



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO - 75163

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

01/12/2017 11:30

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2017 al 30/11/2017
 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 \$916,395.98
 Saldo Actual \$618,556.27
 Saldo Disponible: \$618,556.27
 Saldo Final Mes Anterior \$916,395.98

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/11/2017	01/11/2017	0000030638	CHEQ CA0030638	512	0316		\$5,194.31	\$721,376.76	37203	TMEB403115 KTE	-
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	VENTA PDOS CTE	096	0790	\$1,000,009.57		\$1,721,386.33	37204	CTD 0501424745 01/11 NTEGUB SERIE B6	-
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	DEFECTIVO	000	0643	\$950.00		\$1,722,336.33	37205		-
01/11/2017	01/11/2017	0000030640	CHEQUE 0030640	508	0498		\$3,178.00	\$1,719,158.33	37206		-
01/11/2017	01/11/2017	0000030642	CHEQUE 0030642	508	1973		\$2,956.80	\$1,716,201.53	37207	DEPOSITO A CTA, 0887536058 RFC BEZA780601GR0	-
01/11/2017	01/11/2017	0000030649	CHEQUE 0030649	508	1973		\$14,463.24	\$1,701,738.29	37208		-
02/11/2017	03/11/2017	0000030644	CHEQ CA0030644	512	0316		\$512.23	\$1,701,226.06	37209	MME920427EM3	-
02/11/2017	03/11/2017	0000030646	CHEQ CA0030646	512	0316		\$154,730.26	\$1,546,495.80	37210	BNM840515VB1	-
02/11/2017	03/11/2017	0000030648	CHEQ CA0030648	512	0316		\$21,602.18	\$1,524,893.62	37211	HEVU781108000	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000344	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$7,320.00	\$1,517,573.62	37212	NA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0192727785, DEBUCIBLE VEHICULO 15 56943 AL RFC, SBG971124PL2	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	Comision x Internet 344	726	8846		\$3.00	\$1,517,570.62	37213	Transferencias Tercero Banorte	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	IVA Com x Internet 344	517	8846		\$0.48	\$1,517,570.14	37214	Transferencias Tercero Banorte	-
03/11/2017	03/11/2017	0000030647	CHEQUE 0030647	508	0649		\$50,370.53	\$1,467,199.61	37215	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002328910099, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:ELEVADORES SCHINDLER S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 6236 ELEVADOR, CVE RASTREO: 8846CAP4201711030511214325 RFC: SSC8911081Q8, IVA: 900000000000.00 BANAMEX	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000342	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$12,716.84	\$1,454,482.77	37216	REFERENCIA: 0000342	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$1,454,477.77	37217	REFERENCIA: 0000342	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	LVA. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$1,454,476.97	37218	REFERENCIA: 0000342	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000341	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$27,259.00	\$1,427,217.97	37219	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320659025526981, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:TELEFONIA POR CABLE S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), F 8998 SERVICIO DE TELEFONIA, CVE RASTREO: 8846APB201711030511214332 RFC: TCAD407219T6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$1,427,212.97	37220	REFERENCIA: 0000341	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	LVA. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$1,427,212.17	37221	REFERENCIA: 0000341	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000340	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$2,030.00	\$1,425,182.17	37222	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030320341443002016, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:LDIA RAMIREZ ROBLE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), F 3313 SERVICIO REFRIGERIO, CVE RASTREO: 8846CAP3201711030511214336 RFC: RAR1590802190, IVA: 000000000000.00 BANIBD	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$1,425,177.17	37223	REFERENCIA: 0000340	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	LVA. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$1,425,176.37	37224	REFERENCIA: 0000340	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000339	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$6,253.56	\$1,418,922.81	37225	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700166382912, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:OPS OCCIDENTE S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), F 29416 FUSOR, CVE RASTREO: 8846APAC201711030511214340 RFC: C0CB80129UDA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$1,418,917.81	37226	REFERENCIA: 0000339	-

