



05/04/2016	05/04/2016	00000050416	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$180,934.92	\$559,489.41	234483	REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962816, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:BANSI, pago retenciones pensiones 2da quinc mzo, CVE RASTREO: 8846CAP3201604050328295167 RFC: BAN950525MD6, IVA: 00000000000.00 BANSI
05/04/2016	05/04/2016	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$559,480.51	234484	REFERENCIA: 0050416
05/04/2016	05/04/2016	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$559,479.09	234485	REFERENCIA: 0050416
07/04/2016	07/04/2016	00000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$13,473.00	\$546,006.09	234486	BEM COMISION FEDERA 0000000000014421006032611604140000134735, AL RFC CFE370814QJ0, RAS 8846609805198808924 FAC 088924
07/04/2016	07/04/2016	00000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,125.00	\$544,881.09	234487	BEM COMISION FEDERA 0000000000015011503087201604140000011251, AL RFC CFE370814QJ0, RAS 88466098050505088924 FAC 088924
07/04/2016	07/04/2016	00000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$12,600.00	\$532,281.09	234488	BEM COMISION FEDERA 0000000000014371411049251604090000126008, AL RFC CFE370814QJ0, RAS 88466098051991088924 FAC 088924
07/04/2016	07/04/2016	00000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,197.00	\$528,084.09	234489	BEM COMISION FEDERA 0000000000015019402007241604080000041976, AL RFC CFE370814QJ0, RAS 8846609805237808924 FAC 088924
07/04/2016	07/04/2016	00000000000	DEREFFECTIVO	000 1536	\$5,800.00	\$533,884.09	234490	
07/04/2016	07/04/2016	00000000000	DEREFFECTIVO	000 1536	\$534,174.09	\$290.00	234491	
08/04/2016	08/04/2016	0001009797	CHEQUE 1009797	508 4543	\$170,608.72	\$363,565.37	234492	DEPOSITO A CTA 0632383014 RFC SBG971124PL2, POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.
08/04/2016	08/04/2016	0001009796	CHEQUE 1009796	508 4543	\$131,475.61	\$232,089.76	234493	DEPOSITO A CTA 0632383014 RFC SBG971124PL2, POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.
08/04/2016	08/04/2016	0000080416	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,828.00	\$228,261.76	234494	REFERENCIA CTA/CLABE: 002320431900451624, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Jose de Jesus Gomez Lizarraga, IVA: 00000000000.00 BANAMEX
08/04/2016	08/04/2016	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$228,252.86	234495	REFERENCIA: 0080416
08/04/2016	08/04/2016	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$228,251.44	234496	REFERENCIA: 0080416
08/04/2016	08/04/2016	0000080416	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,603.05	\$224,648.39	234497	REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004523455521, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Ferretarias y Herrajes de Occ, pago fac 8251 refacciones almacen, CVE RASTREO: 8846CAP4201604080329150471 RFC: FHO810907QY8, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER
08/04/2016	08/04/2016	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$224,639.49	234498	REFERENCIA: 0080416
08/04/2016	08/04/2016	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$224,638.07	234499	REFERENCIA: 0080416
08/04/2016	08/04/2016	0000080416	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,664.60	\$222,973.47	234500	REFERENCIA CTA/CLABE: 0123200001935301321, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Guanter Sergio S A de C V, pago fac 13179 impermeable overol, CVE RASTREO: 8846APA7201604080329150475 RFC: GSE101110A26, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER
08/04/2016	08/04/2016	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$222,964.57	234501	REFERENCIA: 0080416
08/04/2016	08/04/2016	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$222,963.15	234502	REFERENCIA: 0080416
08/04/2016	08/04/2016	0000080416	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,194.80	\$221,768.35	234503	REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500124413714, BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:Jose Alejandro Rodriguez Samu, pago fac 1624 servicio centraleria, CVE RASTREO: 8846APAB201604080329150478 RFC: ROSA590723G32, IVA: 00000000000.00 INBURSA
08/04/2016	08/04/2016	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$221,759.45	234504	REFERENCIA: 0080416
