



APORTACION SOLIDARTIA ESTATAL 5815
CONCILIACIÓN BANCARIA

MOVIMIENTOS

ABONOS

CARGOS

SALDO

JUNIO	SALDO FINAL	\$	12 228 235.75			
	DEPÓSITOS	\$	2 754.50			
	INTERESES GANADOS	\$	65 674.86			
	TRASPASO DE CUENTAS			\$	989 492.94	
	COMISIONES COBRADAS			\$	336.40	
	SUMA GENERAL	\$	12 296 665.11	\$	989 829.34	\$

MOVIMIENTOS EN TRANSITO

MOVIMIENTOS CANCELADOS

SALDO REAL EN DEPOSITO

\$ 11 306 835.77

FECHA CAPTURA	NO. PROCESO	NOMBRE	CONCEPTO	ABONOS	CARGOS	SALDO	MOV	MES COB	FECHA COBRO	ANEXO	PARTIDA	IMPORTE
31-may.-18		SALDO	SALDO MARZO	\$ 12 228 235.75		\$ 12 228 235.75		5	31-may.-18			
5-jun.-18	FUC 391	DANIEL GONZALEZ VAZQUEZ	VIATICOS ZAPOTLAN		\$ 1 773.30	\$ 12 226 462.45	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	5-jun.-18	2	37501	\$ 1 773.30
5-jun.-18	FUC 390	CHRISTIAN EDUARDO ROCHA LUGO	VIATICOS ZAPOTLAN		\$ 1 773.30	\$ 12 224 689.15	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	5-jun.-18	2	37501	\$ 1 773.30
5-jun.-18	FUC 389	EDGAR NOE LOPEZ CONTRERAS	VIATICOS ZAPOTLAN		\$ 2 073.30	\$ 12 222 615.85	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	5-jun.-18	2	37501	\$ 2 073.30
5-jun.-18	FUC 388	LUIS FERNANDO LOPEZ PEREZ	VIATICOS ZAPOTLAN		\$ 1 773.30	\$ 12 220 842.55	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	5-jun.-18	2	37501	\$ 1 773.30
5-jun.-18	FAC 014298	SIAPA	PAGO DE SERVICIOS	\$ 8 053.00	\$ 12 212 789.55	\$ 12 212 789.55	CARGO POR CONCENTRACION	6	5-jun.-18	1	31301	\$ 8 053.00
5-jun.-18		INNOVATION GROUP HOSTING MEXICO S DE RL	PAGO DE HOSTING Y DOMINIO		\$ 2 401.21	\$ 12 210 388.34	TRANSFERENCIA SPEI	6	5-jun.-18	1	33301	\$ 2 401.21
5-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 12 210 383.34	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	6	5-jun.-18	1	34101	\$ 5.00
5-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 12 210 382.54	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	6	5-jun.-18	1	34101	\$ 0.80
5-jun.-18	FACTURA 1771	MAURICIO NAVARRETE JIMENEZ	SERVICIO DE PENCION PARA VEHICULOS		\$ 10 208.00	\$ 12 200 174.54	TRANSFERENCIA SPEI	6	5-jun.-18	1	31902	\$ 6 380.00
								6		2	31902	\$ 2 552.00
								6		4	31902	\$ 1 276.00
5-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 12 200 169.54	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	6	5-jun.-18	1	34101	\$ 5.00
5-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 12 200 168.74	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	6	5-jun.-18	1	34101	\$ 0.80
5-jun.-18	FACTURA ASP 7	AMERICAS Y SAO PAULO SA DE CV	REFACCIONES MENORE DE EQUIPO DE COMPUTO		\$ 12 480.79	\$ 12 187 687.95	TRANSFERENCIA SPEI	6	5-jun.-18	2	29401	\$ 12 480.79
5-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 12 187 682.95	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	6	5-jun.-18	1	34101	\$ 5.00
5-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 12 187 682.15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	6	5-jun.-18	1	34101	\$ 0.80
5-jun.-18	FACTURA A1166	MARTHA EMA GARCIA VILLEGAS	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING		\$ 4 872.00	\$ 12 182 810.15	TRANSFERENCIA SPEI	6	5-jun.-18	1	22106	\$ 4 872.00
5-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 12 182 805.15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	6	5-jun.-18	1	34101	\$ 5.00
5-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 12 182 804.35	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	6	5-jun.-18	1	34101	\$ 0.80
5-jun.-18		GRUPO MOTORMEXA SA DE CV	MANTO. PLACAS JR92346		\$ 1 610.23	\$ 12 181 194.12	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	5-jun.-18	2	35501	\$ 656.71
								6		2	29601	\$ 953.52
6-jun.-18	FACT 002742	TOTAL PLAY TELE	SERVICIO DE INTERNET		\$ 10 297.00	\$ 12 170 897.12	CARGO POR CONCENTRACION	6	6-jun.-18	2	31603	\$ 1 418.00
								6		2	35301	\$ 8 879.00
