



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO - 75163

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

26/04/2017 09:40

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2017 al 31/03/2017
 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 \$1,469,680.56
 Saldo Actual \$1,469,680.56
 Saldo Disponible: \$1,469,680.56
 Saldo Final Mes Anterior \$487,826.72

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/03/2017	01/03/2017	0000029417	CHEQUE 0029417	508	0551		\$2,104.00	\$1,036,708.85	34730		
01/03/2017	01/03/2017	0000029410	CHEQUE 0029410	508	0551		\$3,324.00	\$1,033,384.85	34731		
01/03/2017	01/03/2017	0000029419	CHEQUE 0029419	508	0649		\$2,309.00	\$1,031,075.85	34732		
01/03/2017	01/03/2017	0000029420	CHEQUE 0029420	508	0649		\$1,817.00	\$1,029,258.85	34733		
01/03/2017	01/03/2017	0000029429	CHEQUE 0029429	508	0649		\$3,954.00	\$1,025,304.85	34734		
01/03/2017	01/03/2017	0000000000	DEFECTIVO	000	1502	\$560.00		\$1,025,864.85	34735		
01/03/2017	01/03/2017	0000029412	CHEQUE 0029412	508	0166		\$2,500.00	\$1,023,364.85	34736		
01/03/2017	01/03/2017	0000029416	CHEQUE 0029416	508	0649		\$2,179.00	\$1,021,185.85	34737		
01/03/2017	01/03/2017	0000029415	CHEQUE 0029415	508	0649		\$2,940.00	\$1,018,245.85	34738		
02/03/2017	02/03/2017	0000029407	CHEQ CA0029407	512	0316		\$26,070.00	\$992,175.85	34739	CJU030131 L68	
02/03/2017	02/03/2017	0000029413	CHEQ CA0029413	512	0316		\$1,817.00	\$990,358.85	34740	GUCM630126ADS	
02/03/2017	02/03/2017	0000029421	CHEQUE 0029421	508	1579		\$2,658.00	\$987,700.85	34741		
03/03/2017	03/03/2017	0000029409	CHEQ CA0029409	512	0316		\$3,248.00	\$984,452.85	34742	ROCC751104RW1	
03/03/2017	03/03/2017	0000029430	CHEQ CA0029430	512	0316		\$2,400.00	\$982,052.85	34743	PAAH610629TK0	
03/03/2017	03/03/2017	0000029435	CHEQ CA0029435	512	0316		\$3,702.78	\$978,350.07	34744	MME920427EM3	
03/03/2017	03/03/2017	0000029441	CHEQ CA0029441	512	0316		\$145,212.50	\$833,137.57	34745	BNM840515VB1	
03/03/2017	03/03/2017	0000000058	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$16,160.42	\$816,977.15	34746	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004501387624, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS SA DE CV, FACT 29579, CVE RASTRO: 8846APAB201703030427713842 RFC: LS1980310JF9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$816,968.25	34747	REFERENCIA: 0000058	
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$816,966.83	34748	REFERENCIA: 0000058	
03/03/2017	03/03/2017	0000000063	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$43,308.64	\$773,658.19	34749	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040208239693, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORES DE PAPELERIAS, FACT 17511 17512 COMPRA DE PAPELERIA, CVE RASTRO: 8846CAP3201703030427713843 RFC: DPR010901HF3, IVA: 000000000000.00 HSBC	
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$773,649.29	34750	REFERENCIA: 0000063	
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$773,647.87	34751	REFERENCIA: 0000063	
03/03/2017	03/03/2017	0000000062	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$4,872.00	\$768,775.87	34752	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320098001012363, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: Consultores Avance Profesional, FACT 144 145 ASESORIA INSTALACION, CVE RASTRO: 8846CAP4201703030427713844 RFC: CAP1105189ZA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$768,766.97	34753	REFERENCIA: 0000062	
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$768,765.55	34754	REFERENCIA: 0000062	
03/03/2017	03/03/2017	0000000061	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$3,132.00	\$765,633.55	34755	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001599424084, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ABC ASESORIA Y PROTECCION TOT, FACT 10165 SERVICIO DE FUMIGACION, CVE RASTRO: 8846APAC201703030427713851 RFC: AA080130NZA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$765,624.65	34756	REFERENCIA: 0000061	
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$765,623.23	34757	REFERENCIA: 0000061	
03/03/2017	03/03/2017	0000000060	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$10,725.36	\$754,897.87	34758	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375098701264068, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CONTROL DE OIHRES S C, FAC 20325 RECARGAS, CVE RASTRO: 8846CAP3201703030427713854 RFC: COLO910025AO, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$754,888.97	34759	REFERENCIA: 0000060	
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$754,887.55	34760	REFERENCIA: 0000060	
03/03/2017	03/03/2017	0000000059	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$25,984.00	\$728,903.55	34761	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650394812997, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ICICAC S A DE CV, FACT 334 CURSO SUPERVISION Y CONTROL, CVE RASTRO: 8846APAC201703030427713855 RFC: IC1150121MD7, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$728,894.65	34762	REFERENCIA: 0000059	
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$728,893.23	34763	REFERENCIA: 0000059	

RASTREO: 8846APA7201703100429394675 RFC: DSM970724H76, IVA: 000000000000.00 BAJJO

10/03/2017	10/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$984,167.65	34830 REFERENCIA: 0000067
10/03/2017	10/03/2017	8000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$984,166.23	34831 REFERENCIA: 0000067
