



ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD - 27145

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

02/03/2016 08:57 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :
Cuentas de Cheques :

01/02/2016 al 29/02/2016
0112225492 | 072 320 00112225492 0 | 1536-SUCURSAL GDL RIO NILO | 29/sep/1995 | ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD

Saldo Inicial del Día \$79,730.67
Saldo Actual \$79,730.67
Saldo Disponible: \$79,730.67
Saldo Final Mes Anterior \$90,731.21

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
02/02/2016	02/02/2016	0000000000	DEPOSITIVO	000 1536		\$1,530.00		\$288,262.60	234172
02/02/2016	02/02/2016	0000000000	DEPOSITIVO	000 1536		\$65,576.00		\$353,838.60	234173
02/02/2016	02/02/2016	0000000000	DEPOSITIVO	000 1536		\$19,213.00		\$373,051.60	234174
02/02/2016	02/02/2016	0000000000	DEPOSITIVO	000 1536		\$4,104.00		\$377,155.60	234175
02/02/2016	02/02/2016	0000000000	DEPOSITIVO	000 1536		\$4,211.00		\$381,366.60	234176
02/02/2016	02/02/2016	0000000000	DEPOSITIVO	000 1536		\$7,758.00		\$389,124.60	234177
02/02/2016	02/02/2016	0001009781	CHEQUE 1009781	508 1536			\$3,763.80	\$385,360.80	234178
02/02/2016	02/02/2016	0000000000	DEPOSITIVO	000 1536		\$3,952.00		\$389,312.80	234179
02/02/2016	02/02/2016	0000000000	DEPOSITIVO	000 1502		\$348.00		\$389,660.80	234180
02/02/2016	02/02/2016	0000000000	DEPOSITIVO	000 1536		\$638.00		\$390,298.80	234181
02/02/2016	02/02/2016	0000000000	DEPOSITIVO	000 1536		\$5,800.00		\$396,098.80	234182
03/02/2016	03/02/2016	0000000000	DEPOSITO	080 1536		\$77,681.98		\$473,780.78	234183 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0585215659
03/02/2016	03/02/2016	0000000000	DEPOSITO	0053057				\$473,860.78	234184
03/02/2016	03/02/2016	0000000000	DEPOSITIVO	000 1536		\$80.00		\$473,860.78	234184
03/02/2016	03/02/2016	0000322016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846			\$10,000.00	\$463,860.78	234185 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0550508322, vales de gasolina fact. 30118 AL R.F.C. SAJ940729DV8
03/02/2016	03/02/2016	0000030216	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846		\$70,000.00		\$533,860.78	234186 DE LA CUENTA 0121372576
03/02/2016	03/02/2016	0003022016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846			\$10,426.83	\$523,433.95	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: Banamex Fideicomiso Sedar, 2da qna enero 2016, CVE RASTREO: 8846CAP1201602030312362978 RFC: IPES40101GX0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
03/02/2016	03/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846			\$8.90	\$523,425.05	234188 REFERENCIA: 3022016
03/02/2016	03/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846			\$1.42	\$523,423.63	234189 REFERENCIA: 3022016
03/02/2016	03/02/2016	0001009782	CHEQUE 1009782	508 1536			\$1,631.60	\$521,792.03	234190
03/02/2016	03/02/2016	0000000000	DEPOSITIVO	000 7767		\$1,160.00		\$522,952.03	234191
03/02/2016	03/02/2016	0000000000	DEPOSITIVO	000 7767		\$5,220.00		\$528,172.03	234192
03/02/2016	03/02/2016	0003022016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846			\$382,777.80	\$1,45,394.23	234193 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962816, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO: BANSI, traspaso, CVE RASTREO: 8846CAP2201602030312372376 RFC: BAN950525MD6, IVA: 000000000000.00 BANSI
03/02/2016	03/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846			\$8.90	\$145,385.33	234194 REFERENCIA: 3022016
03/02/2016	03/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846			\$1.42	\$145,383.91	234195 REFERENCIA: 3022016