7-jun.-18	FACT 438	GRUPO INTERDOMINIO DE MEXICO S	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA		\$ 69 020.00	\$ 12 101 877.12	TRANSFERENCIA SPEI	6	7-jun.-18	1	33801	\$ 69 020.00
7-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 12 101 872.12	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	6	7-jun.-18	1	34101	\$ 5.00
7-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 12 101 871.32	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	6	7-jun.-18	1	34101	\$ 8.00
7-jun.-18	FACT 437	GRUPO INTERDOMINIO DE MEXICO S	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA		\$ 69 020.00	\$ 12 032 851.32	TRANSFERENCIA SPEI	6	7-jun.-18	1	33801	\$ 69 020.00
7-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 12 032 846.32	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	6	7-jun.-18	1	34101	\$ 5.00
7-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 12 032 845.52	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	6	7-jun.-18	1	34101	\$ 0.80
7-jun.-18	FACT 436	GRUPO INTERDOMINIO DE MEXICO S	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA		\$ 69 020.00	\$ 11 963 825.52	TRANSFERENCIA SPEI	6	7-jun.-18	1	33801	\$ 69 020.00
7-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 11 963 820.52	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	6	7-jun.-18	1	34101	\$ 5.00
7-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 11 963 819.72	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	6	7-jun.-18	1	34101	\$ 0.80
7-jun.-18	FUC 424-2018	ROCHA LUGO CHRISTIAN EDUARDO	ANTICIPO		\$ 1 773.30	\$ 11 962 046.42	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	7-jun.-18	2	37501	\$ 1 773.30
7-jun.-18	FUC 423-2018	LÓPEZ PÉREZ LUIS FERNANDO	ANTICIPO		\$ 1 773.30	\$ 11 960 273.12	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	7-jun.-18	2	37501	\$ 1 773.30
7-jun.-18	FUC 422-2018	LÓPEZ PÉREZ LUIS FERNANDO	ANTICIPO		\$ 1 773.30	\$ 11 958 499.82	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	7-jun.-18	2	37501	\$ 1 773.30
7-jun.-18	FUC 421-2018	LÓPEZ CONTRERAS EDGAR NOE	ANTICIPO		\$ 1 773.30	\$ 11 956 726.52	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	7-jun.-18	2	37501	\$ 1 773.30
7-jun.-18	FUC 411-2018	MALDONADO HERNANDEZ HECTOR RAUL	ANTICIPO		\$ 672.50	\$ 11 956 054.02	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	7-jun.-18	1	37501	\$ 672.50
8-jun.-18	FAC 002292	AXTEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS		\$ 35 248.00	\$ 11 920 806.02	CARGO POR CONCENTRACION	6	8-jun.-18			
			TELEFONIA FIJA					6		1	31401	\$ 6 267.20
			SERVICIO DE INTERNET					6		1	31603	\$ 26 051.50

13-jun.-18	FACT 4822	ALVARO SOLTERO GARCIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR		\$ 754.00	\$ 11 719 869.17	TRANSFERENCIA SPEI	6	13-jun.-18	1	35501	\$ 754.00
13-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 11 719 864.17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	6	13-jun.-18	1	34101	\$ 5.00
13-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 11 719 863.37	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	6	13-jun.-18	1	34101	\$ 0.80
13-jun.-18	FACT 4804	ALVARO SOLTERO GARCIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR		\$ 754.00	\$ 11 719 109.37	TRANSFERENCIA SPEI	6	13-jun.-18	1	35501	\$ 754.00
13-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 11 719 104.37	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	6	13-jun.-18	1	34101	\$ 5.00
13-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 11 719 103.57	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	6	13-jun.-18	1	34101	\$ 0.80
13-jun.-18	FACT 4803	ALVARO SOLTERO GARCIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR		\$ 5 022.80	\$ 11 714 080.77	TRANSFERENCIA SPEI	6	13-jun.-18	1	35501	\$ 5 022.80
13-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 11 714 075.77	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	6	13-jun.-18	1	34101	\$ 5.00
