

**OPD REPPS JALISCO**  
**DIRECCION DE AREA ADMINISTRATIVA**



**BANORTE**  
**CTA CONCENTRADORA 2017**  
**CTA 0472729313**

TIPO DE MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO /FACTURA	NO. CHEQUE/REFERENCIA	RFC	FECHA	CARGOS
<b>2017</b>						
TRASPASO A CUENTA	OPD REPPS	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA 2017	010	OPD150909E55	30/05/2017	55,307,316.34
<b>JUNIO</b>						
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>						
<b>JULIO</b>						
SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	TRAPASO A OPD SSI PARA GOUM 1er Trimestre ASE	N/A	SSJ970331PM5	20/07/2017	60,000,000.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	GASTO DE OPERACIÓN MAOS GESTORES REGIONES	N/A	SSJ970331PM5	26/07/2017	3,075,203.59
TRASPASO A CUENTA PROPIA	OPD REPPS	A LA CUENTA 0472729304	N/A	OPD150909E55	27/07/2017	42,600,000.00
CARGO POR CONCENTRACION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS	N/A	CSS160330CP7	31/07/2017	1,577.00
CARGO POR CONCENTRACION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS	N/A	CSS160330CP7	31/07/2017	2,418.00
CARGO POR CONCENTRACION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS	N/A	CSS160330CP7	37/07/2017	4,684.00
CARGO POR CONCENTRACION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS	N/A	CSS160330CP7	31/07/2017	12,030.00
CARGO POR CONCENTRACION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS	N/A	CSS160330CP7	31/07/2017	17,298.00
CARGO POR CONCENTRACION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS	N/A	CSS160330CP7	31/07/2017	7,793.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	JORGE GONZALEZ GODINEZ	RENTA OFICINA CHAPULTEPEC JULIO 2017	N/A	GOGJ420628JJ1	31/07/2017	129,461.58
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CONCORD TRADE AND LOGISTICS SA DE CV	PAGO DE RENTA MACROMODULO JUNIO 2017	N/A	CTL140722654	31/07/2017	19,390.76
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	PROMOTORA TEBAR SA DE CV	PAGO DE RENTA OFICINA GLOSA JUNIO 2017	N/A	PTE060215IEO	31/07/2017	24,039.38
<b>AGOSTO</b>						
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ	SERVICIO DE FUMIGACION MACRO MODULO	'021320040231760016	AAJR7109108K2	25/08/2017	1,160.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS CHAPULTEPEC	'021320040231760016	AAJR7109108K2	25/08/2017	4,524.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ	SERVICIO DE FUMIGACION ARCHIVO ZAPOTE	'021320040231760016	AAJR7109108K2	25/08/2017	4,988.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	RODRIGUEZ MARQUEZ DOMINGO DAVID	VIATICOS CAPACITACION GESTORES	'0003544	ROMD820129NK2	25/08/2017	303.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	GONZALEZ LUZ SAGRARIO	VIATICOS SUPERVISORES REGION XIII PUERTO VALLARTA	N/A	GOSL770718IF1	28/08/2017	5,104.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CELIS BRAVO GABRIELA PATRICIA	VIATICOS SUPERVISORES REGION XIII PUERTO VALLARTA	N/A	CEBG610305CG8	28/08/2017	4,500.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	PEREZ AVELAR JOSE DE JESUS	VIATICOS SUPERVISORES REGION XIII PUERTO VALLARTA	N/A	PEAJ850321LCB	28/08/2017	4,500.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	SOTO CHAVEZ LILIA MARIBELL	VIATICOS SUPERVISORES REGION XIII PUERTO VALLARTA	N/A	SOCL610615V13	28/08/2017	4,500.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	LOPEZ PAEZ ERNESTO	VIATICOS A LA CD DE COCOYOC MORELOS	N/A	LOPE820925J98	28/08/2017	600.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	SALGADO MONTEL OSCAR MARTIN	VIATICOS A LA REGION V TAMAZULA	N/A	SAMO8705048E6	28/08/2017	5,402.85
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	FLORES ARANA JOSE EMMANUEL	VIATICOS A LA REGION V TAMAZULA	N/A	FOAE950323LA1	28/08/2017	3,402.85
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	GONZALEZ BLANCO LUCIA	VIATICOS SUPERVISION REGION XIII PUERTO VALLARTA	N/A	GOBL680618AG8	28/08/2017	1,380.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MENDOZA CASILLAS EDUARDO DANIEL	VIATICOS SUPERVISION REGION XIII PUERTO VALLARTA	N/A	MECE841227AT2	28/08/2017	1,380.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CARDENAS ALONSO JOSE GUADALUPE	VIATICOS A LA REGION V TAMAZULA	N/A	CAAG830709UH0	28/08/2017	1,335.90
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	NAKAMURA MATUS JULIO CESAR	VIATICOS SUPERVISION REGION XIII PUERTO VALLARTA	N/A	NAMJ761111DF3	28/08/2017	4,500.00
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	RAMIREZ GOMEZ IXCHEL SOPHIA	VIATICOS SUPERVISION REGION XIII PUERTO VALLARTA	N/A	RAGI820408HMA	28/08/2017	1,380.00
TRASPASO A CUENTA PROPIA	A LA CUENTA 0472729304	TRANSFERENCIA CUENTA CONCENTRADORA	N/A	OPD150909E55	29/08/2017	37,000,000.00
<b>SEPTIEMBRE</b>						
CARGO POR CONCENTRACION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS FACCT 088924	N/A	CSS160330CP7	01/09/2017	6,913.00
CARGO POR CONCENTRACION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS FACCT 088924	N/A	CSS160330CP7	04/09/2017	1,582.00
CARGO POR CONCENTRACION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS FACCT 088924	N/A	CSS160330CP7	04/09/2017	1,924.00
CARGO POR CONCENTRACION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS FACCT 088924	N/A	CSS160330CP7	04/09/2017	3,919.00
CARGO POR CONCENTRACION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS FACCT 088924	N/A	CSS160330CP7	05/09/2017	11,769.00
CARGO POR CONCENTRACION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS FACCT 088924	N/A	CSS160330CP7	05/09/2017	15,345.00
CARGO POR CONCENTRACION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS FACCT 088924	N/A	CSS160330CP7	05/09/2017	7,638.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	JORGE GONZALEZ GODINEZ	RENTA OFICINA CHAPULTEPEC AGOSTO 2017	N/A	GOGJ420628JJ1	05/09/2017	129,461.58
IVA ORDEN DE PAGO SPEI	JORGE GONZALEZ GODINEZ	RENTA OFICINA CHAPULTEPEC SEPTIEMBRE 2017	438	GOGJ420628JJ1	05/09/2017	129,461.59
IVA ORDEN DE PAGO SPEI	CASTAÑEDA RESENDIZ CIPACTLI LUCERO	VIATICOS CD DE MEXICO	198	CARC8101203R4	07/09/2017	1,714.00

