



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

02/01/2017 08:14 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2016 a 31/12/2016
 Cuentas de Cheques : 0186151659 | 072 320 00186151659 2 | 0643-SUCURSAL GUADALAJARA VALLARTA II | 02/may/2005 | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Saldo Inicial del Día \$962,161.98
 Saldo Actual \$962,161.98
 Saldo Disponible: \$962,161.98
 Saldo Final Mes Anterior \$962,161.98

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2016	01/12/2016	0000021880	CHEQ CA0021880	512	0316		\$6,000.00	\$211,688.90	26643	RFC NO DISP
01/12/2016	01/12/2016	0000021883	CHEQ CA0021883	512	1580		\$10,000.00	\$201,688.90	26644	LOG5690107PLA
01/12/2016	01/12/2016	0000021862	CHEQUE 0021862	508	0643		\$9,000.00	\$192,688.90	26645	
01/12/2016	01/12/2016	0000021851	CHEQUE 0021851	508	0643		\$2,500.00	\$190,188.90	26646	
01/12/2016	01/12/2016	0000021882	CHEQUE 0021882	508	1501		\$10,000.00	\$180,188.90	26647	
01/12/2016	01/12/2016	0000021881	CHEQUE 0021881	508	1511		\$5,000.00	\$175,188.90	26648	
01/12/2016	01/12/2016	0000001076	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$35,217.60	\$139,971.30	26649	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0017817404, Contratacion de servicio AL R.F.C. OFE870702RG6
01/12/2016	01/12/2016	0000021887	CHEQUE 0021887	508	0643		\$2,500.00	\$137,471.30	26650	DEPOSITO A CTA. 0828172141 RFC MOMM780526NE6
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0643	\$500.00		\$137,971.30	26651	
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0643	\$500.00		\$138,471.30	26652	
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0643	\$51.10		\$138,522.40	26653	
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0643	\$314.00		\$138,836.40	26654	
01/12/2016	01/12/2016	0000021885	CHEQUE 0021885	508	0643		\$5,000.00	\$133,836.40	26655	
02/12/2016	02/12/2016	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$100,000.00		\$233,836.40	26656	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 2 dic 16
02/12/2016	02/12/2016	0000000087	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,167.00	\$232,669.40	26657	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0810984880, Reposicion de caja AL R.F.C. RURD611224KY8
02/12/2016	02/12/2016	0000001061	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,079.00	\$231,590.40	26658	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0864825155, Reposicion de caja AL R.F.C. GOBE780919J24
02/12/2016	02/12/2016	0000001064	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,020.00	\$230,570.40	26659	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667358993600, Reposicion de caja AL R.F.C. SAVA770429K95
02/12/2016	02/12/2016	0000001062	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,890.20	\$228,680.20	26660	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0815606561, Reposicion de caja AL R.F.C. AECIB90407B24
02/12/2016	02/12/2016	0000001065	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$5,000.00	\$223,680.20	26661	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001008422658, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Instituto Para el Desarrollo, Aportacion anual 2016, CVE RASTREO: 8846APAC201612020399178293 RFC: IDT7304062KA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$223,671.30	26662	REFERENCIA: 0001065
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$223,669.88	26663	REFERENCIA: 0001065
02/12/2016	02/12/2016	0000001044	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,590.00	\$222,079.88	26664	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010063461383, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO: Alejandro Ochoa Villaseñor, Pago a Colaborador, CVE RASTREO: 8846APAC201612020399179661 RFC: OOVA630521N83, IVA: 000000000000.00 SCOTTIABANK
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$222,070.98	26665	REFERENCIA: 0001044
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$222,069.56	26666	REFERENCIA: 0001044
02/12/2016	02/12/2016	0000001047	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,000.00	\$220,069.56	26667	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0171938959, Pago a colaborador AL R.F.C. ROAS730119168
02/12/2016	02/12/2016	0000001066	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$5,582.50	\$214,487.06	26668	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630037827, Servicios de volanteo AL R.F.C. ROMG681023938
