



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

01/11/2016 08:17 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2016a131/10/2016
 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 \$277,809.60
 Saldo Actual \$256,409.60
 Saldo Disponible: \$256,409.60
 Saldo Final Mes Anterior \$277,809.60

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/10/2016	03/10/2016	0000021570	CHEQ CA0021570	512	0316		\$5,231.60	\$294,311.51	26093	OIOR661013HM7
01/10/2016	03/10/2016	0000021585	CHEQ CA0021585	512	0316		\$1,469.50	\$292,842.01	26094	SPM860820CF5
01/10/2016	03/10/2016	0000021636	CHEQ CA0021636	512	0316		\$2,750.02	\$290,091.99	26095	OAU040318Q73
01/10/2016	03/10/2016	0000021637	CHEQ CA0021637	512	0316		\$2,298.03	\$287,793.96	26096	OAU040318Q73
01/10/2016	03/10/2016	0000021641	CHEQ CA0021641	512	0316		\$11,600.00	\$276,193.96	26097	HAAL8106284ZA
01/10/2016	03/10/2016	0000021649	CHEQ CA0021649	512	1580		\$11,600.00	\$264,593.96	26098	ETL080923UW8
01/10/2016	03/10/2016	0000021580	CHEQUE 0021580	508	0173		\$1,044.00	\$263,549.96	26099	DEPOSITO A CTA. 0582311354 RFC AULG701226MLS
03/10/2016	03/10/2016	0000021647	CHEQUE 0021647	508	1501		\$300.00	\$263,249.96	26100	
03/10/2016	03/10/2016	0000021592	CHEQUE 0021592	508	0206		\$322.30	\$262,927.66	26101	
03/10/2016	03/10/2016	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$200,000.00		\$462,927.66	26102	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 3 oct 16
03/10/2016	03/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1501	\$105.09		\$463,032.75	26103	
03/10/2016	03/10/2016	0000021664	CHEQUE 0021664	508	1501		\$30,977.63	\$432,055.12	26104	SUC EVSA PD0019688813
03/10/2016	03/10/2016	0000021661	CHEQUE 0021661	508	1501		\$7,753.00	\$424,302.12	26105	
03/10/2016	03/10/2016	0000021662	CHEQUE 0021662	508	1501		\$1,177.00	\$423,125.12	26106	
03/10/2016	03/10/2016	0000021660	CHEQUE 0021660	508	1501		\$5,742.00	\$417,383.12	26107	
03/10/2016	03/10/2016	0000021659	CHEQUE 0021659	508	1501		\$25,086.00	\$392,297.12	26108	
03/10/2016	03/10/2016	0000021648	CHEQUE 0021648	508	1501		\$376.00	\$391,921.12	26109	
03/10/2016	03/10/2016	0000021663	CHEQUE 0021663	508	1501		\$85,721.70	\$306,199.42	26110	SUC EVSA PD0019688128
03/10/2016	03/10/2016	0000021624	CHEQUE 0021624	508	1501		\$7,500.00	\$298,699.42	26111	

