



ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD - 27145

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

28/01/2016 02:54 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

Cuentas de Cheques :

01/12/2015a131/12/2015
0112225492 | 072 320 00112225492 0 | 1536-SUCURSAL GDL RIO NILO | 29/sep/1995 | ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD

Saldo Inicial del Día \$254,854.39
Saldo Actual \$238,784.06
Saldo Disponible: \$238,784.06
Saldo Final Mes Anterior \$153,599.90

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$1,755.00		\$179,755.03	233855	
01/12/2015	01/12/2015	0001009743	CHEQUE 1009743	508	1536		\$15,077.08	\$164,677.95	233856	DEPOSITO A CTA. 0533102602 RFC STO0503166F7
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1508	\$1,740.00		\$166,417.95	233857	
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1508	\$1,392.00		\$167,809.95	233858	
01/12/2015	01/12/2015	0000011215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$10,417.46	\$157,392.49	233859	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: Banamex Fideicomiso Sedar, pago 2da quincena nov15, CVE RASTREO: 8846CAP3201512010295883804 RFC: IPES40101GX0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$157,383.59	233860	REFERENCIA: 0011215
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$157,382.17	233861	REFERENCIA: 0011215
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$50,525.00		\$207,907.17	233862	
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$16,910.26	\$190,996.91	233863	BEM INFONACOT 0000000000000000700005514320151101995, AL RFC IFN060425C53, RAS 88465335096396004102 FAC 004102
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$17,321.00		\$208,317.91	233864	
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$2,913.00		\$211,230.91	233865	
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$4,421.00		\$215,651.91	233866	
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$6,854.00	\$208,797.91	233867	BEM COMISION FEDERA 0000000000015019402007241512070000068546, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88465335019657088924 FAC 088924
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$177.00	\$208,620.91	233868	BEM COMISION FEDERA 0000000000014421406028361511210000001779, AL RFC CFE370814Q10, RAS 8846533500696088924 FAC 088924
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$10,572.00	\$198,048.91	233869	BEM COMISION FEDERA 0000000000014421006032611512120000105720, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88465335011456088924 FAC 088924
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$2,057.00	\$195,991.91	233870	BEM COMISION FEDERA 0000000000014371411049251512100000020578, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88465335006605088924 FAC 088924
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$3,440.00		\$199,431.91	233871	
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$4,042.00		\$203,473.91	233872	
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$174.00		\$203,647.91	233873	
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$232.00		\$203,879.91	233874	
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$1,102.00		\$204,981.91	233875	
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$798.00		\$205,779.91	233876	
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1508	\$638.00		\$206,417.91	233877	
02/12/2015	02/12/2015	0001009744	CHEQUE 1009744	508	1536		\$2,307.93	\$204,109.98	233878	
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0237	\$11,948.00		\$216,057.98	233879	
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1542	\$5,800.00		\$221,857.98	233880	

