



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO - 75163

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

01/11/2017 12:06

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2017a31/10/2017
 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 Dia \$726,571.07
 Saldo Actual \$1,722,336.33
 Saldo Disponible: \$1,722,336.33
 Saldo Final Mes Anterior \$726,571.07

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/10/2017	02/10/2017	0000030528	CHEQUE 0030528	508	0649		\$3,445.00	\$1,460,305.02	36941		-
02/10/2017	02/10/2017	0000030540	CHEQUE 0030540	508	0551		\$4,169.00	\$1,456,136.02	36942		-
02/10/2017	02/10/2017	0000030539	CHEQUE 0030539	508	0551		\$5,297.00	\$1,450,839.02	36943		-
02/10/2017	02/10/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0643	\$160.00		\$1,450,999.02	36944		-
02/10/2017	02/10/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0643	\$160.00		\$1,451,159.02	36945		-
02/10/2017	02/10/2017	0000030525	CHEQUE 0030525	508	0206		\$56,733.83	\$1,394,425.19	36946	DEPOSITO A CTA. 0538595101 RFC JALJ721010834 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320400032142684, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:SANDRA GOMEZ MU I (DATO NO VERIF, POR ESTA	-
02/10/2017	02/10/2017	0000000296	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$3,887.02	\$1,390,538.17	36947	INST), PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA DE SEP, CVE RASTREO: 8846APAC201710020498987540 RFC: GOMS710404, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
02/10/2017	02/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$1,390,529.27	36948	REFERENCIA: 0000296	-
02/10/2017	02/10/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$1,390,527.85	36949	REFERENCIA: 0000296	-
02/10/2017	02/10/2017	0000030518	CHEQUE 0030518	508	1501		\$69,362.53	\$1,321,165.32	36950	DEPOSITO A CTA. 0608774626 RFC VAJ55902048E2	-
02/10/2017	02/10/2017	0000030502	CHEQUE 0030502	508	2439		\$45,480.62	\$1,275,684.70	36951	DEPOSITO A CTA. 0538596809 RFC TOME7411031UB	-
02/10/2017	02/10/2017	0000030562	CHEQUE 0030562	508	0649		\$1,388.00	\$1,274,296.70	36952		-
02/10/2017	02/10/2017	0000030553	CHEQUE 0030553	508	0649		\$4,215.00	\$1,270,081.70	36953		-
02/10/2017	02/10/2017	0000030480	CHEQUE 0030480	508	1512		\$23,113.90	\$1,246,967.80	36954	DEPOSITO A CTA. 0505478854 RFC FACV7812169C0	-
02/10/2017	02/10/2017	0000030559	CHEQUE 0030559	508	0207		\$1,493.00	\$1,245,474.80	36955		-
02/10/2017	02/10/2017	0000030561	CHEQUE 0030561	508	0207		\$381.00	\$1,245,093.80	36956		-
02/10/2017	02/10/2017	0000030560	CHEQUE 0030560	508	0207		\$381.00	\$1,244,712.80	36957	DEPOSITO A CTA. 0548348093 RFC OANH7101301A7	-
02/10/2017	02/10/2017	0000030496	CHEQUE 0030496	508	0649		\$45,480.62	\$1,199,232.18	36958		-
02/10/2017	02/10/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0649	\$4,800.00		\$1,204,032.18	36959		-
03/10/2017	03/10/2017	0000030481	CHEQ CA0030481	512	0316		\$23,113.90	\$1,180,918.28	36960	AUNF800210FD2	-
03/10/2017	03/10/2017	0000030546	CHEQ CA0030546	512	0316		\$153,138.36	\$1,027,779.92	36961	BNM840515VB1	-
03/10/2017	03/10/2017	0000030554	CHEQ CA0030554	512	0316		\$33,579.22	\$994,200.70	36962	EPOO20828E5A	-
03/10/2017	03/10/2017	0000030531	CHEQUE 0030531	508	0644		\$2,913.00	\$991,287.70	36963		-
03/10/2017	03/10/2017	0000030472	CHEQUE 0030472	508	0644		\$2,860.00	\$988,427.70	36964		-
03/10/2017	03/10/2017	0000030558	CHEQUE 0030558	508	0206		\$917.00	\$987,510.70	36965		-
03/10/2017	03/10/2017	0000000306	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$111,276.00	\$876,234.70	36966	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000159481, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEX (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 1356381 GASOLINA, CVE RASTREO: 8846CAP1201710030499351740 RFC: PME811211B20, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
03/10/2017	03/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$876,225.80	36967	REFERENCIA: 0000306	-