13-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 11 714 074.97	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	6	13-jun.-18	1	34101	\$ 0.80
13-jun.-18	FACT 4802	ALVARO SOLTERO GARCIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR		\$ 10 544.40	\$ 11 703 530.57	TRANSFERENCIA SPEI	6	13-jun.-18	1	29601	\$ 10 544.40
13-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 11 703 525.57	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	6	13-jun.-18	1	34101	\$ 5.00
13-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 11 703 524.77	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	6	13-jun.-18	1	34101	\$ 0.80
13-jun.-18	FACT 4801	ALVARO SOLTERO GARCIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR		\$ 25 380.80	\$ 11 678 143.97	TRANSFERENCIA SPEI	6	13-jun.-18	3	35501	\$ 25 380.80
13-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 11 678 138.97	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	6	13-jun.-18	1	34101	\$ 5.00
13-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 11 678 138.17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	6	13-jun.-18	1	34101	\$ 0.80
13-jun.-18	FACT 4824	ALVARO SOLTERO GARCIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR		\$ 4 988.00	\$ 11 673 150.17	TRANSFERENCIA SPEI	6	13-jun.-18	1	35501	\$ 4 988.00
13-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 11 673 145.17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	6	13-jun.-18	1	34101	\$ 5.00
13-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 11 673 144.37	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	6	13-jun.-18	1	34101	\$ 0.80
13-jun.-18	394	GOMEZ CASTAÑEDA FLAVIO	ANTICIPO AUTLAN		\$ 771.65	\$ 11 672 372.72	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	13-jun.-18	4	37501	\$ 771.65
14-jun.-18	FUC 515	RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA DOLORES	ANTICIPO LAGOS DE MORENO		\$ 230.00	\$ 11 672 142.72	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	14-jun.-18	4	37501	\$ 230.00
14-jun.-18	FUC 518	SANCHEZ SUAREZ ANA LUCIA	ANTICIPO LA BARCA		\$ 230.00	\$ 11 671 912.72	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	14-jun.-18	4	37501	\$ 230.00
14-jun.-18	FUC 434	PINEDA ROSAS ENRIQUE	ANTICIPO ALTOS NORTE		\$ 230.00	\$ 11 671 682.72	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	14-jun.-18	4	37501	\$ 230.00
14-jun.-18	FUC 516	PULIDO PEREZ FILIBERTO	ANTICIPO AMECA		\$ 230.00	\$ 11 671 452.72	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	14-jun.-18	4	37501	\$ 230.00
14-jun.-18	FUC 398	ORTIZ CANO VICTOR ALEJANDRO	ANTICIPO LAGOS DE MORENO		\$ 230.00	\$ 11 671 222.72	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	14-jun.-18	4	37501	\$ 230.00
14-jun.-18	FUC 467	MACHUCA GONZALEZ SANTIAGO	ANTICIPO AMECA		\$ 230.00	\$ 11 670 992.72	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	14-jun.-18	4	37501	\$ 230.00
14-jun.-18	FUC 472	ORTIZ REYES JUAN CARLOS	ANTICIPO CIUDAD GUZMAN		\$ 230.00	\$ 11 670 762.72	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	14-jun.-18	4	37501	\$ 230.00
14-jun.-18	FUC 397	VERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	ANTICIPO AUTLAN		\$ 771.65	\$ 11 669 991.07	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	14-jun.-18	4	37501	\$ 771.65
14-jun.-18	FUC 395	ISLAHUACA ALVAREZ GUILLERMO	ANTICIPO COLOTLAN		\$ 771.65	\$ 11 669 219.42	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	14-jun.-18	4	37501	\$ 771.65
14-jun.-18	FUC 517	GOMEZ SOLORIO ENRIQUE ALONSO	ANTICIPO PUERTO VALLARTA		\$ 771.65	\$ 11 668 447.77	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	14-jun.-18	4	37501	\$ 771.65
14-jun.-18	FUC 393	RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR OSWALDO	ANTICIPO AUTLAN		\$ 771.65	\$ 11 667 676.12	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	14-jun.-18	4	37501	\$ 771.65
14-jun.-18		JUAN FRANCISCO SANDOVAL GONZALEZ	ANTICIPO COLOTLAN		\$ 771.65	\$ 11 666 904.47	TRANSFERENCIA SPEI	6	14-jun.-18	4	37501	\$ 771.65