10/03/2017	10/03/2017	0000000066	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$26,825.00	\$957,341.23	34832 REFERENCIA: 0000067 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040221721751, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: GUERRERO BAZUA Y ASOCIADOS S, FACT 1574 IMSS EJERCIO 2016, CVE RASTREO: 8846CAP1201703100429394678 RFC: GBAB606255T5, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$957,332.33	34833 REFERENCIA: 0000066
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$957,330.91	34834 REFERENCIA: 0000066
10/03/2017	10/03/2017	0000000065	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,422.00	\$953,908.91	34835 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0827841963, FACT 6254 IMPRESION DE LONA AL R.F.C. GSG:1109039P6
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	Comision x Internet 65	726 8846		\$3.00	\$953,905.91	34836 Transferencias Tercero Banorte
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	IVA Com x Internet 65	517 8846		\$0.48	\$953,905.43	34837 Transferencias Tercero Banorte
10/03/2017	10/03/2017	0000029476	CHEQUE 0029476	508 1501		\$661.00	\$953,244.43	34838
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 1501	\$268.00		\$953,512.43	34839
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	\$428,083.94		\$1,381,596.37	34840 CTO 0501424745 10/03 NTEGUB SERIE I+
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0029477	526 1501		\$85,059.00	\$1,296,537.37	34841
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0029477	542 1501		\$150.00	\$1,296,387.37	34842
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	IVA COMISION CHEQUE C0029477	517 1501		\$24.00	\$1,296,363.37	34843
10/03/2017	10/03/2017	0000000070	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$22,801.73	\$1,273,561.64	34844 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123004752, FACT 566898 AL R.F.C. EMM750712722
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	Comision x Internet 70	726 8846		\$3.00	\$1,273,558.64	34845 Transferencias Tercero Banorte
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	IVA Com x Internet 70	517 8846		\$0.48	\$1,273,558.16	34846 Transferencias Tercero Banorte
10/03/2017	10/03/2017	0000029482	CHEQUE 0029482	508 1501		\$478,553.71	\$795,004.45	34847 AL R.F.C. IMS42123145
10/03/2017	10/03/2017	0000029484	CHEQUE 0029484	508 0649		\$3,734.41	\$791,270.04	34848 DEPOSITO A CTA. 0421554700 RFC CASAB80117PM9
10/03/2017	10/03/2017	0000029483	CHEQUE 0029483	508 0551		\$3,734.41	\$787,535.63	34849
11/03/2017	13/03/2017	0000029461	CHEQUE 0029461	508 0167		\$6,000.00	\$781,535.63	34850
11/03/2017	13/03/2017	0000029418	CHEQUE 0029418	508 0498		\$785.00	\$780,750.63	34851
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 0206	\$324.00		\$781,074.63	34852
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 0206	\$324.00		\$781,398.63	34853
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 0206	\$200.00		\$781,598.63	34854
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 0206	\$200.00		\$781,798.63	34855
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0029486	526 1501		\$85,059.00	\$696,739.63	34856
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0029486	542 1501		\$150.00	\$696,589.63	34857
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	IVA COMISION CHEQUE C0029486	517 1501		\$24.00	\$696,565.63	34858
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	CAN.CHQ CERT.	080 1501	\$85,059.00		\$781,624.63	34859
14/03/2017	14/03/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	\$10,000,004.89		\$10,781,629.52	34860 CTO 0501424745 14/03 NTEGUB SERIE I+
14/03/2017	14/03/2017	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 0206	\$115.00		\$10,781,744.52	34861
14/03/2017	14/03/2017	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 0206	\$60.00		\$10,781,804.52	34862
14/03/2017	14/03/2017	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 0206	\$10.00		\$10,781,814.52	34863
14/03/2017	14/03/2017	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 0206	\$14.00		\$10,781,828.52	34864
14/03/2017	14/03/2017	0000029488	CHEQUE 0029488	508 0207		\$942.00	\$10,780,886.52	34865
14/03/2017	14/03/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 46758	515 0373		\$2,457,228.72	\$8,323,657.80	34866
14/03/2017	14/03/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 46758	515 0373		\$667,329.15	\$7,656,328.65	34867
14/03/2017	14/03/2017	0000029490	CHEQUE 0029490	508 0551		\$5,640.00	\$7,650,688.65	34868
14/03/2017	14/03/2017	0000029469	CHEQUE 0029469	508 2285		\$500.00	\$7,650,188.65	34869
14/03/2017	14/03/2017		PAGO REFERENCIADO	531 8846		\$2,694,720.00	\$4,955,468.65	34870 543945507317 Impuesto Deposito Referenciado
14/03/2017	14/03/2017	0000029475	CHEQUE 0029475	508 0551		\$566.00	\$4,954,902.65	34871
14/03/2017	14/03/2017	0000029487	CHEQUE 0029487	508 0551		\$1,429.00	\$4,953,473.65	34872
14/03/2017	14/03/2017	0000029442	CHEQUE 0029442	508 1501		\$2,612.00	\$4,950,861.65	34873 DEPOSITO A CTA. 0505201128 RFC LORE760117606
14/03/2017	14/03/2017	0000000071	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$20,400.00	\$4,930,461.65	34874 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180020578427602, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: ASOCIACION DE EXAMINADORES DE, CURSO DE AUDITORIA FORENSE, CVE RASTREO: 8846APAB201703140430612877 RFC: AEF080829BU8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
14/03/2017	14/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$4,930,452.75	34875 REFERENCIA: 0000071
14/03/2017	14/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$4,930,451.33	34876 REFERENCIA: 0000071
14/03/2017	14/03/2017	0000029489	CHEQUE 0029489	508 0643		\$1,288.00	\$4,929,163.33	34877
15/03/2017	15/03/2017	0000029470	CHEQUE 0029470	508 2589		\$500.00	\$4,928,663.33	34878
