



EN SU EMPRESA

**ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD - 27145**

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

03/11/2015 08:43 A.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del :

Cuentas de Cheques :

01/10/2015 al 31/10/2015

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

Saldo Inicial del Día \$331,873.54  
 Saldo Actual \$333,403.54  
 Saldo Disponible: \$333,403.54  
 Saldo Final Mes Anterior \$331,873.54

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
01/10/2015	01/10/2015	0001009710	CHEQUE 1009710	508	1536		\$36,424.82	\$251,574.29	233543 DEPOSITO A CTA. 05333102602 RFC STO0503166F7
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1508	\$638.00		\$252,212.29	233544
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1536	\$1,776.00		\$253,988.29	233545
01/10/2015	01/10/2015	0001009709	CHEQUE 1009709	508	1536		\$17,375.30	\$236,612.99	233546
01/10/2015	01/10/2015	0001009707	CHEQUE 1009707	508	1536		\$5,000.00	\$231,612.99	233547
01/10/2015	01/10/2015	0001009706	CHEQUE 1009706	508	1536		\$4,999.80	\$226,613.19	233548
01/10/2015	01/10/2015	0001009705	CHEQUE 1009705	508	1536		\$4,999.80	\$221,613.39	233549
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1536	\$5,220.00		\$226,833.39	233550
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1536	\$1,160.00		\$227,993.39	233551
02/10/2015	02/10/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0494	\$1,740.00		\$229,733.39	233552
02/10/2015	02/10/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0494	\$1,392.00		\$231,125.39	233553
02/10/2015	02/10/2015	0000210015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,250.46	\$228,874.99	233554 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0869719558, pago fac 1736 nylon trimmer AL R.F.C. CESP44.1224NE9
02/10/2015	02/10/2015	0000021015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,088.00	\$226,786.99	233555 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0632178283, pago fac 118 remanufacturacion toner AL R.F.C. MUGC691117B66
02/10/2015	02/10/2015	0000021015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$10,000.00	\$216,786.99	233556 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0550508322, pago fac 25524 combustible AL R.F.C. SAJ940729DVB
02/10/2015	02/10/2015	0000021015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$580.00	\$216,206.99	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700450099610, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Rodamientos y RRO120924GNA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
02/10/2015	02/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.50	\$216,198.09	233557 Rotulas de Occi, pago fac 12369 baleros, CVE RASTREO: 8846CAP1201510020280460543 RFC: 233558 REFERENCIA: 0021015
02/10/2015	02/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$216,196.67	233559 REFERENCIA: 0021015
02/10/2015	02/10/2015	0000021015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,229.00	\$214,967.67	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001601145536, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Luis Angel RFC: TOMLB607045Y8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
02/10/2015	02/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$214,958.77	233560 Torres Marquez, pago fac 6350 refacciones almacén, CVE RASTREO: 8846CAP3201510020280460544 RFC: IPES40101GX0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
02/10/2015	02/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$214,957.35	233561 REFERENCIA: 0021015
05/10/2015	05/10/2015	0000061015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$10,492.19	\$204,465.16	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Banamex RFC: IPES40101GX0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
05/10/2015	05/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$204,456.26	233563 Fideicomiso Sedar, pago sedar 2da quincena sep15, CVE RASTREO: 8846CAP3201510050280793820
05/10/2015	05/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$204,454.84	233564 REFERENCIA: 0061015
05/10/2015	05/10/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$7,763.00	\$196,691.84	233565 REFERENCIA: 0061015
05/10/2015	05/10/2015	0000000000							233566 BEM COMISION FEDERA 00000000000150194020072415101100000077633, AL RFC CFES30814Q0, RAS 88465278098277088924 FAC 088924

