



## ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD - 27145

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.  
RFC: BMN-930209-92

14/08/2016 10:41 A.M.

### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/07/2016 al 31/07/2016

Cuentas de Cheques :

0112225492 | 072 320 00112225492 0 | 1536-SUCURSAL GDL RIO NILO |  
29/sep/1995 | ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD

Saldo Inicial del Día

\$226,078.56

Saldo Actual

\$284,133.76

Saldo Disponible:

\$284,133.76

Saldo Final Mes Anterior

\$161,485.02

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1508	\$638.00		\$361,273.41	234933	
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$1,020.00		\$362,293.41	234934	
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1508	\$1,392.00		\$363,685.41	234935	
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1508	\$1,740.00		\$365,425.41	234936	
01/07/2016	01/07/2016	0000010716	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$11,876.89	\$353,548.52	234937	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0258236864, pago fac 11671 papeleria AL R.F.C. CDA1408215X.
02/07/2016	04/07/2016	0001009831	CHEQUE 1009831	508	1536		\$3,763.80	\$349,784.72	234938	
02/07/2016	04/07/2016	0001009832	CHEQUE 1009832	508	1536		\$9,277.06	\$340,507.66	234939	
02/07/2016	04/07/2016	0000000000	ANUL.CHEQUE PAGADO 1009832	001	1536	\$9,277.06		\$349,784.72	234940	
02/07/2016	04/07/2016	0001009832	CHEQUE 1009832	508	1536		\$9,277.06	\$340,507.66	234941	
04/07/2016	04/07/2016	0000040716	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$10,267.51	\$330,240.15	234942	= REFERENCIA CTA/CLABE: 00218008700531997/ BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: Banamex

Fideicomiso Sedar, pago sedar 2da quincena jun16,  
 CVE RASTREO: 8846CAP3201607040353986036  
 RFC: IPE540101GX0, IVA: 000000000000.00  
 BANAMEX

04/07/2016 04/07/2016 000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$330,231.25	234943	REFERENCIA: 0040716
04/07/2016 04/07/2016 000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$330,229.83	234944	REFERENCIA: 0040716
04/07/2016 04/07/2016 00000040716	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$187,669.56	\$142,560.27	234945	= REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962814 BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:BANSI, pago pensiones 2da quincena jun16, CVE RASTREO: 8846APA7201607040353986037 RFC: BAN950525MD6, IVA: 000000000000.00 BANSI
04/07/2016 04/07/2016 000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$142,551.37	234946	REFERENCIA: 0040716
04/07/2016 04/07/2016 000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$142,549.95	234947	REFERENCIA: 0040716
04/07/2016 04/07/2016 000000000000	CARGO POR PAGO	503 8846		\$21,461.98	\$121,087.97	234948	BEM INFONACOT 0000000000000000000700005551432016060195 AL RFC IFN060425C53, RAS 88466186015654004102 FAC 004102
04/07/2016 04/07/2016 0001009830	CHEQUE 1009830	508 1536		\$2,157.73	\$118,930.24	234949	
04/07/2016 04/07/2016 000000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$14,935.00		\$133,865.24	234950	
05/07/2016 05/07/2016 000000000000	DEP.EFECTIVO	000 0499	\$5,800.00		\$139,665.24	234951	
05/07/2016 05/07/2016 000000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$51,281.00		\$190,946.24	234952	
05/07/2016 05/07/2016 000000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$19,482.00		\$210,428.24	234953	
05/07/2016 05/07/2016 000000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$8,960.00		\$219,388.24	234954	
05/07/2016 05/07/2016 000000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$5,572.00		\$224,960.24	234955	
05/07/2016 05/07/2016 000000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$4,427.00		\$229,387.24	234956	
05/07/2016 05/07/2016 000000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$6,654.00		\$236,041.24	234957	
05/07/2016 05/07/2016 000000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$580.00		\$236,621.24	234958	
05/07/2016 05/07/2016 000000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$1,021.00		\$237,642.24	234959	
05/07/2016 05/07/2016 000000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$1,160.00		\$238,802.24	234960	
05/07/2016 05/07/2016 000000000000	DEP.EFECTIVO	000 1566	\$3,480.00		\$242,282.24	234961	
05/07/2016 05/07/2016 0000050716	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$10,000.00	\$232,282.24	234962	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0550508322, pago fac 35458 combustible AL R.F.C. SAJ940729DV8