02/12/2016	02/12/2016	0000001056	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$609.00	\$213,878.06	26669	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0219662606, Impresion de boletos AL R.F.C. MODR800817BL6
02/12/2016	02/12/2016	0000001075	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$968.00	\$212,910.06	26670	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040544487662, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, Compra de garrafoles, CVE RASTREO: 8846CAP2201612020399183417 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$212,901.16	26671	REFERENCIA: 0001075
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$212,899.74	26672	REFERENCIA: 0001075

02/12/2016	02/12/2016	0000000953	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,377.89	\$202,521.85	26673	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920009070405, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA PAPELERA DE, Compra de papeleria, CVE RASTREO: 8846CAP2201612020399184531 RFC: CPO0708245M3, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$202,512.95	26674	REFERENCIA: 0000953
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$202,511.53	26675	REFERENCIA: 0000953
02/12/2016	02/12/2016	0000000952	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,207.16	\$192,304.37	26676	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0166042895, Material de limpieza AL R.F.C. MAPP6603177Q8
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$5,715.00	\$186,589.37	26677	BEM COMISION FEDERA 000000000014380205038291612050000057157, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466337043013088924 FAC 088924
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,216.00	\$185,373.37	26678	BEM COMISION FEDERA 000000000014391004030231612040000012163, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466337045700088924 FAC 088924
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$6,355.00	\$179,018.37	26679	BEM COMISION FEDERA 000000000014391401060811612050000063553, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466337052749088924 FAC 088924
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$26,239.00	\$152,779.37	26680	BEM COMISION FEDERA 000000000014380205038111612050000262395, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466337048111088924 FAC 088924
02/12/2016	02/12/2016	0000021876	CHEQUE 0021876	508 0551	\$5,500.00	\$147,279.37	26681	
02/12/2016	02/12/2016	0000021889	CHEQUE 0021889	508 0643	\$1,154.20	\$146,125.17	26682	
02/12/2016	02/12/2016	0000001095	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$15,796.59	\$130,328.58	26683	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001532368893, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Articulos Promocionales Casa, Articulos promocionales, CVE RASTREO: 8846APAB201612020399347408 RFC: APC931122NK2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$130,319.68	26684	REFERENCIA: 0001095
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$130,318.26	26685	REFERENCIA: 0001095
02/12/2016	02/12/2016	0000021892	CHEQUE 0021892	508 0643	\$16,227.00	\$114,091.26	26686	DEPOSITO A CTA. 0550327251 RFC AACF680205DXA
05/12/2016	05/12/2016	0000021821	CHEQUE 0021821	508 1539	\$5,000.00	\$109,091.26	26687	DEPOSITO A CTA. 0183126674 RFC HEFF670527BU2
05/12/2016	05/12/2016	0000021866	CHEQUE 0021866	508 1539	\$5,000.00	\$104,091.26	26688	DEPOSITO A CTA. 0183126674 RFC HEFF670527BU2
06/12/2016	06/12/2016	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$150,000.00	\$254,091.26	26689	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 6dic16
06/12/2016	06/12/2016	0000000289	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,000.00	\$244,091.26	26690	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001314589140, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Distribuidora Liverpool SA de, Monederos electronicos, CVE RASTREO: 8846APA7201612060400081626 RFC: DL1931201M19, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
06/12/2016	06/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$244,082.36	26691	REFERENCIA: 0000289
06/12/2016	06/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$244,080.94	26692	REFERENCIA: 0000289
06/12/2016	06/12/2016	0000021890	CHEQUE 0021890	508 0643	\$669.00	\$243,411.94	26693	
06/12/2016	06/12/2016	0000000290	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,500.00	\$241,911.94	26694	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700680187716, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Fabola Rodriguez Solerci, Compra de Pan, CVE RASTREO: 8846CAP4201612060400130540 RFC: ROSF270911NDA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