Fecha	Cuenta	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	Referencia
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$1,160.00	\$223,017.98	233881	
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$4,176.00	\$227,193.98	233882	
04/12/2015	04/12/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$5,220.00	\$232,413.98	233883	
07/12/2015	07/12/2015 0000071215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	\$10,000.00	\$222,413.98	233884	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 0550508322, pago fac 27940 combustible AL R.F.C. SAJ940729DV8
07/12/2015	07/12/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$10,208.00	\$232,621.98	233885	
07/12/2015	07/12/2015 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	\$876.00	\$231,745.98	233886	BEM COMISION FEDERA 000000000015011503087201512120000008765, AL RFC CFES70814Q10, RAS 8846534.1073895088924 FAC 088924
08/12/2015	08/12/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$292.00	\$232,037.98	233887	
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	\$1,876.66	\$230,161.32	233888	BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000000505175110993, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88465343072082037478 FAC 037478
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$41,999.00	\$272,160.32	233889	
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$19,834.00	\$291,994.32	233890	
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$4,257.00	\$296,251.32	233891	
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$4,257.00	\$300,508.32	233892	
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$3,908.00	\$304,416.32	233893	
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$4,129.00	\$308,545.32	233894	
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$580.00	\$309,125.32	233895	
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$580.00	\$309,705.32	233896	
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$1,020.00	\$310,725.32	233897	
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$928.00	\$311,653.32	233898	
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$2,480.00	\$314,133.32	233899	
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$450.00	\$314,583.32	233900	
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$232.00	\$314,815.32	233901	
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$255.00	\$315,070.32	233902	
09/12/2015	09/12/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$88.00	\$315,158.32	233903	
10/12/2015	10/12/2015 0001009742	CHEQUE 1009742	\$3,500.40	\$311,657.92	233904	
10/12/2015	10/12/2015 0000101215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	\$64,000.00	\$375,657.92	233905	DE LA CUENTA 0121372576
10/12/2015	10/12/2015 0000101215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	\$52,500.00	\$428,157.92	233906	DE LA CUENTA 0112225483
10/12/2015	10/12/2015 0000101215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	\$1,170,000.00	\$1,598,157.92	233907	DE LA CUENTA 01122221805
10/12/2015	10/12/2015 0000000000	RET PAGO AGUINALDO 02092 NT	\$1,365,187.20	\$232,970.72	233908	DE LA EMISORA : 02092
10/12/2015	10/12/2015 0000000000	COBRO COMISION 02092	\$95.50	\$232,575.22	233909	
10/12/2015	10/12/2015 0000000000	I.V.A.	\$63.28	\$232,511.94	233910	
14/12/2015	14/12/2015 0000141215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	\$10,000.00	\$222,511.94	233911	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 0550508322, pago fac 28026 combustible AL R.F.C. SAJ940729DV8
15/12/2015	15/12/2015 0000151215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	\$12,000.00	\$234,511.94	233912	DE LA CUENTA 0121372576
15/12/2015	15/12/2015 0000151215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	\$22,000.00	\$256,511.94	233913	DE LA CUENTA 0112225483
16/12/2015	16/12/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$28,793.00	\$285,304.94	233914	
16/12/2015	16/12/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$11,264.00	\$296,568.94	233915	
16/12/2015	16/12/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$4,090.00	\$300,658.94	233916	
16/12/2015	16/12/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$4,268.00	\$304,926.94	233917	
16/12/2015	16/12/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$3,659.00	\$308,585.94	233918	
16/12/2015	16/12/2015 00001009747	CHEQUE 1009747	\$6,008.00	\$314,593.94	233919	
16/12/2015	16/12/2015 0001009747	CHEQUE 1009747	\$15,465.00	\$299,128.94	233920	
16/12/2015	16/12/2015 0001009748	CHEQUE 1009748	\$8,519.80	\$290,609.14	233921	
16/12/2015	16/12/2015 0001009750	CHEQUE 1009750	\$15,465.20	\$275,143.94	233922	
16/12/2015	16/12/2015 0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	\$3,139.20	\$272,004.74	233923	DE LA CUENTA 01122221805, TRASPASO
16/12/2015	16/12/2015 0000000000	CARGO NOMINA	\$318,261.40	\$53,743.34	233924	
16/12/2015	16/12/2015 0000000000	COBRO COMISION 02092	\$395.50	\$253,347.84	233926	
16/12/2015	16/12/2015 0000000000	I.V.A.	\$63.28	\$253,284.56	233927	
17/12/2015	17/12/2015 0001009745	CHEQ CA1009745	\$4,306.00	\$248,978.56	233928	TCA0407219T6