03/02/2016	03/02/2016	000000000000	DEREFECTIVO	000 0020	\$1,534.00	\$146,917.91	234196	BEM COMISION FEDERA 0000000000014371411049251602070000048020, AL RFC CFE370814QJ0, RAS
04/02/2016	04/02/2016	000000000000	DEREFECTIVO	000 1508	\$1,392.00	\$148,309.91	234197	88466036077407088924 FAC 088924
04/02/2016	04/02/2016	000000000000	DEREFECTIVO	000 1508	\$1,740.00	\$150,049.91	234198	BEM COMISION FEDERA 0000000000015019402007241602060000072818, AL RFC CFE370814QJ0, RAS
04/02/2016	04/02/2016	000000000000	DEREFECTIVO	000 1508	\$50.00	\$150,099.91	234199	88466036076185088924 FAC 088924
05/02/2016	05/02/2016	000000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,802.00	\$145,297.91	234200	BEM COMISION FEDERA 0000000000014421406028361601210000002578, AL RFC CFE370814QJ0, RAS
05/02/2016	05/02/2016	000000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$7,281.00	\$138,016.91	234201	88466036076185088924 FAC 088924
05/02/2016	05/02/2016	000000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$257.00	\$137,759.91	234202	BEM COMISION FEDERA 0000000000014421406028361601210000002578, AL RFC CFE370814QJ0, RAS
05/02/2016	05/02/2016	00000050216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,044.00	\$136,715.91	234203	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320097700199986, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Jesus Barraza Simerman, pago fac 1846 reinstalacion sua nompaga, CVE RASTREO: 8846CAP2201602050312856844 RFC: BASJ700316J90, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
05/02/2016	05/02/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$136,707.01	234204	REFERENCIA: 0050216
05/02/2016	05/02/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$136,705.59	234205	REFERENCIA: 0050216
05/02/2016	05/02/2016	0000050216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,595.00	\$135,110.59	234206	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0801456330, pago fac 129 mnto eq de computo red nalambrifa, AL R.F.C. MODA7502032P9
05/02/2016	05/02/2016	0000050216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,204.00	\$132,906.59	234207	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0632178283, pago fac 155 remanufac cartuchos rep impresora, AL R.F.C. MUGCG91117866
08/02/2016	08/02/2016	000000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$12,354.00	\$120,552.59	234208	BEM COMISION FEDERA 0000000000014421006032611602130000123546, AL RFC CFE370814QJ0, RAS
08/02/2016	08/02/2016	000000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$917.00	\$119,635.59	234209	88466039058942088924 FAC 088924
08/02/2016	08/02/2016	0000080216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$15,000.00	\$104,635.59	234210	BEM COMISION FEDERA 0000000000015011503087201602130000009170, AL RFC CFE370814QJ0, RAS
09/02/2016	09/02/2016	000000000000	DEREFECTIVO	000 1536	\$14,935.00	\$119,570.59	234211	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0550508322, pago fac 30248 combustible AL R.F.C. SAJ940729DV8
10/02/2016	10/02/2016	0001009783	CHEQUE 1009783	508 1536	\$2,353.85	\$117,216.74	234212	
10/02/2016	10/02/2016	000000000000	DEREFECTIVO	000 0237	\$12,760.00	\$129,976.74	234213	
11/02/2016	11/02/2016	000000000000	DEREFECTIVO	000 1536	\$58,065.00	\$188,041.74	234214	
11/02/2016	11/02/2016	000000000000	DEREFECTIVO	000 1536	\$47,008.00	\$235,049.74	234215	
11/02/2016	11/02/2016	000000000000	DEREFECTIVO	000 1536	\$20,397.00	\$255,446.74	234216	
11/02/2016	11/02/2016	000000000000	DEREFECTIVO	000 1536	\$5,369.00	\$260,815.74	234217	
11/02/2016	11/02/2016	000000000000	DEREFECTIVO	000 1536	\$2,855.00	\$263,670.74	234218	
11/02/2016	11/02/2016	000000000000	DEREFECTIVO	000 1536	\$4,571.00	\$268,241.74	234219	
11/02/2016	11/02/2016	000000000000	DEREFECTIVO	000 1536	\$4,866.00	\$273,107.74	234220	
11/02/2016	11/02/2016	000000000000	DEREFECTIVO	000 1536	\$255.00	\$273,362.74	234221	
11/02/2016	11/02/2016	000000000000	DEREFECTIVO	000 1536	\$116.00	\$273,478.74	234222	
11/02/2016	11/02/2016	000000000000	DEREFECTIVO	000 1536	\$1,021.00	\$274,499.74	234223	
11/02/2016	11/02/2016	000000000000	DEREFECTIVO	000 1536	\$290.00	\$274,789.74	234224	
11/02/2016	11/02/2016	0000110216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,000.00	\$264,789.74	234225	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0550508322, pago fac 30375 combustible AL R.F.C. SAJ940729DV8
12/02/2016	12/02/2016	0000120216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,073.60	\$256,716.14	234226	= REFERENCIA CTA/CLABE: 01432060528393218, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Monico Rosales Martinez, pago fac 252 servicio liltasas, CVE RASTREO: 8846CAP2201602120314371274 RFC: ROMM611031D17, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
12/02/2016	12/02/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$256,707.24	234227	REFERENCIA: 0120216
12/02/2016	12/02/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$256,705.82	234228	REFERENCIA: 0120216
12/02/2016	12/02/2016	0000120216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,478.00	\$253,227.82	234229	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320094300489507, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Ma Guadalupe Lozano LOGRS11207EM5, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
12/02/2016	12/02/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$253,218.92	234230	REFERENCIA: 0120216
12/02/2016	12/02/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$253,217.50	234231	REFERENCIA: 0120216