03/10/2017	03/10/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$876,224.38	36968	REFERENCIA: 0000306	-
03/10/2017	03/10/2017	0000030557	CHEQUE 0030557	508	1501		\$707.00	\$875,517.38	36969	DEPOSITO A CTA. 0898437361 RFC HEPA760310IL7	-
03/10/2017	03/10/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1501	\$485.00		\$876,002.38	36970		-
03/10/2017	03/10/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1501	\$560.00		\$876,562.38	36971		-
03/10/2017	03/10/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1501	\$151.00		\$876,713.38	36972		-
03/10/2017	03/10/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1501	\$57.00		\$876,770.38	36973		-
03/10/2017	03/10/2017	0000030488	CHEQUE 0030488	508	1539		\$45,480.62	\$831,289.76	36974	DEPOSITO A CTA. 0538594725 RFC GOPJ590908857	-
03/10/2017	03/10/2017	0000030478	CHEQUE 0030478	508	0551		\$23,113.90	\$808,175.86	36975	DEPOSITO A CTA. 0612657418 RFC GUML5901275IA	-

Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Referencia	Detalle
03/10/2017	03/10/2017	0000000000 002601001710030000406926	003 5663	\$24,127,323.25	\$24,935,499.11	36976	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABF 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1678735 4277286, REFERENCIA: 1678735 CVE RAST: 002601001710030000406926
04/10/2017	04/10/2017	0000030533 CHEQUE 0030533	508 1948	\$4,308.00	\$24,931,191.11	36977	
04/10/2017	04/10/2017	0000030534 CHEQUE 0030534	508 1948	\$1,381.00	\$24,929,810.11	36978	
04/10/2017	04/10/2017	0000000000 COMP.FDOS.CTE	593 0790	\$23,999,996.10	\$929,814.01	36979	CTO 0501424745 04/10 NTEGUB SERIE ES
04/10/2017	04/10/2017	0000030566 CHEQUE 0030566	508 0207	\$3,055.00	\$926,759.01	36980	
04/10/2017	04/10/2017	0000030549 CHEQUE 0030549	508 0643	\$2,969.94	\$923,789.07	36981	DEPOSITO A CTA. 0887536058 RFC BEZA780601GR0
04/10/2017	04/10/2017	0000030551 CHEQUE 0030551	508 0643	\$2,956.80	\$920,832.27	36982	DEPOSITO A CTA. 0887536058 RFC BEZA780601GR0
04/10/2017	04/10/2017	0000030567 CHEQUE 0030567	508 0643	\$2,546.00	\$918,286.27	36983	
04/10/2017	04/10/2017	0000030464 CHEQUE 0030464	508 1948	\$564.00	\$917,722.27	36984	
05/10/2017	05/10/2017	0000030544 CHEQ CA0030544	512 0316	\$21,602.18	\$896,120.09	36985	HEVU781108000
05/10/2017	05/10/2017	0000030523 CHEQUE 0030523	508 1567	\$23,113.90	\$873,006.19	36986	
05/10/2017	05/10/2017	0000030552 CHEQUE 0030552	508 1511	\$2,000.00	\$871,006.19	36987	
05/10/2017	05/10/2017	0000030545 CHEQUE 0030545	508 0649	\$50,370.53	\$820,635.66	36988	
05/10/2017	05/10/2017	0000030498 CHEQUE 0030498	508 0644	\$45,480.62	\$775,155.04	36989	DEPOSITO A CTA. 0573264001 RFC GOMI800513L17
06/10/2017	06/10/2017	0000030565 CHEQ CA0030565	512 1580	\$4,675.75	\$770,479.29	36990	AAB851118K37
06/10/2017	06/10/2017	0000000000 VENTA FDOS CTE	096 0790	\$1,000,001.52	\$1,770,480.81	36991	CTO 0501424745 06/10 NTEGUB SERIE ES
06/10/2017	06/10/2017	0000030570 CHEQUE 0030570	508 0643	\$19,821.41	\$1,750,659.40	36992	
06/10/2017	06/10/2017	0000030503 CHEQUE 0030503	508 0173	\$45,480.62	\$1,705,178.78	36993	DEPOSITO A CTA. 0538594059 RFC CERJ680720GQ6
06/10/2017	06/10/2017	0000000313 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$80,979.69	\$1,624,199.09	36994	=REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000027238753, BEM SPEI, BCO:132 BENEF:ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 2298 DESAYUNO DIA DEL SERVIDOR, CVE RASTREO: 8846CAP3201710060500663422 RFC: AHG130507626, IVA: 0000000000.00 8MULTVA
06/10/2017	06/10/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,624,190.19	36995	REFERENCIA: 0000313
06/10/2017	06/10/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,624,188.77	36996	REFERENCIA: 0000313
06/10/2017	06/10/2017	0000000311 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$26,260.08	\$1,597,928.69	36997	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320098001012363, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Consultores Avance Profesional (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 162 ASESORIA KORIMA, CVE RASTREO: 8846APAC201710060500663426 RFC: CAP11051892A, IVA: 0000000000.00 BANAMEX