06/12/2016	06/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$241,903.04	26695	REFERENCIA: 0000290
06/12/2016	06/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$241,901.62	26696	REFERENCIA: 0000290
06/12/2016	06/12/2016	0000021886	CHEQUE 0021886	508 0643	\$577.00	\$241,324.62	26697	DEPOSITO A CTA. 0640571405 RFC GARO800328FM4
06/12/2016	06/12/2016	0000021888	CHEQUE 0021888	508 0643	\$3,229.14	\$238,095.48	26698	
07/12/2016	07/12/2016	0000021863	CHEQ CA0021863	512 0316	\$2,720.00	\$235,375.48	26699	ROMA9606295N9
07/12/2016	07/12/2016	0000001112	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$33,491.00	\$201,884.48	26700	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002312890468, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Best Buy Stores S de RL de CV, Orden compra 1112, CVE RASTREO: 8846CAP2201612070400373200 RFC: BBS070606D33, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$201,875.58	26701	REFERENCIA: 0001112
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$201,874.16	26702	REFERENCIA: 0001112
07/12/2016	07/12/2016	0000000300	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,000.00	\$196,874.16	26703	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001314589140, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Distribuidora Liverpool SA de, Monederos electronicos, CVE RASTREO: 8846CAP1201612070400397859 RFC: DL1931201M19, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$196,865.26	26704	REFERENCIA: 0000300
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$196,863.84	26705	REFERENCIA: 0000300
07/12/2016	07/12/2016	0000021893	CHEQUE 0021893	508 0643	\$501.40	\$196,362.44	26706	

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo	Referencia
08/12/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,744.00	\$186,618.44	26707	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605643952673, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: Ivan Maximiliano Natera Barba, Saldo Figuras de metal Reconocimientos, CVE RASTREO: 8846CAP2201612080400710163 RFC: NAB1940402C52, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
08/12/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$186,609.54	26708	REFERENCIA: 0001118
08/12/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$186,608.12	26709	REFERENCIA: 0001118
08/12/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,300.00	\$185,308.12	26710	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920001559445, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: Distribuidora Electrica Areva, Reflectores, CVE RASTREO: 8846APAB201612080400814999 RFC: DEA040505SD3, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
08/12/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$185,299.22	26711	REFERENCIA: 0001119
08/12/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$185,297.80	26712	REFERENCIA: 0001119
08/12/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,500.00	\$183,797.80	26713	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700680187716, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: Fabiola Rodriguez Solerri, Saldo OC1120, CVE RASTREO: 8846APAB201612080400817003 RFC: ROSF270911NDA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
08/12/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$183,788.90	26714	REFERENCIA: 0001120
08/12/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$183,787.48	26715	REFERENCIA: 0001120
08/12/2016	CHEQUE 0021894	508 0643	\$5,974.00	\$177,813.48	26716	
09/12/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$547.50	\$177,265.98	26717	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700016030253, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: Servicio Postal Mexicano Jalisco, Servicio postal, CVE RASTREO: 8846CAP3201612090401083512 RFC: SPM860820CF5, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
09/12/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$177,257.08	26718	REFERENCIA: 0001096
09/12/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$177,255.66	26719	REFERENCIA: 0001096
09/12/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$360.00	\$176,895.66	26720	BEM COMISION FEDERA 000000000001131971178768161210000003607, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466344016140088924 FAC 088924
09/12/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,079.00	\$175,816.66	26721	BEM COMISION FEDERA 0000000000010590406506651612110000010790, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466344017211088924 FAC 088924