12/02/2016	12/02/2016	00000120216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$13,084.80	\$240,132.70	234232	QJM020409K48	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 0494003295, pago fec 519 boletos de ingreso recibos de dinero, AL R.F.C.
12/02/2016	12/02/2016	0000120215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,220.00	\$234,912.70	234233		= REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010028443977, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Administradora Cilda S A = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010028443977, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Administradora Cilda S A = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010028443977, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Administradora Cilda S A = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010028443977, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Administradora Cilda S A ACL110819A34, IVA: 000000000000.00 SCOTTABANK
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$234,903.80	234234		REFERENCIA: 0120215
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$234,902.38	234235		REFERENCIA: 0120215
12/02/2016	12/02/2016	0000120216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,656.00	\$227,246.38	234236		= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040212836435, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Jose Ramirez Medrano, = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040212836435, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Jose Ramirez Medrano, = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040212836435, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Jose Ramirez Medrano, = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040212836435, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Jose Ramirez Medrano, RAMJ600415HAA, IVA: 000000000000.00 HSB
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$227,237.48	234237		REFERENCIA: 0120216
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$227,236.06	234238		REFERENCIA: 0120216
12/02/2016	12/02/2016	0000120216	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$48,000.00		234239		DE LA CUENTA 0112225483
12/02/2016	12/02/2016	0000120216	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$40,000.00		234240		DE LA CUENTA 0121372576
12/02/2016	12/02/2016	0000120216	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$200,000.00		234241		DE LA CUENTA 01122221805
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	CARGO NOMINA	515 0373	\$307,437.80	\$207,798.26	234242		DE LA EMISORA : 02092
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	COBRO COMISION	537 0373	\$392.00	\$207,406.26	234243		
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	I.V.A.	517 0373	\$62.72	\$207,343.54	234244		
15/02/2016	15/02/2016	0000000000	DEFEECTIVO	000 1542	\$208,503.54		234245		
16/02/2016	16/02/2016	0000160216	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$32,000.00		234246		DE LA CUENTA 0121372576
16/02/2016	16/02/2016	0000160216	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$24,000.00		234247		DE LA CUENTA 0112225483
16/02/2016	16/02/2016	0000160216	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$250,000.00		234248		DE LA CUENTA 01122221805
16/02/2016	16/02/2016	0000160216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$192,609.20	\$321,894.34	234249		= REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962816, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:BANSI, retenciones pensiones 1er quinc feb16, CVE RASTREO: 8846CAP4201602160315341560 RFC: BAN950525MD6, IVA: 000000000000.00 BANSI
16/02/2016	16/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$321,885.44	234250		REFERENCIA: 0160216
16/02/2016	16/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$321,884.02	234251		REFERENCIA: 0160216
16/02/2016	16/02/2016	0000160216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,347.40	\$311,536.62	234252		= REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Banamex Fideicomiso Sedar, pago sedar 1er quincena feb16, CVE RASTREO: 8846CAP3201602160315344970 RFC: IPES540101GX0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
16/02/2016	16/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$311,527.72	234253		REFERENCIA: 0160216
16/02/2016	16/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$311,526.30	234254		REFERENCIA: 0160216
17/02/2016	17/02/2016	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503 8846	\$77,558.79	\$233,967.51	234255		AL R.F.C. IMS42123145
17/02/2016	17/02/2016	0000000000	PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$145,722.00	\$88,245.51	234256		531484604816 Impuesto Depositado Referenciado
17/02/2016	17/02/2016	0001009784	CHEQUE 1009784	508 1536	\$3,763.80	\$84,481.71	234257		
17/02/2016	17/02/2016	0000000000	DEFEECTIVO	000 1536	\$106,857.71		234258		
17/02/2016	17/02/2016	0000000000	DEFEECTIVO	000 1536	\$154,907.71		234259		
17/02/2016	17/02/2016	0000000000	DEFEECTIVO	000 1536	\$5,102.00		234260		
17/02/2016	17/02/2016	0000000000	DEFEECTIVO	000 1536	\$3,735.00		234261		
17/02/2016	17/02/2016	0000000000	DEFEECTIVO	000 1536	\$4,852.00		234262		
17/02/2016	17/02/2016	0000000000	DEFEECTIVO	000 1536	\$4,468.00		234263		
17/02/2016	17/02/2016	0000000000	DEFEECTIVO	000 1536	\$174,804.71		234264		