14-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 11 666 899.47	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	6	14-jun.-18	1	34101	\$ 5.00
14-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 11 666 898.67	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	6	14-jun.-18	1	34101	\$ 0.80
15-jun.-18	fac 152066	GRUPO MOTORMEXA SA DE CV	MANTO PLACAS JR92332		\$ 1 128.00	\$ 11 665 770.67	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	15-jun.-18	4	35501	\$ 397.20
								6		4	29601	\$ 730.80
18-jun.-18		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE JALISCO	PAGO ISR ARREND MAYO 2018 TRASPASO ENTRE CUENTAS		\$ 13 040.00	\$ 11 652 730.67	TRASPASO A CUENTA PROPIA	6	18-jun.-18			
18-jun.-18	FUC 441	LÓPEZ CONTRERAS EDGAR NOE	ANTICIPO FUC 441-2018		\$ 2 544.95	\$ 11 650 185.72	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	18-jun.-18	2	37501	\$ 2 544.95
18-jun.-18	FUC 440	GONZÁLEZ VÁZQUEZ DANIEL	ANTICIPO FUC 440-2018		\$ 2 544.95	\$ 11 647 640.77	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	18-jun.-18	2	37501	\$ 2 544.95
18-jun.-18	FUC 438	LÓPEZ PÉREZ LUIS FERNANDO	ANTICIPO FUC 438-2018		\$ 2 544.95	\$ 11 645 095.82	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	18-jun.-18	2	37501	\$ 2 544.95
18-jun.-18	FUC 439	ROCHA LUGO CHRISTIAN EDUARDO	ANTICIPO FUC 439-2018		\$ 2 544.95	\$ 11 642 550.87	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	18-jun.-18	2	37501	\$ 2 544.95
18-jun.-18	FUC 437	GUTIERREZ LEDEZMA CESAR JAVIER	ANTICIPO FUC 437-2018		\$ 1 001.65	\$ 11 641 549.22	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	18-jun.-18	2	37501	\$ 1 001.65
18-jun.-18	FUC 436	SILVA TEJEDA RAMÓN DE JESÚS	ANTICIPO FUC 436-2018		\$ 1 301.65	\$ 11 640 247.57	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	18-jun.-18	2	37501	\$ 1 301.65
18-jun.-18	FUC 435	CARRILLO BOITES CLAUDIA LORENA	ANTICIPO FUC 435-2018		\$ 1 001.65	\$ 11 639 245.92	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	18-jun.-18	2	37501	\$ 1 001.65
18-jun.-18		TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS		\$ 97 365.64	\$ 11 541 880.28	CARGO POR CONCENTRACION	6	18-jun.-18			
		TELEFONIA FIJA						6		1	31401	\$ 43 589.27
		TELEFONO CELULAR						6		1	31501	\$ 1 311.21
		SERVICIO DE INTERNET						6		1	31603	\$ 47 578.35
		SEÑALES ANALOGICAS						6		1	31701	\$ 4 886.81
18-jun.-18		GRUPO MOTORMEXA SA DE CV	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS JR92354		\$ 1 215.00	\$ 11 540 665.28	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	18-jun.-18	2	35501	\$ 392.56
								6		2	29601	\$ 822.44
18-jun.-18		GRUPO MOTORMEXA SA DE CV	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS JR92350		\$ 1 629.00	\$ 11 539 036.28	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	18-jun.-18	1	35501	\$ 1 629.00
19-jun.-18			DEP.EFECTIVO	\$ 230.00		\$ 11 539 266.28	DEP. EN EFECTIVO	6	19-jun.-18			
20-jun.-18		GRUPO MOTORMEXA SA DE CV	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS JR92329		\$ 1 630.50	\$ 11 537 635.78	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	2	35501	\$ 1 630.50
20-jun.-18		GRUPO MOTORMEXA SA DE CV	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS JR92355		\$ 1 215.00	\$ 11 536 420.78	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	2	35501	\$ 1 215.00
20-jun.-18	FUC 433	MACHUCA GONZALEZ SANTIAGO	REEMBOLSO FUC 433-2018		\$ 230.00	\$ 11 536 190.78	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	4	37501	\$ 230.00
20-jun.-18	FUC 432	GOMEZ CASTAÑEDA FLAVIO	REEMBOLSO FUC 432-2018		\$ 391.00	\$ 11 535 799.78	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	4	37501	\$ 391.00
20-jun.-18	FUC 431	PULIDO PEREZ FILIBERTO	REEMBOLSO FUC 431-2018		\$ 230.00	\$ 11 535 569.78	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	4	37501	\$ 230.00
20-jun.-18	FUC 430	PULIDO PEREZ FILIBERTO	REEMBOLSO FUC 430-2018		\$ 230.00	\$ 11 535 339.78	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	4	37501	\$ 230.00