09/12/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$599.00	\$175,217.66	26722	BEM ENLACE TPE 000000000000000000000000000000000159951394, AL RFC ETP1501216EA, RAS 88466344269997002742 FAC 002742
09/12/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$24,000.00	\$151,217.66	26723	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012365001581514310, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Sergio Arturo Salcedo Rodrigu, Servicios profesionales, CVE RASTREO: 8846CAP3201612090401086274 RFC: SARS690612SSA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
09/12/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$151,208.76	26724	REFERENCIA: 0000039
09/12/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$151,207.34	26725	REFERENCIA: 0000039
09/12/2016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$434,000.00	\$585,207.34	26726	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 9dic16
09/12/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$110,950.10	\$474,257.24	26727	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0017817404, OFE870702RG6
09/12/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,497.00	\$472,760.24	26728	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700915740886, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: Inmobiliaria Ruiz Souza SA de, Hospedaje personal CÉDH, CVE RASTREO: 8846CAP4201612090401204563 RFC: JRF110708450, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
09/12/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$472,751.34	26729	REFERENCIA: 0001125
09/12/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$472,749.92	26730	REFERENCIA: 0001125
09/12/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,056.00	\$471,693.92	26731	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040544487662, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: ELECTROPURA S DE RL DE CV, Compra de garrafones, CVE RASTREO: 8846CAP1201612090401207587 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$471,685.02	26732	REFERENCIA: 0001108
09/12/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$471,683.60	26733	REFERENCIA: 0001108
09/12/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$212.42	\$471,471.18	26734	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001444605372, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Organizacion Autoexpress SA d, Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846CAP2201612090401209778 RFC: OAU040318Q73, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

09/12/2016	09/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$471,462.28	26735	REFERENCIA: 0000985
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$471,460.86	26736	REFERENCIA: 0000985
09/12/2016	09/12/2016	0000001104	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$406.00	\$471,054.86	26737	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0219662606, Impresion de diplomas AL R.F.C. MDR8008178L6
09/12/2016	09/12/2016	0000001122	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$450.00	\$470,604.86	26738	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0469481910, Reposicion de caja AL R.F.C. LACH740616UV0
09/12/2016	09/12/2016	0000001123	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$769.00	\$469,835.86	26739	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667313351217, Reposicion de caja AL R.F.C. ZERC8802082E9
09/12/2016	09/12/2016	0000000254	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$283,869.12	\$185,966.74	26740	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010096011124, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C, Vales 1a dic 16, CVE RASTREO: 8846APAB201612090401218612 RFC: TIN090211JC9, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$185,957.84	26741	REFERENCIA: 0000254
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$185,956.42	26742	REFERENCIA: 0000254
10/12/2016	13/12/2016	0000021896	CHEQ CA0021896	512 1580		\$609.00	\$185,347.42	26743	TCA0407219T6
13/12/2016	13/12/2016	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$540,000.00		\$725,347.42	26744	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 13dic16 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320026537505319, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Juan Bernardo Alvarez Plascen, Servicios profesionales, CVE RASTREO: 8846CAP4201612130401975381 RFC: AAP861219KSA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