17/12/2015	17/12/2015	00000000000000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536	\$1,755.00	\$250,733.56	233929	
17/12/2015	17/12/2015	0001009751	CHEQUE 1009751	508 1536	\$4,313.80	\$246,419.76	233930	
17/12/2015	17/12/2015	000000000000 PAGO DE SUA-IMSS		503 8846	\$73,621.08	\$172,798.68	233931	AL R.F.C. IMS421231145
18/12/2015	18/12/2015	0000181215 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846	\$10,000.00	\$162,798.68	233932	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 0550508322, pago fac 28346 combustible AL R.F.C. SAJ940729DV8
18/12/2015	18/12/2015	0000181215 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846	\$1,200.60	\$161,598.08	233933	= REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500124413714, BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:Jose Alejandro Rodriguez Samu, pago fac 1447 servicios cerrajería, CVE RASTREO: 8846CAP201512180300833367 RFC: ROSA590723G32, IVA: 000000000000.00 INBURSA
18/12/2015	18/12/2015	000000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846	\$8.90	\$161,589.18	233934	REFERENCIA: 0181215
18/12/2015	18/12/2015	000000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846	\$1.42	\$161,587.76	233935	REFERENCIA: 0181215
18/12/2015	18/12/2015	0000181215 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		262 8846	\$200,000.00	\$361,587.76	233936	DE LA CUENTA 0112221805
18/12/2015	18/12/2015	0000181215 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846	\$15,136.80	\$346,450.96	233937	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 0869719558, pago fac 1885 1831 refacciones motosierra, AL R.F.C. CESF441224NE9
18/12/2015	18/12/2015	0000181215 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846	\$1,994.50	\$344,456.46	233938	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040232611184, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: Bardahl de Mexico S A de C, pago fac 9103 aceite, CVE RASTREO: 8846CAP201512180301005699 RFC: BMES11128MZZ, IVA: 000000000000.00 HSBC
18/12/2015	18/12/2015	000000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846	\$8.90	\$344,447.56	233939	REFERENCIA: 0181215
18/12/2015	18/12/2015	000000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846	\$1.42	\$344,446.14	233940	REFERENCIA: 0181215
18/12/2015	18/12/2015	0000181215 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846	\$2,131.97	\$342,314.17	233941	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001981471593, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Martin Rodolfo Dominguez Ordi, pago fac 5707, CVE RASTREO: 8846CAP3201512180301005702 RFC: DO0M630425QHA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMIER
18/12/2015	18/12/2015	000000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846	\$8.90	\$342,305.27	233942	REFERENCIA: 0181215
18/12/2015	18/12/2015	000000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846	\$1.42	\$342,303.85	233943	REFERENCIA: 0181215
18/12/2015	18/12/2015	0000181215 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846	\$705.28	\$341,598.57	233944	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700450099610, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: Rodamientos Rotulas de Occi, pago fac 12987 894 bandas, CVE RASTREO: 8846CAP2201512180301005704 RFC: RRO12092AGNA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
18/12/2015	18/12/2015	000000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846	\$8.90	\$341,589.67	233945	REFERENCIA: 0181215
18/12/2015	18/12/2015	000000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846	\$1.42	\$341,588.25	233946	REFERENCIA: 0181215
18/12/2015	18/12/2015	0000181215 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846	\$28,036.04	\$313,552.21	233947	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320665502066882, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: Mecanica especial de Mexico, fac 500 501 499 502 rep equipos, CVE RASTREO: 8846CAP3201512180301005705 RFC: MEM9209012EI, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
18/12/2015	18/12/2015	000000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846	\$8.90	\$313,543.31	233948	REFERENCIA: 0181215
18/12/2015	18/12/2015	000000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846	\$1.42	\$313,541.89	233949	REFERENCIA: 0181215
18/12/2015	18/12/2015	0000181215 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846	\$806.20	\$312,735.69	233950	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040232611184, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: Bardahl de Mexico S A de C, pago 225 servicio llantas, CVE RASTREO: 8846APAC201512180301005706 RFC: BMES11128MZZ, IVA: 000000000000.00 HSBC
18/12/2015	18/12/2015	000000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846	\$8.90	\$312,726.79	233951	REFERENCIA: 0181215
18/12/2015	18/12/2015	000000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846	\$1.42	\$312,725.37	233952	REFERENCIA: 0181215
18/12/2015	18/12/2015	0000181215 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846	\$806.20	\$311,919.17	233953	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320665502066882, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: Monico Rosales Martinez, pago 225 servicio llantas, CVE RASTREO: 8846CAP201512180301011755 RFC: ROMM611031DT7, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
18/12/2015	18/12/2015	000000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846	\$8.90	\$311,910.27	233954	REFERENCIA: 0181215
18/12/2015	18/12/2015	000000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846	\$1.42	\$311,908.85	233955	REFERENCIA: 0181215
18/12/2015	18/12/2015	000000000000 PAGO REFERENCIADO CARGO POR PAGO CONCENTRACION		531 8846	\$755,668.00	\$156,240.85	233956	598627735215 Impuesto Deposito Referenciado
21/12/2015	21/12/2015	000000000000 DEP.EFFECTIVO		503 8846	\$254.00	\$155,986.85	233957	BEM COMISION FEDERA 00000000000144214060285215122000000002546, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88465355075892088924 FAC 088924
21/12/2015	21/12/2015	000000000000 DEP.EFFECTIVO		000 1566	\$1,160.00	\$157,146.85	233958	
21/12/2015	21/12/2015	000000000000 DEP.EFFECTIVO		000 1566	\$1,160.00	\$158,306.85	233959	
21/12/2015	21/12/2015	000000000000 DEP.EFFECTIVO		000 1566	\$1,160.00	\$159,466.85	233960	
21/12/2015	21/12/2015	000000000000 DEP.EFFECTIVO		000 0237	\$1,170.00	\$160,636.85	233961	