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Referencia
05/10/2015	503 8846	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	\$946.00	\$75,745.84		BEM COMISION FEDERA 00000000001501150308720151012000009468, AL RFC CFE370814QD, 233567 RAS 88465278000713088924 FAC 088924
05/10/2015	503 8846	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	\$11,400.00	\$45,345.84		BEM COMISION FEDERA 0000000000014421006032611510120000114006, AL RFC CFE370814QD, 233568 RAS 88465278000842088924 FAC 088924
05/10/2015	503 8846	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	\$2,713.00	\$181,632.84		BEM COMISION FEDERA 0000000000014371411049251510120000027131, AL RFC CFE370814QD, 233569 RAS 88465278005431088924 FAC 088924
05/10/2015	503 8846	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	\$18,103.53	\$163,529.31		BEM INFONACOT 0000000000000000700005514320150901999, AL RFC IFN060425C53, RAS 88465278098290004102 FAC 004102
05/10/2015	000 1536	DEPOSITO A CUENTA DE TERCEROS	\$4,361.00	\$167,890.31		233571
05/10/2015	000 1536	DEPOSITO A CUENTA DE TERCEROS	\$4,727.00	\$172,617.31		233572
05/10/2015	000 1536	DEPOSITO A CUENTA DE TERCEROS	\$5,068.00	\$177,705.31		233573
05/10/2015	000 1536	DEPOSITO A CUENTA DE TERCEROS	\$5,558.00	\$183,263.31		233574
05/10/2015	000 0237	DEPOSITO A CUENTA DE TERCEROS	\$10,208.00	\$193,471.31		233575
05/10/2015	791 8846	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	\$10,000.00	\$183,471.31		233576 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0550508322, pago combustible AL R.F.C. SAJ940729DV8
05/10/2015	000 0237	DEPOSITO A CUENTA DE TERCEROS	\$11,948.00	\$195,419.31		233577
05/10/2015	000 1536	DEPOSITO A CUENTA DE TERCEROS	\$26,739.00	\$222,158.31		233578
05/10/2015	000 1536	DEPOSITO A CUENTA DE TERCEROS	\$46,964.00	\$269,122.31		233579
05/10/2015	000 1536	DEPOSITO A CUENTA DE TERCEROS	\$11,768.00	\$280,890.31		233580
05/10/2015	000 1536	DEPOSITO A CUENTA DE TERCEROS	\$4,596.00	\$285,486.31		233581
05/10/2015	000 1536	DEPOSITO A CUENTA DE TERCEROS	\$6,844.00	\$292,330.31		233582
05/10/2015	000 1536	DEPOSITO A CUENTA DE TERCEROS	\$19,977.00	\$312,307.31		233583
05/10/2015	000 0494	DEPOSITO A CUENTA DE TERCEROS	\$5,800.00	\$318,107.31		233584
05/10/2015	000 1536	DEPOSITO A CUENTA DE TERCEROS	\$53,470.00	\$371,577.31		233585
06/10/2015	000 1536	DEPOSITO A CUENTA DE TERCEROS	\$292.00	\$371,869.31		233586
07/10/2015	000 1536	DEPOSITO A CUENTA DE TERCEROS	\$4,700.00	\$376,569.31		233587
07/10/2015	000 1536	DEPOSITO A CUENTA DE TERCEROS	\$580.00	\$377,149.31		233588
07/10/2015	000 1536	DEPOSITO A CUENTA DE TERCEROS	\$232.00	\$377,381.31		233589
07/10/2015	000 1536	DEPOSITO A CUENTA DE TERCEROS	\$450.00	\$377,831.31		233590
07/10/2015	000 1536	DEPOSITO A CUENTA DE TERCEROS	\$1,218.00	\$379,049.31		233591
