

Día	Concepto / Referencia	cargo	Abono	Saldo
30/10/2015	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002767 PAGO EN EFECTIVO	660.00		92,042.24
30/10/2015	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002123316 002 0003110MAURICIO 26 AL 31 OCTUBRE	2,221.64		92,702.24
30/10/2015	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019251049 BNET 2869018522	10,545.92		94,923.88
30/10/2015	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0016511015 BNET 2870021342	4,501.98		105,469.80
30/10/2015	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002053692 002 0003110VERONICA DEL 26 AL 31 OCTUBRE	1,423.44		109,971.78
30/10/2015	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002051746 072 0003110GERARDO DEL 20 AL 31 OCT	2,846.87		111,395.22
30/10/2015	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000054479 002 0070195SEDAR PATRONAL 2QNA OCTUBRE	1,858.70		114,242.09
30/10/2015	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000054478 002 0070195SEDAR VOLUNTARIO 2QNA OCTUBRE	860.00		116,100.79
30/10/2015	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0000126011 CUENTA: 2830733415 BNET	5,554.10		116,960.79
29/10/2015	AXTEL SAB DE CV/GUIA:4713368 REF:00013600414546990045 CIE:0075368	1,174.00		122,514.89
29/10/2015	PAGO DE NOMINA/IN 4200474584 INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL FEDERALISMO	43,513.90		123,688.89
28/10/2015	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002766 PAGO EN EFECTIVO	2,230.00		167,202.79
28/10/2015	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002765 PAGO EN EFECTIVO	2,196.20		169,432.79
27/10/2015	SPEI ENVIADO BANSI/0002038885 060 0003110TRASPASO A BANSI, CUOTAS IPEJA	55,112.58		171,628.99
27/10/2015	CORPORATIVO DAI SA D/GUIA:4411264 REF:52333240000001049722 CIE:0873152	1,479.00		226,741.57
27/10/2015	SISTEMA INTERMUNICIP/GUIA:4400341 REF:00000000000100163575 CIE:0714887	436.00		228,220.57
23/10/2015	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1473797 3411747 BMRCASH		203,774.23	228,656.57
23/10/2015	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002071121 002 0002510VERONICA AL 25 AGOSTO	2,439.65		24,882.34
21/10/2015	TEF ENVIADO HSBC/1382665115 021 0000858MANTENIMIENTO ALJIBE, TINACOS	348.00		27,321.99
21/10/2015	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002037240 002 0049901SERVICIO DE COPIADO X OCTUBRE	601.37		27,669.99
19/10/2015	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:2599751 REF:021532YC550010418489 CIE:0844985	73,406.00		28,271.36
19/10/2015	BONIFICACION IVA COMISION/		155.04	101,677.36
19/10/2015	BONIFICACION DE COMISION/2015-09-09 COMISION SOBREGIRO		969.00	101,522.32
19/10/2015	VENTA FONDOS DE INVERSION/F-PYME B-1 00 OPERADO EN CANAL SUCU		70,011.37	100,553.32
16/10/2015	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002117379 002 0001510VERO 1QNA OCTUBRE	4,066.09		30,541.95
16/10/2015	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002764 PAGO EN EFECTIVO	8,739.85		34,608.04
16/10/2015	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000025944 002 0001610MAURICIO PAGO AL 16 OCT	5,183.73		43,347.89
15/10/2015	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002098631 072 0001510GERARDO 1QNA OCTUBRE	3,000.00		48,531.62
15/10/2015	COMPRA FONDOS INVERSION/F-PYME B-1 00 OPERADO EN CANAL: SUCU	199,995.58		51,531.62
15/10/2015	VENTA FONDOS DE INVERSION/F-PYME B-1 00 OPERADO EN CANAL SUCU		100,009.53	251,527.20
15/10/2015	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002062912 002 0070195SEDAR APORT. VOLUNT. 1QNA OCT	860.00		151,517.67
15/10/2015	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0037568012 BNET 2830733415	4,073.11		152,377.67
15/10/2015	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002763 PAGO EN EFECTIVO	1,325.06		156,450.78
15/10/2015	SPEI ENVIADO BANSI/0000024968 060 0001510TRASPASO BANSI, CUOTAS PENSION	55,422.42		157,775.84
14/10/2015	PAGO DE NOMINA/IN 4200474584 INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL FEDERALISMO	41,405.88		213,198.26
14/10/2015	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002762 PAGO EN EFECTIVO	2,710.20		254,604.14
14/10/2015	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002002216 002 0070195SEDAR PATRONAL 1QNA OCTUBRE	1,881.66		257,314.34
13/10/2015	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1469866 3398071 BMRCASH		203,774.26	259,196.00
09/10/2015	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002761 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHP800807-FI2	16,097.48		55,421.74
09/10/2015	AXTEL SAB DE CV/GUIA:3327115 REF:00013600414507332872 CIE:0075368	1,175.00		71,519.22
08/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006231		566.22	72,694.22
08/10/2015	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002037204 072 0365971SUSCRIPCION TRIMESTRAL MURAL	660.00		72,128.00
08/10/2015	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002759 PAGO EN EFECTIVO	1,178.96		72,788.00
07/10/2015	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002753 PAGO EN EFECTIVO	1,178.00		73,966.96
06/10/2015	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	52.00		75,144.96
06/10/2015	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	75.00		75,196.96
06/10/2015	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	250.00		75,271.96
05/10/2015	VENTA FONDOS DE INVERSION/F-PYME B-1 00 OPERADO EN CANAL SUCU		15,010.77	75,521.96
05/10/2015	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000026830 044 0000210RENTA POR OCTUBRE	16,838.10		60,511.19
02/10/2015	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0064129009 BNET 2830733415	542.15		77,349.29
02/10/2015	COMPRA FONDOS INVERSION/F-PYME B-1 00 OPERADO EN CANAL: SUCU	199,981.67		77,891.44
01/10/2015	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002756 PAGO EN EFECTIVO	2,261.00		277,873.11
01/10/2015	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002757 PAGO EN EFECTIVO	285.82		280,134.11
01/10/2015	IVA COM CHEQUES LIBRADOS/ 16%	19.20		280,419.93
01/10/2015	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS/DEL 01SEP15 AL 30SEP15	120.00		280,439.13

****ESTADO DE CUENTA POR EL MES DE OCTUBRE, DE LA CUENTA 0102825058 QUE AL 9 NOVIEMBRE NO SE HA GENERADO EN EL PORTAL BANCARIO, EN SU FORMATO OFICIAL**