06/10/2017	06/10/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,597,919.79	36998	REFERENCIA: 0000311
06/10/2017	06/10/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,597,918.37	36999	REFERENCIA: 0000311
06/10/2017	06/10/2017	0000000310 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$448,105.68	\$1,149,812.69	37000	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001807796369, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:UNIFORMES ALTIMA S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 158 UNIFORMES, CVE RASTREO: 8846CAP2201710060500663429 RFC: UAL000328F17, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
06/10/2017	06/10/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,149,803.79	37001	REFERENCIA: 0000310
06/10/2017	06/10/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,149,802.37	37002	REFERENCIA: 0000310
06/10/2017	06/10/2017	0000000309 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$16,095.00	\$1,133,707.37	37003	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040221721751, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:GUERRERO BAZUA Y ASOCIADOS S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 1616 AUDITORIA IMSS, CVE RASTREO: 8846APAC201710060500663430 RFC: GBAB606255T5, IVA: 0000000000.00 HSBC
06/10/2017	06/10/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,133,698.47	37004	REFERENCIA: 0000309
06/10/2017	06/10/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,133,697.05	37005	REFERENCIA: 0000309
06/10/2017	06/10/2017	0000000308 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,998.17	\$1,127,698.88	37006	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030320103428902010, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 18/631 187630 MANT VEHICULOS, CVE RASTREO: 8846CAP2201710060500663431

RFC: DAU0109242TA, IVA:
000000000000.00 BAJIO

06/10/2017	06/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,127,689.98	37007	REFERENCIA: 0000308	-
06/10/2017	06/10/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,127,688.56	37008	REFERENCIA: 0000308	-
									=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002328910099, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:ELEVADORES SCHINDLER S A DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), fact 20596MANTENIMIENTO ELEVADOR, CVE RASTREO: 8846CAP1201710060500663432 RFC: ESC8911081Q8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
06/10/2017	06/10/2017	0000000307	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$12,718.84	\$1,114,969.72	37009		-
06/10/2017	06/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,114,960.82	37010	REFERENCIA: 0000307	-
06/10/2017	06/10/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,114,959.40	37011	REFERENCIA: 0000307	-
06/10/2017	06/10/2017	0000000317	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$8,655.00	\$1,106,304.40	37012	0192727765, FACT 13532 SEGURO AL R.F.C. S8G971124PL2	-
06/10/2017	06/10/2017	0000000000	Comision x Internet 312	726 8846		\$3.00	\$1,106,301.40	37013	Transferencias Tercero Banorte	-
06/10/2017	06/10/2017	0000000000	IVA Com x internet 312	517 8846		\$0.48	\$1,106,300.92	37014	Transferencias Tercero Banorte	-
06/10/2017	06/10/2017	0000030542	CHEQUE 0030542	508 0551		\$4,556.00	\$1,101,744.92	37015		-
09/10/2017	09/10/2017	0000030571	CHEQUE 0030571	508 0649		\$5,380.00	\$1,096,364.92	37016		-
09/10/2017	09/10/2017	0000030529	CHEQUE 0030529	508 1579		\$2,903.00	\$1,093,461.92	37017		-
09/10/2017	09/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1508	\$115.00		\$1,093,576.92	37018		-
09/10/2017	09/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0206	\$1,100.00		\$1,094,676.92	37019		-
09/10/2017	09/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0206	\$844.00		\$1,095,520.92	37020		-
09/10/2017	09/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0206	\$360.00		\$1,095,880.92	37021		-