03/11/2017	03/11/2017	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$1,418,915.01	37227	REFERENCIA: 0000339 -REFERENCIA CTA/CLABE: 062320034540884560, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 6435 TONBHS, CVE RASTREO: 8846CAP2201711030511214345 RFC: OPC040802PB, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
03/11/2017	03/11/2017	0000000338	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,888.32	\$1,415,026.69	37228	NO VERIF, POR ESTA INST), F 6435 TONBHS, CVE RASTREO: 8846CAP2201711030511214345 RFC: CCP760116916, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$1,415,021.69	37229	REFERENCIA: 0000338
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$1,415,020.89	37230	REFERENCIA: 0000338 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004502889260, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), F ESPECIALIDAD, CVE RASTREO: 8846APA7201711030511214350 RFC: CCP760116916, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
03/11/2017	03/11/2017	0000000337	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$14,868.00	\$1,400,152.89	37231	REFERENCIA: 0000337 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004502889260, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), F ESPECIALIDAD, CVE RASTREO: 8846APA7201711030511214350 RFC: CCP760116916, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$1,400,147.89	37232	REFERENCIA: 0000337
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$1,400,147.09	37233	REFERENCIA: 0000337 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0207024775, FACT 10887 MADERIA AL R.F.C. GCS030103QCS
03/11/2017	03/11/2017	0000000343	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$8,270.00	\$1,391,876.29	37234	Transferecias Tercero Banorte
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	Comision x Internet 343	726 8846		\$3.00	\$1,391,873.29	37235	Transferecias Tercero Banorte
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	IVA Com x Internet 343	517 8846		\$0.48	\$1,391,872.81	37236	Transferecias Tercero Banorte
06/11/2017	06/11/2017	0000030659	CHEQUE 0030659	508 0643		\$2,618.00	\$1,389,254.81	37237	DEPOSITO A CTA. 0655692854 RFC GONB10301944
06/11/2017	06/11/2017	0000030658	CHEQUE 0030658	508 0643		\$9,542.00	\$1,379,712.81	37238	DEPOSITO A CTA. 0538594784 RFC GOMC730314UC9
06/11/2017	06/11/2017	0000030660	CHEQUE 0030660	508 0643		\$5,044.00	\$1,374,668.81	37239	DEPOSITO A CTA. 0429190452 RFC NOZJ730211634
06/11/2017	06/11/2017	0000030666	CHEQUE 0030666	508 0643		\$9,542.00	\$1,365,126.81	37240	DEPOSITO A CTA. 0548348093 RFC OANH7101301A7
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	DEFEECTIVO	000 0643	\$280.00		\$1,365,406.81	37241	
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	DEFEECTIVO	000 0643	\$235.00		\$1,365,641.81	37242	
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	DEFEECTIVO	000 0643	\$260.00		\$1,365,901.81	37243	
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	DEFEECTIVO	000 0643	\$427.00		\$1,366,328.81	37244	
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	DEFEECTIVO	000 0643	\$265.00		\$1,366,593.81	37245	
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	DEFEECTIVO	000 0643	\$56.00		\$1,366,649.81	37246	
07/11/2017	07/11/2017	0000030643	CHEQ CA0030643	512 1580		\$1,765.78	\$1,364,884.03	37247	GORC721008J35
07/11/2017	07/11/2017	0000030656	CHEQUE 0030656	508 1501		\$2,490.00	\$1,362,394.03	37248	
07/11/2017	07/11/2017	0000030641	CHEQUE 0030641	508 1511		\$2,000.00	\$1,360,394.03	37249	
07/11/2017	07/11/2017	0000000000	DEFEECTIVO	000 0206	\$28.00		\$1,360,422.03	37250	
07/11/2017	07/11/2017	0000000000	DEFEECTIVO	000 0206	\$28.00		\$1,360,450.03	37251	
07/11/2017	07/11/2017	0000030665	CHEQUE 0030665	508 0166		\$500.00	\$1,359,950.03	37252	
07/11/2017	07/11/2017	0000030654	CHEQUE 0030654	508 0644		\$1,743.00	\$1,358,207.03	37253	
08/11/2017	08/11/2017	0000030664	CHEQUE 0030664	508 0551		\$500.00	\$1,357,707.03	37254	DEPOSITO A CTA. 0155705263 RFC JMG821210U96 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMOR Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1687774-4316949, REFERENCIA: 1687774 CVE RAST 00260100171109000034979
09/11/2017	09/11/2017	0000000000	COMP.DOS.CTE	593 0790	\$24,127,323.25		\$25,485,030.28	37255	012320004475888958 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1687774-4316949, REFERENCIA: 1687774 CVE RAST 00260100171109000034979
09/11/2017	09/11/2017	0000030627	CHEQUE 0030627	508 1579		\$4,660.00	\$1,480,381.24	37256	CTO 0501424745 09/11 NTEGUB SERIE ES
09/11/2017	09/11/2017	0000030690	CHEQUE 0030690	508 0551		\$3,780.00	\$1,476,601.24	37257	
10/11/2017	10/11/2017	0000030691	CHEQ CA0030691	512 0316		\$109,057.75	\$4,367,543.49	37258	
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	DEFEECTIVO	000 0206	\$378.00		\$4,367,921.49	37259	CSS160330 C17 -REFERENCIA CTA/CLABE: 030320341443002016, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:LIDIA RAMIREZ ROBLE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 3345 ALIMENTOS, CVE RASTREO: 8846CAP2201711100513176580 RFC: RANL590807L90, IVA: 000000000000.00 BAJIO
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$1,358,404.49	37260	REFERENCIA: 0000351
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$1,358,403.69	37261	REFERENCIA: 0000351 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004475888958, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 5394 CAPACITACION, CVE RASTREO:
10/11/2017	10/11/2017	0000000350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$163,206.20	\$1,195,197.49	37262	