1/11/2016

Impresión NBXI

03/10/2016	03/10/2016	0000021628	CHEQUE 0021628	508 1501		\$10,000.00	\$288,699.42	26112
03/10/2016	03/10/2016	0000021650	CHEQUE 0021650	508 1501		\$420.00	\$288,279.42	26113 DEPOSITO A CTA. 0825550926 RFC GOM791111110
03/10/2016	03/10/2016	0000021656	CHEQUE 0021656	508 1501		\$1,295.16	\$286,984.26	26114
03/10/2016	03/10/2016	0000021655	CHEQUE 0021655	508 1501		\$689.50	\$286,294.76	26115
03/10/2016	03/10/2016	0000021657	CHEQUE 0021657	508 0206		\$3,889.50	\$282,405.26	26116
04/10/2016	04/10/2016	0000021635	CHEQ CA0021635	512 0316		\$3,294.52	\$279,110.74	26117 SEG870427 DT9
04/10/2016	04/10/2016	0000021642	CHEQ CA0021642	512 0316		\$968.00	\$278,142.74	26118 ELE9012281G2
04/10/2016	04/10/2016	0000021643	CHEQ CA0021643	512 0316		\$33,431.68	\$244,711.06	26119 TME840315 KT6
04/10/2016	04/10/2016	0000021634	CHEQUE 0021634	508 0555		\$625.75	\$244,085.31	26120 SUC ESTAFETA MEXICA 0000000000000000000000097810334157
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1501	\$282.99		\$244,368.30	26121
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1501	\$351.97		\$244,720.27	26122
04/10/2016	04/10/2016	0000021646	CHEQUE 0021646	508 1501		\$3,238.17	\$241,482.10	26123 DEPOSITO A CTA. 0176435695 RFC SOME670713199
05/10/2016	05/10/2016	0000021665	CHEQ CA0021665	512 0316		\$12,540.00	\$228,942.10	26124 SIT930121 K30
05/10/2016	05/10/2016	0000021669	CHEQUE 0021669	508 0206		\$5,560.00	\$223,382.10	26125
06/10/2016	06/10/2016	0000021666	CHEQUE 0021666	508 1501		\$2,024.00	\$221,358.10	26126 DEPOSITO A CTA. 0584656657 RFC ROSA690227KR4
06/10/2016	06/10/2016	0000021601	CHEQUE 0021601	508 1501		\$9,000.00	\$212,358.10	26127 DEPOSITO A CTA. 0217518491 RFC ROFMB8404277Q8
06/10/2016	06/10/2016	0000021606	CHEQUE 0021606	508 1501		\$2,440.00	\$209,918.10	26128
07/10/2016	07/10/2016	0000021678	CHEQUE 0021678	508 0206		\$7,871.33	\$202,046.77	26129 DEPOSITO A CTA. 0262425900 RFC VIRL511115F59
07/10/2016	07/10/2016	0000021668	CHEQUE 0021668	508 1501		\$1,713.01	\$200,333.76	26130 DEPOSITO A CTA. 0864825155 RFC GOBE780919J24
07/10/2016	07/10/2016	0000021684	CHEQUE 0021684	508 1501		\$499.00	\$199,834.76	26131 SUC ENLACE TPE 00000000000000000000000000000000159951394
07/10/2016	07/10/2016	0000021672	CHEQUE 0021672	508 0648		\$1,006.88	\$198,827.88	26132 DEPOSITO A CTA. 0609571961 RFC TEOG780109IQ6
07/10/2016	07/10/2016	0000021688	CHEQUE 0021688	508 0643		\$2,457.00	\$196,370.88	26133 DEPOSITO A CTA. 0550327251 RFC AACF680205IXA
08/10/2016	10/10/2016	0000021670	CHEQ CA0021670	512 0316		\$754.00	\$195,616.88	26134 NURM780213RNO
08/10/2016	10/10/2016	0000021677	CHEQ CA0021677	512 1580		\$37,578.20	\$158,038.68	26135 IMU140122324
08/10/2016	10/10/2016	0000021679	CHEQ CA0021679	512 0316		\$2,120.00	\$155,918.68	26136 MATG820123LDA
08/10/2016	10/10/2016	0000021528	CHEQUE 0021528	508 0313		\$4,000.00	\$151,918.68	26137 DEPOSITO A CTA. 0288644756 RFC UEGG960829410
10/10/2016	10/10/2016	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$50,000.00		\$201,918.68	26138 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 10oct16
10/10/2016	10/10/2016	0000021690	CHEQUE 0021690	508 0206		\$6,394.00	\$195,524.68	26139
10/10/2016	10/10/2016	0000021689	CHEQUE 0021689	508 0206		\$2,764.00	\$192,760.68	26140
10/10/2016	10/10/2016	0000021691	CHEQUE 0021691	508 0206		\$1,909.00	\$190,851.68	26141
11/10/2016	11/10/2016	0000021675	CHEQ CA0021675	512 0316		\$3,098.94	\$187,752.74	26142 OAU040318Q73
11/10/2016	11/10/2016	0000021676	CHEQ CA0021676	512 0316		\$746.46	\$187,006.28	26143 OAU040318Q73
11/10/2016	11/10/2016	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$458,500.00		\$645,506.28	26144 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 11 oct16
11/10/2016	11/10/2016	0000000254	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$282,255.62	\$363,250.66	26145 INTERNACIONAL SAPI DE C, Vales 1a octubre 16, CVE RASTREO: 8846APAB201610110382344520 RFC: TIN090211JC9, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
11/10/2016	11/10/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$363,241.76	26146 REFERENCIA: 0000254
11/10/2016	11/10/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$363,240.34	26147 REFERENCIA: 0000254

