 NTEGUB SERIE E5
07/06/2017	07/06/2017	0000000000	DEFEECTIVO		000 0649	\$284.00		\$940,176.57	35646	
07/06/2017	07/06/2017	0000029808	CHEQUE	0029808	508 1511		\$2,000.00	\$938,176.57	35647	
07/06/2017	07/06/2017	0000029796	CHEQUE	0029796	508 0238		\$1,088.00	\$937,088.57	35648	DEPOSITO A CTA. 0661335693 RFC PENAB50821222
07/06/2017	07/06/2017	0000029828	CHEQUE	0029828	508 0238		\$688.00	\$936,400.57	35649	DEPOSITO A CTA. 0661335693 RFC PENAB50821222
07/06/2017	07/06/2017	0000029856	CHEQUE	0029856	508 0020		\$381.00	\$936,019.57	35650	
07/06/2017	07/06/2017	0000000000	3840759787		003 5663	\$15,000.00		\$951,019.57	35651	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENT, DE LA CLABE 044320010095724496 CON RFC CEF8907015X8, CONCEPTO: CONADE EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES EDN, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 3840759787
08/06/2017	08/06/2017	0000029858	CHEQ	CA0029858	512 0316		\$3,459.70	\$947,559.87	35652	REMM690514DN9
08/06/2017	08/06/2017	0000029854	CHEQUE	0029854	508 0649		\$1,253.00	\$946,306.87	35653	
08/06/2017	08/06/2017	0000000000	3840762605		003 5663	\$2,000.00		\$948,306.87	35654	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENT, DE LA CLABE 044320010095725110 CON RFC CEF8907015X8, CONCEPTO: CONADE EVENTO ESPECIAL 2017 SD PAGO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 3840762605
08/06/2017	08/06/2017	0000029855	CHEQUE	0029855	508 4383		\$2,373.00	\$945,933.87	35655	DEPOSITO A CTA. 0573961739 RFC SEAR81070/LU9
08/06/2017	08/06/2017	0000000000	DEFEECTIVO		000 0206	\$214.00		\$946,147.87	35656	
08/06/2017	08/06/2017	0000000000	DEFEECTIVO		000 0206	\$214.00		\$946,361.87	35657	
08/06/2017	08/06/2017	0000029859	CHEQUE	0029859	508 0649		\$6,000.00	\$940,361.87	35658	DEPOSITO A CTA. 0564208787 RFC GALG780513GMS

12/06/2017	12/06/2017	0000029910	CHEQUE	0029910	508 0649		\$4,556.00	\$5,023,025.78	35709	-
12/06/2017	12/06/2017	0000029909	CHEQUE	0029909	508 0649		\$5,754.00	\$5,017,271.78	35710	-
12/06/2017	12/06/2017	0000029901	CHEQUE	0029901	508 0313		\$4,797.00	\$5,012,474.78	35711	DEPOSITO A CTA. 0271215439 RFC RUAAB91115PN2
12/06/2017	12/06/2017		PAGO REFERENCIADO		531 8846		\$3,358,261.00	\$1,654,213.78	35712	527066116317 Impuesto Deposito Referenciado
12/06/2017	12/06/2017	0000029917	CHEQUE	0029917	508 0649		\$5,988.00	\$1,648,225.78	35713	-
12/06/2017	12/06/2017	0000029925	CHEQUE	0029925	508 0649		\$528,358.45	\$1,119,867.33	35714	AL R.F.C. IMS421231M5
12/06/2017	12/06/2017	0000029877	CHEQUE	0029877	508 0649		\$3,813.00	\$1,116,054.33	35715	DEPOSITO A CTA. 0538593435 RFC AAAA761026R24
12/06/2017	12/06/2017	0000029892	CHEQUE	0029892	508 0649		\$5,957.00	\$1,110,097.33	35716	-
12/06/2017	12/06/2017	0000029893	CHEQUE	0029893	508 0649		\$4,556.00	\$1,105,541.33	35717	-
12/06/2017	12/06/2017	0000029900	CHEQUE	0029900	508 1420		\$3,445.00	\$1,102,096.33	35718	-
12/06/2017	12/06/2017	0000029923	CHEQUE	0029923	508 0649		\$2,234.00	\$1,099,862.33	35719	-
12/06/2017	12/06/2017	0000029911	CHEQUE	0029911	508 7710		\$3,550.00	\$1,096,312.33	35720	-
12/06/2017	12/06/2017	0000029912	CHEQUE	0029912	508 7710		\$1,768.00	\$1,094,544.33	35721	-
12/06/2017	12/06/2017	0000029886	CHEQUE	0029886	508 0649		\$135,000.00	\$959,544.33	35722	DEPOSITO A CTA. 0223973019 RFC PEGF5702275VA
12/06/2017	12/06/2017	0000029927	CHEQUE	0029927	508 0649		\$4,032.00	\$955,512.33	35723	DEPOSITO A CTA. 0544637137 RFC EAMO670602GU9
13/06/2017	13/06/2017	0000029889	CHEQ	CA0029889	512 0316		\$99,822.99	\$855,689.34	35724	CSS160330 CP7
13/06/2017	13/06/2017	0000029899	CHEQ	CA0029899	512 0316		\$4,793.00	\$850,896.34	35725	NALJ660730TD7
13/06/2017	13/06/2017	0000029902	CHEQ	CA0029902	512 0316		\$3,445.00	\$847,451.34	35726	CREB40310TC6
13/06/2017	13/06/2017	0000029918	CHEQUE	0029918	508 0649		\$1,768.00	\$845,683.34	35727	-
13/06/2017	13/06/2017	0000029926	CHEQUE	0029926	508 0554		\$2,519.00	\$843,164.34	35728	-
13/06/2017	13/06/2017	0000029928	CHEQUE	0029928	508 0206		\$1,197.00	\$841,967.34	35729	DEPOSITO A CTA. 0573961739 RFC SEAF810707LU9
13/06/2017	13/06/2017	0000000000	DEFELECTIVO		000 0206	\$802.00		\$842,769.34	35730	-
13/06/2017	13/06/2017	0000029920	CHEQUE	0029920	508 0649		\$3,363.00	\$839,406.34	35731	-
13/06/2017	13/06/2017	0000029884	CHEQUE	0029884	508 1566		\$500.00	\$838,906.34	35732	-
13/06/2017	13/06/2017	0000029882	CHEQUE	0029882	508 1508		\$500.00	\$838,406.34	35733	-