08/04/2016	08/04/2016	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$221,758.03	234505	REFERENCIA: 0080416
08/04/2016	08/04/2016	0000080416	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,848.80	\$216,909.23	234506	REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700450099610, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Rodamientos y Rotulas de Occi, pago fac 14093 bandas baleros, CVE RASTREO: 8846APAC201604080329150500 RFC: RRO120924GNA, IVA: 00000000000.00 BANAMEX
08/04/2016	08/04/2016	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$216,900.33	234507	REFERENCIA: 0080416
08/04/2016	08/04/2016	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$216,898.91	234508	REFERENCIA: 0080416
08/04/2016	08/04/2016	0000080416	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,735.21	\$209,163.70	234509	REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040232611184, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Baridahl de Mexico S A de C, pago fac 5964 5326 5325 acetle, CVE RASTREO: 8846APAB201604080329150510 RFC: BMES11128MZZ, IVA: 00000000000.00 HSBC



14/04/2016	14/04/2016	000000000000	COBRO COMISION 02092 042016	537 0373	\$388.50	\$565,308.77	234548	
14/04/2016	14/04/2016	000000000000	I.V.A.	517 0373	\$62.16	\$565,246.61	234549	
15/04/2016	15/04/2016	0000150616	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,000.00	\$555,246.61	234550	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0550508322, pago fac.32658 combustible AL R.F.C. SAJ940729DV8
15/04/2016	15/04/2016	0000150416	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,000.00	\$545,246.61	234551	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0550508322, pago fac.32443 combustible AL R.F.C. SAJ940729DV8
15/04/2016	15/04/2016	0001009804	CHEQUE 1009804	508 1536	\$1,812.80	\$543,433.81	234552	
15/04/2016	15/04/2016	0001009806	CHEQUE 1009806	508 1536	\$1,460.98	\$541,972.83	234553	
15/04/2016	15/04/2016	0001009805	CHEQUE 1009805	508 1536	\$3,763.80	\$538,209.03	234554	
15/04/2016	15/04/2016	0000150416	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$17,500.00	\$520,709.03	234555	= REFERENCIA CTA/CLABE: 030320765686102016, BEN SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:Bio natsa S P R de R L de, pago fac. a129 plaguicidas, CVE RASTREO: 8846APAC201604150331121891 RFC: BIO1103076X0, IVA: 000000000000.00 BAJIO
15/04/2016	15/04/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$520,700.13	234556	REFERENCIA: 0150416
15/04/2016	15/04/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$520,698.71	234557	REFERENCIA: 0150416
15/04/2016	15/04/2016	000000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503 8846	\$72,469.39	\$448,229.32	234558	AL R.F.C. IMSA21231145
15/04/2016	15/04/2016	0000150416	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,798.00	\$446,431.32	234559	= REFERENCIA CTA/CLABE: 01432065502068682, BEN SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: Mecanica especial de Mexico, fac. 594 reparacion maza retro, CVE RASTREO: 8846CAP201604150331160525 RFC: MEM9209012E1, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
15/04/2016	15/04/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$446,422.42	234560	REFERENCIA: 0150416
15/04/2016	15/04/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$446,421.00	234561	REFERENCIA: 0150416
15/04/2016	15/04/2016	0000150416	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,905.88	\$444,515.12	234562	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004523455521, BEN SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Ferriterias y Herrajes de Occ, pago fac 8072 cople, CVE RASTREO: 8846CAP1201604150331160527 RFC: FHO810907QY8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/04/2016	15/04/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$444,506.22	234563	REFERENCIA: 0150416
15/04/2016	15/04/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$444,504.80	234564	REFERENCIA: 0150416
15/04/2016	15/04/2016	0000150416	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$751.68	\$443,753.12	234565	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700450099610, BEN SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Rodamientos y Rotulas de Occi, pago fac 13736 banda clasica, CVE RASTREO: 8846APA7201604150331164435 RFC: RRO120924GNA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