1/11/2016

Impresión NBXI

11/10/2016	11/10/2016	0000021667	CHEQUE 0021667	508 1501		\$809.00	\$362,431.34	26148	DEPOSITO A CTA. 0176435695 RFC SOME70713199 -
11/10/2016	11/10/2016	0000000000	DEP:EFECTIVO	000 1501	\$1,319.00		\$363,750.34	26149	
11/10/2016	11/10/2016	0000021658	CHEQUE 0021658	508 1501		\$2,602.00	\$361,148.34	26150	
13/10/2016	13/10/2016	0000000920	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$15,000.00	\$346,148.34	26151	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044910170016426188, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Federacion Mexicana de Organi, Aportacion anual 2016, CVE RASTREO: 8846CAP3201610130383013309 RFC: FMO9311052H0, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
13/10/2016	13/10/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$346,139.44	26152	REFERENCIA: 0000920
13/10/2016	13/10/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$346,138.02	26153	REFERENCIA: 0000920
13/10/2016	13/10/2016	0000000922	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$8,480.00	\$337,658.02	26154	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040377165524, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: Maria Ines Del Toro Figueroa, Renta mes octubre 2016, CVE RASTREO: 8846CAP4201610130383015658 RFC: TOF1461229Q27, IVA: 000000000000.00 HSBC
13/10/2016	13/10/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$337,649.12	26155	REFERENCIA: 0000922
13/10/2016	13/10/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$337,647.70	26156	REFERENCIA: 0000922
13/10/2016	13/10/2016	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$100,000.00		\$437,647.70	26157	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 13oct16
13/10/2016	13/10/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$687.00	\$436,960.70	26158	BEM COMISION FEDERA 000000000014621607006651610170000006873, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466287047929088924 FAC 088924
13/10/2016	13/10/2016	0000000921	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$696.00	\$436,264.70	26159	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010032739703, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:SUSANA BONALES HERRERA, Servicio de traduccion, CVE RASTREO: 8846APAC201610130383036199 RFC: BOHS750425D9A, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
13/10/2016	13/10/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$436,255.80	26160	REFERENCIA: 0000921
13/10/2016	13/10/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$436,254.38	26161	REFERENCIA: 0000921
13/10/2016	13/10/2016	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$70,000.00		\$506,254.38	26162	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 13 oct16
13/10/2016	13/10/2016	0000194556	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$66,229.87	\$440,024.51	26163	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:7135825 RFC: IPE540101TSO IVA:00000000.00, Pago a SEDAR 1a octubre 16
13/10/2016	13/10/2016	0000194556	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$550.00	\$439,474.51	26164	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:7135999 RFC: IPE540101TSO IVA:00000000.00, Aportaciones voluntarias
13/10/2016	13/10/2016	0000021694	CHEQUE 0021694	508 1501		\$1,145.00	\$438,329.51	26165	
13/10/2016	13/10/2016	0000021693	CHEQUE 0021693	508 1501		\$4,271.55	\$434,057.96	26166	
13/10/2016	13/10/2016	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$730,000.00		\$1,164,057.96	26167	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 131016
13/10/2016	13/10/2016	0000000931	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$737,340.31	\$426,717.65	26168	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229004214, Honorarios Despacho AL R.F.C. NNC1312178K8
13/10/2016	13/10/2016	0000021697	CHEQUE 0021697	508 1501		\$3,750.00	\$422,967.65	26169	
13/10/2016	13/10/2016	0000021720	CHEQUE 0021720	508 0206		\$6,000.00	\$416,967.65	26170	
13/10/2016	13/10/2016	0000021717	CHEQUE 0021717	508 1501		\$5,500.00	\$411,467.65	26171	DEPOSITO A CTA. 0221345902 RFC GOF8806179K7

1/11/2016

Impresión NBXI

Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia
14/10/2016	14/10/2016 0000021692	CHEQ CA0021692	512 0316	\$1,342.00	\$410,125.65	26172 ELE9012281G2
14/10/2016	14/10/2016 0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,850,000.00	\$2,260,125.65	26173 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 14oct16
14/10/2016	14/10/2016 0000001801	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,828,239.20	\$431,886.45	26174 Aportaciones a Pensiones 1a Octubre 2016, CVE RASTREO: 8846CAP3201610140383417100 RFC: IPE540101TS0, IVA: 000000000000.00 BANSI
14/10/2016	14/10/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$431,877.55	26175 REFERENCIA: 0001801
14/10/2016	14/10/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$431,876.13	26176 REFERENCIA: 0001801
14/10/2016	14/10/2016 0000021700	CHEQUE 0021700	508 1501	\$6,000.00	\$425,876.13	26177
14/10/2016	14/10/2016 0000021712	CHEQUE 0021712	508 1501	\$4,500.00	\$421,376.13	26178
14/10/2016	14/10/2016 0000021704	CHEQUE 0021704	508 1501	\$6,000.00	\$415,376.13	26179
14/10/2016	14/10/2016 0000021695	CHEQUE 0021695	508 1501	\$4,500.00	\$410,876.13	26180
14/10/2016	14/10/2016 0000021711	CHEQUE 0021711	508 1501	\$5,000.00	\$405,876.13	26181
14/10/2016	14/10/2016 0000021707	CHEQUE 0021707	508 1501	\$2,500.00	\$403,376.13	26182
14/10/2016	14/10/2016 0000021708	CHEQUE 0021708	508 1501	\$7,500.00	\$395,876.13	26183
14/10/2016	14/10/2016 0000021727	CHEQUE 0021727	508 1501	\$803.00	\$395,073.13	26184 DEPOSITO A CTA. 0569346861 RFC COZN731210F21
14/10/2016	14/10/2016 0000021729	CHEQUE 0021729	508 1501	\$1,395.01	\$393,678.12	26185 DEPOSITO A CTA. 0810984880 RFC RURD611224KY8
14/10/2016	14/10/2016 0000021713	CHEQUE 0021713	508 1501	\$5,000.00	\$388,678.12	26186 DEPOSITO A CTA. 0430284652 RFC MECR951231DV5
14/10/2016	14/10/2016 0000021696	CHEQUE 0021696	508 1501	\$5,500.00	\$383,178.12	26187 DEPOSITO A CTA. 0565684510 RFC PEPY860812TX4
14/10/2016	14/10/2016 0000021714	CHEQUE 0021714	508 1501	\$3,500.00	\$379,678.12	26188 DEPOSITO A CTA. 0565550848 RFC RALR700907RVA
14/10/2016	14/10/2016 0000021715	CHEQUE 0021715	508 1501	\$5,000.00	\$374,678.12	26189
14/10/2016	14/10/2016 0000021718	CHEQUE 0021718	508 1501	\$6,000.00	\$368,678.12	26190
14/10/2016	14/10/2016 0000021622	CHEQUE 0021622	508 1501	\$6,000.00	\$362,678.12	26191
14/10/2016	14/10/2016 0000000933	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,000.00	\$352,678.12	26192 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0283777556, Anticipo Terraza Posada 2016 AL R.F.C. BUE150309LX3
14/10/2016	14/10/2016 0000021699	CHEQUE 0021699	508 1501	\$7,000.00	\$345,678.12	26193
14/10/2016	14/10/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$15,735.00	\$329,943.12	26194 BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000505225879815, AL RFC RDI841003QJ4, RAS 88466288509950037478 FAC 037478
14/10/2016	14/10/2016 0000000932	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$660.04	\$329,283.08	26195 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0609571961, Orden de compra 932 AL R.F.C. TEOG780109IQ6
14/10/2016	14/10/2016 0000000924	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$767.40	\$328,515.68	26196 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0810984880, Orden de compra 924 AL R.F.C. RURD611224KY8
14/10/2016	14/10/2016 0000021680	CHEQUE 0021680	508 2482	\$1,740.00	\$326,775.68	26197 DEPOSITO A CTA. 0216851995 RFC JICG931226NG9
14/10/2016	14/10/2016 0000021710	CHEQUE 0021710	508 1559	\$6,000.00	\$320,775.68	26198
14/10/2016	14/10/2016 0000021719	CHEQUE 0021719	508 1501	\$7,500.00	\$313,275.68	26199
14/10/2016	14/10/2016 0000000927	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$924.00	\$312,351.68	26200 RL DE CV, Orden de Compra 927, CVE RASTREO: 8846CAP4201610140383735810 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
		COMISION ORDEN				