						8846CAP1201711100513176582 RFC: GPT030820024, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$1,195,192.49	37265 REFERENCIA: 0000350
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$1,195,191.69	37266 REFERENCIA: 0000350 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320103428902010, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT VARIAS MANTENIMIENTO VEHICULOS, CVE RASTREO: 8846CAP201711100513176580 RFC: DAU0109242TA, IVA: 000000000000.00 BAJIO
10/11/2017	10/11/2017	0000000349	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$15,684.85	\$1,179,506.84	37267 REFERENCIA: 0000349 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000159481, BEM SPEI, BCO:007 BENEF:RODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEX (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 1390545 VALES GASOLINA, CVE RASTREO: 8846APAC201711100513176587 RFC: PMS811211820, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$1,179,501.84	37268 REFERENCIA: 0000349
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$1,179,501.04	37269 REFERENCIA: 0000349 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000159481, BEM SPEI, BCO:007 BENEF:RODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEX (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 1390545 VALES GASOLINA, CVE RASTREO: 8846APAC201711100513176587 RFC: PMS811211820, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
10/11/2017	10/11/2017	0000000348	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$111,276.00	\$1,068,225.04	37270 REFERENCIA: 0000348 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040208239693, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:DISTRIBUIDORES DE PAPELERIAS RO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 21269 COMPRA DE TONERS, CVE RASTREO: 8846CAP1201711100513176589 RFC: DPRO10901HF3, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$1,068,220.04	37271 REFERENCIA: 0000348
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$1,068,219.24	37272 REFERENCIA: 0000348 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040208239693, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:DISTRIBUIDORES DE PAPELERIAS RO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 21269 COMPRA DE TONERS, CVE RASTREO: 8846CAP1201711100513176589 RFC: DPRO10901HF3, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/11/2017	10/11/2017	0000000347	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$63,729.59	\$1,004,489.65	37273 REFERENCIA: 0000347 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001636067838, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS RAMIREZ FLORE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 467 TRAMAJD HERRERIA, CVE RASTREO: 8846CAP1201711100513176591 RFC: RAF364032613, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$1,004,484.65	37274 REFERENCIA: 0000347
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$1,004,483.85	37275 REFERENCIA: 0000347 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001636067838, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS RAMIREZ FLORE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 467 TRAMAJD HERRERIA, CVE RASTREO: 8846CAP1201711100513176591 RFC: RAF364032613, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/11/2017	10/11/2017	0000000346	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,022.40	\$994,461.45	37276 REFERENCIA: 0000346 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001636067838, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS RAMIREZ FLORE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 467 TRAMAJD HERRERIA, CVE RASTREO: 8846CAP1201711100513176591 RFC: RAF364032613, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$994,456.45	37277 REFERENCIA: 0000346
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$994,455.65	37278 REFERENCIA: 0000346 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001636067838, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS RAMIREZ FLORE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 467 TRAMAJD HERRERIA, CVE RASTREO: 8846CAP1201711100513176591 RFC: RAF364032613, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/11/2017	10/11/2017	0000000345	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,952.75	\$990,502.90	37279 REFERENCIA: 0000345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001636067838, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS RAMIREZ FLORE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 467 TRAMAJD HERRERIA, CVE RASTREO: 8846CAP1201711100513176591 RFC: RAF364032613, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	Comision x Internet 345	726 8846	\$3.00	\$990,499.90	37280 Transferencias Tercero Banorte
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	IVA Com x Internet 345	517 8846	\$0.48	\$990,499.42	37281 Transferencias Tercero Banorte
10/11/2017	10/11/2017	0000030673	CHEQUE 0030673	508 0649	\$2,866.00	\$987,633.42	37282 DEPOSITO A CTA. 0471010171 RFC: RDM530307834
10/11/2017	10/11/2017	0000030681	CHEQUE 0030681	508 1579	\$6,101.00	\$981,532.42	37283 DEPOSITO A CTA. 0421301007 RFC: AAA500121F9
10/11/2017	10/11/2017	0000030682	CHEQUE 0030682	508 2467	\$4,556.00	\$976,976.42	37284 DEPOSITO A CTA. 0544637119 RFC: U0J560917M96
10/11/2017	10/11/2017	0000030094	CHEQUE 0030094	508 0649	\$40,000.00	\$936,976.42	37285 DEPOSITO A CTA. 0538595403 RFC: MAAC721219BC4
10/11/2017	10/11/2017	0000030655	CHEQUE 0030655	508 0649	\$1,144.00	\$935,832.42	37286
10/11/2017	10/11/2017	0000030688	CHEQUE 0030688	508 0649	\$6,712.00	\$929,120.42	37287
10/11/2017	10/11/2017	0000030687	CHEQUE 0030687	508 0649	\$9,208.00	\$919,912.42	37288
10/11/2017	10/11/2017	0000030685	CHEQUE 0030685	508 0649	\$4,303.00	\$915,609.42	37289
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	ANUL.CHEQUE PAGADO 0030685	001 0649	\$4,303.00	\$919,912.42	37290
10/11/2017	10/11/2017	0000030686	CHEQUE 0030686	508 0649	\$3,445.00	\$916,467.42	37291
10/11/2017	10/11/2017	0000030672	CHEQUE 0030672	508 1948	\$3,445.00	\$913,022.42	37292
10/11/2017	10/11/2017	0000030683	CHEQUE 0030683	508 0205	\$6,390.00	\$906,632.42	37293
11/11/2017	13/11/2017	0000030678	CHEQUE 0030678	508 0498	\$3,445.00	\$903,187.42	37294
13/11/2017	13/11/2017	0000030679	CHEQUE 0030679	508 1420	\$5,678.00	\$897,509.42	37295
13/11/2017	13/11/2017	0000030676	CHEQUE 0030676	508 0551	\$3,445.00	\$894,064.42	37296
13/11/2017	13/11/2017	0000030667	CHEQUE 0030667	508 0551	\$4,468.00	\$889,596.42	37297
13/11/2017	13/11/2017	0000030668	CHEQUE 0030668	508 0551	\$2,445.00	\$886,151.42	37298
13/11/2017	13/11/2017	0000030685	CHEQUE 0030685	508 0649	\$4,303.00	\$881,848.42	37299