14/06/2017	14/06/2017	0000029919	CHEQ	CA0029919	512 0316		\$1,883.00	\$836,523.34	35734	GOML840312RGA
14/06/2017	14/06/2017	0000000000	VENTA	FDOS CTE	096 0790	\$6,500,001.05		\$7,336,524.39	35735	CTO 0501424745 14/06 NTEGUB SERIE ES
14/06/2017	14/06/2017	0000000000	CARGO	DEP ELEC N L 46758	515 0373		\$2,370,411.84	\$4,966,112.55	35736	-
14/06/2017	14/06/2017	0000000000	CARGO	DEP ELEC N L 46758	515 0373		-\$641,355.32	\$4,324,757.23	35737	-
14/06/2017	14/06/2017	0000029930	CHEQUE	0029930	508 0206		\$15,010.13	\$4,309,747.10	35738	-
14/06/2017	14/06/2017	0000029842	CHEQUE	0029842	508 0498		\$8,000.00	\$4,301,747.10	35739	-
14/06/2017	14/06/2017	0000029885	CHEQUE	0029885	508 0649		\$7,500.00	\$4,294,247.10	35740	-
14/06/2017	14/06/2017	0000000000	ANUL.CHEQUE PAGADO	0029885	001 0649	\$7,500.00		\$4,301,747.10	35741	-
14/06/2017	14/06/2017	0000029885	CHEQUE	0029885	508 0649		\$7,500.00	\$4,294,247.10	35742	-
15/06/2017	15/06/2017	0000029613	CHEQ	CA0029613	512 0316		\$500.00	\$4,293,747.10	35743	GORH940314T71
15/06/2017	15/06/2017	0000029722	CHEQ	CA0029722	512 0316		\$500.00	\$4,293,247.10	35744	GORH940314T71
15/06/2017	15/06/2017	0000029880	CHEQ	CA0029880	512 0316		\$500.00	\$4,292,747.10	35745	GORH940314T71
15/06/2017	15/06/2017	0000029931	CHEQ	CA0029931	512 0316		\$3,459.70	\$4,289,287.40	35746	REMM690514DN9
15/06/2017	15/06/2017	0000000163	COMPRA	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$5,000.00	\$4,284,287.40	35747	= REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000027238753, BEM SPEI, BCO:132 BENEFICIARIO: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, ANTICIPO DIA DEL PADRE, CVE RASTREO: 8846CAP2201706150460813288 RFC: AHG130507626, IVA: 000000000000.00 BMULTIVA
15/06/2017	15/06/2017	0000000000	COMISION	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$4,284,278.50	35748	REFERENCIA: 0000163
15/06/2017	15/06/2017	0000000000	I.V.A.	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$4,284,277.08	35749	REFERENCIA: 0000163
15/06/2017	15/06/2017	0000000000	DEFELECTIVO		000 0206	\$268.00		\$4,284,545.08	35750	-
15/06/2017	15/06/2017	0000029937	CHEQUE	0029937	508 0206		\$5,378.00	\$4,279,167.08	35751	-
15/06/2017	15/06/2017	0000000166	COMPRA	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,887.02	\$4,275,280.06	35752	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320400032142684, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: SANDRA GOMEZ MU IZ, PAGO PENSION RASTREO: 8846GAPA7201706150461073678 RFC: GOMS710404, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
15/06/2017	15/06/2017	0000000000	COMISION	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$4,275,271.16	35753	REFERENCIA: 0000166
15/06/2017	15/06/2017	0000000000	I.V.A.	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$4,275,269.74	35754	REFERENCIA: 0000166
15/06/2017	15/06/2017	0000000165	COMPRA	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,284,415.98	\$990,853.76	35755	= REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000972195080, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO: BANSI, PAGO PENSIONES PRIMERA QNA DE JUNIO 2017, CVE RASTREO: 8846CAP4201706150461073679 RFC: BAN950525MD6, IVA: 000000000000.00 BANSI
15/06/2017	15/06/2017	0000000000	COMISION	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$990,844.86	35756	REFERENCIA: 0000165
15/06/2017	15/06/2017	0000000000	I.V.A.	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$990,843.44	35757	REFERENCIA: 0000165
15/06/2017	15/06/2017	0000029873	CHEQUE	0029873	508 0649		\$15,000.00	\$975,843.44	35758	-

16/06/2017	16/06/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096 8502	\$2,000,010.44	\$2,975,853.88	35759	CTO 0501424745 16/06 NTEGUB SERIE E7	
16/06/2017	16/06/2017	0000029949	CHEQUE 0029949	508 1501		\$8,091.20	\$2,967,762.68	35760	DEPOSITO A CTA. 0321303848 RFC MOCR830529FT1
16/06/2017	16/06/2017	0000029950	CHEQUE 0029950	508 1501		\$8,091.20	\$2,959,671.48	35761	DEPOSITO A CTA. 0321288329 RFC MOCM7810297EA
16/06/2017	16/06/2017	0000029952	CHEQUE 0029952	508 0206		\$2,956.80	\$2,956,714.68	35762	DEPOSITO A CTA. 0887536058 RFC BEZA780601GRO
16/06/2017	16/06/2017	0000029946	CHEQUE 0029946	508 0206		\$4,712.00	\$2,952,002.68	35763	DEPOSITO A CTA. 0242952695 RFC AERD781230FX2
16/06/2017	16/06/2017	0000029887	CHEQUE 0029887	508 0206		\$5,000.00	\$2,947,002.68	35764	
16/06/2017	16/06/2017	0000029936	CHEQUE 0029936	508 0206		\$590.00	\$2,946,412.68	35765	