1/11/2016

Impresión NBXI

Fecha	Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia
14/10/2016	14/10/2016	0000000000	DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$312,342.78	26201 REFERENCIA: 0000927
14/10/2016	14/10/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$312,341.36	26202 REFERENCIA: 0000927
14/10/2016	14/10/2016	0000021725	CHEQUE 0021725	508 1501	\$2,500.00	\$309,841.36	26203
14/10/2016	14/10/2016	0000021705	CHEQUE 0021705	508 1501	\$6,000.00	\$303,841.36	26204
14/10/2016	14/10/2016	0000021709	CHEQUE 0021709	508 1511	\$4,000.00	\$299,841.36	26205
14/10/2016	14/10/2016	0000000887	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,539.84	\$292,301.52	26206 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0686618858, Pago OC887 AL R.F.C. PCS110622QH7
14/10/2016	14/10/2016	0000021698	CHEQUE 0021698	508 1511	\$9,000.00	\$283,301.52	26207 DEPOSITO A CTA. 0217518491 RFC ROFM8404277Q8
15/10/2016	17/10/2016	0000021673	CHEQ CA0021673	512 1580	\$4,464.84	\$278,836.68	26208 RRA060512BK8
15/10/2016	17/10/2016	0000021674	CHEQ CA0021674	512 1580	\$4,447.44	\$274,389.24	26209 RRA060512BK8
15/10/2016	17/10/2016	0000021685	CHEQ CA0021685	512 0316	\$2,022.00	\$272,367.24	26210 VNH001109 L91
15/10/2016	17/10/2016	0000021686	CHEQ CA0021686	512 0316	\$3,225.00	\$269,142.24	26211 VNH001109 L91
15/10/2016	17/10/2016	0000021687	CHEQ CA0021687	512 0316	\$930.00	\$268,212.24	26212 VNH001109 L91
15/10/2016	17/10/2016	0000021721	CHEQ CA0021721	512 0316	\$6,000.00	\$262,212.24	26213 RFC NO DISP
15/10/2016	17/10/2016	0000021728	CHEQ CA0021728	512 0316	\$395.08	\$261,817.16	26214 LACH740616UV0
15/10/2016	17/10/2016	0000021722	CHEQUE 0021722	508 0238	\$5,000.00	\$256,817.16	26215
15/10/2016	17/10/2016	0000021599	CHEQUE 0021599	508 0498	\$5,500.00	\$251,317.16	26216 DEPOSITO A CTA. 0565684510 RFC PEPY860812TX4
17/10/2016	17/10/2016	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$316,750.00	\$568,067.16	26217 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 17 oct16
17/10/2016	17/10/2016	0000021726	CHEQUE 0021726	508 1501	\$4,680.00	\$563,387.16	26218
17/10/2016	17/10/2016	0000000000	DEP. EFECTIVO	000 1501	\$60.00	\$563,447.16	26219
17/10/2016	17/10/2016	0000021732	CHEQUE 0021732	508 1501	\$316,745.21	\$246,701.95	26220 AL R F.C IMS421231145
17/10/2016	17/10/2016	0000021723	CHEQUE 0021723	508 1501	\$10,000.00	\$236,701.95	26221
17/10/2016	17/10/2016	0000021716	CHEQUE 0021716	508 1501	\$3,500.00	\$233,201.95	26222
17/10/2016	17/10/2016	0000021702	CHEQUE 0021702	508 1501	\$9,000.00	\$224,201.95	26223
17/10/2016	17/10/2016	0000021731	CHEQUE 0021731	508 0206	\$501.50	\$223,700.45	26224
17/10/2016	17/10/2016	0000021734	CHEQUE 0021734	508 0206	\$4,475.00	\$219,225.45	26225
18/10/2016	18/10/2016	0000021730	CHEQ CA0021730	512 1580	\$609.00	\$218,616.45	26226 TCA0407219T6
18/10/2016	18/10/2016	0000021735	CHEQUE 0021735	508 1420	\$889.00	\$217,727.45	26227
18/10/2016	18/10/2016	0000000934	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$13,740.00	\$203,987.45	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001832083979, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Servicios e Inmuebles Turisti, Pago OC 934, CVE RASTREO: 8846CAP1201610180384520784 RFC: SIT930112K30, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
18/10/2016	18/10/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$203,978.55	26229 REFERENCIA: 0000934
18/10/2016	18/10/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$203,977.13	26230 REFERENCIA: 0000934
18/10/2016	18/10/2016	0000021738	CHEQUE 0021738	508 2522	\$15,197.00	\$188,780.13	26231
19/10/2016	19/10/2016	0000021485	CHEQ CA0021485	512 0316	\$16,289.58	\$172,490.55	26232 ESC8911081Q8
19/10/2016	19/10/2016	0000021576	CHEQ CA0021576	512 1580	\$1,635.12	\$170,855.43	26233 CPO0708245M3
19/10/2016	19/10/2016	0000021733	CHEQ CA0021733	512 0316	\$4,450.00	\$166,405.43	26234 SPC130227L99