13/11/2017	13/11/2017	0000030692	CHEQUE 0030692	508 0643		\$15,900.44	\$855,947.98	37300	
13/11/2017	13/11/2017	0000030680	CHEQUE 0030680	508 0643		\$4,536.00	\$861,391.98	37301	DEPOSITO A CTA. 0787520154 RFC: GPH610101NCO
13/11/2017	13/11/2017	0000030671	CHEQUE 0030671	508 0238		\$4,072.00	\$857,319.98	37302	
13/11/2017	13/11/2017	0000030677	CHEQUE 0030677	508 2589		\$4,699.00	\$852,620.98	37303	
13/11/2017	13/11/2017	0000030674	CHEQUE 0030674	508 1539		\$1,381.00	\$851,239.98	37304	
13/11/2017	13/11/2017	0000000000	VENTA FOODS CTE	096 0790	\$7,000,007.72		\$7,851,247.70	37305	CTO 0501424745 13/11 NTEGUB SERIE E6
13/11/2017	13/11/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 46758	515 0373		\$2,418,351.34	\$5,432,896.36	37306	
13/11/2017	13/11/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 46758	515 0373		\$758,984.39	\$4,673,911.97	37307	
13/11/2017	13/11/2017	0000030689	CHEQUE 0030689	508 1501		\$532,333.73	\$4,141,598.24	37308	AL R.F.C. IMSA21231M5
14/11/2017	14/11/2017	0000030684	CHEQ CA0030684	512 1580		\$4,556.00	\$4,137,042.24	37309	CRE840310TCE
14/11/2017	14/11/2017	0000003355	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,765.78	\$4,135,276.46	37310	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605964207007, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:CYNTHIA EUGENIA GODOY RAMIRE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QNA DE NOVI, CVE RASTREO: 8846APAC201711140514355062 RFC: GORE72108R35, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
14/11/2017	14/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$4,135,271.46	37311	REFERENCIA: 0000355
14/11/2017	14/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$4,135,270.66	37312	REFERENCIA: 0000355 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320400032142684, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:SANDRA GOMEZ MU I (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE, CVE RASTREO: 8846APAC201711140514355063 RFC: GOM5710404, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
14/11/2017	14/11/2017	0000003354	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,887.02	\$4,131,383.64	37313	REFERENCIA: 0000354
14/11/2017	14/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$4,131,378.64	37314	REFERENCIA: 0000354
14/11/2017	14/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$4,131,377.84	37315	REFERENCIA: 0000354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000972195080, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:BANS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST),
14/11/2017	14/11/2017	0000003353	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,338,204.61	\$793,173.23	37316	APORTACIONES 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2017, CVE RASTREO: 8846CAP3201711140514355069 RFC: BAN950525MD6, IVA: 000000000000.00 BANST
14/11/2017	14/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$793,168.23	37317	REFERENCIA: 0000353
14/11/2017	14/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$793,167.43	37318	REFERENCIA: 0000353 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001090611094, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELRCOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), F 144840429F1 RENTA DE SERVICIO, CVE RASTREO: 8846CAP3201711140514355070 RFC: TPT8905167P5, IVA: 000000000000.00 AZTECA
14/11/2017	14/11/2017	0000003352	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$22,987.00	\$770,180.43	37319	REFERENCIA: 0000352
14/11/2017	14/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$770,175.43	37320	REFERENCIA: 0000352
14/11/2017	14/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$8.80	\$770,174.63	37321	REFERENCIA: 0000352
15/11/2017	15/11/2017	0000030695	CHEQ CA0030695	512 0316		\$812.23	\$769,662.40	37322	MME920427EM3
15/11/2017	15/11/2017	0000030696	CHEQ CA0030696	512 0316		\$152,205.98	\$617,456.42	37323	BNM840515V81
15/11/2017	15/11/2017	0000030693	CHEQUE 0030693	508 0643		\$2,956.80	\$614,499.62	37324	DEPOSITO A CTA. 0887536058 RFC: BEZA780601QHO
16/11/2017	16/11/2017	0000030509	CHEQ CA0030509	512 0318		\$56,733.83	\$557,765.79	37325	AICM690312H90
16/11/2017	16/11/2017	0000030698	CHEQUE 0030698	508 0206		\$3,269.00	\$554,496.79	37326	DEPOSITO A CTA. 0544637137 RFC: EAM0670602G09
16/11/2017	16/11/2017	0000030699	CHEQUE 0030699	508 0206		\$2,580.00	\$551,916.79	37327	DEPOSITO A CTA. 0544637137 RFC: EAM0670602G09
16/11/2017	16/11/2017	0000030697	CHEQUE 0030697	508 0206		\$3,840.00	\$548,076.79	37328	DEPOSITO A CTA. 0898437361 RFC: HEPA760310E17
16/11/2017	16/11/2017	0000000000	DEFECTIVO	000 0206	\$442.00		\$548,518.79	37329	
16/11/2017	16/11/2017	0000000000	VENTA FOODS CTE	096 0790	\$3,000,010.44		\$3,548,529.23	37330	CTO 0501424745 16/11 NTEGUB SERIE E6
16/11/2017	16/11/2017	0000000000	VENTA FOODS CTE	096 0790	\$12,000,006.44		\$3,548,535.67	37331	CTO 0501424745 16/11 NTEGUB SERIE E6
16/11/2017	16/11/2017		PAGO REFERENCIADO	531 8846		\$7,559,248.88	\$12,989,290.67	37332	551415532017 Impuesto Deposito Referenciado
16/11/2017	16/11/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 46758	515 0373		\$9,161,800.31	\$3,827,484.36	37333	
16/11/2017	16/11/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 46758	515 0373		\$2,343,047.33	\$1,484,437.03	17334	
16/11/2017	16/11/2017	0000030652	CHEQUE 0030652	508 0649		\$7,836.00	\$1,476,601.03	37335	
17/11/2017	17/11/2017	0000003362	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,019.16	\$1,473,581.87	37336	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030320103428902010, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT

191851 MANT Y CONSERV DE VEHICULO, CVE RASTREO: 8846CAP201711170516402444 RFC: DAU0109242TA, IVA: 0000000000.00 BAJO

17/11/2017	17/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$1,473,576.87	37337 REFERENCIA: 0000362
17/11/2017	17/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$1,473,576.07	37338 REFERENCIA: 0000362 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007419702, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 116705 VARIOS ARTICULOS, CVE RASTREO: 8846CAP201711170516402444 RFC: FHC86060971, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
17/11/2017	17/11/2017	0000000361	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,311.31	\$1,471,264.76	37339 REFERENCIA: 0000361 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010018025428, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:GC VISION TI MEXICO S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 41852 MUSICA AMBIENTAL, CVE RASTREO: 8846APAC201711170516402446 RFC: GVI1001219Q6, IVA: 0000000000.00 SCOTIA BANK
17/11/2017	17/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$1,471,259.76	37340 REFERENCIA: 0000361
17/11/2017	17/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$1,471,258.96	37341 REFERENCIA: 0000361 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010018025428, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:GC VISION TI MEXICO S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 41852 MUSICA AMBIENTAL, CVE RASTREO: 8846APAC201711170516402446 RFC: GVI1001219Q6, IVA: 0000000000.00 SCOTIA BANK
17/11/2017	17/11/2017	0000000360	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,376.20	\$1,469,882.76	37342 REFERENCIA: 0000360 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320034546884560, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 7089 TONERS, CVE RASTREO: 8846APAC201711170516402470 RFC: OPC0408029B, IVA: 0000000000.00 BANAMEX
17/11/2017	17/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$1,469,877.76	37343 REFERENCIA: 0000360
17/11/2017	17/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$1,469,876.96	37344 REFERENCIA: 0000360 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320034546884560, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 7089 TONERS, CVE RASTREO: 8846APAC201711170516402470 RFC: OPC0408029B, IVA: 0000000000.00 BANAMEX
17/11/2017	17/11/2017	0000000359	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$18,952.08	\$1,450,924.88	37345 REFERENCIA: 0000359 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:COPIADORAS VAYVER S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 2202 2203 2204 2205 MANT COPIADORAS, CVE RASTREO: 8846CAP4201711170516402475 RFC: CVA021111555, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
17/11/2017	17/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$1,450,919.88	37346 REFERENCIA: 0000359
17/11/2017	17/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$1,450,919.08	37347 REFERENCIA: 0000359 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:COPIADORAS VAYVER S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 2202 2203 2204 2205 MANT COPIADORAS, CVE RASTREO: 8846CAP4201711170516402475 RFC: CVA021111555, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
17/11/2017	17/11/2017	0000000357	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,629.58	\$1,440,289.50	37348 REFERENCIA: 0000357 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0015527387, FACT 28876 VARIOS ARTICULOS AL R.F.C. DME100421F58
17/11/2017	17/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$1,440,284.50	37349 REFERENCIA: 0000357 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0015527387, FACT 28876 VARIOS ARTICULOS AL R.F.C. DME100421F58
17/11/2017	17/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$1,440,283.70	37350 REFERENCIA: 0000357 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0015527387, FACT 28876 VARIOS ARTICULOS AL R.F.C. DME100421F58
17/11/2017	17/11/2017	0000000358	TRASPADO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$50,603.55	\$1,389,680.15	37351 REFERENCIA: 0000357 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0232206429, FACT 2253 IMPRESION SOBRES AL R.F.C. IRA0607176K1
17/11/2017	17/11/2017	0000000356	TRASPADO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,610.00	\$1,387,070.15	37352 REFERENCIA: 0000357 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0232206429, FACT 2253 IMPRESION SOBRES AL R.F.C. IRA0607176K1
17/11/2017	17/11/2017	0000000000	Comision x Internet 358	726 8846	\$3.00	\$1,387,067.15	37353 Transferencias Tercero Banorte