09/10/2017	09/10/2017	0000030588	CHEQUE 0030588	508 0207		\$705.00	\$1,095,175.92	37022		-
09/10/2017	09/10/2017	0000030572	CHEQUE 0030572	508 1507		\$500.00	\$1,094,675.92	37023		-
09/10/2017	09/10/2017	0000030495	CHEQUE 0030495	508 0207		\$45,480.62	\$1,049,195.30	37024		-
10/10/2017	10/10/2017	0000030556	CHEQUE CA0030556	512 0316		\$2,449.92	\$1,046,745.38	37025	ASEI131108 9L3	-
10/10/2017	10/10/2017	0000030585	CHEQUE 0030585	508 1420		\$1,739.00	\$1,045,006.38	37026	DEPOSITO A CTA. 0898437361 RFC HEPA760310L7	-
10/10/2017	10/10/2017	0000030581	CHEQUE 0030581	508 1420		\$805.00	\$1,044,201.38	37027		-
10/10/2017	10/10/2017	0000030452	CHEQUE 0030452	508 0499		\$10,208.00	\$1,033,993.38	37028	DEPOSITO A CTA. 0240390583 RFC POCF880923648	-
10/10/2017	10/10/2017	0000030577	CHEQUE 0030577	508 0166		\$500.00	\$1,033,493.38	37029		-
									=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000159481, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEX (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 28 VALES DE DESPENSA INTENDENTE, CVE RASTREO: 8846APAB201710100501845876 RFC: PMEB11211B20, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
10/10/2017	10/10/2017	0000000314	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$11,303.94	\$1,022,189.44	37030		-
10/10/2017	10/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,022,180.54	37031	REFERENCIA: 0000314	-
10/10/2017	10/10/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,022,179.12	37032	REFERENCIA: 0000314	-
10/10/2017	10/10/2017	0000030582	CHEQUE 0030582	508 0551		\$2,483.00	\$1,019,696.12	37033	DEPOSITO A CTA. 0544637137 RFC EAM0670602GU9	-
10/10/2017	10/10/2017	0000030586	CHEQUE 0030586	508 0551		\$2,237.00	\$1,017,459.12	37034	DEPOSITO A CTA. 0544637137 RFC EAM0670602GU9	-
10/10/2017	10/10/2017	0000030590	CHEQUE 0030590	508 0167		\$1,470.00	\$1,015,989.12	37035		-
11/10/2017	11/10/2017	0000030583	CHEQ CA0030583	512 0316		\$6,895.05	\$1,009,094.07	37036	ICN970116 REA	-
11/10/2017	11/10/2017	0000030584	CHEQ CA0030584	512 0316		\$100,083.99	\$909,010.08	37037	CSS160330 CP7	-
11/10/2017	11/10/2017	0000030568	CHEQUE 0030568	508 1536		\$9,349.00	\$899,661.08	37038		-
11/10/2017	11/10/2017	0000030589	CHEQUE 0030589	508 0643		\$705.00	\$898,956.08	37039	DEPOSITO A CTA. 0548348093 RFC OANH7101301A7	-
11/10/2017	11/10/2017	0000030563	CHEQUE 0030563	508 0643		\$1,823.00	\$897,133.08	37040		-
11/10/2017	11/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$2,958.00		\$900,091.08	37041		-
11/10/2017	11/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$360.00		\$900,451.08	37042		-
11/10/2017	11/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$323.00		\$900,774.08	37043		-
11/10/2017	11/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$63.00		\$900,837.08	37044		-
11/10/2017	11/10/2017	0000030578	CHEQUE 0030578	508 0551		\$500.00	\$900,337.08	37045	DEPOSITO A CTA. 0155705263 RFC JMO821210U96	-
11/10/2017	11/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$320.00		\$900,657.08	37046		-
11/10/2017	11/10/2017	0000030575	CHEQUE 0030575	508 0648		\$500.00	\$900,157.08	37047		-
12/10/2017	12/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1557	\$132.00		\$900,289.08	37048		-
12/10/2017	12/10/2017	0000030579	CHEQUE 0030579	508 1511		\$1,000.00	\$899,289.08	37049		-
12/10/2017	12/10/2017	0000030530	CHEQUE 0030530	508 0649		\$1,381.00	\$897,908.08	37050	DEPOSITO A CTA. 0333410945 RFC MUCA91040263A	-
13/10/2017	13/10/2017	0000030426	CHEQ CA0030426	512 0316		\$500.00	\$897,408.08	37051	GORH940314T71	-
13/10/2017	13/10/2017	0000030573	CHEQ CA0030573	512 0316		\$500.00	\$896,908.08	37052	GORH940314T71	-
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096 8502	\$12,000,001.06		\$12,896,909.14	37053	CTO 0501424745 13/10 NTEGUB SERIE E6	-
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 46758	515 0373		\$2,367,765.51	\$10,529,143.63	37054		-
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 46758	515 0373		\$749,654.57	\$9,779,489.06	37055		-