1/11/2016

Impresión NBXI

Fecha	Detalle	Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Referencia
19/10/2016	19/10/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1501	\$358.00	\$166,763.43	26235	
19/10/2016	19/10/2016 0000021737 CHEQUE 0021737	508 1501	\$2,312.05	\$164,451.38	26236	
19/10/2016	19/10/2016 0000021740 CHEQUE 0021740	508 1511	\$2,965.36	\$161,486.02	26237	
19/10/2016	19/10/2016 0000021671 CHEQUE 0021671	508 1501	\$2,700.00	\$158,786.02	26238	
20/10/2016	20/10/2016 0000021742 CHEQUE 0021742	508 0206	\$993.20	\$157,792.82	26239	
20/10/2016	20/10/2016 0000021743 CHEQUE 0021743	508 0206	\$822.01	\$156,970.81	26240	
20/10/2016	20/10/2016 0000021744 CHEQUE 0021744	508 1501	\$5,769.00	\$151,201.81	26241	
20/10/2016	20/10/2016 0000021703 CHEQUE 0021703	508 1501	\$3,000.00	\$148,201.81	26242	
20/10/2016	20/10/2016 0000021745 CHEQUE 0021745	508 1511	\$776.00	\$147,425.81	26243	DEPOSITO A CTA. 0820156042 RFC AALR900604ET5
21/10/2016	21/10/2016 0000000912 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,716.40	\$140,709.41	26244	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0402607212, Orden de compra 912 AL R.F.C. IUAR7203062X8
21/10/2016	21/10/2016 0000000003 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$100,000.00	\$240,709.41	26245	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 21oct16
21/10/2016	21/10/2016 0000021746 CHEQUE 0021746	508 0206	\$22,603.00	\$218,106.41	26246	
21/10/2016	21/10/2016 0000000608 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$22,977.70	\$195,128.71	26247	REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002328910099, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ELEVADORES SCHINDLER, Pago OC 608, CVE RASTREO: 8846CAP2201610210385444254 RFC: ESC8911081Q8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
21/10/2016	21/10/2016 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$195,119.81	26248	REFERENCIA: 0000608
21/10/2016	21/10/2016 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$195,118.39	26249	REFERENCIA: 0000608
21/10/2016	21/10/2016 0000021739 CHEQUE 0021739	508 1501	\$817.00	\$194,301.39	26250	DEPOSITO A CTA. 0823358838 RFC CALC830902IU1
21/10/2016	21/10/2016 0000021747 CHEQUE 0021747	508 1501	\$720.02	\$193,581.37	26251	DEPOSITO A CTA. 0864825155 RFC GOBE780919J24
21/10/2016	21/10/2016 0000000916 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,132.00	\$190,449.37	26252	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601950430, Pago OC 916 AL R.F.C. SAGE8009198P0
21/10/2016	21/10/2016 0000000936 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,902.99	\$177,546.38	26253	REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004468936781, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Vamsa Ni os Heroes SA de CV, OC 936 937 942 943, CVE RASTREO: 8846CAP3201610210385460530 RFC: VNH001109L91, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
21/10/2016	21/10/2016 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$177,537.48	26254	REFERENCIA: 0000936
21/10/2016	21/10/2016 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$177,536.06	26255	REFERENCIA: 0000936
21/10/2016	21/10/2016 0000000940 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,908.00	\$175,628.06	26256	REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010032739703, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:SUSANA BONALES HERRERA, Orden de compra 940, CVE RASTREO: 8846APA7201610210385462632 RFC: BOHS750425D9A, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
21/10/2016	21/10/2016 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$175,619.16	26257	REFERENCIA: 0000940
21/10/2016	21/10/2016 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$175,617.74	26258	REFERENCIA: 0000940
21/10/2016	21/10/2016 0000000950 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,078.00	\$174,539.74	26259	REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040544487662, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, Pago OC 950, CVE RASTREO: 8846CAP3201610210385468541 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
	COMISION ORDEN					