15/04/2016	15/04/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$443,744.22	234566	REFERENCIA: 0150416
15/04/2016	15/04/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$443,742.80	234567	REFERENCIA: 0150416
15/04/2016	15/04/2016	0000150416	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,566.00	\$442,176.80	234568	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320431900451624, BEN SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Jose de Jesus Gomez Lizarraga, pago sedar 1er quincena abr16, CVE RASTREO: 8846APAC201604150331168417 RFC: GOLJ780211NU2, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
15/04/2016	15/04/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$442,167.90	234569	REFERENCIA: 0150416
15/04/2016	15/04/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$442,166.48	234570	REFERENCIA: 0150416
15/04/2016	15/04/2016	0000150416	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,320.00	\$439,846.48	234571	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0258394643, pago fac 90 91 pipas negro montenegro, AL R.F.C. GAFC780106M43
18/04/2016	18/04/2016	0001009805	PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$146,212.00	\$293,634.48	234572	79590410916 Impuesto Deposito Referenciado
18/04/2016	18/04/2016	0000180416	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,347.40	\$283,287.08	234573	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEN SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Banamex Fideicomiso Sedar, pago sedar 1er quincena abr16, CVE RASTREO: 8846APAB201604180331995751 RFC: IPES40101GX0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
18/04/2016	18/04/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$283,278.18	234574	REFERENCIA: 0180416
18/04/2016	18/04/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$283,276.76	234575	REFERENCIA: 0180416
18/04/2016	18/04/2016	0000180416	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$180,733.99	\$102,542.77	234576	= REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962816, BEN SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:BANSJ, pago retenciones pensionales 1er quinc abr, CVE RASTREO: 8846CAP3201604180331995752 RFC: BAN950525MD6, IVA:

18/04/2016	18/04/2016	00000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$102,533.87	234577	REFERENCIA: 0180416
18/04/2016	18/04/2016	00000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$102,532.45	234578	REFERENCIA: 0180416
19/04/2016	19/04/2016	0001009803	CHEQ CA1009803	512	1580	\$3,115.00	\$99,417.45	234579	TCA0407219T6
19/04/2016	19/04/2016	00000000000000	DEPEREFFECTIVO	000	1542	\$100,577.45	234580		
20/04/2016	20/04/2016	00000000000000	DEPEREFFECTIVO	000	1536	\$50,119.00	\$150,696.45	234581	
20/04/2016	20/04/2016	00000000000000	DEPEREFFECTIVO	000	1536	\$30,596.00	\$181,292.45	234582	
20/04/2016	20/04/2016	00000000000000	DEPEREFFECTIVO	000	1536	\$27,297.00	\$208,589.45	234583	
20/04/2016	20/04/2016	00000000000000	DEPEREFFECTIVO	000	1536	\$6,480.00	\$215,069.45	234584	
20/04/2016	20/04/2016	00000000000000	DEPEREFFECTIVO	000	1536	\$4,033.00	\$219,102.45	234585	
20/04/2016	20/04/2016	00000000000000	DEPEREFFECTIVO	000	1536	\$4,730.00	\$223,832.45	234586	
20/04/2016	20/04/2016	00000000000000	DEPEREFFECTIVO	000	1536	\$348.00	\$224,180.45	234587	
20/04/2016	20/04/2016	00000000000000	DEPEREFFECTIVO	000	1536	\$1,160.00	\$225,340.45	234588	
20/04/2016	20/04/2016	00000000000000	DEPEREFFECTIVO	000	1536	\$580.00	\$225,920.45	234589	
21/04/2016	21/04/2016	00000000000000	DEPOSITO	080	1536	\$126,271.55	\$352,192.00	234590	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0585215659
21/04/2016	21/04/2016	0001009684	CHEQUE 1009684	508	1536	\$6,175.20	\$346,016.80	234591	DEPOSITO A CTA. 0112225492 RFC OOP920229FH1
21/04/2016	21/04/2016	00000000000000	DEPOSITO	080	1536	\$6,175.20	\$352,192.00	234592	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0112225492
21/04/2016	21/04/2016	0001009685	CHEQUE 1009685	508	1536	\$23,369.70	\$328,822.30	234593	DEPOSITO A CTA. 0112225492 RFC OOP920229FH1
21/04/2016	21/04/2016	00000000000000	DEPOSITO	080	1536	\$23,369.70	\$352,192.00	234594	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0112225492
