

RELACIÓN DE POLIZAS DE CHEQUES

ene-17

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1754	01/01/2017	Cheque Cancelado	\$ -	cheque cancelado
1755	01/01/2017	Cheque Cancelado	\$ -	cheque cancelado
1756	04/01/2017	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$ 7,000.00	Apertura de Fondo Revolvente

Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
6883	09/01/2017	Toka investment SAPI S.A. de C.V.	\$ 27,932.72	Compra de Vales de Despensa
6888	12/01/2017	Combustibles Guadalajara	\$ 1,500.00	Compra de vales de Gasolina
9137413	26/01/2017	Cesar Armando Morales Rincon	\$ 3,276.13	Comprpa de refacciones

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0424039374

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
0019	17/01/2017	Cheque Cancelado	\$0.00	Cheque cancelado
0020	17/01/2017	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$3,000.00	Apertura de fondo revolvente
0021	31/01/2017	Secretaria de Planeación Administración y I	\$68,050.88	Reintegro de remanente Estatal 2016

Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
88924	09/01/2017	Comision Federal de Electricidad	\$4,410.00	Pago de Luz
1310	24/01/2017	Telefonos de Mexico	\$2,894.00	Pago de servicio Telefonico
9137412	26/01/2017	Cesar Armando Morales Rincon	\$1,764.07	Pago de mantenimiento mano de obra vehiculos