05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	00000050716	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$5,707.20	\$226,575.04	234963	= REFERENCIA CTA/CLABE: 01432060528393921: BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: Mónico Rosales Martínez, fac 306 llantas servicio llantas, CVE RASTREO: 8846CAP4201607050354354139 RFC: ROMM611031D7, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$226,566.14	234964	REFERENCIA: 0050716
05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$226,564.72	234965	REFERENCIA: 0050716
05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	00000050716	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$4,004.32	\$222,560.40	234966	= REFERENCIA CTA/CLABE: 00232046940004950: BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: Hugo Rafael Ari Cabrera, f916 b estabilizadora f 915 filtros acei, CVI RASTREO: 8846CAP1201607050354354141 RFC: AICH730816J35, IVA: 000000000000.00 BANAME
05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$222,551.50	234967	REFERENCIA: 0050716
05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$222,550.08	234968	REFERENCIA: 0050716
05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	00000050716	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$8,895.77	\$213,654.31	234969	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0869719558, fe R.F.C. CESP441224NE9
05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	00000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$10,623.00	\$203,031.31	234970	BEM COMISION FEDERA 0000000000144210060326116071100001062: AL RFC CFE370814QJ0, RAS 88466187044538088924 FAC 088924
05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	00000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$8,083.00	\$194,948.31	234971	BEM COMISION FEDERA 0000000000150194020072416070700000808: AL RFC CFE370814QJ0, RAS 88466187047097088924 FAC 088924
05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	00000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$11,542.00	\$183,406.31	234972	BEM COMISION FEDERA 0000000000143714110492516070800001154: AL RFC CFE370814QJ0, RAS 88466187044545088924 FAC 088924
05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	00000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$136.00	\$183,270.31	234973	BEM COMISION FEDERA 0000000000143705040092116071400000013: AL RFC CFE370814QJ0, RAS 88466187040434088924 FAC 088924
05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	00000000000	DEP.EFFECTIVO	000	7767	\$5,220.00	\$188,490.31	234974	
05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	00000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0237	\$10,208.00	\$198,698.31	234975	
07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0001009836	CHEQUE 1009836	508	1536	\$2,048.45	\$196,649.86	234976	

08/07/2016	08/07/2016	0001009833	CHEQ CA1009833	512 0316	\$2,610.00	\$194,039.86	234977	VILG9000510T89	
09/07/2016	11/07/2016	0001009834	CHEQ CA1009834	512 0316	\$6,673.00	\$187,366.86	234978	PEAN940421	
11/07/2016	11/07/2016	0011072016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,000.00	\$177,366.86			IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0550508322, 234979 VALES DE GASOLINA FACT 35644 AL R.F.C. SAJ940729DV8
12/07/2016	12/07/2016	0006338192	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,392.00	\$175,974.86	234980		= REFERENCIA CTA/CLABE: 64618010940001399. BEM SPEI, BCO:646 BENEFICIARIO:Expresion en software S A d, servicio premium facturación electronica, CVE RASTREO: 8846CAP3201607120355879205 RFC: ESO1202108R2, IVA: 000000000000.00 STP
12/07/2016	12/07/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$175,965.96	234981	REFERENCIA: 6338192	
12/07/2016	12/07/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$175,964.54	234982	REFERENCIA: 6338192	
12/07/2016	12/07/2016	0000120716	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$61,000.00	\$236,964.54	234983	DE LA CUENTA 0121372576	
12/07/2016	12/07/2016	0000120716	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$55,000.00	\$291,964.54	234984	DE LA CUENTA 0112225483	
12/07/2016	12/07/2016	0000120716	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$69,600.00	\$222,364.54	234985	49 auditoria externa ejercicio 2015, AL R.F.C. AEO141003FGZ	
12/07/2016	12/07/2016	0000120716	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,276.00	\$221,088.54	234986		= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320431900045162. BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Jose de Jesus Gomez Lizarraga, fac 837 vales salida almacén, CV RASTREO: 8846CAP3201607120355988249 RFC: GOLJ780211NUZ, IVA: 000000000000.00 BANAM
12/07/2016	12/07/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$221,079.64	234987	REFERENCIA: 0120716	
12/07/2016	12/07/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$221,078.22	234988	REFERENCIA: 0120716	
12/07/2016	12/07/2016	0000120716	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,276.00	\$219,802.22	234989		= REFERENCIA CTA/CLABE: 00232009770019998. BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Jesus Barraza Simerman, fac 2207 config conceptos timbrado nomIn, CVE RASTREO: 8846APA7201607120355988251 RFC: BASJ700316J90, IVA: 000000000000.00 BANAME
12/07/2016	12/07/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$219,793.32	234990	REFERENCIA: 0120716	