13/12/2016	13/12/2016	0000000748	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$5,000.01	\$720,347.41	26745	REFERENCIA: 0000748
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$720,338.51	26746	REFERENCIA: 0000748
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$720,337.09	26747	REFERENCIA: 0000748
13/12/2016	13/12/2016	0000021897	CHEQUE 0021897	508 0643		\$3,000.00	\$717,337.09	26748	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004459486570, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Vinos America SA de CV, Compra articulos varios, CVE RASTREO: 8846APAC201612130402094046 RFC: VAM870320R13, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
13/12/2016	13/12/2016	0000000127	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$15,178.91	\$702,158.18	26749	REFERENCIA: 0001127
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$702,149.28	26750	REFERENCIA: 0001127
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$702,147.86	26751	REFERENCIA: 0001127
13/12/2016	13/12/2016	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$167,500.00		\$869,647.86	26752	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 13dic16 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229004214, Servicios Profesionales AL R.F.C. NNC1312178K8
13/12/2016	13/12/2016	0000001132	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$412,212.24	\$457,435.62	26753	
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$7.00		\$457,442.62	26754	
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$16.00		\$457,458.62	26755	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004478761652, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Radiomovil Dpsa SA de CV, Equipo telefonico, CVE RASTREO: 8846CAP4201612130402204914 RFC: RD1841003QJ4, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
13/12/2016	13/12/2016	0000001130	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$11,329.00	\$446,129.62	26756	REFERENCIA: 0001130
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$446,120.72	26757	REFERENCIA: 0001130
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$446,119.30	26758	REFERENCIA: 0001130
14/12/2016	14/12/2016	0000194556	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$66,494.68	\$379,624.62	26759	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF,BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:8342904 RFC: IPES40101T50 IVA:00000000.00, Aportacion Sedar 1a Dic 16
14/12/2016	14/12/2016	0000194556	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$550.00	\$379,074.62	26760	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF,BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:8342920 RFC: IPES40101T50 IVA:00000000.00, Aportaciones voluntarias
14/12/2016	14/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$7,174.40		\$386,249.02	26761	
14/12/2016	14/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$16.66		\$386,265.68	26762	
14/12/2016	14/12/2016	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$314,250.00		\$700,515.68	26763	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 14 dic16
14/12/2016	14/12/2016	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,860,000.00		\$2,560,515.68	26764	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 14 dic16 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971994004, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:C PENSIONES, Aportaciones a Pensiones 1a dic 2016, CVE RASTREO: 8846APAC201612140402741215 RFC: IPES40101T50, IVA: 000000000000.00 BANSI
14/12/2016	14/12/2016	0000001801	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,855,342.07	\$705,173.61	26765	REFERENCIA: 0001801
14/12/2016	14/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$705,164.71	26766	REFERENCIA: 0001801
14/12/2016	14/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$705,163.29	26767	REFERENCIA: 0001801
14/12/2016	14/12/2016	0000000606	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$8,120.00	\$697,043.29	26768	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920000576131, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Acuacultura Servicios y Proce, Servicios profesionales, CVE RASTREO: 8846CAP1201612140402748769 RFC: ASP040218G18, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
14/12/2016	14/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$697,034.39	26769	REFERENCIA: 0000606

				RRA060512BK8, IVA: 000000000000.00 SANTANDER		