1/11/2016

Impresión NBXI

Fecha	Referencia	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Detalle
21/10/2016	21/10/2016 0000000000	DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$174,530.84	26260 REFERENCIA: 0000950
21/10/2016	21/10/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$174,529.42	26261 REFERENCIA: 0000950
21/10/2016	21/10/2016 0000000935	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,054.50	\$173,474.92	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700016030253, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Servicio Postal Mexicano, Pago OC 935, CVE RASTREO: 8846APAB201610210385471230 RFC: SPM860820CF5, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
21/10/2016	21/10/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$173,466.02	26263 REFERENCIA: 0000935
21/10/2016	21/10/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$173,464.60	26264 REFERENCIA: 0000935
21/10/2016	21/10/2016 0000021750	CHEQUE 0021750	508 1514	\$4,684.00	\$168,780.60	26265
21/10/2016	21/10/2016 0000021749	CHEQUE 0021749	508 1514	\$4,073.50	\$164,707.10	26266
22/10/2016	24/10/2016 0000021619	CHEQUE 0021619	508 1512	\$4,000.00	\$160,707.10	26267 DEPOSITO A CTA. 0288644756 RFC UEGG960829410
24/10/2016	24/10/2016 0000000926	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,296.80	\$158,410.30	26268 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601950430, Pago OC 926 AL R.F.C. SAGE8009198P0
24/10/2016	24/10/2016 0000021753	CHEQUE 0021753	508 1501	\$1,337.70	\$157,072.60	26269 DEPOSITO A CTA. 0263687750 RFC SAVA770429K95
24/10/2016	24/10/2016 0000021748	CHEQUE 0021748	508 1501	\$795.00	\$156,277.60	26270 DEPOSITO A CTA. 0219749123 RFC ZERC8802082E9
24/10/2016	24/10/2016 0000021751	CHEQUE 0021751	508 1501	\$1,170.40	\$155,107.20	26271 DEPOSITO A CTA. 0823358838 RFC CALC830902IU1
24/10/2016	24/10/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$18,696.00	\$136,411.20	26272 BEM ESTAFETA MEXICA 0069000000674, AL RFC EME880309SK5, RAS 88466298607216057955 FAC 057955
25/10/2016	25/10/2016 0000021752	CHEQ CA0021752	512 0316	\$450.00	\$135,961.20	26273 LACH740616UV0
25/10/2016	25/10/2016 0000021755	CHEQUE 0021755	508 0206	\$519.00	\$135,442.20	26274
25/10/2016	25/10/2016 0000021736	CHEQUE 0021736	508 1511	\$589.00	\$134,853.20	26275
25/10/2016	25/10/2016 0000021741	CHEQUE 0021741	508 1511	\$5,000.00	\$129,853.20	26276 DEPOSITO A CTA. 0263687750 RFC SAVA770429K95
26/10/2016	26/10/2016 0000021681	CHEQ CA0021681	512 1580	\$6,254.72	\$123,598.48	26277 DSA8412043D2
26/10/2016	26/10/2016 0000000965	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,000.00	\$113,598.48	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001048356894, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:La Tinta Print S de RL de CV, Apoyo Economico, CVE RASTREO: 8846APAB201610260386238076 RFC: TPR151109EK8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
26/10/2016	26/10/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$113,589.58	26279 REFERENCIA: 0000965
26/10/2016	26/10/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$113,588.16	26280 REFERENCIA: 0000965
26/10/2016	26/10/2016 0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$100,000.00	\$213,588.16	26281 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 26oct16
26/10/2016	26/10/2016 0000000954	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$763.02	\$212,825.14	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001894564573, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Distribuidora Arca Continenta, Pago de Refrescos, CVE RASTREO: 8846APAB201610260386237646 RFC: DJB850527F30, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
26/10/2016	26/10/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$212,816.24	26283 REFERENCIA: 0000954
26/10/2016	26/10/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$212,814.82	26284 REFERENCIA: 0000954
26/10/2016	26/10/2016 0000021573	CHEQUE 0021573	508 0206	\$2,120.00	\$210,694.82	26285 DEPOSITO A CTA. 0418162516 RFC SEIS720513UB2
26/10/2016	26/10/2016 0000021754	CHEQUE 0021754	508 0206	\$663.98	\$210,030.84	26286