12/07/2016	12/07/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$219,791.90	234991	REFERENCIA: 0120716	= REFERENCIA CTA/CLABE: 04432001002930021 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO: Estacion de servicio del Carm, fac 2192 combustible para
12/07/2016	12/07/2016	0000120716	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$2,500.00	\$217,291.90	234992	montenegro, CVE RASTREO: 8846APAC201607120355988262 RFC: ESC990309AV8, IVA: 000000000000.00 SCOTTIABANK	
12/07/2016	12/07/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$217,283.00	234993	REFERENCIA: 0120716	
12/07/2016	12/07/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$217,281.58	234994	REFERENCIA: 0120716	= REFERENCIA CTA/CLABE: 01432060550840101 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: Cesar Octavio Vazquez Rubio, fac a101 ant digitalizacion dctos
12/07/2016	12/07/2016	0000120716	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$11,020.00	\$206,261.58	234995	ej2015, CVE RASTREO: 8846CAPI201607120355988279 RFC: VARC7309119N1, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	
12/07/2016	12/07/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$206,252.68	234996	REFERENCIA: 0120716	
12/07/2016	12/07/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$206,251.26	234997	REFERENCIA: 0120716	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0609776056, fe HEVF75050997A
12/07/2016	12/07/2016	0000120716	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$14,616.00	\$191,635.26	234998	622 trofeos liga premier e infantil, AL R.F.C.	
12/07/2016	12/07/2016	0000120716	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$4,930.00	\$186,705.26	234999	CVE RASTREO: 8846CAP4201607120356019326 RFC: MEM9209012E1, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	
12/07/2016	12/07/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$186,696.36	235000	REFERENCIA: 0120716	
12/07/2016	12/07/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$186,694.94	235001	REFERENCIA: 0120716	
13/07/2016	13/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536		\$239,404.94	235002		
13/07/2016	13/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536		\$260,978.94	235003		
13/07/2016	13/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1542		\$262,138.94	235004		
13/07/2016	13/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536		\$269,702.94	235005		

13/07/2016	13/07/2016	000000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$5,612.00	\$275,314.94	235006		
13/07/2016	13/07/2016	000000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$4,692.00	\$280,006.94	235007		
13/07/2016	13/07/2016	000000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$3,598.00	\$283,604.94	235008		
13/07/2016	13/07/2016	000000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$11,600.00	\$295,204.94	235009		
13/07/2016	13/07/2016	000000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$255.00	\$295,459.94	235010		
13/07/2016	13/07/2016	0000130716	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$10,000.00	\$285,459.94	235011	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0550508322, pago fac 35715 combustible AL R.F.C. SAJ940729DV8
13/07/2016	13/07/2016	0000130716	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$30,476.10	\$254,983.84	235012	= REFERENCIA CTA/CLABE: 01232000180696374+ BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Metalurgia creativa S A de, trofeos y medallas liga infantil premier, CVE RASTREO: 8846APAC201607130356465960 RFC: MCR0610106N6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
13/07/2016	13/07/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$254,974.94	235013	REFERENCIA: 0130716
13/07/2016	13/07/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$254,973.52	235014	REFERENCIA: 0130716
14/07/2016	14/07/2016	0001009837	CHEQUE 1009837	508	1536		\$1,570.94	\$253,402.58	235015	
14/07/2016	14/07/2016	0000140716	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$25,500.00	\$278,902.58	235016	235016	DE LA CUENTA 0112225483
14/07/2016	14/07/2016	0000140716	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$300,000.00	\$578,902.58	235017	235017	DE LA CUENTA 0112221805
14/07/2016	14/07/2016	000000000000	CARGO NOMINA	515	0373		\$312,569.40	\$266,333.18	235018	DE LA EMISORA : 02092
14/07/2016	14/07/2016	000000000000	COMISION 02092 072016	537	0373		\$392.00	\$265,941.18	235019	
14/07/2016	14/07/2016	000000000000	I.V.A.	517	0373		\$62.72	\$265,878.46	235020	
15/07/2016	15/07/2016	0000140716	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$56,600.00	\$209,278.46	235021	= REFERENCIA CTA/CLABE: 01432065502066868 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: Mecanica espec de Mexico, fac 773 rep maq soldar fac 772 rep ram CVE RASTREO: 8846CAP2201607150357234950 RFC: MEM9209012E1, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
15/07/2016	15/07/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$209,269.56	235022	REFERENCIA: 0140716
15/07/2016	15/07/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$209,268.14	235023	REFERENCIA: 0140716