07/10/2015	000 1536	DEPOSITO A CUENTA DE TERCEROS	\$1,276.00	\$380,325.31		233592
07/10/2015	508 1536	CHEQUE 1009711	\$4,865.56	\$375,459.75		233593
07/10/2015	791 8846	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	\$10,000.00	\$365,459.75		233594 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0550508322, pago fac 25646 combustible AL R.F.C. SAJ940729DV8
09/10/2015	511 8846	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	\$1,119.40	\$364,340.35		= REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500124413714, BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:Jose Alejandro Rodriguez Samu, pago fac 1272 duplicado llaves, CVE RASTREO: 8846APA7201510090281874603
09/10/2015	537 8846	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	\$8.90	\$364,331.45		RFC: ROSA590723G32, IVA: 000000000000.00 INBURSA
09/10/2015	517 8846	ORDEN DE PAGO SPEI	\$1.42	\$364,330.03		233596 REFERENCIA: 0091015
09/10/2015	511 8846	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	\$3,480.00	\$360,850.03		233597 REFERENCIA: 0091015
09/10/2015	537 8846	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	\$8.90	\$360,841.13		= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655020668682, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Mecanica especial de Mexico, pago fac 439 443 reparacion tractores, CVE RASTREO: 8846APAC201510090281874605 RFC: MEN9209012EI, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
09/10/2015	517 8846	ORDEN DE PAGO SPEI	\$1.42	\$360,839.71		233599 REFERENCIA: 0091015
09/10/2015	003 5663	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	\$83,520.00	\$444,359.71		233600 REFERENCIA: 0091015
13/10/2015	791 8846	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	\$10,000.00	\$434,359.71		SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE LA TORRE DEL VIGIA A R, DE LA
13/10/2015	262 8846	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	\$52,500.00	\$486,859.71		233601 CLABE 012180001369204111, CON RFC TVR930609 1N6, CONCEPTO: ORGANISMO OPERADOR PARQUE DE L, REFERENCIA: 1969103 CVE RAST: 002601001510090000117700
13/10/2015	262 8846	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	\$70,500.00	\$557,359.71		233603 DE LA CUENTA 0112225483
13/10/2015	515 0373	CARGO NOMINA	\$367,096.80	\$190,262.91		233604 DE LA CUENTA 0121372576
13/10/2015	537 0373	COBRO COMISION 02092 102015	\$406.00	\$189,856.91		233605 DE LA EMISORA : 02092
13/10/2015	517 0373	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$64.96	\$189,791.95		233606
14/10/2015	000 7243	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$250.00	\$190,041.95		233607
						233608 DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00207, REFERENCIA 00011MT9305X