15/03/2017	15/03/2017	0000000072	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,288,530.47	\$1,640,132.86	34879 PRIMERA QNA DE MARZO 2017, CVE RASTREO: 8846APAB201703150431076480 RFC: BAN950525MD6, IVA: 000000000000.00 BANSI
15/03/2017	15/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,640,123.96	34880 REFERENCIA: 0000072
15/03/2017	15/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,640,122.54	34881 REFERENCIA: 0000072
15/03/2017	15/03/2017	0000029472	CHEQUE 0029472	508 0649		\$500.00	\$1,639,622.54	34882
15/03/2017	15/03/2017	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 0206	\$59.00		\$1,639,681.54	34883
15/03/2017	15/03/2017	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 1701	\$21.00		\$1,639,702.54	34884
15/03/2017	15/03/2017	0000029471	CHEQUE 0029471	508 0551		\$500.00	\$1,639,202.54	34885
16/03/2017	16/03/2017	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 0834	\$628.00		\$1,639,830.54	34886
16/03/2017	16/03/2017	0000000000	085900876144307576	003 5663	\$21.00		\$1,639,851.54	34887 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0007 BANAMEX, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO NOT. DE LA CUABE 002403007413591233 CON RFC MT3680101KP2, CONCEPTO: PAGO DE DISCO AUDITORIA, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085900876144307576
16/03/2017	16/03/2017	0000029491	CHEQUE 0029491	508 1501		\$1,775.00	\$1,638,076.54	34888
16/03/2017	16/03/2017	0000029497	CHEQUE 0029497	508 1501		\$588.00	\$1,637,488.54	34889

17/03/2017	17/03/2017	0000029498	CHEQUE 0029498	508 0551	\$1,927.00	\$1,635,561.54	34890
17/03/2017	17/03/2017	0000029492	CHEQUE 0029492	508 0649	\$3,696.00	\$1,631,865.54	34891 DEPOSITO A CTA. 0887536058 RFC BEZA780601GRO = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001002650637, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: LATIN ID S A DE C V, FACT 7886 COMPRA DE CINTAS, CVE RASTREO: 8846CAP1201703170431756550 RFC: LID020301KV9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/03/2017	17/03/2017	0000000081	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,354.80	\$1,627,510.74	34892 REFERENCIA: 0000081 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655005189270, SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: EQUIPOS OPERACIONALES DE OC, FACT 79089 COMPRA DE EQUIPOS DE AUDIO, CVE RASTREO: 8846CAP3201703170431756551 RFC: EQU390424P22, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,627,501.84	34893 REFERENCIA: 0000081
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,627,500.42	34894 REFERENCIA: 0000081
17/03/2017	17/03/2017	0000000080	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$65,317.28	\$1,562,183.14	34895 REFERENCIA: 0000080 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025518673349, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: GINSATEC S A DE C V, FACT 3471 3465 EQUIPO DE AUDIO, CVE RASTREO: 8846PAB201703170431756552 RFC: GIN91052R33, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,562,174.24	34896 REFERENCIA: 0000080
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,562,172.82	34897 REFERENCIA: 0000080
17/03/2017	17/03/2017	0000000078	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$55,008.15	\$1,507,164.67	34898 REFERENCIA: 0000078 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001773041539, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: CADGRAFICAS DE OCCIDENTE S A, FACT 2149 RENOVACION DE LICENCIAS, CVE RASTREO: 8846CAP1201703170431756553 RFC: COC1008301A7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,507,155.77	34899 REFERENCIA: 0000078
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,507,154.35	34900 REFERENCIA: 0000078
17/03/2017	17/03/2017	0000000077	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$57,559.20	\$1,449,595.15	34901 REFERENCIA: 0000077 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001562308069, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES, FACT 2873 COMPRA DE EQUIPOS DE AUDIO, CVE RASTREO: 8846CAP4201703170431756558 RFC: IT1050728AU7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,449,586.25	34902 REFERENCIA: 0000077
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,449,584.83	34903 REFERENCIA: 0000077
17/03/2017	17/03/2017	0000000076	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$73,637.45	\$1,375,947.38	34904 REFERENCIA: 0000076 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700166382912, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: CPS OCCIDENTE S A DE C V, FACT 24211 MANT DE IMPRESORA, CVE RASTREO: 8846PAB201703170431756564 RFC: COC080129UDA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,375,938.48	34905 REFERENCIA: 0000076
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,375,937.06	34906 REFERENCIA: 0000076
17/03/2017	17/03/2017	0000000074	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,264.00	\$1,369,673.06	34907 REFERENCIA: 0000074 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: COPIADORAS VAYVER S A DE C V, FACT 288 289 290 291 377 380 COPIADORAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201703170431756567 RFC: CVA021115SS, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,369,664.16	34908 REFERENCIA: 0000074
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,369,662.74	34909 REFERENCIA: 0000074
17/03/2017	17/03/2017	0000000073	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$21,945.16	\$1,347,717.58	34910 REFERENCIA: 0000073 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: COPIADORAS VAYVER S A DE C V, FACT 288 289 290 291 377 380 COPIADORAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201703170431756567 RFC: CVA021115SS, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,347,708.68	34911 REFERENCIA: 0000073