1/11/2016

Impresión NBXI

27/10/2016	27/10/2016	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$284,840.00	\$494,870.84	26287 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 27oct16
= REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010096011124, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:TOKA							
27/10/2016	27/10/2016	0000000254	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$284,846.33	\$210,024.51	26288 INTERNACIONAL SAPI DE C, Vales 2a octubre 2016, CVE RASTREO: 8846CAP2201610270386619388 RFC: TIN090211JC9, IVA: 000000000000.00 SCOTTABANK
27/10/2016	27/10/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$210,015.61	26289 REFERENCIA: 0000254
27/10/2016	27/10/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$210,014.19	26290 REFERENCIA: 0000254
27/10/2016	27/10/2016	0000021757	CHEQUE 0021757	508 1501	\$850.00	\$209,164.19	26291 DEPOSITO A CTA. 0263687750 RFC SAVA770429K95
27/10/2016	27/10/2016	0000021758	CHEQUE 0021758	508 1501	\$2,745.77	\$206,418.42	26292 DEPOSITO A CTA. 0176434755 RFC TANJ760428461
28/10/2016	28/10/2016	0000021756	CHEQ CA0021756	512 0316	\$320.00	\$206,098.42	26293 LACH740616UV0
28/10/2016	28/10/2016	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$290,000.00	\$496,098.42	26294 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 28oct16
28/10/2016	28/10/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,939.00	\$491,159.42	26295 BEM COMISION FEDERA 00000000001494070405264161105000049393, AL RFC CFE370814QIO, RAS 88466302039714088924 FAC 088924
28/10/2016	28/10/2016	0000000951	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,450.00	\$489,709.42	26296 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021370064146838904, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Alicia Mireya Martinez Ocegue, Manto vehiculo JJS6011, CVE RASTREO: 8846CAP4201610280387053695 RFC: MAOA770819B87, IVA: 000000000000.00 HSBC
28/10/2016	28/10/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$489,700.52	26297 REFERENCIA: 0000951
28/10/2016	28/10/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$489,699.10	26298 REFERENCIA: 0000951
28/10/2016	28/10/2016	0000000959	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,814.24	\$482,884.86	26299 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021370062783501544, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO Francisco Munguia Garcia, Pago Renta de Ocotlan, CVE RASTREO: 8846CAP1201610280387057831 RFC: MUGF510306UW5, IVA: 000000000000.00 HSBC
28/10/2016	28/10/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$482,875.96	26300 REFERENCIA: 0000959
28/10/2016	28/10/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$482,874.54	26301 REFERENCIA: 0000959
28/10/2016	28/10/2016	0000000962	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$475.60	\$482,398.94	26302 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0618772265, Manto vehiculo JJD4094 AL R.F.C. LSM861113JG7
28/10/2016	28/10/2016	0000000963	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$726.00	\$481,672.94	26303 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040544487662, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, Pago a Electropura, CVE RASTREO: 8846CAP2201610280387061348 RFC: ELE9012281G2, IVA: 000000000000.00 HSBC
28/10/2016	28/10/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$481,664.04	26304 REFERENCIA 0000963
28/10/2016	28/10/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$481,662.62	26305 REFERENCIA: 0000963
28/10/2016	28/10/2016	0000605421	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$29,889.58	\$451,773.04	26306 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006241013, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Telefonos de Mexico SAB de CV, 01287390060542116100, CVE RASTREO: 8846APAB201610280387065122 RFC: TME840315KT6, IVA: 000000000000.00 8BVA BANCOMER
28/10/2016	28/10/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$451,764.14	26307 REFERENCIA: 0605421
28/10/2016	28/10/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE	517 8846	\$1.42	\$451,762.72	26308 REFERENCIA: 0605421

PAGO SPEI

						= REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655012896026, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Office Depot de	
28/10/2016	28/10/2016 0000000971	COMPR ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,298.00	\$449,464.72	26309	Mexico.SA.de, Compra Telefonos, CVE RASTREO: 8846APA7201610280387066849 RFC: ODM950324V2A, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
28/10/2016	28/10/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$449,455.82	26310	REFERENCIA: 0000971
28/10/2016	28/10/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$449,454.40	26311	REFERENCIA: 0000971
28/10/2016	28/10/2016 0000000945	COMPR ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$22,289.70	\$427,164.70	26312	REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001444605372, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Organizacion Autoexpress SA d, Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846APA7201610280387068774 RFC: OAU040318Q73, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
28/10/2016	28/10/2016 0000000000	COMISTON ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$427,155.80	26313	REFERENCIA: 0000945
28/10/2016	28/10/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$427,154.38	26314	REFERENCIA: 0000945
28/10/2016	28/10/2016 0000000836	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$925.50	\$426,228.88	26315	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667358993600, Reposicion de caja AL R.F.C. SAVA770429K95
28/10/2016	28/10/2016 0000000966	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$950.00	\$425,278.88	26316	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0864825155, Reposicion de caja AL R.F.C. GOBE780919J24
28/10/2016	28/10/2016 0000000969	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,960.00	\$423,318.88	26317	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0176434755, Reposicion de caja AL R.F.C. TANJ760428461
28/10/2016	28/10/2016 0000000340	COMPR ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$20,000.00	\$403,318.88	26318	REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064435921530, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Guillermo Gonzalez Luna Ruiz, Honorarios octubre, CVE RASTREO: 8846CAP3201610280387118977 RFC: GORG5711065K8, IVA: 000000000000.00 HSBC
28/10/2016	28/10/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$403,309.98	26319	REFERENCIA: 0000340
28/10/2016	28/10/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$403,308.56	26320	REFERENCIA: 0000340
28/10/2016	28/10/2016 0000021765	CHEQUE 0021765	508 1501	\$9,000.00	\$394,308.56	26321	DEPOSITO A CTA. 0217518491 RFC ROFM8404277Q8
28/10/2016	28/10/2016 0000021762	CHEQUE 0021762	508 1501	\$4,500.00	\$389,808.56	26322	
28/10/2016	28/10/2016 0000021773	CHEQUE 0021773	508 1501	\$3,500.00	\$386,308.56	26323	
28/10/2016	28/10/2016 0000021776	CHEQUE 0021776	508 1501	\$6,000.00	\$380,308.56	26324	
28/10/2016	28/10/2016 0000021763	CHEQUE 0021763	508 1511	\$5,500.00	\$374,808.56	26325	DEPOSITO A CTA. 0565684510 RFC PEPY860812TX4
28/10/2016	28/10/2016 0000021781	CHEQUE 0021781	508 1511	\$5,000.00	\$369,808.56	26326	
28/10/2016	28/10/2016 0000021771	CHEQUE 0021771	508 1501	\$6,000.00	\$363,808.56	26327	
28/10/2016	28/10/2016 0000021783	CHEQUE 0021783	508 0551	\$5,500.00	\$358,308.56	26328	DEPOSITO A CTA. 0221345902 RFC GOF8806179K7
28/10/2016	28/10/2016 0000021761	CHEQUE 0021761	508 1501	\$1,300.00	\$357,008.56	26329	DEPOSITO A CTA. 0864825155 RFC GOBE780919J24
28/10/2016	28/10/2016 0000021764	CHEQUE 0021764	508 1501	\$3,750.00	\$353,258.56	26330	
28/10/2016	28/10/2016 0000021229	CHEQUE 0021229	508 0020	\$2,000.00	\$351,258.56	26331	DEPOSITO A CTA. 0442223047 RFC RIAN731007984
28/10/2016	28/10/2016 0000021782	CHEQUE 0021782	508 1501	\$3,500.00	\$347,758.56	26332	
28/10/2016	28/10/2016 0000021779	CHEQUE 0021779	508 0206	\$5,000.00	\$342,758.56	26333	DEPOSITO A CTA. 0430284652 RFC MECR951231DV5
28/10/2016	28/10/2016 0000021775	CHEQUE 0021775	508 1511	\$4,000.00	\$338,758.56	26334	