13/10/2017	13/10/2017	0000030580	CHEQUE 0030580	508 0649		\$5,380.00	\$9,774,109.06	37056		-

13/10/2017	13/10/2017	PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$4,868,312.00	\$4,905,797.06	37057	527513728617 Impuesto Deposito Referenciado
13/10/2017	13/10/2017	0000030591 CHEQUE 0030591	508 0206	\$515,161.60	\$4,390,635.46	37058	AL R.F.C. IMS42123145 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ASOFIS AC, DE LA CLABE 012180004529327686 CON RFC AS0000607483, CONCEPTO: ENC NAC AUDITORES INTERNOS JALISCO, REFERENCIA: 1310178 CVE RAST: 002601001710130000229554
13/10/2017	13/10/2017	0000000000 002601001710130000229554	003 5663	\$22,040.00	\$4,412,675.46	37059	AS0000607483, CONCEPTO: ENC NAC AUDITORES INTERNOS JALISCO, REFERENCIA: 1310178 CVE RAST: 002601001710130000229554
14/10/2017	16/10/2017	0000030593 CHEQUE 0030593	508 1567	\$6,484.00	\$4,406,191.46	37060	
16/10/2017	16/10/2017	0000030506 CHEQUE 0030506	508 0173	\$56,733.83	\$4,349,457.63	37061	DEPOSITO A CTA. 0538596078 RFC PEOF691230CR5 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:COPIADORAS VAYVER S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974, CVE RASTREO: 8846APAC201710160503941463 RFC: CVA021111SS5, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
16/10/2017	16/10/2017	0000000321 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$14,675.85	\$4,334,781.78	37062	REFERENCIA: 0000321
16/10/2017	16/10/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$4,334,772.88	37063	REFERENCIA: 0000321
16/10/2017	16/10/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$4,334,771.46	37064	REFERENCIA: 0000321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320103428902010, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL OE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 188227 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, CVE RASTREO: 8846CAP3201710160503941466 RFC: DAU0109242TA, IVA: 0000000000.00 BAJIO
16/10/2017	16/10/2017	0000000319 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,229.51	\$4,326,541.95	37065	REFERENCIA: 0000319
16/10/2017	16/10/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$4,326,533.05	37066	REFERENCIA: 0000319
16/10/2017	16/10/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$4,326,531.63	37067	REFERENCIA: 0000319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004478523472, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERVICIO LOS PINOS S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, CVE RASTREO: 8846APAC201710160503941478 RFC: SPIB60226967, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
16/10/2017	16/10/2017	0000000320 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,616.40	\$4,316,915.23	37068	REFERENCIA: 0000320
16/10/2017	16/10/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$4,316,906.33	37069	REFERENCIA: 0000320
16/10/2017	16/10/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$4,316,904.91	37070	REFERENCIA: 0000320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007419702, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 116049 CINTA PARA ROTULADORA, CVE RASTREO: 8846CAP2201710160503941484 RFC: PHC860609771, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
16/10/2017	16/10/2017	0000000318 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,369.36	\$4,315,535.55	37071	REFERENCIA: 0000318
16/10/2017	16/10/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$4,315,526.65	37072	REFERENCIA: 0000318
16/10/2017	16/10/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$4,315,525.23	37073	REFERENCIA: 0000318 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:COPIADORAS VAYVER S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 1798 MULTIFUNCIONAL, CVE RASTREO: 8846CAP1201710160503941485 RFC: CVA021111SS5, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
16/10/2017	16/10/2017	0000000317 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$81,849.60	\$4,233,675.63	37074	REFERENCIA: 0000317
16/10/2017	16/10/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$4,233,666.73	37075	REFERENCIA: 0000317