17/11/2017	17/11/2017	0000000000	IVA Com x Internet 358	517 8846	\$0.48	\$1,387,066.67	37354 Transferencias Tercero Banorte
17/11/2017	17/11/2017	0000000000	Comision x Internet 356	726 8846	\$3.00	\$1,387,063.67	37355 Transferencias Tercero Banorte
17/11/2017	17/11/2017	0000000000	IVA Com x Internet 356	517 8846	\$0.48	\$1,387,063.19	37356 Transferencias Tercero Banorte
17/11/2017	17/11/2017	0000030653	CHEQUE 0030653	508 1501	\$7,836.00	\$1,379,227.19	37357
17/11/2017	17/11/2017	0000030702	CHEQUE 0030702	508 0643	\$2,781.60	\$1,376,445.59	37358 DEPOSITO A CTA. 0296598117 RFC: PEPC8917033D0
18/11/2017	21/11/2017	0000030701	CHEQUE 0030701	508 7760	\$5,010.00	\$1,370,435.59	37359 DEPOSITO A CTA. 0898437361 RFC: HEPA760210B7
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	DEREFECTIVO	000 0643	\$2,064.00	\$1,372,499.59	37360
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	DEREFECTIVO	000 0643	\$1,216.00	\$1,373,717.59	37361
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	DEREFECTIVO	000 0643	\$942.00	\$1,374,659.59	37362
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	DEREFECTIVO	000 0643	\$528.00	\$1,375,187.59	37363
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	DEREFECTIVO	000 0643	\$528.00	\$1,375,715.59	37364
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	DEREFECTIVO	000 0643	\$764.00	\$1,376,479.59	37365
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	DEREFECTIVO	000 0643	\$764.00	\$1,377,243.59	37366
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	DEREFECTIVO	000 0643	\$337.00	\$1,377,580.59	37367
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	DEREFECTIVO	000 0643	\$80.00	\$1,377,660.59	37368
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	DEREFECTIVO	000 0643	\$240.00	\$1,377,900.59	37369
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	DEREFECTIVO	000 0643	\$240.00	\$1,378,140.59	37370
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	DEREFECTIVO	000 0643	\$40.00	\$1,378,180.59	37371

21/11/2017	21/11/2017	0000000000	DEFEKTIVO	000 0170	\$2,483.35	\$1,380,863.94	37372	
22/11/2017	22/11/2017	0000030675	CHEQUE 0030675	508 0649		\$4,310.00	\$1,376,353.94	37373
23/11/2017	23/11/2017	0000030704	CHEQUE 0030704	508 0643		\$15,979.00	\$1,360,374.94	37374
23/11/2017	23/11/2017	0000000364	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$6,734.15	\$1,353,640.79	37375
23/11/2017	23/11/2017	0000000000	Comisión x Internet 364	726 8846		\$3.00	\$1,353,637.79	37376
23/11/2017	23/11/2017	0000000000	IVA Com x Internet 364	517 8846		\$0.48	\$1,353,637.31	37377
23/11/2017	23/11/2017	0000030710	CHEQUE 0030710	508 0643		\$3,781.60	\$1,349,855.71	37378
23/11/2017	23/11/2017	0000030700	CHEQUE 0030700	508 0649		\$4,413.00	\$1,345,442.71	37379
24/11/2017	24/11/2017	0000030705	CHEQUE 0030705	508 0207		\$1,848.00	\$1,343,594.71	37380
24/11/2017	24/11/2017	0000000373	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$111,276.00	\$1,232,318.71	37381
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$1,232,313.71	37382
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$1,232,312.91	37383
24/11/2017	24/11/2017	0000000371	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$10,161.60	\$1,222,151.31	37384
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$1,222,146.31	37385
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$1,222,145.51	37386
24/11/2017	24/11/2017	0000000370	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,167.79	\$1,215,977.72	37387
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$1,215,972.72	37388
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$1,215,971.92	37389
24/11/2017	24/11/2017	0000000369	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$4,640.00	\$1,211,331.92	37390
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$1,211,326.92	37391
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$1,211,326.12	37392
24/11/2017	24/11/2017	0000000368	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$29,038.51	\$1,182,287.61	37393
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$1,182,282.61	37394
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$1,182,281.81	37395
24/11/2017	24/11/2017	0000000366	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$19,836.00	\$1,162,445.81	37396
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$1,162,440.81	37397
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$1,162,439.01	37398
24/11/2017	24/11/2017	0000000365	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$290.00	\$1,162,150.01	37399