16/06/2017	16/06/2017	0000000167	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,856,000.00	\$1,090,412.68	35766	= REFERENCIA CTA/CLABE: 042320016002101969, BEM SPEI, BCO:042 BENEFICIARIO: BIZIT 4UCONSULTING S C, PAGO FACT NO 108 LICITACION SISTEMA, CVE RASTREO: 8846APAC201706160461606710 RFC: BUC101110MP2, IVA: 000000000000.00 MIFEL	
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,090,403.78	35767	REFERENCIA: 0000167
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,090,402.36	35768	REFERENCIA: 0000167
16/06/2017	16/06/2017	0000000164	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$26,831.88	\$1,063,570.48	35769	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007419702, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE, FACT 113353 ARTICULOS DE PAPELERIA, CVE RASTREO: 8846CAP2201706160461606712 RFC: PHC860609T71, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,063,561.58	35770	REFERENCIA: 0000164
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,063,560.16	35771	REFERENCIA: 0000164
16/06/2017	16/06/2017	0000000162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$16,095.00	\$1,047,465.16	35772	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040221721751, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: GUERRERO BAZUA Y ASOCIADOS S, FACT 1601 AUDITORIA IMSS, CVE RASTREO: 8846CAP4201706160461606713 RFC: GBAB60625ST5, IVA: 000000000000.00 HSBC	
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,047,456.26	35773	REFERENCIA: 0000162
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,047,454.84	35774	REFERENCIA: 0000162
16/06/2017	16/06/2017	0000000161	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$17,348.71	\$1,030,106.13	35775	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320034546884560, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIB, FACT 17592 TONERS, CVE RASTREO: 8846CAP1201706160461606715 RFC: OPC040802PIB, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,030,097.23	35776	REFERENCIA: 0000161
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,030,095.81	35777	REFERENCIA: 0000161
16/06/2017	16/06/2017	0000000160	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,132.00	\$1,026,963.81	35778	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001599424084, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: ABC ASESORIA Y PROTECCION TOT, FACT 10943 SERVICIO DE FUMIGACION, CVE RASTREO: 8846APA7201706160461606717 RFC: AAA080130N2A, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,026,954.91	35779	REFERENCIA: 0000160
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,026,953.49	35780	REFERENCIA: 0000160
16/06/2017	16/06/2017	0000000158	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$19,053.32	\$1,007,900.17	35781	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: COPIADORAS VAYVER S A DE C V, FACT 1020 1021 1022 1023 1024 1025 DOPIA, CVE RASTREO: 8846APAB201706160461606721 RFC: CVA021111SS5, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,007,891.27	35782	REFERENCIA: 0000158
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,007,889.85	35783	REFERENCIA: 0000158
16/06/2017	16/06/2017	0000000159	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,340.00	\$1,005,549.85	35784	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0499000642, SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO MURAL AL R.F.C. CIC970922LKA	
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	Comision x Internet 159	726 8846		\$3.00	\$1,005,546.85	35785	Transferencias Tercero Banorte
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	IVA Com x Internet 159	517 8846		\$0.48	\$1,005,546.37	35786	Transferencias Tercero Banorte

16/06/2017	16/06/2017	0000029944	CHEQUE	0029944	508 0649	\$2,340.00	\$1,003,206.37	35787	
17/06/2017	19/06/2017	0000029954	CHEQUE	0029954	508 0555	\$839.00	\$1,002,367.37	35788	
19/06/2017	19/06/2017	0000029939	CHEQUE	0029939	508 0551	\$4,693.00	\$997,674.37	35789	
19/06/2017	19/06/2017	0000029938	CHEQUE	0029938	508 0551	\$5,655.00	\$992,019.37	35790	
19/06/2017	19/06/2017	0000029941	CHEQUE	0029941	508 7710	\$1,905.00	\$990,114.37	35791	
19/06/2017	19/06/2017	0000029940	CHEQUE	0029940	508 7710	\$3,687.00	\$986,427.37	35792	
19/06/2017	19/06/2017	0000029943	CHEQUE	0029943	508 0649	\$7,440.00	\$978,987.37	35793	
19/06/2017	19/06/2017	0000029945	CHEQUE	0029945	508 0551	\$3,300.00	\$975,687.37	35794	