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,347,707.26	34912 REFERENCIA: 0000073
17/03/2017	17/03/2017	0000000079	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,682.00	\$1,346,025.26	34913 REFERENCIA: 0000073 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: COPIADORAS VAYVER S A DE C V, FACT 288 289 290 291 377 380 COPIADORAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201703170431756567 RFC: CVA021115SS, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
17/03/2017	17/03/2017	0000000075	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,911.66	\$1,343,113.60	34914 REFERENCIA: 0000073 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: COPIADORAS VAYVER S A DE C V, FACT 288 289 290 291 377 380 COPIADORAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201703170431756567 RFC: CVA021115SS, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	Comision x Internet 79	726 8846	\$3.00	\$1,343,110.60	34915 REFERENCIA: 0000073 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: COPIADORAS VAYVER S A DE C V, FACT 288 289 290 291 377 380 COPIADORAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201703170431756567 RFC: CVA021115SS, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	IVA Com x Internet 79	517 8846	\$0.48	\$1,343,110.12	34916 REFERENCIA: 0000073 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: COPIADORAS VAYVER S A DE C V, FACT 288 289 290 291 377 380 COPIADORAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201703170431756567 RFC: CVA021115SS, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	Comision x Internet 75	726 8846	\$3.00	\$1,343,107.12	34917 REFERENCIA: 0000073 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: COPIADORAS VAYVER S A DE C V, FACT 288 289 290 291 377 380 COPIADORAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201703170431756567 RFC: CVA021115SS, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
17/03/2017	17/03/2017	0000000000	IVA Com x Internet 75	517 8846	\$0.48	\$1,343,106.64	34918 REFERENCIA: 0000073 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: COPIADORAS VAYVER S A DE C V, FACT 288 289 290 291 377 380 COPIADORAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201703170431756567 RFC: CVA021115SS, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
17/03/2017	17/03/2017	0000029513	CHEQUE 0029513	508 2467	\$4,725.00	\$1,338,381.64	34919 REFERENCIA: 0000073 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: COPIADORAS VAYVER S A DE C V, FACT 288 289 290 291 377 380 COPIADORAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201703170431756567 RFC: CVA021115SS, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
18/03/2017	21/03/2017	0000029456	CHEQ CA0029456	512 8068	\$20,000.00	\$1,318,381.64	34920 REFERENCIA: 0000073 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: COPIADORAS VAYVER S A DE C V, FACT 288 289 290 291 377 380 COPIADORAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201703170431756567 RFC: CVA021115SS, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
18/03/2017	21/03/2017	0000029493	CHEQ CA0029493	512 1580	\$3,887.02	\$1,314,494.62	34921 REFERENCIA: 0000073 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: COPIADORAS VAYVER S A DE C V, FACT 288 289 290 291 377 380 COPIADORAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201703170431756567 RFC: CVA021115SS, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
18/03/2017	21/03/2017	0000029495	CHEQ CA0029495	512 0316	\$3,702.78	\$1,310,791.84	34922 REFERENCIA: 0000073 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: COPIADORAS VAYVER S A DE C V, FACT 288 289 290 291 377 380 COPIADORAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201703170431756567 RFC: CVA021115SS, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
18/03/2017	21/03/2017	0000029496	CHEQ CA0029496	512 0316	\$147,162.50	\$1,163,629.34	34923 REFERENCIA: 0000073 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: COPIADORAS VAYVER S A DE C V, FACT 288 289 290 291 377 380 COPIADORAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201703170431756567 RFC: CVA021115SS, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
18/03/2017	21/03/2017	0000029501	CHEQ CA0029501	512 1580	\$27,317.00	\$1,136,312.34	34924 REFERENCIA: 0000073 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: COPIADORAS VAYVER S A DE C V, FACT 288 289 290 291 377 380 COPIADORAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201703170431756567 RFC: CVA021115SS, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
21/03/2017	21/03/2017	0000029516	CHEQUE 0029516	508 0649	\$1,139.00	\$1,135,173.34	34925 REFERENCIA: 0000073 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: COPIADORAS VAYVER S A DE C V, FACT 288 289 290 291 377 380 COPIADORAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201703170431756567 RFC: CVA021115SS, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
21/03/2017	21/03/2017	0000029510	CHEQUE 0029510	508 0649	\$4,496.00	\$1,130,677.34	34926 REFERENCIA: 0000073 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: COPIADORAS VAYVER S A DE C V, FACT 288 289 290 291 377 380 COPIADORAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201703170431756567 RFC: CVA021115SS, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
21/03/2017	21/03/2017	0000029509	CHEQUE 0029509	508 0649	\$3,478.00	\$1,127,199.34	34927 REFERENCIA: 0000073 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: COPIADORAS VAYVER S A DE C V, FACT 288 289 290 291 377 380 COPIADORAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201703170431756567 RFC: CVA021115SS, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