16/12/2016	16/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$224,334.23	26846 REFERENCIA: 0001069
16/12/2016	16/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$224,332.81	26847 REFERENCIA: 0001069
16/12/2016	16/12/2016 0000001153	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$950.00	\$223,382.81	26848 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0176434755, Reposicion de caja AL R.F.C. TANJ760428461
16/12/2016	16/12/2016 0000021933	CHEQUE 0021933	508 0643	\$1,248.91	\$222,133.90	26849
16/12/2016	16/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$776.00	\$222,909.90	26850
16/12/2016	16/12/2016 0000021924	CHEQUE 0021924	508 0643	\$10,000.00	\$212,909.90	26851
16/12/2016	16/12/2016 0000021932	CHEQUE 0021932	508 0643	\$460.32	\$212,449.58	26852
17/12/2016	19/12/2016 0000021900	CHEQUE 0021900	508 1512	\$9,000.00	\$203,449.58	26853
19/12/2016	19/12/2016 0000001158	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$916.40	\$202,533.18	26854 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010029255753, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO: Emmanuel Pedro Estrada De Leo, Mantto a reloj, CVE RASTREO: 8846CAP2201612190404359093 RFC: EALE920118893, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
19/12/2016	19/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$202,524.28	26855 REFERENCIA: 0001158
19/12/2016	19/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$202,522.86	26856 REFERENCIA: 0001158
19/12/2016	19/12/2016 0000001154	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,296.00	\$201,226.86	26857 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669312325200, Reposicion de caja AL R.F.C. CALC830902IU1
19/12/2016	19/12/2016 0000000090	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,307.46	\$199,919.40	26858 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Reposicion de caja AL R.F.C. TANJ760428461
19/12/2016	19/12/2016 0000000089	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$585.00	\$199,334.40	26859 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669312325200, Reposicion de caja AL R.F.C. CALC830902IU1
19/12/2016	19/12/2016 0000001012	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,964.46	\$197,369.94	26860 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001317860163, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Surtidor Electronco Garbaldi, Compra material electrico, CVE RASTREO: 8846APAB201612190404460507 RFC: SEG870427DT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
19/12/2016	19/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$197,361.04	26861 REFERENCIA: 0001012
19/12/2016	19/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$197,359.62	26862 REFERENCIA: 0001012
19/12/2016	19/12/2016 0000001128	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,800.00	\$191,559.62	26863 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0226403393, Servicio de interpretacion AL R.F.C. EIN110704G8N8
19/12/2016	19/12/2016 0000021905	CHEQUE 0021905	508 0643	\$3,000.00	\$188,559.62	26864
20/12/2016	20/12/2016 0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$285,390.00	\$473,949.62	26865 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 20dic16
20/12/2016	20/12/2016 0000000254	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$285,394.62	\$188,555.00	26866 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010096011124, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C, Vales 2a Dic 16, CVE RASTREO: 8846CAP1201612200404869381 RFC: TIN090211JC9, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
20/12/2016	20/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$188,546.10	26867 REFERENCIA: 0000254
20/12/2016	20/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$188,544.68	26868 REFERENCIA: 0000254
20/12/2016	20/12/2016 0000000000	20161220003399	003 5663	\$61,110.00	\$249,654.68	26869 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0619 MAPFRE, DEL CLIENTE, DE LA CLABE CON RFC, CONCEPTO: INDEMNIZACION OP 50116051461, REFERENCIA: 0161220 CVE RAST: 20161220003399
21/12/2016	21/12/2016 0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$165,000.00	\$414,654.68	26870 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 21dic16
21/12/2016	21/12/2016 0000000065	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$20,000.00	\$394,654.68	26871 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064435921530, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Guillermo Gonzalez Luna Ruiz, Honorarios diciembre, CVE RASTREO: 8846CAP1201612210405279033 RFC: GORG5711065K8, IVA: 000000000000.00 HSBC