20-jun.-18	FUC 429	MACHUCA GONZALEZ SANTIAGO	REEMBOLSO FUC 429-2018		\$ 230.00	\$ 11 535 109.78	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	4	37501	\$ 230.00
20-jun.-18	FUC 428	PULIDO PEREZ FILIBERTO	REEMBOLSO FUC 428-2018		\$ 920.00	\$ 11 534 189.78	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	4	37501	\$ 920.00
20-jun.-18	FUC 420	PULIDO PEREZ FILIBERTO	REEMBOLSO FUC 420-2018		\$ 1 115.50	\$ 11 533 074.28	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	4	37501	\$ 1 115.50
20-jun.-18	FUC 419	GOMEZ CASTAÑEDA FLAVIO	REEMBOLSO FUC 419-2018		\$ 655.50	\$ 11 532 418.78	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	4	37501	\$ 655.50
20-jun.-18	FUC 418	GOMEZ CASTAÑEDA FLAVIO	REEMBOLSO FUC 418-2018		\$ 529.00	\$ 11 531 889.78	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	4	37501	\$ 529.00
20-jun.-18	FUC 417	GOMEZ CASTAÑEDA FLAVIO	REEMBOLSO FUC 417-2018		\$ 546.25	\$ 11 531 343.53	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	4	37501	\$ 546.25
20-jun.-18	FUC 416	SANCHEZ SUAREZ ANA LUCIA	REEMBOLSO FUC 416-2018		\$ 654.00	\$ 11 530 689.53	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	4	37501	\$ 654.00
20-jun.-18	FUC 415	SANCHEZ SUAREZ ANA LUCIA	REEMBOLSO FUC 415-2018		\$ 654.00	\$ 11 530 035.53	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	4	37501	\$ 654.00
20-jun.-18	FUC 414	SANCHEZ SUAREZ ANA LUCIA	REEMBOLSO FUC 414-2018		\$ 230.00	\$ 11 529 805.53	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	4	37501	\$ 230.00
20-jun.-18	FUC 413	SANCHEZ SUAREZ ANA LUCIA	REEMBOLSO FUC 413-2018		\$ 230.00	\$ 11 529 575.53	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	4	37501	\$ 230.00
20-jun.-18	FUC 412	GOMEZ CASTAÑEDA FLAVIO	REEMBOLSO FUC 412-2018		\$ 1 231.65	\$ 11 528 343.88	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	4	37501	\$ 1 231.65
20-jun.-18	FUC 379	ORTIZ PEÑA CUAUHEMOC	REEMBOLSO FUC 379-2018		\$ 460.00	\$ 11 527 883.88	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	4	37501	\$ 460.00
20-jun.-18	FUC 374	ISLAHUACA ALVAREZ GUILLERMO	REEMBOLSO FUC 374-2018		\$ 771.65	\$ 11 527 112.23	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	4	37501	\$ 771.65
20-jun.-18	FUC 373	ISLAHUACA ALVAREZ GUILLERMO	REEMBOLSO FUC 373-2018		\$ 1 534.10	\$ 11 525 578.13	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	4	37501	\$ 1 534.10
20-jun.-18	FUC 370	MACHUCA GONZALEZ SANTIAGO	REEMBOLSO FUC 370-2018		\$ 195.50	\$ 11 525 382.63	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	4	37501	\$ 195.50
20-jun.-18	FUC 369	MACHUCA GONZALEZ SANTIAGO	REEMBOLSO FUC 369-2018		\$ 782.00	\$ 11 524 600.63	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	4	37501	\$ 782.00
20-jun.-18	FUC 360	MACHUCA GONZALEZ SANTIAGO	REEMBOLSO FUC 360-2018		\$ 782.00	\$ 11 523 818.63	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	4	37501	\$ 782.00
20-jun.-18	FUC 358	MACHUCA GONZALEZ SANTIAGO	REEMBOLSO FUC 358-2018		\$ 586.50	\$ 11 523 232.13	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	4	37501	\$ 586.50
20-jun.-18	FUC 356	MACHUCA GONZALEZ SANTIAGO	REEMBOLSO FUC 356-2018		\$ 230.00	\$ 11 523 002.13	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	4	37501	\$ 230.00
20-jun.-18	FUC 355	MACHUCA GONZALEZ SANTIAGO	REEMBOLSO FUC 355-2018		\$ 977.50	\$ 11 522 024.63	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	4	37501	\$ 977.50
20-jun.-18	FUC 354	PULIDO PEREZ FILIBERTO	REEMBOLSO FUC 354-2018		\$ 690.00	\$ 11 521 334.63	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	4	37501	\$ 690.00
20-jun.-18	FUC 353	PULIDO PEREZ FILIBERTO	REEMBOLSO FUC 353-2018		\$ 230.00	\$ 11 521 104.63	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	4	37501	\$ 230.00
20-jun.-18	FUC 351	MACHUCA GONZALEZ SANTIAGO	REEMBOLSO FUC 351-2018		\$ 391.00	\$ 11 520 713.63	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	4	37501	\$ 391.00