21/03/2017	21/03/2017	0000029508	CHEQUE 0029508	508 0649	\$4,496.00	\$1,122,703.34	34928 REFERENCIA: 0000073 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: COPIADORAS VAYVER S A DE C V, FACT 288 289 290 291 377 380 COPIADORAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201703170431756567 RFC: CVA021115SS, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
21/03/2017	21/03/2017	0000029504	CHEQUE 0029504	508 2522	\$1,387.00	\$1,121,316.34	34929 REFERENCIA: 0000073 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: COPIADORAS VAYVER S A DE C V, FACT 288 289 290 291 377 380 COPIADORAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201703170431756567 RFC: CVA021115SS, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
21/03/2017	21/03/2017	0000029512	CHEQUE 0029512	508 0206	\$6,630.00	\$1,114,686.34	34930 REFERENCIA: 0000073 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: COPIADORAS VAYVER S A DE C V, FACT 288 289 290 291 377 380 COPIADORAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201703170431756567 RFC: CVA021115SS, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
21/03/2017	21/03/2017	0000029515	CHEQUE 0029515	508 0238	\$626.00	\$1,114,060.34	34931 REFERENCIA: 0000073 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: COPIADORAS VAYVER S A DE C V, FACT 288 289 290 291 377 380 COPIADORAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201703170431756567 RFC: CVA021115SS, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
22/03/2017	22/03/2017	0000029500	CHEQ CA0029500	512 0316	\$622.38	\$1,113,437.96	34932 REFERENCIA: 0000073 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: COPIADORAS VAYVER S A DE C V, FACT 288 289 290 291 377 380 COPIADORAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201703170431756567 RFC: CVA021115SS, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
22/03/2017	22/03/2017	0000029511	CHEQUE 0029511	508 0644	\$4,496.00	\$1,108,941.96	34933 REFERENCIA: 0000073 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: COPIADORAS VAYVER S A DE C V, FACT 288 289 290 291 377 380 COPIADORAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201703170431756567 RFC: CVA021115SS, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
22/03/2017	22/03/2017	0000029507	CHEQUE 0029507	508 0166	\$2,701.00	\$1,106,240.96	34934 REFERENCIA: 0000073 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: COPIADORAS VAYVER S A DE C V, FACT 288 289 290 291 377 380 COPIADORAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201703170431756567 RFC: CVA021115SS, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
22/03/2017	22/03/2017	0000029518	CHEQUE 0029518	508 0207	\$3,049.00	\$1,103,191.96	34935 REFERENCIA: 0000073 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: COPIADORAS VAYVER S A DE C V, FACT 288 289 290 291 377 380 COPIADORAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201703170431756567 RFC: CVA021115SS, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
22/03/2017	22/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0649	\$350.00	\$1,103,541.96	34936 REFERENCIA: 0000073 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: COPIADORAS VAYVER S A DE C V, FACT 288 289 290 291 377 380 COPIADORAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201703170431756567 RFC: CVA021115SS, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
22/03/2017	22/03/2017	0000029499	CHEQUE 0029499	508 0649	\$595.00	\$1,102,946.96	34937 REFERENCIA: 0000073 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: COPIADORAS VAYVER S A DE C V, FACT 288 289 290 291 377 380 COPIADORAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201703170431756567 RFC: CVA021115SS, IVA: 000000000000.00 SANTANDER

22/03/2017	22/03/2017	0000029519	CHEQUE 0029519	508 0649		\$679.00	\$1,102,267.96	34938	
22/03/2017	22/03/2017	0000029428	CHEQUE 0029428	508 0207		\$785.00	\$1,101,482.96	34939	
22/03/2017	22/03/2017	0000029517	CHEQUE 0029517	508 0551		\$3,611.00	\$1,097,871.96	34940	
22/03/2017	22/03/2017	0000029529	CHEQUE 0029529	508 0313		\$4,937.00	\$1,092,934.96	34941	
23/03/2017	23/03/2017	0000029502	CHEQ CA0029502	512 0316		\$18,538.73	\$1,074,396.23	34942	TME840315 KT6
23/03/2017	23/03/2017	0000029520	CHEQUE 0029520	508 0649		\$1,133.00	\$1,073,263.23	34943	
23/03/2017	23/03/2017	0000029531	CHEQUE 0029531	508 0206		\$10,534.70	\$1,062,728.53	34944	
23/03/2017	23/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1501	\$330.00		\$1,063,058.53	34945	
23/03/2017	23/03/2017	0000029528	CHEQUE 0029528	508 1420		\$6,105.00	\$1,056,953.53	34946	DEPOSITO A CTA. 0654275885 RFC PUPR471120K52
24/03/2017	24/03/2017	0000029464	CHEQ CA0029464	512 0316		\$18,000.00	\$1,038,953.53	34947	AOGF770531CAA = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320103428902010, BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:DALTON
24/03/2017	24/03/2017	0000000086	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$7,966.00	\$1,030,987.53	34948	AUTOMOTRIZ S DE RL DE, FACT 3693 4354 34528 332 316, CVE RASTREO: 8846APAB201703240433207814 RFC: DAU0109242TA, IVA: 000000000000.00 BAJIO
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,030,978.63	34949	REFERENCIA: 0000086
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,030,977.21	34950	REFERENCIA: 0000086
24/03/2017	24/03/2017	0000000085	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,436.00	\$1,028,541.21	34951	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320056754756112, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:COMERCIAL INDUSTRIAL APPA S A, FACT 22724 ARTICULOS Y MATERIALES DE SEG, CVE RASTREO: 8846CAP1201703240433207816 RFC: CIA8008277RB, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,028,532.31	34952	REFERENCIA: 0000085