20/06/2017	20/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0206	\$324.00	\$976,011.37	35795	
20/06/2017	20/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0206	\$324.00	\$976,335.37	35796	
20/06/2017	20/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0206	\$188.00	\$976,523.37	35797	
20/06/2017	20/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0206	\$188.00	\$976,711.37	35798	
20/06/2017	20/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0206	\$132.00	\$976,843.37	35799	
20/06/2017	20/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0206	\$167.00	\$977,010.37	35800	
20/06/2017	20/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0206	\$40.00	\$977,050.37	35801	
20/06/2017	20/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0206	\$40.00	\$977,090.37	35802	
20/06/2017	20/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0206	\$236.00	\$977,326.37	35803	
20/06/2017	20/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0206	\$236.00	\$977,562.37	35804	
20/06/2017	20/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0206	\$640.00	\$978,202.37	35805	
20/06/2017	20/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0206	\$640.00	\$978,842.37	35806	
20/06/2017	20/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0206	\$324.00	\$979,166.37	35807	
20/06/2017	20/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0206	\$308.00	\$979,474.37	35808	
21/06/2017	21/06/2017	0000029947	CHEQ	CA0029947	512 0316	\$150,014.71	\$829,459.66	35809	BNMB40515VB1
21/06/2017	21/06/2017	0000029948	CHEQ	CA0029948	512 0316	\$3,702.78	\$825,756.88	35810	MME920427EM3
21/06/2017	21/06/2017	0000029942	CHEQUE	0029942	508 1420	\$2,656.00	\$823,100.88	35811	
21/06/2017	21/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0643	\$92.00	\$823,192.88	35812	
21/06/2017	21/06/2017	0000029959	CHEQUE	0029959	508 0649	\$1,338.00	\$821,854.88	35813	DEPOSITO A CTA. 0573961739 RFC SEAF810707LU9
21/06/2017	21/06/2017	0000029960	CHEQUE	0029960	508 1502	\$353.00	\$821,501.88	35814	
21/06/2017	21/06/2017	0000029935	CHEQUE	0029935	508 0551	\$3,643.00	\$817,858.88	35815	
21/06/2017	21/06/2017	0000029929	CHEQUE	0029929	508 1542	\$326.00	\$817,532.88	35816	DEPOSITO A CTA. 0538594377 RFC EIPR641220NC5
21/06/2017	21/06/2017	0000029955	CHEQUE	0029955	508 1521	\$1,421.00	\$816,111.88	35817	
22/06/2017	22/06/2017	0000029170	CHEQUE	0029170	508 0551	\$460.00	\$815,651.88	35818	
23/06/2017	23/06/2017	0000029964	CHEQUE	0029964	508 0207	\$2,547.00	\$813,104.88	35819	
23/06/2017	23/06/2017	0000000171	COMPRA	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$150,800.00	\$662,304.88	35820	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001427635910, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRA, FACT B 4858 CURSO JOURNEY, CVE RASTREO: 8846APAC201706230463202991 RFC: GPT030828U24, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	COMISION	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$662,295.98	35821	REFERENCIA: 0000171
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	I.V.A.	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$662,294.56	35822	REFERENCIA: 0000171
23/06/2017	23/06/2017	0000000173	COMPRA	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$29,091.54	\$633,203.02	35823	= REFERENCIA CTA/CLABE: 030320103428902010, BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO: DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE, FACT 171802 175205 175207 175208 175215, CVE RASTREO: 8846CAP1201706230463202993 RFC: DAU0109242TA, IVA: 0000000000.00 BAJIO
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	COMISION	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$633,194.12	35824	REFERENCIA: 0000173
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	I.V.A.	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$633,192.70	35825	REFERENCIA: 0000173
23/06/2017	23/06/2017	0000000172	COMPRA	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$14,495.95	\$618,696.75	35826	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320519080531594, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: FERMA MOFLES EXHAUST S DE R, FACT 8003918 3922 3917 MANT VEHICULOS, CVE RASTREO: 8846CAP4201706230463202997 RFC: FEM010605GT6, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	COMISION	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$618,607.85	35827	REFERENCIA: 0000172