21/04/2016	21/04/2016	0000210416	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$10,000.00	\$342,192.00	234595	I.V.A.:00000000.00, A LA CUENTA: 0550508322, pago fac 32873 combustible AL R.F.C. SAJ940729DV8
21/04/2016	21/04/2016	00000000000000	DEPEREFFECTIVO	000	0494	\$1,160.00	\$343,352.00	234596	
21/04/2016	21/04/2016	00000000000000	DEPEREFFECTIVO	000	0494	\$1,160.00	\$344,512.00	234597	
21/04/2016	21/04/2016	00000000000000	DEPEREFFECTIVO	000	1536	\$1,160.00	\$345,672.00	234598	
22/04/2016	22/04/2016	0001009807	CHEQUE 1009807	508	1536	\$2,089.79	\$343,582.21	234599	
22/04/2016	22/04/2016	0000220416	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$13,185.72	\$330,396.49	234600	I.V.A.:00000000.00, A LA CUENTA: 0426929116, pago fac 7 8 refacciones almacan AL R.F.C. VAMD850717VB8
25/04/2016	25/04/2016	0000250416	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$133,500.00	\$196,896.49	234601	I.V.A.:00000000.00, A LA CUENTA: 0869719558, pago fac 2223 tractor podador motor brigg straton, AL R.F.C. CESP441224NE9
25/04/2016	25/04/2016	0000250416	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$1,670.40	\$195,226.09	234602	fac 3941 articulos de limpieza, CVE RASTREO: 8846CAP420160425033407077 RFC: LOVB760829HD3, IVA: = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001948923136, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Benjamin Lozano Valdez, pago 000000000000.00 BEVA BANCOMER
25/04/2016	25/04/2016	00000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$195,217.19	234603	REFERENCIA: 0250416
25/04/2016	25/04/2016	00000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$195,215.77	234604	REFERENCIA: 0250416
26/04/2016	26/04/2016	0026042016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$10,000.00	\$185,215.77	234605	I.V.A.:00000000.00, A LA CUENTA: 0550508322, VALES DE GASOLIN FACT 33026 AL R.F.C. SAJ940729DV8
26/04/2016	26/04/2016	00000000000000	DEPEREFFECTIVO	000	1536	\$30,184.00	\$215,399.77	234606	
26/04/2016	26/04/2016	00000000000000	DEPEREFFECTIVO	000	1536	\$70,605.00	\$286,004.77	234607	
26/04/2016	26/04/2016	00000000000000	DEPEREFFECTIVO	000	1536	\$59,343.00	\$345,347.77	234608	
26/04/2016	26/04/2016	00000000000000	DEPEREFFECTIVO	000	1536	\$24,050.00	\$369,397.77	234609	
26/04/2016	26/04/2016	00000000000000	DEPEREFFECTIVO	000	1536	\$7,782.00	\$377,179.77	234610	
26/04/2016	26/04/2016	00000000000000	DEPEREFFECTIVO	000	1536	\$174.00	\$377,353.77	234611	
26/04/2016	26/04/2016	00000000000000	DEPEREFFECTIVO	000	1536	\$174.00	\$377,527.77	234612	
26/04/2016	26/04/2016	00000000000000	DEPEREFFECTIVO	000	1536	\$174.00	\$377,701.77	234613	
26/04/2016	26/04/2016	00000000000000	DEPEREFFECTIVO	000	1536	\$174.00	\$377,875.77	234614	

26/04/2016	26/04/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536	\$290.00	\$378,165.77	234615
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536	\$580.00	\$378,745.77	234616
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536	\$174.00	\$378,919.77	234617
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536	\$580.00	\$379,499.77	234618
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0207	\$10,000.00	\$389,499.77	234619
27/04/2016	27/04/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536	\$1,755.00	\$391,254.77	234620
28/04/2016	28/04/2016	0001009808	CHEQUE 1009808	508 1536	\$2,475.82	\$388,778.95	234621
28/04/2016	28/04/2016	0028042016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$250,000.00	\$638,778.95	234622 DE LA CUENTA 0112221805
28/04/2016	28/04/2016	0028042016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$57,500.00	\$696,278.95	234623 DE LA CUENTA 0121372576
28/04/2016	28/04/2016	0028042016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$86,000.00	\$782,278.95	234624 DE LA CUENTA 0112225483
28/04/2016	28/04/2016	0000000000	CARGO NOMINA	515 0373	\$314,097.20	\$468,181.75	234625 DE LA EMISORA : 02092
28/04/2016	28/04/2016	0000000000	COBRO COMISION	537 0373	\$388.50	\$467,793.25	234626
28/04/2016	28/04/2016	0000000000	02092 042016	517 0373	\$62.16	\$467,731.09	234627
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ	539 0314	\$196.00	\$467,535.09	234628
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	2016-04-30	517 0314	\$31.36	\$467,503.73	234629
				Operaciones:	78	94	
				Total:	\$1,877,389.45	\$1,970,252.33	