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Referencia
21/12/2015	21/12/2015 0000221215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		\$10,417.46	\$150,219.39	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Banamex 233962 Fideicomiso Sedar, pago sedar 2da quincena dic15, CVE RASTREO: 8846CAP4201512210301169177 RFC: IPES40101GX0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
21/12/2015	21/12/2015 000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	\$8.90		\$150,210.49	233963 REFERENCIA: 022121215
21/12/2015	21/12/2015 000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	\$1.42		\$150,209.07	233964 REFERENCIA: 0221121215
21/12/2015	21/12/2015 000000000000	DEPOSITIVO	\$1,160.00		\$151,369.07	233965
22/12/2015	22/12/2015 0000221215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	\$17,446.40		\$133,922.67	233966 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0609776056, trofeos liga premier-liga infantil AL R.F.C. HEVF75050997A
22/12/2015	22/12/2015 0000221215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	\$9,674.40		\$124,248.27	233967 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 05833331322, medallas liga infantil AL R.F.C. LUMJ700705A86
22/12/2015	22/12/2015 0000221215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	\$18,397.60		\$105,850.67	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700512076005, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Beatriz Adriana Arroyo Sabeza, compra uniformes personal deportes, CVE RASTREO: 8846CAP3201512220301484374 RFC: AOSB841210E80, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
22/12/2015	22/12/2015 000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	\$8.90		\$105,841.77	233969 REFERENCIA: 022121215
22/12/2015	22/12/2015 000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	\$1.42		\$105,840.35	233970 REFERENCIA: 022121215
22/12/2015	22/12/2015 0000221215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	\$26,000.00		\$131,840.35	233971 DE LA CUENTA 0121372576
22/12/2015	22/12/2015 0000221215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	\$82,000.00		\$163,840.35	233972 DE LA CUENTA 01122225483
22/12/2015	22/12/2015 000000000000	DEPOSITIVO	\$5,337.00		\$169,177.35	233973
22/12/2015	22/12/2015 000000000000	DEPOSITIVO	\$3,277.00		\$172,454.35	233974
22/12/2015	22/12/2015 000000000000	DEPOSITIVO	\$7,408.00		\$179,862.35	233975
22/12/2015	22/12/2015 000000000000	DEPOSITIVO	\$7,012.00		\$186,874.35	233976
22/12/2015	22/12/2015 000000000000	DEPOSITIVO	\$15,338.00		\$202,212.35	233977
22/12/2015	22/12/2015 000000000000	DEPOSITIVO	\$31,740.00		\$233,952.35	233978
22/12/2015	22/12/2015 0001009758	CHEQUE 1009758	\$4,411.79		\$229,540.56	233979
22/12/2015	22/12/2015 0000221215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	\$10,000.00		\$219,540.56	233980 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0550508322, pago fac 28483 combustible AL R.F.C. SAJ940729DV8
22/12/2015	22/12/2015 000000000000	DEPOSITIVO	\$1,160.00		\$220,700.56	233981
22/12/2015	22/12/2015 0000221215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	\$2,520.00		\$218,180.56	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700788617528, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Laura Leticia Gutiérrez Gonzz, pago fac 22329 2240 cafe oficinas, CVE RASTREO: 8846APAY201512220301670500 RFC: GUGL861220B84, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
22/12/2015	22/12/2015 000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	\$8.90		\$218,171.66	233983 REFERENCIA: 022121215
22/12/2015	22/12/2015 000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	\$1.42		\$218,170.24	233984 REFERENCIA: 022121215
23/12/2015	23/12/2015 0000231215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	\$145,000.00		\$363,170.24	233985 DE LA CUENTA 0112221805
23/12/2015	23/12/2015 0000221215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	\$24,766.78		\$338,403.46	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001935301321, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Guantes Sergio S A de C V, pago fac 12475 botas p trabajadores, CVE RASTREO: 8846APAY201512230301966881 RFC: GSEL01110A26, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
23/12/2015	23/12/2015 000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	\$8.90		\$338,394.56	233987 REFERENCIA: 022121215
23/12/2015	23/12/2015 000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	\$1.42		\$338,393.14	233988 REFERENCIA: 022121215
23/12/2015	23/12/2015 0001009752	CHEQUE 1009752	\$5,000.00		\$333,393.14	233989
23/12/2015	23/12/2015 0001009753	CHEQUE 1009753	\$5,000.00		\$328,393.14	233990
23/12/2015	23/12/2015 0001009759	CHEQUE 1009759	\$39,798.60		\$288,594.54	233991
23/12/2015	23/12/2015 0001009755	CHEQUE 1009755	\$3,763.80		\$284,830.74	233992
23/12/2015	23/12/2015 0001009754	CHEQUE 1009754	\$5,000.00		\$279,830.74	233993
23/12/2015	23/12/2015 0001009761	CHEQUE 1009761	\$64,929.40		\$214,901.34	233994
23/12/2015	23/12/2015 0001009760	CHEQUE 1009760	\$39,798.80		\$175,102.54	233995
24/12/2015	24/12/2015 000000000000	SUC-01001512240000035050	\$14,500.00		\$189,602.54	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MARIO INIGUEZ LOPEZ, DE LA CLABE 012320029080238321 CON RFC ND, CONCEPTO: DEPOSITO DE RENTA, REFERENCIA: 243505 CVE RAST: SUC-01001512240000035050
28/12/2015	28/12/2015 0000281215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	\$4,374.00		\$185,228.54	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320094300489507, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Ma Guadalupe Lozano Rivera, pago fac 1503 alimento para animales, CVE RASTREO: 8846APAY201512280302376660 RFC: LOGR511207EM5, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
28/12/2015	28/12/2015 000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	\$8.90		\$185,219.64	233998 REFERENCIA: 028121215
28/12/2015	28/12/2015 000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	\$1.42		\$185,218.22	233999 REFERENCIA: 028121215