IVA:00000000.00 A LA CUENTA:
 0555009968, FAC COMPRA DE
 DOSIFICADOR AL R.F.C.
 RFB205140A6
 37376 Transferencias Tercero Banorte
 37377 Transferencias Tercero Banorte
 DEPOSITO A CTA. 0296598117 RFC
 PEPC891203300.
 37379
 37380
 =REFERENCIA CTA/CLABE:
 00218000700159481, BEM SPEI,
 BCO:002 BENEF:SOOEXO
 MOTIVATION SOLUTIONS MEX
 (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), F
 1407978 vales de gasolina, CVE
 RASTREO:
 8846CAP2201711240518384576
 RFC: PMEB11211820, IVA:
 000000000000.00 BANAMEX
 37381 REFERENCIA: 0000373
 =REFERENCIA CTA/CLABE:
 002320700166382912, BEM SPEI,
 BCO:002 BENEF:CPS OCCIDENTE S
 A DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA
 INST), FACT 29917 MEMORIA USB,
 CVE RASTREO:
 8846PAC201711240518384589
 RFC: COC080129UIDA, IVA:
 000000000000.00 BANAMEX
 37382 REFERENCIA: 0000371
 37383 REFERENCIA: 0000371
 =REFERENCIA CTA/CLABE:
 014320655007419702, BEM SPEI,
 BCO:014 BENEF:PAPELERIA
 HERRERA CORNEJO DE OC (DATO
 NO VERIF. POR ESTA INST), FACT
 116869 ARTICULOS PAPELERIA,
 CVE RASTREO:
 8846CAP2201711240518384597
 RFC: PNC860609T71, IVA:
 000000000000.00 SANTANDER
 37384 REFERENCIA: 0000370
 37385 REFERENCIA: 0000370
 =REFERENCIA CTA/CLABE:
 030320341443002016, BEM SPEI,
 BCO:030 BENEF:LIDIA RAMIREZ
 ROBLE (DATO NO VERIF. POR ESTA
 INST), FACT 3391 3395
 ALIMENTOS, CVE RASTREO:
 8846PAC201711240518384619
 RFC: RAR1590807L90, IVA:
 000000000000.00 BAJIO
 37386 REFERENCIA: 0000369
 37387 REFERENCIA: 0000369
 =REFERENCIA CTA/CLABE:
 012320001604644571, BEM SPEI,
 BCO:012 BENEF:BER MAR
 UNIVERSAL S A DE C (DATO NO
 VERIF. POR ESTA INST), FACT 2833
 TONER, CVE RASTREO:
 8846APA7201711240518384638
 RFC: BUN0710253Q2, IVA:
 000000000000.00 BBVA
 IANCOMER
 37388 REFERENCIA: 0000368
 37389 REFERENCIA: 0000368
 =REFERENCIA CTA/CLABE:
 05832000000432698, BEM SPEI,
 BCO:058 BENEF:PROCARDIO 21 S
 A DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA
 INST), FAC 325 MANTENIMIENTO,
 CVE RASTREO:
 8846APA7201711240518384647
 RFC: PVE11051132A, IVA:
 000000000000.00 BANREGIO
 37390 REFERENCIA: 0000366
 37391 REFERENCIA: 0000366
 =REFERENCIA CTA/CLABE:
 082320075534956444, BFM SPEI,
 BCO:002 BENEF:BCOTECONA

AMBIENTAL 5 A DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 38193
 JARDINERIA, CVE RASTREO:
 8846APAC201711240518384648
 RFC: EAM000906595, IVA:
 0000000000.00 BANAMEX