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,028,530.89	34953	REFERENCIA: 0000085
24/03/2017	24/03/2017	0000000084	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$9,305.52	\$1,019,225.37	34954	LIMPIEZA, CVE RASTREO: 8846APAB201703240433207818 RFC: DUN0710253Q2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,019,216.47	34955	REFERENCIA: 0000084
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,019,215.05	34956	REFERENCIA: 0000084
24/03/2017	24/03/2017	0000000083	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,468.04	\$1,012,747.01	34957	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001006531444, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PAPEL ORO S A C V, FACT 79718 ARTICULOS DE LIMPIEZA, CVE RASTREO: 8846CAP4201703240433207819 RFC: POR0211149D1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,012,738.11	34958	REFERENCIA: 0000083
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,012,736.69	34959	REFERENCIA: 0000083
24/03/2017	24/03/2017	0000000082	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$290.00	\$1,012,446.69	34960	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025554956444, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ECOTECNIA AMBIENTAL S A DE C, FACT 26362 SERVICIO DE RECOLECCION, CVE RASTREO: 8846CAP1201703240433207821 RFC: EAM009065H5, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,012,437.79	34961	REFERENCIA: 0000082
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,012,436.37	34962	REFERENCIA: 0000082
24/03/2017	24/03/2017	0000029473	CHEQUE 0029473	508 1511		\$500.00	\$1,011,936.37	34963	
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 7760	\$21.00		\$1,011,957.37	34964	
24/03/2017	24/03/2017	0000029561	CHEQUE 0029561	508 1539		\$3,445.00	\$1,008,512.37	34965	
24/03/2017	24/03/2017	0000029558	CHEQUE 0029558	508 0649		\$4,736.00	\$1,003,776.37	34966	DEPOSITO A CTA. 0438444126 RFC BAAJ851008DVB
24/03/2017	24/03/2017	0000029553	CHEQUE 0029553	508 0551		\$3,445.00	\$1,000,331.37	34967	
24/03/2017	24/03/2017	0000029544	CHEQUE 0029544	508 1561		\$4,936.00	\$995,395.37	34968	
24/03/2017	24/03/2017	0000029557	CHEQUE 0029557	508 0238		\$6,031.00	\$989,364.37	34969	
25/03/2017	27/03/2017	0000029532	CHEQ CA0029532	512 0316		\$5,149.28	\$984,215.09	34970	TME840315 KT6
25/03/2017	27/03/2017	0000029533	CHEQ CA0029533	512 0316		\$3,201.69	\$981,013.49	34971	AECMB11024D28
25/03/2017	27/03/2017	0000029543	CHEQ CA0029543	512 0316		\$3,445.00	\$977,568.49	34972	GUCM630126A05
25/03/2017	27/03/2017	0000029503	CHEQUE 0029503	508 0498		\$2,701.00	\$974,867.49	34973	
27/03/2017	27/03/2017	0000029542	CHEQUE 0029542	508 0649		\$4,940.00	\$969,927.49	34974	
27/03/2017	27/03/2017	0000029563	CHEQUE 0029563	508 1420		\$4,303.00	\$965,624.49	34975	
27/03/2017	27/03/2017	0000029425	CHEQUE 0029425	508 1420		\$2,427.00	\$963,197.49	34976	
27/03/2017	27/03/2017	0000029555	CHEQUE 0029555	508 0649		\$2,496.00	\$960,701.49	34977	
27/03/2017	27/03/2017	0000029556	CHEQUE 0029556	508 0649		\$1,381.00	\$959,320.49	34978	
27/03/2017	27/03/2017	0000029550	CHEQUE 0029550	508 0649		\$3,445.00	\$955,875.49	34979	
27/03/2017	27/03/2017	0000029545	CHEQUE 0029545	508 0649		\$1,381.00	\$954,494.49	34980	
27/03/2017	27/03/2017	0000029551	CHEQUE 0029551	508 0649		\$3,033.00	\$951,461.49	34981	
27/03/2017	27/03/2017	0000029527	CHEQUE 0029527	508 0551		\$5,711.00	\$945,750.49	34982	
27/03/2017	27/03/2017	0000029560	CHEQUE 0029560	508 1579		\$4,237.00	\$941,513.49	34983	
27/03/2017	27/03/2017	0000029536	CHEQUE 0029536	508 0649		\$5,711.00	\$935,802.49	34984	
27/03/2017	27/03/2017	0000029546	CHEQUE 0029546	508 0551		\$3,809.00	\$931,993.49	34985	
27/03/2017	27/03/2017	0000029521	CHEQUE 0029521	508 0649		\$3,465.00	\$928,528.49	34986	
27/03/2017	27/03/2017	0000029505	CHEQUE 0029505	508 0649		\$2,701.00	\$925,827.49	34987	
27/03/2017	27/03/2017	0000029522	CHEQUE 0029522	508 0649		\$1,905.00	\$923,922.49	34988	
27/03/2017	27/03/2017	0000029534	CHEQUE 0029534	508 0555		\$8,831.96	\$915,090.53	34989	DEPOSITO A CTA. 0555009968 RFC RFB820518DA6
27/03/2017	27/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1512	\$1,678.00		\$916,768.53	34990	
27/03/2017	27/03/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1512	\$1,695.00		\$916,463.53	34991	
27/03/2017	27/03/2017	0000029525	CHEQUE 0029525	508 0206		\$5,711.00	\$912,752.53	34992	
27/03/2017	27/03/2017	0000029526	CHEQUE 0029526	508 0206		\$4,693.00	\$908,059.53	34993	
27/03/2017	27/03/2017	0000029562	CHEQUE 0029562	508 0205		\$5,684.00	\$902,375.53	34994	
27/03/2017	27/03/2017	0000029554	CHEQUE 0029554	508 0205		\$4,169.00	\$898,206.53	34995	DEPOSITO A CTA. 0271215439 RFC RUAA891115PN2
27/03/2017	27/03/2017	0000029549	CHEQUE 0029549	508 0649		\$3,445.00	\$894,761.53	34996	
27/03/2017	27/03/2017	0000029548	CHEQUE 0029548	508 0649		\$4,913.00	\$889,848.53	34997	

Fecha	Referencia	Descripción	Cuenta	Debito	Credito	Saldo	Detalle
27/03/2017	27/03/2017 0000029541	CHEQUE 0029541	508 0206	\$3,794.00	\$886,054.53	34998	
28/03/2017	28/03/2017 0000029537	CHEQ CA0029537	512 1580	\$8,911.53	\$877,143.00	34999	MCO140226724
28/03/2017	28/03/2017 0000029547	CHEQ CA0029547	512 0316	\$1,381.00	\$875,762.00	35000	NAL1660730T07
28/03/2017	28/03/2017 0000029539	CHEQUE 0029539	508 0649	\$2,738.00	\$873,024.00	35001	
28/03/2017	28/03/2017 0000029538	CHEQUE 0029538	508 0207	\$957.00	\$872,067.00	35002	
28/03/2017	28/03/2017 0000029565	CHEQUE 0029565	508 1502	\$2,520.35	\$869,546.65	35003	DEPOSITO A CTA. 0163061856 RFC DHA030710U44 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655057383000, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: GRUPO HOTELERO