20-jun.-18	FUC 350	MACHUCA GONZALEZ SANTIAGO	REEMBOLSO FUC 350-2018		\$ 230.00	\$ 11 520 483.63	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	4	37501	\$ 230.00
20-jun.-18	FUC 311	ISLAHUACA ALVAREZ GUILLERMO	REEMBOLSO FUC 311-2018		\$ 2 034.35	\$ 11 518 449.28	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	4	37501	\$ 2 034.35
20-jun.-18	FUC 310	ISLAHUACA ALVAREZ GUILLERMO	REEMBOLSO FUC 310-2018		\$ 586.50	\$ 11 517 862.78	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	4	37501	\$ 586.50
20-jun.-18	FUC 309	ISLAHUACA ALVAREZ GUILLERMO	REEMBOLSO FUC 309-2018		\$ 1 687.05	\$ 11 516 175.73	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	4	37501	\$ 1 687.05
20-jun.-18	FACTURA 37534	DE LA MORA COMUNICACIONES SA DE CV	REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO		\$ 6 904.33	\$ 11 509 271.40	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	20-jun.-18	1	29401	\$ 6 904.33
21-jun.-18		GRUPO MOTORMEXA SA DE CV	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS JR92351		\$ 1 629.00	\$ 11 507 642.40	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	21-jun.-18	2	35501	\$ 1 629.00
21-jun.-18	FAC 1099	PROMOTORA TEBAR SA DE CV	RENTA DEL MES DE JUNIO		\$ 25 666.84	\$ 11 481 975.56	TRANSFERENCIA SPEI	6	21-jun.-18	1	32201	\$ 25 666.84
21-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 11 481 970.56	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	6	21-jun.-18	1	34101	\$ 5.00
21-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 11 481 969.76	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	6	21-jun.-18	1	34101	\$ 0.80
21-jun.-18		TOTAL PLAY TELE	FAC 002742		\$ 1 538.00	\$ 11 480 431.76	CARGO POR CONCENTRACION	6	21-jun.-18	2	31603	\$ 1 538.00
21-jun.-18		GRUPO MOTORMEXA SA DE CV	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS JR92336		\$ 1 724.49	\$ 11 478 707.27	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	21-jun.-18	2	35501	\$ 1 724.49
21-jun.-18	FAC M-42	VACA VILLALOBOS MICHELLE PAULINA	MANTENIMIENTO DE BODEGA		\$ 10 970.00	\$ 11 467 737.27	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	21-jun.-18	2	35101	\$ 10 970.00
22-jun.-18			DEP.EFECTIVO	\$ 415.20	\$ 11 468 152.47	DEP. EN EFECTIVO	6	22-jun.-18				
22-jun.-18			DEP.EFECTIVO	\$ 715.50	\$ 11 468 867.97	DEP. EN EFECTIVO	6	22-jun.-18				
22-jun.-18			DEP.EFECTIVO	\$ 415.15	\$ 11 469 283.12	DEP. EN EFECTIVO	6	22-jun.-18				
22-jun.-18			DEP.PAGO MULTIPLE	\$ 415.15	\$ 11 469 698.27	DEP.PAGO MULTIPLE	6	22-jun.-18				
25-jun.-18	FUC 446	ROCHA LUGO CHRISTIAN EDUARDO	VIATICOS AUTLAN DE NAVARRO FUC 446		\$ 1 949.55	\$ 11 467 748.72	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	25-jun.-18	2	37501	\$ 1 629.55
								6		2	39202	\$ 320.00
25-jun.-18	FUC 445	GONZALEZ VAZQUEZ DANIEL	VIATICOS AUTLAN DE NAVARRO FUC 445		\$ 1 949.55	\$ 11 465 799.17	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	25-jun.-18	2	37501	\$ 1 629.55
								6		2	39202	\$ 320.00
25-jun.-18	FUC 444	LOPEZ PEREZ LUIS FERNANDO	VIATICOS AUTLAN DE NAVARRO FUC 444		\$ 1 949.55	\$ 11 463 849.62	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	25-jun.-18	2	37501	\$ 1 629.55
								6		2	39202	\$ 320.00
25-jun.-18	FUC 443	LOPEZ CONTRERAS EDGAR NOE	VIATICOS AUTLAN DE NAVARRO FUC 443		\$ 1 949.55	\$ 11 461 900.07	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	25-jun.-18	2	37501	\$ 1 629.55
								6		2	39202	\$ 320.00
25-jun.-18		GRUPO MOTORMEXA SA DE CV	MANTO PLACAS JR92347		\$ 1 734.93	\$ 11 460 165.14	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	25-jun.-18	4	35501	\$ 1 734.93
27-jun.-18		GRUPO MOTORMEXA SA DE CV	MANTO PLACAS JR92334		\$ 1 352.10	\$ 11 458 813.04	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	27-jun.-18	4	35501	\$ 1 352.10
27-jun.-18		GRUPO MOTORMEXA SA DE CV	MANTO PLACAS JR92345		\$ 1 231.46	\$ 11 457 581.58	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	27-jun.-18	2	35501	\$ 1 231.46
