

09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	000000000000	DEREFECTIVO	000 1536	\$7,059.00	\$243,498.68	234369		
09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	000000000000	DEREFECTIVO	000 1536	\$6,169.00	\$249,667.68	234370		
09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	000000000000	DEREFECTIVO	000 1536	\$5,230.00	\$254,897.68	234371		
09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	000000000000	DEREFECTIVO	000 1536	\$450.00	\$255,347.68	234372		
09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	000000000000	DEREFECTIVO	000 1536	\$255.00	\$255,602.68	234373		
09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	000000000000	DEREFECTIVO	000 1536	\$174.00	\$255,776.68	234374		
09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	0000090316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$5,895.10	\$249,881.58	234375	
09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$249,872.68	234376	REFERENCIA: 0090316
09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$249,871.26	234377	REFERENCIA: 0090316
10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	0000100316	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,863.37	\$247,007.89	234378	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 0657133539, material electrico rep luz montenegro, AL R.F.C. DME850320A11
10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	0000100316	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$10,000.00	\$237,007.89	234379	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 0550508322, pago fac 31431 combustible AL R.F.C. SAJ940729DV8
11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	0000110316	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$53,500.00	\$290,507.89	234380	DE LA CUENTA 0112225483	
11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	0000110316	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$59,000.00	\$349,507.89	234381	DE LA CUENTA 0121372576	
11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	0000110316	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$100,000.00	\$449,507.89	234382	DE LA CUENTA 0112221805	
14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	0000000000	CARGO NOMINA	515 0373	\$324,305.80	\$125,202.09	234383	DE LA EMISORA : 02092	
14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	0000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$392.00	\$124,810.09	234384	
14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$62.72	\$124,747.37	234385	
16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$290.00	\$124,457.37	234386	BEM COMISION FEDERA 0000000000014421406028361603190000002900, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466076002615088924 FAC 088924
16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	0000000000	DEREFECTIVO	000 1536	\$45,984.00	\$170,441.37	234387		
16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	0000000000	DEREFECTIVO	000 1536	\$55,107.00	\$225,548.37	234388		
16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	0000000000	DEREFECTIVO	000 1536	\$24,119.00	\$249,667.37	234389		
16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	0000000000	DEREFECTIVO	000 1536	\$5,801.00	\$255,468.37	234390		
16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	0000000000	DEREFECTIVO	000 1536	\$4,556.00	\$260,024.37	234391		
16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	0000000000	DEREFECTIVO	000 1536	\$1,282.00	\$261,306.37	234392		
16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	0000000000	DEREFECTIVO	000 1536	\$3,984.00	\$265,290.37	234393		
16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	0000000000	DEREFECTIVO	000 1536	\$50.00	\$265,340.37	234394		
16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	0000000000	DEREFECTIVO	000 1536	\$450.00	\$265,790.37	234395		
16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	0000000000	DEREFECTIVO	000 1536	\$174.00	\$265,964.37	234396		
16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	0001009793	CHEQUE 1009793	508 1536		\$3,763.80	\$262,200.57	234397	
17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	0000170316	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$41,000.00	\$303,200.57	234398	DE LA CUENTA 0112225483	
17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	0000170316	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$34,000.00	\$337,200.57	234399	DE LA CUENTA 0121372576	
17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	0000170316	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$250,000.00	\$587,200.57	234400	DE LA CUENTA 0112221805	

= REFERENCIA CTY/CLABE: 002320094300489507, BEM SPEI, BCO:002
 BENEFICIARIO: Ma Guadalupe Lozano Rivera, fac 1618 1692 alimento para animales,
 CVE RASTREO: 8846CAP4201603090321544736 RFC: LOGR511207EM5, IVA:
 000000000000.00 BANAMEX

17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	0000170316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,347.40	\$576,853.17	234401	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: Banamex Fideicomiso Sedar, pago sedar, 1er quincena marzo 2016, CVE RASTREO: 8846APAC201603170323666022 RFC: IPE540101GX0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$576,844.27	234402	REFERENCIA: 0170316
17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$576,842.85	234403	REFERENCIA: 0170316
17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	0000943031	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$180,589.39	\$396,253.46	234404	= REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962816, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO: BANSI, pago pensiones 1er quincena pensiones, CVE RASTREO: 8846CAP2201603170323666023 RFC: BAN950525MD6, IVA: 000000000000.00 BANSI
17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$396,244.56	234405	REFERENCIA: 0943031
17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$396,243.14	234406	REFERENCIA: 0943031
17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503 8846	\$68,110.08	\$328,133.06	234407	AL R.F.C. IMS421231I45
17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	0000000000	PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$134,759.00	\$193,374.06	234408	552371907716 Impuesto Deposito Referenciado
17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,236.00	\$192,138.06	234409	BEM COMISION FEDERA 0000000000014420904047871603210000012360, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466077069262088924 FAC 088924
17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,360.00	\$190,778.06	234410	BEM COMISION FEDERA 0000000000014421502029761603210000013608, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466077074799088924 FAC 088924
17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	0001009795	CHEQUE 1009795	508 1536	\$1,372.24	\$189,405.82	234411	
18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	0001009794	CHEQ CA1009794	512 1580	\$3,291.00	\$186,114.82	234412	TCAD0407219T6
18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	0000180316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,895.00	\$181,219.82	234413	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001371014227, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Faster Mayoreo S A de C V, pplayeras entrenamiento escuela futbol, CVE RASTREO: 8846APAB201603180324097375 RFC: FMA0208274T0, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$181,210.92	234414	REFERENCIA: 0180316
18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$181,209.50	234415	REFERENCIA: 0180316
18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	0000180316	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$19,920.10	\$161,289.40	234416	I.VA:000000000.00 , A LA CUENTA: 0869719558, pago fac 2070 nylon trimmer cuchillas, AL R.F.C. CESP441224NE9
18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	0000180316	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,780.00	\$158,509.40	234417	I.VA:000000000.00 , A LA CUENTA: 05833331322, fac 166f compl medallas liga premier AL R.F.C. LUMJ700705A86
18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	0000180316	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,000.00	\$148,509.40	234418	I.VA:000000000.00 , A LA CUENTA: 0550508322, pago fac 31689 combustible AL R.F.C. SAJ940729DV8
18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	0000180316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$53,242.38	\$95,267.02	234419	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004523455521, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Ferreterías y Herrajes de Occ. pago fac 7860 refacciones almacén, CVE RASTREO: 8846CAP3201603180324194122 RFC: FHO810907QY8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$95,258.12	234420	REFERENCIA: 0180316
18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$95,256.70	234421	REFERENCIA: 0180316
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	0000000000	DEFEECTIVO	000 1542	\$1,160.00	\$96,416.70	234422	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	0000000000	DEFEECTIVO	000 1536	\$60,697.00	\$157,113.70	234423	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	0000000000	DEFEECTIVO	000 1536	\$25,638.00	\$182,751.70	234424	