18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	0001009839	CHEQUE 1009839	508 1536	\$1,573.43	\$207,694.71	235024	
18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	0001862016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$70,000.00	\$277,694.71	235025	DE LA CUENTA 01122221805, TRASPASO
18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	0000180716	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$14,000.00	\$291,694.71	235026	DE LA CUENTA 01122225483
18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	0000180716	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$29,000.00	\$320,694.71	235027	DE LA CUENTA 0121372576
18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	0000000000	PAGO DE SUJA-IMSS	503 8846	\$69,656.29	\$251,038.42	235028	AL R.F.C. IMS421231145
18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$134,267.00	\$116,771.42	235029	557114620016 Impuesto Deposito Referenciado
19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0019062016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,000.00	\$106,771.42	235030	VALES DE GASOLINA FACT. 35865 AL R.F.C. SAJ940729DV8
19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$13,950.00	\$120,721.42	235031	
19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$58,024.00	\$178,745.42	235032	
19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$22,294.00	\$201,039.42	235033	
19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$6,379.00	\$207,418.42	235034	
19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$6,111.00	\$213,529.42	235035	
19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$6,489.00	\$220,018.42	235036	
19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$5,800.00	\$225,818.42	235037	
19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$116.00	\$225,934.42	235038	
19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$580.00	\$226,514.42	235039	
20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0001009838	CHEQ CA1009838	512 1580	\$2,937.00	\$223,577.42	235040	TCA0407219T6
21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0648	\$1,160.00	\$224,737.42	235041	
21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0648	\$1,160.00	\$225,897.42	235042	
22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0000220716	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,412.00	\$213,485.42	235043	= REFERENCIA CTA/CLABE: 01432060525796740 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Cecilia Lopez, pago fac 2.12 arbitrajes copa solidaridad, CVE RASTREO: 8846CAP2201607220359067320 RFC: LOCE5908108KA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$213,476.52	235044	REFERENCIA: 0220716
22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$213,475.10	235045	REFERENCIA: 0220716
22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1542	\$1,170.00	\$214,645.10	235046	
25/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$61,423.00	\$276,068.10	235047	

25/07/2016	25/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$21,198.00	\$297,266.10	235048	
25/07/2016	25/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$11,587.00	\$308,853.10	235049	
25/07/2016	25/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$13,916.00	\$322,769.10	235050	
25/07/2016	25/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$15,264.00	\$338,033.10	235051	
25/07/2016	25/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$13,382.00	\$351,415.10	235052	
25/07/2016	25/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$174.00	\$351,589.10	235053	
25/07/2016	25/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$174.00	\$351,763.10	235054	
25/07/2016	25/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$116.00	\$351,879.10	235055	
25/07/2016	25/07/2016	0001009840	CHEQUE 1009840	508	1536	\$2,674.58	\$349,204.52	235056	
25/07/2016	25/07/2016	0000250716	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$10,000.00	\$339,204.52	235057	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624026893, pago fac 17511 combustible AL R.F.C. GZA090520A33
25/07/2016	25/07/2016	0000250716	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$10,522.44	\$328,682.08	235058	= REFERENCIA CTA/CLABE: 00218008700531997/ BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: Banamex Fideicomiso Sedar, pago 1er quincena jul16, CVE RASTREO: 8846APAB201607250359530452 RFC: IPE540101GX0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
25/07/2016	25/07/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$328,673.18	235059	REFERENCIA: 0250716
25/07/2016	25/07/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$328,671.76	235060	REFERENCIA: 0250716
28/07/2016	28/07/2016	0001009841	CHEQUE 1009841	508	1536	\$2,423.98	\$326,247.78	235061	
28/07/2016	29/07/2016	0000000000	CHQ.LOC.002250	006	0491	\$10,000.00	\$336,247.78	235062	BCO :0002 CTA. 0070066753741 NO.CHEQUE 0000002250 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624026893, pagofac 17566 combustible AL R.F.C. GZA090520A33
29/07/2016	29/07/2016	0000290716	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$108,000.00	\$434,247.78	235064	DE LA CUENTA 0112225483
29/07/2016	29/07/2016	0000290716	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$41,500.00	\$475,747.78	235065	DE LA CUENTA 0121372576
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	CARGO NOMINA COBRO	515	0373	\$313,629.40	\$162,118.38	235066	DE LA EMISORA : 02092
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	COMISION 02092 072016	537	0373	\$392.00	\$161,726.38	235067	
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	I.V.A.	517	0373	\$62.72	\$161,663.66	235068	
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-07-31	539	0314	\$154.00	\$161,509.66	235069	



29/07/2016 29/07/2016 000000000000 I.V.A. LIQ  
2016-07-31

517 0314 \$24.64 \$161,485.02 235070

Operaciones: 59 79  
Total: \$1,236,079.06 \$1,435,229.45