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	I.V.A.	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$618,606.43	35828	REFERENCIA: 0000172
23/06/2017	23/06/2017	0000000170	COMPRA	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,044.00	\$617,642.43	35829	= REFERENCIA CTA/CLABE: 030320341443002016, BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO: LIDIA RAMIREZ ROBLES, FAC 3016 AGUA FRESCA, CVE RASTREO: 8846APAC201706230463203000 RFC: RARL590807L90, IVA: 0000000000.00 BAJIO
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	COMISION	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$617,633.53	35830	REFERENCIA: 0000170
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	I.V.A.	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$617,632.11	35831	REFERENCIA: 0000170

Fecha	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Referencia
23/06/2017	23/06/2017 0000000169 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$27,259.00	\$590,373.11	35832 ADS229515 SERVICIO TELEFONIA, - CVE RASTREO: 8846APAC201706230463203001 RFC: TCA0407219T6, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
23/06/2017	23/06/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$590,364.21	35833 REFERENCIA: 0000169 -
23/06/2017	23/06/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$590,362.79	35834 REFERENCIA: 0000169 -
23/06/2017	23/06/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0551	\$2,266.68	\$592,629.47	35835 -
23/06/2017	23/06/2017 0000000168 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$26,796.00	\$565,833.47	35836 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0232206429, FACT FP00001428 IMPRESION DE HOJAS AL R.F.C. IRA0607176K1
23/06/2017	23/06/2017 0000000000 Comision x Internet 168	726 8846	\$3.00	\$565,830.47	35837 Transferencias Tercero Banorte -
23/06/2017	23/06/2017 0000000000 IVA Com x Internet 168	517 8846	\$0.48	\$565,829.99	35838 Transferencias Tercero Banorte -
23/06/2017	23/06/2017 0000029968 CHEQUE 0029968	508 0206	\$14,827.52	\$551,002.47	35839 -
24/06/2017	26/06/2017 0000029957 CHEQ CA0029957	512 0316	\$20,698.63	\$530,303.84	35840 LALR491020FE9 -
24/06/2017	26/06/2017 0000029969 CHEQ CA0029969	512 0316	\$9,807.34	\$520,496.50	35841 LALR491020FE9 -
26/06/2017	26/06/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2285	\$2,000.00	\$522,496.50	35842 -
26/06/2017	26/06/2017 0000029966 CHEQUE 0029966	508 2285	\$39,672.00	\$482,824.50	35843 DEPOSITO A CTA. 0652178973 RFC GRO0311044M2
26/06/2017	26/06/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1948	\$3,200.00	\$486,024.50	35844 -
27/06/2017	27/06/2017 0000029965 CHEQ CA0029965	512 0316	\$503.00	\$485,521.50	35845 RDIB41003 QJ4 -
27/06/2017	27/06/2017 0000029967 CHEQ CA0029967	512 0316	\$5,118.24	\$480,403.26	35846 TME840315 KT6 -
27/06/2017	27/06/2017 0000029972 CHEQUE 0029972	508 0643	\$3,578.00	\$476,825.26	35847 -
27/06/2017	27/06/2017 0000029973 CHEQUE 0029973	508 0653	\$4,995.00	\$471,830.26	35848 -
27/06/2017	27/06/2017 0000029971 CHEQUE 0029971	508 0206	\$1,083.00	\$470,747.26	35849 DEPOSITO A CTA. 0290396928 RFC LUFH770715116
27/06/2017	27/06/2017 0000029970 CHEQUE 0029970	508 0206	\$2,649.00	\$468,098.26	35850 DEPOSITO A.CTA. 0538593435 RFC AAAA761026R24
27/06/2017	27/06/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0206	\$200.00	\$468,298.26	35851 -
27/06/2017	27/06/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0206	\$200.00	\$468,498.26	35852 -
27/06/2017	27/06/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0206	\$200.00	\$468,698.26	35853 -
27/06/2017	27/06/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0206	\$515.00	\$469,213.26	35854 -
27/06/2017	27/06/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0206	\$200.00	\$469,413.26	35855 -
27/06/2017	27/06/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0206	\$20.00	\$469,433.26	35856 -
29/06/2017	29/06/2017 0000000000 VENTA FDOS CTE	096 0790	\$7,000,001.29	\$7,469,434.55	35857 CTO 0501424745 29/06 NTEGUB SERIE E7
29/06/2017	29/06/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1501	\$800.00	\$7,470,234.55	35858 -
29/06/2017	29/06/2017 0000029619 CHEQUE 0029619	508 7767	\$37,894.91	\$7,432,339.64	35859 DEPOSITO A CTA. 0538596221 RFC RAGL530128BB3 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV, DE LA CLABE 002320000127510012
29/06/2017	29/06/2017 0000000000 27BA4A0EAF5095FA	003 5663	\$5,000.00	\$7,437,339.64	35860 CON RFC DAU0109242TA, CONCEPTO: DALTON ORGULLO MOTRIZ SA DE CV, REFERENCIA: 0292312 CVE RAST: 27BA4A0EAF5095FA