Fecha	Cuenta	Descripción	Código	Debe	Haber	Saldo
22/03/2016	22/03/2016 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536	\$5,885.00	\$188,636.70	234425
22/03/2016	22/03/2016 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536	\$5,075.00	\$193,711.70	234426
22/03/2016	22/03/2016 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536	\$4,401.00	\$198,112.70	234427
22/03/2016	22/03/2016 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0494	\$1,160.00	\$199,272.70	234428
22/03/2016	22/03/2016 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0494	\$1,160.00	\$200,432.70	234429
22/03/2016	22/03/2016 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1566	\$1,160.00	\$201,592.70	234430
22/03/2016	22/03/2016 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1566	\$1,160.00	\$202,752.70	234431
22/03/2016	22/03/2016 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0207	\$348.00	\$203,100.70	234432
22/03/2016	22/03/2016 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1542	\$1,160.00	\$204,260.70	234433
23/03/2016	23/03/2016 0000230316	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,000.00	\$194,260.70	234434
28/03/2016	28/03/2016 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536	\$65,403.00	\$259,663.70	234435
28/03/2016	28/03/2016 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536	\$57,152.00	\$316,815.70	234436
28/03/2016	28/03/2016 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536	\$46,335.00	\$363,150.70	234437
28/03/2016	28/03/2016 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536	\$96,372.00	\$459,522.70	234438
28/03/2016	28/03/2016 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536	\$39,765.00	\$499,287.70	234439
28/03/2016	28/03/2016 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536	\$18,470.00	\$517,757.70	234440
28/03/2016	28/03/2016 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536	\$17,976.00	\$535,733.70	234441
28/03/2016	28/03/2016 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536	\$1,755.00	\$537,488.70	234442
30/03/2016	30/03/2016 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536	\$1,500.00	\$538,988.70	234443
30/03/2016	30/03/2016 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536	\$1,160.00	\$540,148.70	234444
30/03/2016	30/03/2016 0000000000	CARGO NOMINA	515 0373	\$370,117.40	\$170,031.30	234445
30/03/2016	30/03/2016 0000000000	COBRO COMISION 02092 032016	537 0373	\$392.00	\$169,639.30	234446
30/03/2016	30/03/2016 0000000000	I.V.A.	517 0373	\$62.72	\$169,576.58	234447
31/03/2016	31/03/2016 0000310316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,639.00	\$164,937.58	234448
31/03/2016	31/03/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$164,928.68	234449
31/03/2016	31/03/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$164,927.26	234450
31/03/2016	31/03/2016 0000310316	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,000.00	\$154,927.26	234451
31/03/2016	31/03/2016 0000310316	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$34,000.00	\$188,927.26	234452
31/03/2016	31/03/2016 0000310316	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$173,500.00	\$362,427.26	234453
31/03/2016	31/03/2016 0001009800	CHEQUE 1009800	508 1536	\$1,930.73	\$360,496.53	234454
31/03/2016	31/03/2016 0000310316	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$200,000.00	\$560,496.53	234455
31/03/2016	31/03/2016 0000000000	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-03-31	539 0314	\$112.00	\$560,384.53	234456
31/03/2016	31/03/2016 0000000000	I.V.A. LIQ 2016-03-31	517 0314	\$17.92	\$560,366.61	234457
Operaciones:				69		
Total:				\$1,835,391.00	\$1,365,755.60	

IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0550508322, pago fac 31845 combustible AL
R.F.C. SAJ940729DV8

= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320094300489507, BEM SPEI, BCO:002
BENEFICIARIO: Ma Guadalupe Lozano Rivera, pago fac 1733 alimento para animales,
CVE RASTREO: 8846CAP4201603310326572935 RFC: LOGR511207EM5, IVA:
000000000000.00 BANAMEX

IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0550508322, pago fac 32159 combustible AL
R.F.C. SAJ940729DV8

REFERENCIA: 0310316
REFERENCIA: 0310316