21/12/2016	21/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$394,645.78	26872 REFERENCIA: 0000065
21/12/2016	21/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$394,644.36	26873 REFERENCIA: 0000065
21/12/2016	21/12/2016 0000001155	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$23,200.00	\$371,444.36	26874 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655024589217, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Editorial Tribuna Libre SC, Publicacion banner, CVE RASTREO: 8846CAP4201612210405397190 RFC: ETL080923UW8, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
21/12/2016	21/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$371,435.46	26875 REFERENCIA: 0001155
21/12/2016	21/12/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$371,434.04	26876 REFERENCIA: 0001155
22/12/2016	22/12/2016 0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$470,000.00	\$841,434.04	26877 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 22dic16
22/12/2016	22/12/2016 0000001166	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,205.00	\$837,229.04	26878 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655025363627, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MAPFRE TEPEYAC SA, Pago deducible JJS6012, CVE RASTREO: 8846CAP4201612220405654555 RFC: MTE440316E54, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
22/12/2016	22/12/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$837,220.14	26879 REFERENCIA: 0001166

22/12/2016	22/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$837,218.72	26880	REFERENCIA: 0001166
22/12/2016	22/12/2016	0000021947	CHEQUE 0021947	508 0643		\$7,500.00	\$829,718.72	26881	
22/12/2016	22/12/2016	0000021954	CHEQUE 0021954	508 0643		\$3,500.00	\$826,218.72	26882	DEPOSITO A CTA. 0471202453 RFC SAHR941121DU5
22/12/2016	22/12/2016	0000021949	CHEQUE 0021949	508 0643		\$6,000.00	\$820,218.72	26883	
22/12/2016	22/12/2016	0000021939	CHEQUE 0021939	508 0643		\$6,000.00	\$814,218.72	26884	
22/12/2016	22/12/2016	0000021952	CHEQUE 0021952	508 0643		\$3,500.00	\$810,718.72	26885	
22/12/2016	22/12/2016	0000021964	CHEQUE 0021964	508 0643		\$4,816.48	\$805,902.24	26886	
22/12/2016	22/12/2016	0000022014	CHEQUE 0022014	508 0643		\$7,999.92	\$797,902.32	26887	
22/12/2016	22/12/2016	0000021966	CHEQUE 0021966	508 0643		\$7,999.92	\$789,902.40	26888	DEPOSITO A CTA. 0176435716 RFC SOJL770621B36
22/12/2016	22/12/2016	0000022033	CHEQUE 0022033	508 0643		\$1,333.32	\$788,569.08	26889	
22/12/2016	22/12/2016	0000021948	CHEQUE 0021948	508 0643		\$4,000.00	\$784,569.08	26890	
22/12/2016	22/12/2016	0000021974	CHEQUE 0021974	508 0643		\$7,999.92	\$776,569.16	26891	
22/12/2016	22/12/2016	0000022018	CHEQUE 0022018	508 0643		\$7,999.92	\$768,569.24	26892	
22/12/2016	22/12/2016	0000022015	CHEQUE 0022015	508 0643		\$7,999.92	\$760,569.32	26893	DEPOSITO A CTA. 0864299907 RFC MOMJ690816C91
22/12/2016	22/12/2016	0000021960	CHEQUE 0021960	508 0643		\$5,000.00	\$755,569.32	26894	
22/12/2016	22/12/2016	0000021982	CHEQUE 0021982	508 0643		\$7,999.92	\$747,569.40	26895	DEPOSITO A CTA. 0269497287 RFC CAAN8707194VA
22/12/2016	22/12/2016	0000021988	CHEQUE 0021988	508 0643		\$7,999.92	\$739,569.48	26896	DEPOSITO A CTA. 0273914192 RFC EAZA720816J62
22/12/2016	22/12/2016	0000000000	ANUL.CHEQUE PAGADO 0021960	001 0643	\$5,000.00		\$744,569.48	26897	
22/12/2016	22/12/2016	0000021960	CHEQUE 0021960	508 0643		\$5,000.00	\$739,569.48	26898	
22/12/2016	22/12/2016	0000022017	CHEQUE 0022017	508 0643		\$7,999.92	\$731,569.56	26899	DEPOSITO A CTA. 0257376147 RFC MAMX8112049S0
22/12/2016	22/12/2016	0000022005	CHEQUE 0022005	508 0643		\$7,999.92	\$723,569.64	26900	DEPOSITO A CTA. 0640984621 RFC HEBJ810624VD4
22/12/2016	22/12/2016	0000000000	ANUL.CHEQUE PAGADO 0021960	001 0643	\$5,000.00		\$728,569.64	26901	
22/12/2016	22/12/2016	0000021940	CHEQUE 0021940	508 0643		\$6,500.00	\$722,069.64	26902	
22/12/2016	22/12/2016	0000021953	CHEQUE 0021953	508 0643		\$5,000.00	\$717,069.64	26903	
22/12/2016	22/12/2016	0000021960	CHEQUE 0021960	508 0643		\$5,000.00	\$712,069.64	26904	
22/12/2016	22/12/2016	0000021944	CHEQUE 0021944	508 0643		\$6,000.00	\$706,069.64	26905	
22/12/2016	22/12/2016	0000021956	CHEQUE 0021956	508 0643		\$6,000.00	\$700,069.64	26906	
22/12/2016	22/12/2016	0000021986	CHEQUE 0021986	508 0643		\$7,999.92	\$692,069.72	26907	DEPOSITO A CTA. 0176435051 RFC LERG7206252C5
22/12/2016	22/12/2016	0000022030	CHEQUE 0022030	508 0643		\$7,999.92	\$684,069.80	26908	