29/06/2017	29/06/2017 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 46758	515 0373	\$2,406,669.06	\$5,030,670.58	35861 -
29/06/2017	29/06/2017 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 46758	515 0373	\$695,686.84	\$4,334,983.74	35862 -
29/06/2017	29/06/2017 0000170629 TRASPASO	004 7279	\$4,983.34	\$4,339,967.08	35863 DE LA CUENTA: 0609742024, pago 15 y 30 de julio
29/06/2017	29/06/2017 0000000000 DEV.NOMINA EN LINEA 46758	015 0373	\$7,385.51	\$4,347,352.59	35864 -
29/06/2017	29/06/2017 0000000000 002601001706290000604211	003 5663	\$20,400.00	\$4,367,752.59	35865 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ASOFIS AC, DE LA CLABE 012180004529327686 CON RFC ASO000607483, CONCEPTO: ASE JAL CURSO AUD FORENSE, REFERENCIA: 2906178 CVE RAST: 002601001706290000604211
29/06/2017	29/06/2017 0000000181 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,299,484.51	\$1,068,268.08	35866 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000972195080, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:BANSI, segunda qna de junio 2017, CVE RASTREO: 8846CAP1201706290465551555 RFC: BAN950525MDG, IVA: 0000000000.00 BANSI
29/06/2017	29/06/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,068,259.18	35867 REFERENCIA: 0000181 -
29/06/2017	29/06/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,068,257.76	35868 REFERENCIA: 0000181 -
29/06/2017	29/06/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2467	\$1,666.68	\$1,069,924.44	35869 -
30/06/2017	30/06/2017 0000000000 VENTA FDOS CTE	096 0790	\$530,184.76	\$1,608,109.20	35870 CTO 0501424745 30/06 NTEGUB SERIE E7
30/06/2017	30/06/2017 0000000000 VENTA FDOS CTE	096 0790	\$13,061,316.28	\$14,669,425.48	35871 CTO 0501424745 30/06 NTEGUB SERIE E5
30/06/2017	30/06/2017 0000000000 COMP.FDOS.CTE	593 0790	\$13,500,001.32	\$1,169,424.16	35872 CTO 0501424745 30/06 NTEGUB SERIE E7
30/06/2017	30/06/2017 0000000000 TRASPASO DE CTA : 0225941067	004 0345	\$1,666.68	\$1,171,090.84	35873 TRASPASO DESDE ATM -

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo	Referencia	Detalle
23/06/2017	23/06/2017 000000169 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,259.00	\$590,373.11		35832	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655025529742, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:TELEFONIA POR CABLE S A DE C, FACT ADS229515 SERVICIO TELEFONIA, CVE RASTREO: 8846APAC201706230463203001 RFC: TCA0407219T6, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
23/06/2017	23/06/2017 000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$590,364.21		35833	REFERENCIA: 0000169
23/06/2017	23/06/2017 000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$590,362.79		35834	REFERENCIA: 0000169
23/06/2017	23/06/2017 000000000 DEP.EFECTIVO	000 0551	\$2,266.68	\$592,629.47		35835	
23/06/2017	23/06/2017 000000168 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$26,796.00	\$565,833.47		35836	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0232206429, FACT FP00001428 IMPRESION DE HOJAS AL R.F.C. IRA0607176K1
23/06/2017	23/06/2017 000000000 Comision x Internet 168	726 8846	\$3.00	\$565,830.47		35837	Transferencias Tercero Banorte
23/06/2017	23/06/2017 000000000 IVA Com x Internet 168	517 8846	\$0.48	\$565,829.99		35838	Transferencias Tercero Banorte
23/06/2017	23/06/2017 0000029968 CHEQUE 0029968	508 0206	\$14,827.52	\$551,002.47		35839	
24/06/2017	26/06/2017 0000029957 CHEQ CA0029957	512 0316	\$20,698.63	\$530,303.84		35840	LALR491020FE9
24/06/2017	26/06/2017 0000029969 CHEQ CA0029969	512 0316	\$9,807.34	\$520,496.50		35841	LALR491020FE9
26/06/2017	26/06/2017 000000000 DEP.EFECTIVO	000 2285	\$2,000.00	\$522,496.50		35842	
26/06/2017	26/06/2017 0000029966 CHEQUE 0029966	508 2285	\$39,672.00	\$482,824.50		35843	DEPOSITO A CTA. 0652178973 RFC GRO0311044M2
26/06/2017	26/06/2017 000000000 DEP.EFECTIVO	000 1948	\$3,200.00	\$486,024.50		35844	
27/06/2017	27/06/2017 0000029965 CHEQ CA0029965	512 0316	\$503.00	\$485,521.50		35845	RDB41003 Q34
27/06/2017	27/06/2017 0000029967 CHEQ CA0029967	512 0316	\$5,118.24	\$480,403.26		35846	TMB840315 KT6
27/06/2017	27/06/2017 0000029972 CHEQUE 0029972	508 0643	\$3,578.00	\$476,825.26		35847	
27/06/2017	27/06/2017 0000029973 CHEQUE 0029973	508 0653	\$4,995.00	\$471,830.26		35848	
27/06/2017	27/06/2017 0000029971 CHEQUE 0029971	508 0206	\$1,083.00	\$470,747.26		35849	DEPOSITO A CTA. 0290396928 RFC LUFH770715116