1/11/2016

Impresión NBXI

28/10/2016	28/10/2016	0000021759	CHEQUE 0021759	508 0237	\$3,000.00	\$335,758.56	26335
29/10/2016	31/10/2016	0000021788	CHEQ CA0021788	512 0316	\$6,000.00	\$329,758.56	26336 RFC NO DISP
31/10/2016	31/10/2016	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,898,000.00	\$2,227,758.56	26337 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 31oct16
31/10/2016	31/10/2016	0000001801	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,831,313.29	\$396,445.27	26338 Aportaciones a Pensiones 2a oct 16, CVE RASTREO: 8846APAB201610310387921792 RFC: IPES40101TSO, IVA: 0000000000.00 BANSI
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$396,436.37	26339 REFERENCIA: 0001801
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$396,434.95	26340 REFERENCIA: 0001801
31/10/2016	31/10/2016	0000194556	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$66,690.32	\$329,744.63	26341 CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:7475983 RFC: IPES40101TSO IVA:00000000.00, Aportacion Sedar 2a oct 16
31/10/2016	31/10/2016	0000194556	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$550.00	\$329,194.63	26342 CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:7476137 RFC: IPES40101TSO IVA:00000000.00, Aportaciones voluntarias
31/10/2016	31/10/2016	0000000967	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,534.00	\$327,660.63	26343 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0815606561, Reposicion de caja AL R.F.C AECI890407B24
31/10/2016	31/10/2016	0000021766	CHEQUE 0021766	508 1501	\$7,000.00	\$320,660.63	26344
31/10/2016	31/10/2016	0000000975	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,799.00	\$318,861.63	26345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0588514018, Compra ventilador AL R.F.C. GOMJ7510074F2
31/10/2016	31/10/2016	0000000972	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,146.00	\$316,715.63	26346 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044362018006249344, BEM SPEI, BCO.044 BENEFICIARIO: Suspensiones y frenos del Cen, Mantto vehiculo JJS6012, CVE RASTREO: 8846APAB201610310388099191 RFC: MAPB750514VBA, IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$316,706.73	26347 REFERENCIA: 0000972
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$316,705.31	26348 REFERENCIA: 0000972
31/10/2016	31/10/2016	0000021768	CHEQUE 0021768	508 1501	\$9,000.00	\$307,705.31	26349 DEPOSITO A CTA. 0566221864 RFC VADI770411JG0
31/10/2016	31/10/2016	0000021770	CHEQUE 0021770	508 1501	\$6,000.00	\$301,705.31	26350
31/10/2016	31/10/2016	0000021793	CHEQUE 0021793	508 1501	\$7,500.00	\$294,205.31	26351
31/10/2016	31/10/2016	0000021780	CHEQUE 0021780	508 1501	\$3,500.00	\$290,705.31	26352 DEPOSITO A CTA. 0565550848 RFC RALR700907RVA
31/10/2016	31/10/2016	0000021785	CHEQUE 0021785	508 1501	\$7,500.00	\$283,205.31	26353
31/10/2016	31/10/2016	0000021760	CHEQUE 0021760	508 1501	\$598.00	\$282,607.31	26354
31/10/2016	31/10/2016	0000021795	CHEQUE 0021795	508 1511	\$1,780.00	\$280,827.31	26355 DEPOSITO A CTA. 0815606561 RFC AECI890407B24
31/10/2016	31/10/2016	0000021794	CHEQUE 0021794	508 1511	\$1,370.30	\$279,457.01	26356 DEPOSITO A CTA. 0810984880 RFC RURD611224KY8
31/10/2016	31/10/2016	0000021796	CHEQUE 0021796	508 1511	\$1,647.41	\$277,809.60	26357
				Operaciones:	19	246	
				Total:	\$6,450,567.05	\$6,472,300.56	