28-jun.-18	FUC 396	MALDONADO HERNANDEZ HECTOR RAUL	REEMBOLSO FUC 396-2018		\$ 1 747.10	\$ 11 455 834.48	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	28-jun.-18	1	37504	\$ 427.50
								6		1	37204	\$ 1 319.60
28-jun.-18	FUC 316	GOMEZ URZUA MOISES DANIEL	COMPLEMENTO FUC 316-2018		\$ 1 248.50	\$ 11 454 585.98	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	28-jun.-18	1	37504	\$ 933.00
								6		1	37204	\$ 166.50
								6		1	31902	\$ 149.00
28-jun.-18	FUC 317	AMAYA SANTAMARIA JOSE ANTONIO	COMPLEMENTO FUC 317-2018		\$ 788.00	\$ 11 453 797.98	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	28-jun.-18	1	37504	\$ 788.00

28-jun.-18	FUC 323	GOMEZ URZUA MOISES DANIEL	COMPLEMENTO FUC 323-2018		\$ 257.25	\$ 11 453 540.73	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	28-jun.-18	1	37201	\$ 257.25
28-jun.-18	FACT. 10461	MARIN HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	RECOLECCION DE BASURA		\$ 2 610.00	\$ 11 450 930.73	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	28-jun.-18	1	35801	\$ 2 610.00
28-jun.-18		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO		\$ 4 425.00	\$ 11 446 505.73	CARGO POR CONCENTRACION	6	28-jun.-18	1	31101	\$ 4 425.00
28-jun.-18	FAC 1003	INTEC MEDIOS DE PAGO	DISPECION DE COMBUSTIBLE		\$ 151 740.00	\$ 11 294 765.73	TRANSFERENCIA SPEI	6	28-jun.-18			
								6				
								6				
								6				
								6				
28-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 11 294 760.73	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	6	28-jun.-18	1	26102	\$ 50 000.00
28-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 11 294 759.93	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	6	28-jun.-18	1	34101	\$ 5.00
28-jun.-18	FUC 452	SILVA TEJEDA RAMON DE JESUS	ANTICIPO FUC 452-2018		\$ 1 773.30	\$ 11 292 986.63	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	28-jun.-18	2	37501	\$ 1 773.30
28-jun.-18	FUC 451	CARRILLO BOITES CLAUDIA LORENA	ANTICIPO FUC 451-2018		\$ 1 773.30	\$ 11 291 213.33	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	28-jun.-18	2	37501	\$ 1 773.30
28-jun.-18	FUC 450	GUTIERREZ LEDEZMA CESAR JAVIER	ANTICIPO FUC 450-2018		\$ 1 773.30	\$ 11 289 440.03	TRANSFERENCIA SPEI	6	28-jun.-18	2	37501	\$ 1 773.30
28-jun.-18	FACT 4870	ALVARO SOLTERO GARCIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR		\$ 5 742.00	\$ 11 283 698.03	TRANSFERENCIA SPEI	6	28-jun.-18	1	35501	\$ 5 742.00
28-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 11 283 693.03	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	6	28-jun.-18	1	34101	\$ 5.00
28-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 11 283 692.23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	6	28-jun.-18	1	34101	\$ 0.80
28-jun.-18	FACT 4869	ALVARO SOLTERO GARCIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR		\$ 5 672.40	\$ 11 278 019.83	TRANSFERENCIA SPEI	6	28-jun.-18	1	35501	\$ 5 672.40
28-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 11 278 014.83	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	6	28-jun.-18	1	34101	\$ 5.00
28-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 11 278 014.03	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	6	28-jun.-18	1	34101	\$ 0.80
28-jun.-18	FACT 4868	ALVARO SOLTERO GARCIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR		\$ 754.00	\$ 11 277 260.03	TRANSFERENCIA SPEI	6	28-jun.-18	1	35501	\$ 754.00
28-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 11 277 255.03	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	6	28-jun.-18	1	34101	\$ 5.00
28-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 11 277 254.23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	6	28-jun.-18	1	34101	\$ 0.80
28-jun.-18	FACT 4867	ALVARO SOLTERO GARCIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR		\$ 754.00	\$ 11 276 500.23	TRANSFERENCIA SPEI	6	28-jun.-18	1	35501	\$ 754.00