27/06/2017	27/06/2017 0000029970 CHEQUE 0029970	508 0206	\$2,649.00	\$468,098.26		35850	DEPOSITO A CTA. 0538593435 RFC AAA761026R24
27/06/2017	27/06/2017 000000000 DEP.EFECTIVO	000 0206	\$200.00	\$468,298.26		35851	
27/06/2017	27/06/2017 000000000 DEP.EFECTIVO	000 0206	\$200.00	\$468,498.26		35852	
27/06/2017	27/06/2017 000000000 DEP.EFECTIVO	000 0206	\$200.00	\$468,698.26		35853	
27/06/2017	27/06/2017 000000000 DEP.EFECTIVO	000 0206	\$515.00	\$469,213.26		35854	
27/06/2017	27/06/2017 000000000 DEP.EFECTIVO	000 0206	\$200.00	\$469,413.26		35855	
27/06/2017	27/06/2017 000000000 DEP.EFECTIVO	000 0206	\$20.00	\$469,433.26		35856	
29/06/2017	29/06/2017 000000000 VENTA FDOS CTE	096 0790	\$7,000,001.29	\$7,469,434.55		35857	CTO 0501424745 29/06 NTEGUB SERIE E7
29/06/2017	29/06/2017 000000000 DEP.EFECTIVO	000 1501	\$800.00	\$7,470,234.55		35858	
29/06/2017	29/06/2017 0000029619 CHEQUE 0029619	508 7767	\$37,894.91	\$7,432,339.64		35859	DEPOSITO A CTA. 0538596221 RFC RAGL530128803
29/06/2017	29/06/2017 000000000 27BA4A0EAF5095FA	003 5663	\$5,000.00	\$7,437,339.64		35860	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV, DE LA CLABE 002320000127510012 CON RFC DAU0109242TA, CONCEPTO: DALTON ORGULLO MOTRIZ SA DE CV, REFERENCIA: 0292312 CVE RAST: 27BA4A0EAF5095FA
29/06/2017	29/06/2017 000000000 CARGO DEP ELEC N L 46758	515 0373	\$2,406,669.06	\$5,030,670.58		35861	
29/06/2017	29/06/2017 000000000 CARGO DEP ELEC N L 46758	515 0373	\$695,686.84	\$4,334,983.74		35862	
29/06/2017	29/06/2017 0000170629 TRASPASO	004 7279	\$4,983.34	\$4,339,967.08		35863	DE LA CUENTA: 0609742024, pago 15 y 30 de julio
29/06/2017	29/06/2017 000000000 DEV.NOMINA EN LINEA 46758	015 0373	\$7,385.51	\$4,347,352.59		35864	
29/06/2017	29/06/2017 000000000 002601001706290000604211	003 5663	\$20,400.00	\$4,367,752.59		35865	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ASOFIS AC, DE LA CLABE 012180004529327686 CON RFC ASO000607483, CONCEPTO: ASE JAL CURSO AUD FORENSE, REFERENCIA: 2906178 CVE RAST: 002601001706290000604211
29/06/2017	29/06/2017 000000181 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,299,484.51	\$1,068,268.08		35866	= REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000972195080, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO: BANSI, segunda qna de junio 2017, CVE RASTREO: 8846CAP1201706290465551555 RFC: BAN950525MD6, IVA: 0000000000.00 BANSI
29/06/2017	29/06/2017 000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,068,259.18		35867	REFERENCIA: 0000181
29/06/2017	29/06/2017 000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,068,257.76		35868	REFERENCIA: 0000181
29/06/2017	29/06/2017 000000000 DEP.EFECTIVO	000 2467	\$1,666.68	\$1,069,924.44		35869	
30/06/2017	30/06/2017 000000000 VENTA FDOS CTE	096 0790	\$538,184.76	\$1,608,109.20		35870	CTO 0501424745 30/06 NTEGUB SERIE E7
30/06/2017	30/06/2017 000000000 VENTA FDOS CTE	096 0790	\$13,061,316.28	\$1,669,425.48		35871	CTO 0501424745 30/06 NTEGUB SERIE E5
30/06/2017	30/06/2017 000000000 COMP.FDOS.CTE	593 0790	\$13,500,001.32	\$1,169,424.16		35872	CTO 0501424745 30/06 NTEGUB SERIE E7
30/06/2017	30/06/2017 000000000 TRASPASO DE CTA : 0225941067	004 0345	\$1,666.68	\$1,171,090.84		35873	TRASPASO DESDE ATM

30/06/2017	30/06/2017	0000000000	TRASPASO DE CTA : 0569343217	004 0345	\$4,000.00	\$1,175,090.84	35874 TRASPASO DESDE ATM
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0643	\$3,400.00	\$1,178,490.84	35875
30/06/2017	30/06/2017	0000000182	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,887.02	\$1,174,603.82	35876 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320400032142684, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ MU JZ, pension alimenticia 2da junio 2017, CVE RASTREO: 8846CAP4201706300466477271 RFC: GOMS710404, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,174,594.92	35877 REFERENCIA: 0000182
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,174,593.50	35878 REFERENCIA: 0000182
30/06/2017	30/06/2017	0000000180	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$73,549.14	\$1,101,044.36	35879 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040208239693, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORES DE PAPELERIAS, FACT FCRE19271 COMPRA DE TONERS, CVE RASTREO: 8846APAG201706300466477282 RFC: DPRO10901HF3, IVA: 000000000000.00 HSBC
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,101,035.46	35880 REFERENCIA: 0000180