24/11/2017	24/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$1,162,145.01	37400	REFERENCIA: 0000365
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$1,162,144.21	37401	REFERENCIA: 0000365
24/11/2017	24/11/2017	0000000372	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$65,552.76	\$1,096,591.45	37402	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0014912856, FACT 34 CONSERVACION INMUEBLE AL R.L.F.C. FOCR7912304P4
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	Comision x Internet 372	726 8846		\$3.00	\$1,096,588.45	37403	Transferencias Tercero Banorte
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	IVA Com x Internet 372	517 8846		\$0.48	\$1,096,587.97	37404	Transferencias Tercero Banorte
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1501	\$800.00		\$1,097,387.97	37405	
24/11/2017	24/11/2017	0000030703	CHEQUE 0030703	508 0551		\$3,197.00	\$1,094,190.97	37406	DEPOSITO A CTA. 0216811908 RFC GOMLR40312QR0
24/11/2017	24/11/2017	0000030663	CHEQUE 0030663	508 1948		\$500.00	\$1,093,690.97	37407	
25/11/2017	27/11/2017	0000030712	CHEQ CA0030712	512 0316		\$298.00	\$1,093,392.97	37408	CAG780008366
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0206	\$290.00		\$1,093,682.97	37409	
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0206	\$73.00		\$1,093,755.97	37410	
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0206	\$73.00		\$1,093,828.97	37411	
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0206	\$148.00		\$1,093,976.97	37412	
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0643	\$917.00		\$1,094,893.97	37413	
27/11/2017	27/11/2017	0000000375	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$8,934.06	\$1,085,959.91	37414	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605964207007, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:CYNTHIA EUGENIA GODOY RMAIRE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2017, CVE RASTREO: 8846APAB201711270518974707 RFC: GORC721008J35, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$1,085,954.91	37415	REFERENCIA: 0000375
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$1,085,954.11	37416	REFERENCIA: 0000375
27/11/2017	27/11/2017	0000000374	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,000.00	\$1,082,954.11	37417	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320400032142684, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:SANDRA GOMEZ MU J (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO, CVE RASTREO: 8846APAB201711270518974708 RFC: GOMS710404, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$1,082,949.11	37418	REFERENCIA: 0000374
27/11/2017	27/11/2017	0000000300	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$1,082,948.31	37419	REFERENCIA: 0000374
27/11/2017	27/11/2017	0000030706	CHEQUE 0030706	508 1973		\$85,209.85	\$997,738.46	37420	DEPOSITO A CTA. 0642607166 RFC SAZFB70120GG7 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENT. DE LA CLABE
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	3840472161	003 5663	\$110.00		\$997,848.46	37421	044320010050468315 CON RFC CEF8907015XB, CONCEPTO: CONADE PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2017, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 3840472161
28/11/2017	28/11/2017	0000030709	CHEQ CA0030709	512 0316		\$499.00	\$997,349.46	37422	RD0841003 QM
28/11/2017	28/11/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0643	\$491.00		\$997,840.46	37423	
29/11/2017	29/11/2017	0000030707	CHEQ CA0030707	512 0316		\$5,187.41	\$992,653.05	37424	TME840315 KT6
29/11/2017	29/11/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0643	\$3,533.00		\$996,186.05	37425	
29/11/2017	29/11/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	\$6,500,011.24		\$7,496,197.29	37426	CTO 0501424745 30/11 NTEGUB SERIE E5
29/11/2017	29/11/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 46758	515 0373		\$2,435,808.08	\$5,060,389.21	37427	
29/11/2017	29/11/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 46758	515 0373		\$762,412.54	\$4,297,976.67	37428	
29/11/2017	29/11/2017	0000171129	TRASPASO	004 7279	\$759.00		\$4,298,735.67	37429	DE LA CUENTA: 0286790369, Cajas
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	\$17,585,714.28		\$21,884,449.95	37430	CTO 0501424745 30/11 NTEGUB SERIE E5
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	\$54,746.83		\$21,939,196.78	37431	CTO 0501424745 30/11 NTEGUB SERIE E6
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	COMP.FDOS.CTE	593 0790		\$17,499,998.31	\$4,439,198.47	37432	CTO 0501424745 30/11 NTEGUB SERIE E6
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 46758	515 0373		\$159,677.88	\$4,279,520.59	37433	
30/11/2017	30/11/2017	0000000378	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,765.78	\$4,277,754.81	37434	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605964207007, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:CYNTHIA EUGENIA GODOY RMAIRE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA NOV, CVE RASTREO: 8846APA7201711300521095214 RFC: GORC721008J35, IVA: 0000000000.00 SANTANDER

30/11/2017	30/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$4,277,749.81	37435 REFERENCIA: 0000378
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$4,277,749.01	37436 REFERENCIA: 0000378 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320400032142684, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SANDRA GOMEZ MU 1 (DATO NO VERIF, POR ESTA
30/11/2017	30/11/2017	0000000377	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,807.02	\$4,273,861.99	37437 INST), PENSION ALIMENTICIA 2da DE NOVIEMBRE 17, CVE RASTREO: BB46CAP2201711300521095219 RFC: GOM5710404, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$4,273,856.99	37438 REFERENCIA: 0000377
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$4,273,856.19	37439 REFERENCIA: 0000377 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000972195080, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:BANS (DATO NO
30/11/2017	30/11/2017	0000000376	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,338,416.99	\$935,439.20	37440 VERIF, POR ESTA INST), 2da de noviembre 2017, CVE RASTREO: BB46APAC201711300521095222 RFC: BAN950525MD6, IVA: 0000000000.00 BANSI
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$935,434.20	37441 REFERENCIA: 0000376
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$935,433.40	37442 REFERENCIA: 0000376
30/11/2017	30/11/2017	0000030724	CHEQUE 0030724	508 0643	\$19,023.53	\$916,409.87	37443
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$916,109.87	37444 RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000075163
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$916,061.87	37445 RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000075163
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	LIQ. INT.S/TASA LIQ 2017-11-30	022 0314	\$334.11	\$916,395.98	37446
				Operaciones:	44	200	
				Totales:	\$71,293,238.23	\$71,103,413.32	

40 095-92