16/10/2017	16/10/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$4,233,665.31	37076	REFERENCIA: 0000317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042320016002101969, BEM SPEI, BCO:042 BENEF:BIZIT 4UCONSULTING S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 123 SISTEMA PARA RECEPCION, CVE RASTREO: 8846CAP4201710160503941487 RFC: BUC101110MP2, IVA: 0000000000.00 MIFEL
16/10/2017	16/10/2017	0000000316 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$309,333.32	\$3,924,331.99	37077	REFERENCIA: 0000316
16/10/2017	16/10/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$3,924,323.09	37078	REFERENCIA: 0000316
16/10/2017	16/10/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$3,924,321.67	37079	REFERENCIA: 0000316

Fecha	Referencia	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo	Detalle
16/10/2017	16/10/2017 000000315	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,300.00	\$3,914,021.67	37080	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001484709953, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERVICRECE BIT S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 15172 FUENTE DE PODER, CVE RASTREO: 8846APAC201710160503941488 RFC: 5 80503157CO, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
16/10/2017	16/10/2017 000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$3,914,012.77	37081	REFERENCIA: 0000315
16/10/2017	16/10/2017 000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.47	\$3,914,011.35	37082	REFERENCIA: 0000315
16/10/2017	16/10/2017 0000030594	CHEQUE 0030594	508 0551	\$4,556.00	\$3,909,455.35	37083	
16/10/2017	16/10/2017 000000323	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,887.02	\$3,905,568.33	37084	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320400032142684, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:SANDRA GOMEZ MU I (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pension alimenticia 1era qna oct 2017, CVE RASTREO: 8846CAP3201710160503945380 RFC: GOM5710404, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
16/10/2017	16/10/2017 000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$3,905,559.43	37085	REFERENCIA: 0000323
16/10/2017	16/10/2017 000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$3,905,558.01	37086	REFERENCIA: 0000323
16/10/2017	16/10/2017 000000322	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,327,445.64	\$578,112.37	37087	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000972195080, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:BANS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), primera qna de oct 2017, CVE RASTREO: 8846CAP4201710160503945381 RFC: BAN950525MD6, IVA: 000000000000.00 BANSI
16/10/2017	16/10/2017 000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$578,103.47	37088	REFERENCIA: 0000322
16/10/2017	16/10/2017 000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$578,102.05	37089	REFERENCIA: 0000322
16/10/2017	16/10/2017 000000000	DEP.EFECTIVO	000 2439	\$324.00	\$578,426.05	37090	
16/10/2017	16/10/2017 000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	\$500,000.42	\$1,078,426.47	37091	CTO 0501424745 16/10 NTEGUB SERIE E6
16/10/2017	16/10/2017 0000030604	CHEQUE 0030604	508 0643	\$2,956.80	\$1,075,469.67	37092	DEPOSITO A CTA. 0887536058 RFC BEZA780601GR0
16/10/2017	16/10/2017 000000000	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$464.00	\$1,075,933.67	37093	
16/10/2017	16/10/2017 000000000	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$152.00	\$1,076,085.67	37094	
16/10/2017	16/10/2017 0000030467	CHEQUE 0030467	508 0649	\$4,499.99	\$1,071,585.68	37095	
16/10/2017	16/10/2017 0000030501	CHEQUE 0030501	508 1974	\$45,480.62	\$1,026,105.06	37096	
17/10/2017	17/10/2017 0000030601	CHEQ CA0030601	512 0316	\$153,138.36	\$872,966.70	37097	BNM840515VB1
17/10/2017	17/10/2017 0000030611	CHEQUE 0030611	508 0643	\$6,598.00	\$866,368.70	37098	DEPOSITO A CTA. 0544637137 RFC EAMO670602GU9