28/12/2015	28/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$1,461.00	\$186,679.22	234000
29/12/2015	29/12/2015	0000028674	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,000.00	\$176,679.22	234001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0550508322, VALES DE GASOLINA AL R.F.C. SAJ940729DV8
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1508	\$2,484.00	\$179,163.22	234002
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$49,009.00	\$228,172.22	234003
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$52,495.00	\$280,667.22	234004
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$26,364.00	\$307,031.22	234005
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$26,364.00	\$306,212.58	BEM ADT PRIVATE SEC 00000000000000000000000000702572363, AL RFC APS080728RT5, RAS 88465363015612056115 FAC 056115
29/12/2015	29/12/2015	0000291215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$73,000.00	\$379,212.58	234007 DE LA CUENTA 0121372576
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$4,545.00	\$383,757.58	234008
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$4,434.00	\$388,191.58	234009
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$4,521.00	\$392,712.58	234010
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$1,138.00	\$393,850.58	234011
29/12/2015	29/12/2015	0000291215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$150,000.00	\$543,850.58	234012 DE LA CUENTA 01112221805
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	CARGO NOMINA	515 0373	\$363,641.40	\$180,209.18	234013 DE LA EMISORA : 02092
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	COBRO COMISION 122015 02092	537 0373	\$406.00	\$179,803.18	234014
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	I.V.A.	517 0373	\$64.96	\$179,738.22	234015
30/12/2015	30/12/2015	0001009756	CHEQUE 1009756	508 1566	\$3,500.60	\$176,237.62	234016
31/12/2015	31/12/2015	0001009763	CHEQUE 1009763	508 0648	\$4,999.80	\$171,237.82	234017
31/12/2015	31/12/2015	0001009766	CHEQUE 1009766	508 0648	\$3,500.60	\$167,737.22	234018
31/12/2015	31/12/2015	0001009765	CHEQUE 1009765	508 0648	\$3,764.00	\$163,973.22	234019
31/12/2015	31/12/2015	0001009762	CHEQUE 1009762	508 0648	\$5,000.00	\$158,973.22	234020
31/12/2015	31/12/2015	0001009764	CHEQUE 1009764	508 0648	\$4,999.80	\$153,973.42	234021
31/12/2015	31/12/2015	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ	539 0314	\$322.00	\$153,651.42	234022
31/12/2015	31/12/2015	0000000000	I.V.A. LIQ 2015-12-31	517 0314	\$51.52	\$153,599.90	234023

Operaciones: 77 92

Total: \$2,758,664.00 \$2,783,064.13