15/10/2015	15/10/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$62,420.00	\$252,461.95	233609	
15/10/2015	15/10/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$32,347.00	\$284,808.95	233610	
15/10/2015	15/10/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$4,493.00	\$289,301.95	233611	
15/10/2015	15/10/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$4,711.00	\$294,012.95	233612	
15/10/2015	15/10/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$21,426.00	\$315,438.95	233613	
15/10/2015	15/10/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$4,042.00	\$319,480.95	233614	
15/10/2015	15/10/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$4,015.00	\$323,495.95	233615	
15/10/2015	15/10/2015	0001009717	CHEQUE 1009717	508	1536	\$2,230.64	\$321,265.31	233616	
15/10/2015	15/10/2015	0001009712	CHEQUE 1009712	508	1536	\$5,000.00	\$316,265.31	233617	
15/10/2015	15/10/2015	0001009713	CHEQUE 1009713	508	1536	\$5,000.00	\$311,265.31	233618	
15/10/2015	15/10/2015	0001009714	CHEQUE 1009714	508	1536	\$5,000.00	\$306,265.31	233619	
15/10/2015	15/10/2015	0001009715	CHEQUE 1009715	508	1536	\$3,434.00	\$302,831.31	233620	
15/10/2015	15/10/2015	0015102015	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$270,712.88	\$573,544.19	233621	DE LA CUENTA 0112221805, TRASPASO
15/10/2015	15/10/2015	0001510201	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$270,712.88	\$502,831.31	233622	= REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962816, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:BANSI, pago pensiones, CVE RASTREO: 8846CAP2201510150283945297 RFC: BAN950525MD6, IVA: 0000000000.00 BANSI
15/10/2015	15/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$302,822.41	233623	REFERENCIA: 1510201
15/10/2015	15/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$302,820.99	233624	REFERENCIA: 1510201
16/10/2015	16/10/2015	0000151015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$10,492.19	\$292,328.80	233625	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Banamex Fidecomiso Sedar, sedar 1ra Qna Oct 2015, CVE RASTREO: 8846CAP4201510160283967067 RFC: IPES40101GX0, IVA: 0000000000.00 BANAMEX
16/10/2015	16/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$292,319.90	233626	REFERENCIA: 0151015
16/10/2015	16/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$292,318.48	233627	REFERENCIA: 0151015
16/10/2015	16/10/2015	0000161015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$10,000.00	\$282,318.48	233628	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0550508322, pago fac 25901 combustible AL R.F.C. SAJ940729DV8
16/10/2015	16/10/2015	0000161015	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$35,000.00	\$317,318.48	233629	DE LA CUENTA 0112225483
16/10/2015	16/10/2015	0000161015	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$150,000.00	\$467,318.48	233630	DE LA CUENTA 0112221805
16/10/2015	16/10/2015	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846	\$74,047.89	\$393,270.59	233631	AL R.F.C. IMS42123145
17/10/2015	19/10/2015	0001009716	CHEQUE 1009716	508	1536	\$3,500.40	\$389,770.19	233632	
19/10/2015	19/10/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1566	\$1,160.00	\$390,930.19	233633	
19/10/2015	19/10/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1566	\$1,160.00	\$392,090.19	233634	
19/10/2015	19/10/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1566	\$1,160.00	\$393,250.19	233635	
19/10/2015	19/10/2015	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$27,500.00	\$420,750.19	233636	DE LA CUENTA 0121372576
19/10/2015	19/10/2015	0000191015	PAGO REFERENCIADO	531	8846	\$251,289.00	\$169,461.19	233637	558984729215 Impuesto Deposito Referenciado
19/10/2015	19/10/2015	0000191015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$1,589.66	\$167,871.53	233638	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0657133539, material electrico para taquilla jalisco, AL R.F.C. DME850320AL1
20/10/2015	20/10/2015	0000201015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$11,305.48	\$156,566.05	233639	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Banamex Fidecomiso Sedar, pago sedar 1er quincena sep15, CVE RASTREO: 8846CAP4201510200284751215 RFC: IPES40101GX0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
20/10/2015	20/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$156,557.15	233640	REFERENCIA: 0201015
20/10/2015	20/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$156,555.73	233641	REFERENCIA: 0201015
20/10/2015	20/10/2015	0000201015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$886.47	\$155,669.26	233642	= REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962816, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:BANSI, act pensiones 20ic14 1ene15 feb15 1mzo15, CVE RASTREO: 8846CAP4201510200284752401 RFC: BAN950525MD6, IVA: 000000000000.00 BANSI
20/10/2015	20/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$155,660.36	233643	REFERENCIA: 0201015
20/10/2015	20/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$155,658.94	233644	REFERENCIA: 0201015
21/10/2015	21/10/2015	0021102014	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$10,000.00	\$145,658.94	233645	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0550508322, vales de gasolina Fact. 26089 AL R.F.C. SAJ940729DV8
21/10/2015	21/10/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0494	\$1,160.00	\$146,818.94	233646	
22/10/2015	22/10/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0237	\$1,160.00	\$147,978.94	233647	
23/10/2015	23/10/2015	0000231015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$10,000.00	\$137,978.94	233648	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0550508322, pago fac 26151 combustible AL R.F.C. SAJ940729DV8
23/10/2015	23/10/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$4,721.00	\$142,699.94	233649	
23/10/2015	23/10/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$5,079.00	\$147,778.94	233650	
23/10/2015	23/10/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$4,773.00	\$152,551.94	233651	
23/10/2015	23/10/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$3,949.00	\$156,500.94	233652	