**OPD REPSS JALISCO**  
**DIRECCION DE AREA ADMINISTRATIVA**



**BANORTE**  
**CTA CONCENTRADORA 2017**  
**CTA 0472729313**

TIPO DE MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO /FACTURA	NO. CHEQUE/REFERENCIA	RFC	FECHA	CARGOS
TRASPASO CUENTA A TERCEROS	CONCORD TRADE AND LOGISTICS SA DE CV	PAGO RENTA MACROMODULO AGOSTO 2017	1500	CTL140722654	07/09/2017	19,390.76
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	PROMOTORA TEBAR SA DE CV	PAGO RENTA OFICINA GLOSA JULIO 2017	969	PTE060215IEO	07/09/2017	24,039.38
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	PROMOTORA TEBAR SA DE CV	PAGO RENTA OFICINA GLOSA AGOSTO 2017	980	PTE060215IEO	07/09/2017	24,039.38
CARGO POR CONCENTRACION	AXTEL	PAGO DE SERVICIOS FACT 002292	1429597	AXT940727FP8	07/09/2017	37,199.00
CARGO POR CONCENTRACION	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS	F16055	TME840315KT6	07/09/2017	101,806.69
CARGO POR CONCENTRACION	SIAPA	SIAPA FAC 014298	N/A	SIS780421IR3	07/09/2017	14,909.00
CARGO POR CONCENTRACION	SIAPA	SIAPA FAC 014298	N/A	SIS780421IR3	07/09/2017	10,092.00
TRASPASO CUENTA A TERCEROS	MARIN HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	RECOLECCION BASURA JULIO 2017	9189	MAHM830619L74	11/09/2017	1,545.12
TRASPASO CUENTA A TERCEROS	MARQUEZ PONCE PATRICIA	HIGIENICOS PARA SANITARIOS CHAPULTEPEC	4283	MAPP6609177Q8	11/09/2017	7,870.60
CARGO POR CONCENTRACION	SIAPA	SIAPA FACT 014298	N/A	SIS780421IR3	11/09/2017	3,600.00
CARGO POR CONCENTRACION	SIAPA	SIAPA FACT 014298	N/A	SIS780421IR3	11/09/2017	2,210.00
TRASPASO CUENTA A TERCEROS	OSCAR MARTIN SALGADO MONTIEL	VIATICOS REGION IX AMECA	200	SAM08705048E6	11/09/2017	5,402.85
TRASPASO CUENTA A TERCEROS	CABAÑAS SANDOVAL HECTOR	VIATICOS REGION IX AMECA	201	CASH870421JN9	11/09/2017	3,402.85
TRASPASO CUENTA A TERCEROS	FLORES ARANA JOSE EMMANUEL	VIATICOS REGION IX AMECA	202	FOAE950323LA1	11/09/2017	3,402.85
TRASPASO CUENTA A TERCEROS	AMAYA SANTAMARIA JOSE ANTONIO	VIATICOS FUCC 199	199	AASA750617VD5	11/09/2017	1,227.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	COMPLEMENTO ASE LIQUIDA 1er TRIMESTRE	1	SSJ970331PM5	18/09/2017	47,678,237.40
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	ASE LIQUIDA 2do TRIMESTRE 2017	2	SSJ970331PM5	18/09/2017	105,560,367.39
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	PROMOTORA TEBAR SA DE CV	PAGO RENTA OFICINA GLOSA SEPTIEMBRE 2017	998	PTE060215IEO	28/09/2017	24,039.38
CARGO POR CONCENTRACION	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO SERVICIOS FACT 004368	N/A	TME840315KT6	28/09/2017	98,360.29