28-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 11 276 495.23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	6	28-jun.-18	1	34101	\$ 5.00
28-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 11 276 494.43	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	6	28-jun.-18	1	34101	\$ 0.80
28-jun.-18	FACT 4866	ALVARO SOLTERO GARCIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR		\$ 6 264.00	\$ 11 270 230.43	TRANSFERENCIA SPEI	6	28-jun.-18	1	35501	\$ 6 264.00
28-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 11 270 225.43	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	6	28-jun.-18	1	34101	\$ 5.00
28-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 11 270 224.63	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	6	28-jun.-18	1	34101	\$ 0.80
28-jun.-18	FACT 4865	ALVARO SOLTERO GARCIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR		\$ 3 503.20	\$ 11 266 721.43	TRANSFERENCIA SPEI	6	28-jun.-18	1	35501	\$ 3 503.00
28-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 11 266 716.43	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	6	28-jun.-18	1	34101	\$ 5.00
28-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 11 266 715.63	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	6	28-jun.-18	1	34101	\$ 0.80
28-jun.-18	FACT 4864	ALVARO SOLTERO GARCIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR		\$ 1 914.00	\$ 11 264 801.63	TRANSFERENCIA SPEI	6	28-jun.-18	1	35501	\$ 1 914.00
28-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 11 264 796.63	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	6	28-jun.-18	1	34101	\$ 5.00
28-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 11 264 795.83	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	6	28-jun.-18	1	34101	\$ 0.80
28-jun.-18	FAC 12656	BIOS 2 0 SA DE CV	SOPORTE DE SOFTWARE CONTABLE		\$ 348.00	\$ 11 264 447.83	TRANSFERENCIA SPEI	6	28-jun.-18	1	32701	\$ 348.00
28-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 11 264 442.83	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	6	28-jun.-18	1	34101	\$ 5.00
28-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 11 264 442.03	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	6	28-jun.-18	1	34101	\$ 0.80
28-jun.-18	FUC 500	TREJO FLORES ALBERTO	ANTICIPO FUC 500-2018		\$ 840.00	\$ 11 263 602.03	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	28-jun.-18	4	37501	\$ 840.00
28-jun.-18	FUC 499	GOMEZ URZUA MOISES DANIEL	ANTICIPO FUC 499-2018		\$ 775.00	\$ 11 262 827.03	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	28-jun.-18	1	37504	\$ 775.00
29-jun.-18			DEP.EFECTIVO		\$ 86.25	\$ 11 262 913.28	DEP. EN EFECTIVO	6	29-jun.-18			
29-jun.-18			DEP.EFECTIVO		\$ 195.50	\$ 11 263 108.78	DEP. EN EFECTIVO	6	29-jun.-18			
29-jun.-18			DEP.EFECTIVO		\$ 195.50	\$ 11 263 304.28	DEP. EN EFECTIVO	6	29-jun.-18			
29-jun.-18			DEP.EFECTIVO		\$ 86.25	\$ 11 263 390.53	DEP. EN EFECTIVO	6	29-jun.-18			
29-jun.-18		GRUPO MOTORMEXA SA DE CV	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS JR92348		\$ 1 862.60	\$ 11 261 527.93	TRASPASO CUENTA DE TERCEROS	6	29-jun.-18	2	37501	\$ 1 862.60
29-jun.-18	FACT 3876	COPIADORAS VAYVER SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS		\$ 20 361.22	\$ 11 241 166.71	TRANSFERENCIA SPEI	6	29-jun.-18	1	32301	\$ 12 241.22
								6				
								6				
								6				
								6				
29-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 11 241 161.71	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	6	29-jun.-18	1	34101	\$ 5.00
29-jun.-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 11 241 160.91	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	6	29-jun.-18	1	34101	\$ 0.80
29-jun.-18			INTERESES GANADOS		\$ 65 674.86	\$ 11 306 835.77	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	6	29-jun.-18			
					\$ 2 754.50	\$ 989 829.34		6				