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,101,034.04	35881 REFERENCIA: 0000180
30/06/2017	30/06/2017	0000000177	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$27,496.00	\$1,073,538.04	35882 = REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000027238753, BEM SPEI, BCO:132 BENEFICIARIO:ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, FACT FINQUITO EVENTO DIA DEL PADRE, CVE RASTREO: 8846CAP4201706300466477285 RFC: AHG130507626, IVA: 000000000000.00 MULTIVA
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,073,529.14	35883 REFERENCIA: 0000177
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,073,527.72	35884 REFERENCIA: 0000177
30/06/2017	30/06/2017	0000000176	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,136.00	\$1,062,391.72	35885 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040184164206, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:GRUPO QUIVAL SC, FACT 838 CURSO EXCEL, CVE RASTREO: 8846APA7201706300466477287 RFC: GQU9905263D8, IVA: 000000000000.00 HSBC
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,062,382.82	35886 REFERENCIA: 0000176
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,062,381.40	35887 REFERENCIA: 0000176
30/06/2017	30/06/2017	0000000175	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,605.81	\$1,060,775.59	35888 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320034546884560, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIB, FACT 365 BOLIGRAFOS, CVE RASTREO: 8846CAP2201706300466477288 RFC: OPC040802PIB, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,060,766.69	35889 REFERENCIA: 0000175
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,060,765.27	35890 REFERENCIA: 0000175
30/06/2017	30/06/2017	0000000174	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,718.84	\$1,048,046.43	35891 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002328910099, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ELEVADORES SCHINDLER S A DE C, FACT AA00305787, CVE RASTREO: 8846CAP4201706300466477289 RFC: ESC8911081QB, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,048,037.53	35892 REFERENCIA: 0000174
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,048,036.11	35893 REFERENCIA: 0000174
30/06/2017	30/06/2017	0000000179	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,447.20	\$1,040,588.91	35894 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0883185907, FACT 377 378 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO, AL R.F.C. CC1130515122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0207024775, FACT 9737 SERVICIO JARDINERIA AL R.F.C. GCS030703QC9
30/06/2017	30/06/2017	0000000178	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,270.80	\$1,032,318.11	35895
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	Comision x Internet 179	726 8846	\$3.00	\$1,032,315.11	35896 Transferencias Tercero Banorte
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	IVA Com x Internet 179	517 8846	\$0.48	\$1,032,314.63	35897 Transferencias Tercero Banorte
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	Comision x Internet 178	726 8846	\$3.00	\$1,032,311.63	35898 Transferencias Tercero Banorte
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	IVA Com x Internet 178	517 8846	\$0.48	\$1,032,311.15	35899 Transferencias Tercero Banorte
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 2288	\$1,000.00	\$1,032,311.15	35900
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 2288	\$1,000.00	\$1,034,311.15	35901
30/06/2017	30/06/2017	0000029980	CHEQUE 0029980	508 1501	\$1,426.00	\$1,032,885.15	35902

30/06/2017	30/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1973	\$12,500.00	\$1,045,385.15	35903	
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1900	\$2,500.00	\$1,047,885.15	35904	
30/06/2017	30/06/2017	0000029987	CHEQUE 0029987	508 1501		\$50,206.73	\$997,678.42	35905
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0649	\$1,300.00		\$998,978.42	35906
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846		\$300.00	\$998,678.42	35907
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846		\$48.00	\$998,630.42	35908
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-06-30	022 0314	\$395.23		\$999,025.65	35909

RENDA BEM INTERNET MES JUNIO 0000075163

RENDA BEM INTERNET MES JUNIO 0000075163

Operaciones: 82 277
 Total: \$58,493,389.46 \$58,530,624.13