28/03/2017	28/03/2017 0000000087	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$27,325.00	\$842,221.65	35004	H SA DE CV, capacitacion asohtis, CVE RASTREO: 8846CAP3201703280434184980 RFC: GHH130412L70, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
28/03/2017	28/03/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$842,212.75	35005	REFERENCIA: 0000087
28/03/2017	28/03/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$842,211.33	35006	REFERENCIA: 0000087
28/03/2017	28/03/2017 0000029465	CHEQUE 0029465	508 0551	\$18,000.00	\$824,211.33	35007	DEPOSITO A CTA. 0538594970 RFC GUMA7S0502PEB
29/03/2017	29/03/2017 0000000000	VENTA FDSOS CTE	096 0790	\$6,500,011.76	\$7,324,223.09	35008	CTO 0501474745 29/03 NTEGUB SERIE 14
29/03/2017	29/03/2017 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 46758	515 0373	\$2,480,341.84	\$4,843,881.25	35009	
29/03/2017	29/03/2017 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 46758	515 0373	\$666,659.85	\$4,177,221.40	35010	
29/03/2017	29/03/2017 0000029575	CHEQUE 0029575	508 0649	\$3,462.00	\$4,173,759.40	35011	DEPOSITO A CTA. 0814652299 RFC MARAB40311806
29/03/2017	29/03/2017 0000029564	CHEQUE 0029564	508 0649	\$4,260.00	\$4,169,499.40	35012	
29/03/2017	29/03/2017 0000029577	CHEQUE 0029577	508 0649	\$1,271.00	\$4,168,228.40	35013	
29/03/2017	29/03/2017 0000029576	CHEQUE 0029576	508 0649	\$1,271.00	\$4,166,957.40	35014	
29/03/2017	29/03/2017 0000029581	CHEQUE 0029581	508 0649	\$3,846.00	\$4,163,111.40	35015	
29/03/2017	29/03/2017 0000029578	CHEQUE 0029578	508 0649	\$1,271.00	\$4,161,840.40	35016	
29/03/2017	29/03/2017 0000029478	CHEQUE 0029478	508 0206	\$13,465.00	\$4,148,375.40	35017	SUC SEGUROS BANORTE 00000000000000000000000000003421170824
29/03/2017	29/03/2017 0000029568	CHEQUE 0029568	508 0206	\$2,304.00	\$4,146,071.40	35018	
30/03/2017	30/03/2017 0000029535	CHEQUE 0029535	508 0166	\$3,465.00	\$4,142,606.40	35019	
30/03/2017	30/03/2017 0000000099	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,887.02	\$4,138,719.38	35020	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320400032142684, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: SANDRA GOMEZ MU IZ, PENSION ALIMENTICIA DIEGO ZEPEDA PEREZ, CVE RASTREO: 8846APAB201703300435148207 RFC: GOMS710404, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
30/03/2017	30/03/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$4,138,710.48	35021	REFERENCIA: 0000099
30/03/2017	30/03/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$4,138,709.06	35022	REFERENCIA: 0000099
30/03/2017	30/03/2017 0000000098	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,290,843.02	\$847,866.04	35023	= REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000972195080, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO: BANSI, segunda qna de marzo 2017, CVE RASTREO: 8846CAP4201703300435148209 RFC: BAN950525MD6, IVA: 000000000000.00 BANSI
30/03/2017	30/03/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$847,857.14	35024	REFERENCIA: 0000098
30/03/2017	30/03/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$847,855.72	35025	REFERENCIA: 0000098
30/03/2017	30/03/2017 0000000088	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$111,276.00	\$736,579.72	35026	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000159481, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS M, FACT 1164121 VALES COMBUSTIBLE, CVE RASTREO: 8846CAP3201703300435148211 RFC: PME811211B20, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
30/03/2017	30/03/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$736,570.82	35027	REFERENCIA: 0000088
30/03/2017	30/03/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$736,569.40	35028	REFERENCIA: 0000088
30/03/2017	30/03/2017 0000000097	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$9,967.30	\$726,602.10	35029	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0192727765, DEDUCIBLE YARIS JN37557 AL R.F.C. SBG971124PL2
30/03/2017	30/03/2017 0000000000	Comision x Internet 97	726 8846	\$3.00	\$726,599.10	35030	Transferencias Tercero Banorte
30/03/2017	30/03/2017 0000000000	IVA Com x Internet 97	517 8846	\$0.48	\$726,598.62	35031	Transferencias Tercero Banorte
30/03/2017	30/03/2017 0000029584	CHEQUE 0029584	508 0649	\$2,956.80	\$723,641.82	35032	DEPOSITO A CTA. 0887536056 RFC BE2A780601GR0
30/03/2017	30/03/2017 0000029567	CHEQUE 0029567	508 0207	\$3,277.00	\$719,904.82	35033	DEPOSITO A CTA. 0898437361 RFC HEP4760310L7
30/03/2017	30/03/2017 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0649	\$26,500.00	\$746,404.82	35034	
30/03/2017	30/03/2017 0000029583	CHEQUE 0029583	508 1501	\$50,658.38	\$695,746.44	35035	
30/03/2017	30/03/2017 0000029506	CHEQUE 0029506	508 0644	\$1,387.00	\$694,359.44	35036	DEPOSITO A CTA. 0271217536 RFC PERE910913HT8
31/03/2017	31/03/2017 0000029566	CHEQ CA0029566	512 1580	\$42,390.00	\$651,969.44	35037	CND020625805
31/03/2017	31/03/2017 0000029582	CHEQ CA0029582	512 0316	\$148,162.50	\$503,806.94	35038	BNM840515V01
31/03/2017	31/03/2017 0000029585	CHEQ CA0029585	512 0316	\$3,702.78	\$500,104.16	35039	MME920427EM3
31/03/2017	31/03/2017 0000029569	CHEQUE 0029569	508 0551	\$1,859.00	\$498,245.16	35040	= REFERENCIA CTA/CLABE: 017580001872893910, BEM SPEI, BCO:017 BENEFICIARIO: LATINOAMERICANA DE REFRIGERAC. FACT 3167 DESPENSADORES DF
31/03/2017	31/03/2017 0000000100	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$15,312.00	\$482,933.16	35041	AGUA, CVE RASTREO: 8846APAC201703310436242045 RFC: LRE0702026P4, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
31/03/2017	31/03/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$482,924.26	35042	REFERENCIA: 0000100