22/12/2016	22/12/2016	0000021951	CHEQUE 0021951	508 0643		\$5,000.00	\$679,069.80	26909	DEPOSITO A CTA. 0430284652 RFC MECR951231DV5
22/12/2016	22/12/2016	0000021980	CHEQUE 0021980	508 0643		\$7,999.92	\$671,069.88	26910	DEPOSITO A CTA. 0673741868 RFC CAAD890828N13
22/12/2016	22/12/2016	0000021983	CHEQUE 0021983	508 0643		\$7,999.92	\$663,069.96	26911	DEPOSITO A CTA. 0423038839 RFC CAOF830518EPA
22/12/2016	22/12/2016	0000021957	CHEQUE 0021957	508 1501		\$7,500.00	\$655,569.96	26912	
22/12/2016	22/12/2016	0000021968	CHEQUE 0021968	508 0643		\$7,999.92	\$647,570.04	26913	
22/12/2016	22/12/2016	0000022031	CHEQUE 0022031	508 0643		\$2,666.58	\$644,903.46	26914	
22/12/2016	22/12/2016	0000021958	CHEQUE 0021958	508 0643		\$6,000.00	\$638,903.46	26915	DEPOSITO A CTA. 0602473150 RFC RAEC741202IB1
22/12/2016	22/12/2016	0000021946	CHEQUE 0021946	508 0643		\$3,000.00	\$635,903.46	26916	
22/12/2016	22/12/2016	0000021981	CHEQUE 0021981	508 0643		\$7,999.92	\$627,903.54	26917	
22/12/2016	22/12/2016	0000021955	CHEQUE 0021955	508 0643		\$5,500.00	\$622,403.54	26918	
22/12/2016	22/12/2016	0000022003	CHEQUE 0022003	508 0643		\$7,999.92	\$614,403.62	26919	
22/12/2016	22/12/2016	0000022019	CHEQUE 0022019	508 0643		\$7,999.92	\$606,403.70	26920	DEPOSITO A CTA. 0176435800 RFC OOBP700317169
22/12/2016	22/12/2016	0000021997	CHEQUE 0021997	508 0643		\$7,999.92	\$598,403.78	26921	DEPOSITO A CTA. 0665710074 RFC GOGA7312048PA
22/12/2016	22/12/2016	0000021963	CHEQUE 0021963	508 1501		\$884.02	\$597,519.76	26922	
22/12/2016	22/12/2016	0000021943	CHEQUE 0021943	508 0643		\$6,000.00	\$591,519.76	26923	
22/12/2016	22/12/2016	0000021970	CHEQUE 0021970	508 0238		\$1,399.67	\$590,120.09	26924	
23/12/2016	23/12/2016	0000021934	CHEQ CA0021934	512 0316		\$2,500.00	\$587,620.09	26925	GOEJ790603T83
23/12/2016	23/12/2016	0000021959	CHEQ CA0021959	512 0316		\$6,000.00	\$581,620.09	26926	RFC NO DISP
23/12/2016	23/12/2016	0000022022	CHEQ CA0022022	512 1580		\$7,999.92	\$573,620.17	26927	PECI780611Q66
23/12/2016	23/12/2016	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$2,005,500.00		\$2,579,120.17	26928	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 23dic16
23/12/2016	23/12/2016	0000001801	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,860,502.67	\$718,617.50	26929	= REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971994004, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO: C PENSIONES, Aportaciones a Pensiones 2a dic 16, CVE RASTREO: 8846CAP4201612230405992959 RFC: IPE540101TSO, IVA: 000000000000.00 BANSI
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$718,608.60	26930	REFERENCIA: 0001801
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$718,607.18	26931	REFERENCIA: 0001801
23/12/2016	23/12/2016	0000194556	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$550.00	\$718,057.18	26932	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:8579172 RFC: IPE540101TSO IVA:00000000.00, Aportaciones voluntarias
23/12/2016	23/12/2016	0000194556	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$66,771.96	\$651,285.22	26933	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:8579175 RFC: IPE540101TSO IVA:00000000.00, Aportacion Sedar 2a dic 2016
23/12/2016	23/12/2016	0000001117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,600.00	\$647,685.22	26934	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605822382242, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: Alejandro Mejia Carvajal, Arreglo Floral, CVE RASTREO: 8846APA7201612230405997375 RFC: MECA950216UG6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$647,676.32	26935	REFERENCIA: 0001117
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$647,674.90	26936	REFERENCIA: 0001117
23/12/2016	23/12/2016	0000001129	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$4,582.00	\$643,092.90	26937	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001489442451, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Alger Guerrero Suarez, Mantto vehiculos, CVE RASTREO:

29/12/2016 29/12/2016 0000022001 CHEQUE 0022001	508 0207	\$7,999.92	\$982,241.82	26984 DEPOSITO A CTA. 0217876052 RFC GOF820712M50
30/12/2016 30/12/2016 0000021935 CHEQ CA0021935	512 0316	\$4,080.00	\$978,161.82	26985 ROLG910822531
30/12/2016 30/12/2016 0000022006 CHEQUE 0022006	508 0207	\$7,999.92	\$970,161.90	26986
30/12/2016 30/12/2016 0000022026 CHEQUE 0022026	508 0643	\$7,999.92	\$962,161.98	26987 DEPOSITO A CTA. 0230658332 RFC PASO910404UQ6
	Operaciones:	28	317	
	Total:	\$7,312,546.96	\$6,568,073.88	