Fecha	Cuenta	Referencia	Debe	Haber	Saldo	Detalle
23/10/2015	23/10/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$25,306.00			
23/10/2015	23/10/2015 0001009719	CHEQUE 1009719		\$181,806.94		
23/10/2015	23/10/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$1,740.00			
26/10/2015	26/10/2015 0001009720	CHEQUE 1009720		\$1,81,226.94		
26/10/2015	26/10/2015 0000261015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	\$2,907.08			
26/10/2015	26/10/2015 0000261015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	\$5,306.10			
26/10/2015	26/10/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	\$8.90			
26/10/2015	26/10/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	\$1.42			
26/10/2015	26/10/2015 0000261015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	\$2,960.00			
26/10/2015	26/10/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	\$8.90			
26/10/2015	26/10/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	\$1.42			
26/10/2015	26/10/2015 0000261015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	\$9,997.87			
26/10/2015	26/10/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	\$8.90			
26/10/2015	26/10/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	\$1.42			
27/10/2015	27/10/2015 0001009718	CHEQ CA1009718	\$4,307.00			
27/10/2015	27/10/2015 0000271015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	\$10,000.00			
27/10/2015	27/10/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$40,247.00			
27/10/2015	27/10/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$48,340.00			
27/10/2015	27/10/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$4,129.00			
27/10/2015	27/10/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$6,000.00			
27/10/2015	27/10/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$2,822.00			
27/10/2015	27/10/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$147.00			
27/10/2015	27/10/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$580.00			
27/10/2015	27/10/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$580.00			
27/10/2015	27/10/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$232.00			
27/10/2015	27/10/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$624.00			
27/10/2015	27/10/2015 0000271015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	\$5,637.60			
27/10/2015	27/10/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	\$8.90			
27/10/2015	27/10/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	\$1.42			
27/10/2015	27/10/2015 0000271015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	\$2,080.99			
27/10/2015	27/10/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	\$8.90			
27/10/2015	27/10/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	\$1.42			
28/10/2015	28/10/2015 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	\$791.35			
28/10/2015	28/10/2015 0000281015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	\$4,979.88			
29/10/2015	29/10/2015 0000281015	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	\$34,500.00			
29/10/2015	29/10/2015 0000281015	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	\$20,500.00			
29/10/2015	29/10/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	\$1,755.00			
29/10/2015	29/10/2015 0000281015	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	\$400,000.00			
29/10/2015	29/10/2015 0000000000	CARGO NOMINA	\$350,932.80			
29/10/2015	29/10/2015 0000000000	COBRO COMISION 02092 102015	\$406.00			
29/10/2015	29/10/2015 0000000000	I.V.A.	\$64.96			
30/10/2015	30/10/2015 0001009726	CHEQUE 1009726	\$3,271.16			



30/10/2015	30/10/2015	0000301015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,345.60	\$336,642.95	233694	REFERENCIA CTA/CLABE: 01437060528393218, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: Monico Rosales Martinez, pago fac.209 servicio llantas, CVE RASTREO: 8846APAB201510300287960477 RFC: ROMM611031DT7, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
30/10/2015	30/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$336,634.05	233695	REFERENCIA: 0301015
30/10/2015	30/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$336,632.63	233696	REFERENCIA: 0301015
30/10/2015	30/10/2015	0000301015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,499.25	\$332,133.38	233697	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0015667664, compra herramientas para taller mecanico, AL R.F.C. SOM101125UEA
30/10/2015	30/10/2015	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ	539 0314	\$224.00	\$331,909.38	233698	
30/10/2015	30/10/2015	0000000000	2015-10-31	517 0314	\$35.84	\$331,873.54	233699	
				Operaciones:	67	90		
				Total:	\$1,673,402.88	\$1,629,528.45		