17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	0000170216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$10,120.63	\$164,684.08												234265 de C. pago fac 3230 3234 articulos de limpieza, CVE RASTREO: 8846APAB201602170315487617 RFC: AR4020527RP3, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$16,500.00	\$8.90	\$164,675.18												234266 REFERENCIA: 0170216
17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$164,673.76												234267 REFERENCIA: 0170216
18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	0000180216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$16,500.00	\$10,000.00	\$154,673.76												234268 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0550508322, pago fac 30614 combustible AL R.F.C. SAJ940729DV8
19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	0000190216	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$16,500.00	\$17,171.73	\$171,73.76												234269 DE LA CUENTA 0112225483
19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	0001009780	CHEQUE 1009780	508 1536		\$17,970.67	\$153,203.09												234270 DEPOSITO A CTA. 0426929116 RFC VAMD850717VB8
19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	0000190216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,412.80	\$150,790.29												234271 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0494003295, pago fac 524 complemento boletos estacionamiento, AL R.F.C. QJMO20409K48
19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	0000190216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,980.00	\$148,810.29												234272 pago fac 634 agua para trabajadores, CVE RASTREO: 8846APAB201602190316736510 RFC: SIL0801309X2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$148,801.39												234273 REFERENCIA: 0190216
19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$148,799.97												234274 REFERENCIA: 0190216
19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	0000190216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$652.96	\$148,147.01												234275 Mexico. fac 539 reparacion podadora ferugison, CVE RASTREO: 8846APAB201602190316736521 RFC: MEM9209012EI, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$148,138.11												234276 REFERENCIA: 0190216
19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$148,136.69												234277 REFERENCIA: 0190216
20/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0001009785	CHEQ CA1009785	512 1580	\$3,291.00	\$144,845.69	\$144,845.69												234278 TC40407219T6
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	000000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0237	\$1,160.00	\$146,005.69	\$146,005.69												234279
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	000000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1566	\$1,160.00	\$147,165.69	\$147,165.69												234280
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	000000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1566	\$1,160.00	\$148,325.69	\$148,325.69												234281
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	000000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0494	\$1,160.00	\$149,485.69	\$149,485.69												234282
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	000000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0494	\$1,160.00	\$150,645.69	\$150,645.69												234283
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0001009787	CHEQUE 1009787	508 1536	\$35,000.00	\$115,645.69	\$115,645.69												234284
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0000220216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$629.96	\$115,015.73												234285 Sanchi, pago fac 414 mangueras retroexcavadora, CVE RASTREO: 8846APAB201602220316988170 RFC: SESS740617GB9, IVA: 000000000000.00 AZTECA
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$115,006.83												234286 REFERENCIA: 0220216
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$115,005.41												234287 REFERENCIA: 0220216
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0000220216	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$37,500.00	\$152,505.41	\$152,505.41												234288 DE LA CUENTA 0121372576
24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	000000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536	\$3,855.00	\$156,360.41	\$156,360.41												234289
24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	000000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536	\$5,021.00	\$161,381.41	\$161,381.41												234290
24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	000000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536	\$5,807.00	\$167,188.41	\$167,188.41												234291
24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	000000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536	\$22,996.00	\$190,184.41	\$190,184.41												234292
24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	000000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536	\$4,388.00	\$194,572.41	\$194,572.41												234293
24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	000000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536	\$59,908.00	\$254,480.41	\$254,480.41												234294
24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	000000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536	\$232.00	\$254,712.41	\$254,712.41												234295
24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	0001009788	CHEQUE 1009788	508 1536	\$3,451.14	\$251,261.27	\$251,261.27												234296
24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	0001009786	CHEQUE 1009786	508 1536	\$67,746.53	\$183,514.74	\$183,514.74												234297
24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	0000240216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,000.00	\$173,514.74	\$173,514.74												234298 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0550508322, pago fac 30813 combustible AL R.F.C. SAJ940729DV8
25/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	000000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536	\$1,755.00	\$175,269.74	\$175,269.74												234299
26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	0000260216	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$350,000.00	\$525,269.74	\$525,269.74												234300 DE LA CUENTA 0112221805