17/10/2017	17/10/2017 0000030610	CHEQUE 0030610	508 0643	\$4,080.00	\$862,288.70	37099	DEPOSITO A CTA. 0898437361 RFC HEPA760310IL7
17/10/2017	17/10/2017 0000030595	CHEQUE 0030595	508 0817	\$5,278.00	\$857,010.70	37100	
17/10/2017	17/10/2017 0000030564	CHEQUE 0030564	508 0817	\$894.00	\$856,116.70	37101	
17/10/2017	17/10/2017 0000030596	CHEQUE 0030596	508 0817	\$4,556.00	\$851,560.70	37102	
17/10/2017	17/10/2017 000000000	DEP.EFECTIVO	000 0173	\$264.00	\$851,824.70	37103	
19/10/2017	19/10/2017 0000030613	CHEQ CA0030613	512 0316	\$60,320.00	\$791,504.70	37104	IMAB40723ME8
19/10/2017	19/10/2017 0000030618	CHEQUE 0030618	508 0555	\$7,054.00	\$784,450.70	37105	
19/10/2017	19/10/2017 0000030612	CHEQUE 0030612	508 0643	\$14,634.13	\$769,816.57	37106	
19/10/2017	19/10/2017 0000030428	CHEQUE 0030428	508 2467	\$500.00	\$769,316.57	37107	
19/10/2017	19/10/2017 0000030574	CHEQUE 0030574	508 2467	\$500.00	\$768,816.57	37108	
20/10/2017	20/10/2017 0000030615	CHEQUE 0030615	508 0644	\$1,500.00	\$767,316.57	37109	DEPOSITO A CTA. 0311866741 RFC LOGD8304259N9
20/10/2017	20/10/2017 0000030614	CHEQUE 0030614	508 0551	\$631.00	\$766,685.57	37110	
20/10/2017	20/10/2017 000000327	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,480.00	\$763,205.57	37111	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030320341443002016, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:LIDIA RAMIREZ ROBLE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 3287 SERVICIO ALIMENTOS, CVE RASTREO: 8846CAP1201710200505482912 RFC: RARL590807190, IVA: 000000000000.00 BAJIO
20/10/2017	20/10/2017 000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$763,196.67	37112	REFERENCIA: 0000327
20/10/2017	20/10/2017 000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$763,195.25	37113	REFERENCIA: 0000327
20/10/2017	20/10/2017 000000325	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,449.92	\$760,745.33	37114	=REFERENCIA CTA/CLABE: 007320056754756112, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:COMERCIAL INDUSTRIAL APPA 5 (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO FACT 28276 ARTICULOS SEGURIDAD, CVE RASTREO: 8846APAB201710200505482918 RFC: CIA8008277RB, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
20/10/2017	20/10/2017 000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$760,736.43	37115	REFERENCIA: 0000325
20/10/2017	20/10/2017 000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$760,735.01	37116	REFERENCIA: 0000325

20/10/2017	20/10/2017	0000000324	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,793.97	\$755,941.04	37117	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007419702, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OC (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO FACT 116196 COMPRA DE TONER, CVE RASTREO: 8846CAP3201710200505482944 RFC: PHC860609T71, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
20/10/2017	20/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$755,932.14	37118	REFERENCIA: 0000324
20/10/2017	20/10/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$755,930.72	37119	REFERENCIA: 0000324
20/10/2017	20/10/2017	0000000326	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$21,808.00	\$734,122.72	37120	REFERENCIA: 0000324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0232206429, FACT 2139 IMPRESION DOCUMENTOS OFICIALES, AL R.F.C. IRA0607176K1
20/10/2017	20/10/2017	0000000000	Comision x Internet 326	726 8846	\$3.00	\$734,119.72	37121	Transferencias Tercero Banorte
20/10/2017	20/10/2017	0000000000	IVA Com x Internet 326	517 8846	\$0.48	\$734,119.24	37122	Transferencias Tercero Banorte
20/10/2017	20/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0206	\$61.00	\$734,180.24	37123	
20/10/2017	20/10/2017	0000030619	CHEQUE 0030619	508 2285	\$6,902.00	\$727,278.24	37124	DEPOSITO A CTA. 0196431725 RFC IAO0509121C7
20/10/2017	20/10/2017	0000030617	CHEQUE 0030617	508 1501	\$6,578.00	\$720,700.24	37125	
20/10/2017	20/10/2017	0000030626	CHEQUE 0030626	508 1502	\$1,381.00	\$719,319.24	37126	
20/10/2017	20/10/2017	0000030625	CHEQUE 0030625	508 1502	\$2,529.00	\$716,790.24	37127	