31/03/2017	31/03/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$482,922.84	35043	REFERENCIA: 0000100
31/03/2017	31/03/2017 0000000091	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$29,232.00	\$453,690.84	35044	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320056755279481, BEM SPEI, BCO:007 BENEFICIARIO: AMBULANCIAS VITAL S A DE C V, FACT 1044 AMBULANCIA, CVE RASTREO: 8846APAC201703310436242049 RFC: AVI020503N72, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
31/03/2017	31/03/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$453,681.94	35045	REFERENCIA: 0000091
31/03/2017	31/03/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$453,680.52	35046	REFERENCIA: 0000091
31/03/2017	31/03/2017 0000000096	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$22,272.00	\$431,408.52	35047	= REFERENCIA CTA/CLABE: 071370040184164206, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: GRUPO QUIVAL SC, FACT 803 805 CURSO EXCEL, CVE RASTREO: 8846CAP201703310436242050 RFC: GQU9905263D6, IVA: 000000000000.00 HSBC
31/03/2017	31/03/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$431,399.62	35048	REFERENCIA: 0000096
31/03/2017	31/03/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$431,398.20	35049	REFERENCIA: 0000096

Fecha	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Referencia	Detalle
31/03/2017	31/03/2017 0000000095 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,446.62	\$423,951.58	35050	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320519080531594, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FERMA MOLFES EXHAUST S DE R, FACT 8003672 3675 MANTENIMIENTO UNIDADES, CVE RASTREO: 8846APB201703310436242054 RFC: FEM010605GT6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
31/03/2017	31/03/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$423,942.68	35051	REFERENCIA: 0000095
31/03/2017	31/03/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$423,941.26	35052	REFERENCIA: 0000095
31/03/2017	31/03/2017 0000000094 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,840.97	\$419,100.29	35053	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655053630580, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ALUMINIO INTELIGENTE S A DE, FACT 1182 DESMONTAJE Y MONTAJE CRISTAL, CVE RASTREO: 8846APA7201703310436242054 RFC: AIN080117NQA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
31/03/2017	31/03/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$419,091.39	35054	REFERENCIA: 0000094
31/03/2017	31/03/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$419,089.97	35055	REFERENCIA: 0000094
31/03/2017	31/03/2017 0000000093 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,718.84	\$406,371.13	35056	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002328910099, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: ELEVADORES SCHINDLER S A DE C, FACT 290077 MAN' ELEVADOR, CVE RASTREO: 8846APAC201703310436242057 RFC: ESC8911081QB, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
31/03/2017	31/03/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$406,362.23	35057	REFERENCIA: 0000093
31/03/2017	31/03/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$406,360.81	35058	REFERENCIA: 0000093
31/03/2017	31/03/2017 0000000092 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,976.64	\$404,384.17	35059	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040708239693, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORES DE PAPELERIAS, FACT 17994 ARTICULOS DE PAPELERIA, CVE RASTREO: 8846CAP3201703310436242059 RFC: DPRO10901HF3, IVA: 000000000000.00 HSBC
31/03/2017	31/03/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$404,375.27	35060	REFERENCIA: 0000092
31/03/2017	31/03/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$404,373.85	35061	REFERENCIA: 0000092
31/03/2017	31/03/2017 0000000090 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,325.08	\$393,048.77	35062	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320056754756112, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:COMERCIAL INDUSTRIAL APPA S A, FACT 23044 ARTICULOS DE SEGURIDAD, CVE RASTREO: 8846APB201703310436242062 RFC: CIA8008277R8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
31/03/2017	31/03/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$393,039.87	35063	REFERENCIA: 0000090
31/03/2017	31/03/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$393,038.45	35064	REFERENCIA: 0000090
31/03/2017	31/03/2017 0000000089 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,270.80	\$384,767.65	35065	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0207024775, FACT 9026 SERVICIO DE JARDINERIA AL R.F.C. GCS030703QC9
31/03/2017	31/03/2017 0000000000 Comision x Internet 89	726 8846	\$3.00	\$384,764.65	35066	Transferencias Tercero Banorte
31/03/2017	31/03/2017 0000000000 IVA Com x Internet 89	517 8846	\$0.48	\$384,764.17	35067	Transferencias Tercero Banorte
31/03/2017	31/03/2017 0000000000 VENTA FDOS CTE	096 0790	\$13,576,554.90	\$13,961,319.07	35068	CTO 0501424745 31/03 NTEGUB SERIE 1+
31/03/2017	31/03/2017 0000000000 COMP.FDOS.CTE	593 0790	\$13,473,998.06	\$487,321.01	35069	CTO 0501424745 31/03 NTEGUB SERIE 1+
31/03/2017	31/03/2017 0000000000 COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$487,021.01	35070	RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000075163
31/03/2017	31/03/2017 0000000000 IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$486,973.01	35071	RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000075163
31/03/2017	31/03/2017 0000000000 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-03-31	022 0314	\$853.71	\$487,826.72	35072	

Operaciones: 42 301
 Total: \$78,476,924.17 \$79,027,910.30