20/10/2017	20/10/2017	0000030634	CHEQUE 0030634	508 0551	\$3,445.00	\$713,345.24	37128	
20/10/2017	20/10/2017	0000030599	CHEQUE 0030599	508 0551	\$2,520.00	\$710,825.24	37129	
20/10/2017	20/10/2017	0000030628	CHEQUE 0030628	508 2467	\$3,445.00	\$707,380.24	37130	
21/10/2017	23/10/2017	0000030629	CHEQUE 0030629	508 0238	\$4,249.00	\$703,131.24	37131	DEPOSITO A CTA. 0544637119 RFC EIOJ560917M96
21/10/2017	23/10/2017	0000030623	CHEQUE 0030623	508 0498	\$4,745.00	\$698,386.24	37132	
23/10/2017	23/10/2017	0000030605	CHEQUE 0030605	508 0649	\$1,983.00	\$696,403.24	37133	
23/10/2017	23/10/2017	0000030621	CHEQUE 0030621	508 0649	\$4,681.00	\$691,722.24	37134	
23/10/2017	23/10/2017	0000030632	CHEQUE 0030632	508 0551	\$4,169.00	\$687,553.24	37135	
23/10/2017	23/10/2017	0000030607	CHEQUE 0030607	508 0551	\$4,556.00	\$682,997.24	37136	
23/10/2017	23/10/2017	0000030606	CHEQUE 0030606	508 0551	\$6,484.00	\$676,513.24	37137	
23/10/2017	23/10/2017	0000030633	CHEQUE 0030633	508 1420	\$5,096.00	\$671,417.24	37138	
23/10/2017	23/10/2017	0000030630	CHEQUE 0030630	508 1511	\$3,445.00	\$667,972.24	37139	
23/10/2017	23/10/2017	0000030624	CHEQUE 0030624	508 0647	\$3,445.00	\$664,527.24	37140	
23/10/2017	23/10/2017	0000030622	CHEQUE 0030622	508 1948	\$3,445.00	\$661,082.24	37141	
23/10/2017	23/10/2017	0000030403	CHEQUE 0030403	508 0644	\$1,295.60	\$659,786.64	37142	
23/10/2017	23/10/2017	0000030455	CHEQUE 0030455	508 0644	\$1,295.60	\$658,491.04	37143	
23/10/2017	23/10/2017	0000030550	CHEQUE 0030550	508 0644	\$1,295.60	\$657,195.44	37144	
23/10/2017	23/10/2017	0000030602	CHEQUE 0030602	508 0644	\$1,295.60	\$655,899.84	37145	
23/10/2017	23/10/2017	0000030548	CHEQUE 0030548	508 0644	\$4,054.58	\$651,845.26	37146	
23/10/2017	23/10/2017	0000030609	CHEQUE 0030609	508 0817	\$4,556.00	\$647,289.26	37147	
23/10/2017	23/10/2017	0000030608	CHEQUE 0030608	508 0817	\$5,914.00	\$641,375.26	37148	
24/10/2017	24/10/2017	0000030631	CHEQ CA0030631	512 1580	\$5,606.00	\$635,769.26	37149	CRE840310TC6
25/10/2017	25/10/2017	0000030620	CHEQ CA0030620	512 1580	\$2,320.00	\$633,449.26	37150	CUD35709169D2
25/10/2017	25/10/2017	0000030635	CHEQ CA0030635	512 0316	\$498.00	\$632,951.26	37151	RD1841005 Q34
25/10/2017	25/10/2017	0000030636	CHEQ CA0030636	512 0316	\$17,000.00	\$615,951.26	37152	AEF080829B08
27/10/2017	27/10/2017	0000000334	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$19,015.11	\$596,936.15	37153	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007419702, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OC (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FACT 116164 PAPELERIA, CVE RASTREO: 8846CAP2201710270507580889 RFC: PHC860609T71, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
27/10/2017	27/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$596,927.25	37154	REFERENCIA: 0000334
27/10/2017	27/10/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$596,925.83	37155	REFERENCIA: 0000334
27/10/2017	27/10/2017	0000000333	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,136.00	\$585,789.83	37156	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040184164206, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:GRUPO QUIVAL S (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FACT 839 CURSO COMPUTO DESDE CERO, CVE RASTREO: 8846APAC201710270507580891 RFC: GQU9905263D8, IVA: 0000000000.00 HSBC
27/10/2017	27/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$585,780.93	37157	REFERENCIA: 0000333
27/10/2017	27/10/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$585,779.51	37158	REFERENCIA: 0000333
27/10/2017	27/10/2017	0000000332	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,507.56	\$574,276.95	37159	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002375098701264068, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:CONTROL DE CLORES S (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FACT 31284 RECARGAS, CVE RASTREO: 8846CAP4201710270507580894 RFC: COL0910025A0, IVA: 0000000000.00 BANAMEX