

15/06/2016	15/06/2016	0000003296	CHEQUE	0003296	508 1501		\$1,750.00	\$9,136,502.93	9543
15/06/2016	15/06/2016	0000003297	CHEQUE	0003297	508 1501		\$1,050.00	\$9,135,452.93	9544
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 1501	\$216.00		\$9,135,668.93	9545
15/06/2016	15/06/2016	0000073611	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$151.21	\$9,135,517.72	9546
= REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: Sistema Estatal de Ahorro par, Aportacion SEDAR retroactivo, CVE RASTREO: 8846CAP2201606150348473059 RFC: XXX111111111, IVA: 000000000000.00 BANAMEX									
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$9,135,508.82	9547
REFERENCIA: 0073611									
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$9,135,507.40	9548
REFERENCIA: 0073611									
15/06/2016	15/06/2016	0000000106	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$2,230.29	\$9,133,277.11	9549
= REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000972983946, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO: Bansí S A, Aportacion Pesiones retroactivo, CVE RASTREO: 8846APA7201606150348473061 RFC: BAN950525MD6, IVA: 000000000000.00 BANSI									
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$9,133,268.21	9550
REFERENCIA: 0000106									
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$9,133,266.79	9551
REFERENCIA: 0000106									
15/06/2016	15/06/2016	0000073611	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$350.00	\$9,132,916.79	9552
= REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: Sistema Estatal de Ahorro par, Aportacion voluntaria SEDAR Tania Ramos, CVE RASTREO: 8846APAB201606150348473063 RFC: XXX111111111, IVA: 000000000000.00 BANAMEX									
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$9,132,907.89	9553
REFERENCIA: 0073611									
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$9,132,906.47	9554
REFERENCIA: 0073611									
15/06/2016	15/06/2016	0000073611	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$25,475.80	\$9,107,430.67	9555
= REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: Sistema Estatal de Ahorro par, Aportacion SEDAR 1ra Quinc jun 16, CVE RASTREO: 8846APAB201606150348473065 RFC: XXX111111111, IVA: 000000000000.00 BANAMEX									
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$9,107,421.77	9556
REFERENCIA: 0073611									
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$9,107,420.35	9557
REFERENCIA: 0073611									
15/06/2016	15/06/2016	0000000106	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$548,842.09	\$8,558,578.26	9558
= REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000972983946, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO: Bansí S A, Aportacion Pesiones 1ra Quinc jun 16, CVE RASTREO: 8846CAP4201606150348473067 RFC: BAN950525MD6, IVA: 000000000000.00 BANSI									
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$8,558,569.36	9559
REFERENCIA: 0000106									
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$8,558,567.94	9560
REFERENCIA: 0000106									
15/06/2016	15/06/2016	0000000106	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$4,028.41	\$8,554,539.53	9561
= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605700451732, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: Fernando Guerrero Leon, Nomina sueldo 1ra quinc junio 2016, CVE RASTREO: 8846APA7201606150348473078 RFC: GULF861214D13, IVA: 000000000000.00 SANTANDER									
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$8,554,530.63	9562
REFERENCIA: 0000106									
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$8,554,529.21	9563
REFERENCIA: 0000106									
15/06/2016	15/06/2016		PAGO REFERENCIADO		531 8846		\$556,421.00	\$7,998,108.21	9564
530587916716 Impuesto Deposito Referenciado									
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	INVERSION MDD		591 0643		\$7,875,000.00	\$123,108.21	9565
CONTRATO 0501947701 FOLIO 00035684460 15/06 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0402329121, Reembolso de fondo revolvente Sede Puerto Vallarta, AL R.F.C. PIOR771112NX6									
15/06/2016	15/06/2016	0000000008	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$1,998.88	\$121,109.33	9566
16/06/2016	16/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD		092 8100	\$7,875,000.00		\$7,996,109.33	9567
16/06/2016	16/06/2016	0000000000	INTERES MDD		093 8100	\$634.37		\$7,996,743.70	9568
16/06/2016	16/06/2016	0000003301	CHEQUE	0003301	508 1501		\$7,202.45	\$7,989,541.25	9569
16/06/2016	16/06/2016	0000003299	CHEQUE	0003299	508 1974		\$940.92	\$7,988,600.33	9570
16/06/2016	16/06/2016	0000003303	CHEQUE	0003303	508 1521		\$3,748.25	\$7,984,852.08	9571
16/06/2016	16/06/2016	0000000000	INVERSION MDD		591 2618		\$7,750,000.00	\$234,852.08	9572
CONTRATO 0501947701 FOLIO 00035693031 16/06									
16/06/2016	16/06/2016	0000003302	CHEQUE	0003302	508 1508		\$7,883.94	\$226,968.14	9573
DEPOSITO A CTA. 0208381161 RFC HURE861014SW0									
17/06/2016	17/06/2016	0000003298	CHEQ CA0003298		512 0316		\$24,360.00	\$202,608.14	9574
CAS970509 2V0									
17/06/2016	17/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD		092 8100	\$7,750,000.00		\$7,952,608.14	9575
17/06/2016	17/06/2016	0000000000	INTERES MDD		093 8100	\$624.31		\$7,953,232.45	9576
17/06/2016	17/06/2016	0000003312	CHEQUE	0003312	508 1973		\$1,160.00	\$7,952,072.45	9577
17/06/2016	17/06/2016	0000003315	CHEQUE	0003315	508 1501		\$818.00	\$7,951,254.45	9578
DEPOSITO A CTA. 0802593492 RFC AAGN460728DN4									
17/06/2016	17/06/2016	0000003314	CHEQUE	0003314	508 1501		\$414.00	\$7,950,840.45	9579
DEPOSITO A CTA. 0802593492 RFC AAGN460728DN4									
17/06/2016	17/06/2016	0000003313	CHEQUE	0003313	508 1501		\$1,000.00	\$7,949,840.45	9580
DEPOSITO A CTA. 0802593492 RFC AAGN460728DN4									
17/06/2016	17/06/2016	0000003308	CHEQUE	0003308	508 1511		\$13,585.92	\$7,936,254.53	9581
DEPOSITO A CTA. 0674936120 RFC SOCA6911078G1									
17/06/2016	17/06/2016	0000000000	INVERSION MDD		591 2618		\$7,680,000.00	\$256,254.53	9582
CONTRATO 0501947701 FOLIO 00035700358 17/06 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE									

17/06/2016	17/06/2016	0000000000	002601001606170000124910	003 5663	\$940,765.00	\$1,197,019.53	012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, 9583 CONCEPTO: SP 1533872 3670162, REFERENCIA: 1533872 CVE RAST: 002601001606170000124910	
17/06/2016	17/06/2016	0000000000	002601001606170000126644	003 5663	\$3,230.25	\$1,200,249.78	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIIONES DEL ESTADO DE JAL, DE LA CLABE 9584 012320004484640226 CON RFC IPE540101GX0, CONCEPTO: SOLICITUD 1516003385, REFERENCIA: 1726644 CVE RAST: 002601001606170000126644 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022035886616, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Agustin Milanes Diaz, 9585 ARRENDAMIENTO SEDE GUZMAN 16 JUN JUN 16, CVE RASTREO: 8846CAP2201606170349359966 RFC: MIDA6602027X1, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	
17/06/2016	17/06/2016	0000000045	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$10,137.17	\$1,190,112.61	9586 REFERENCIA: 00000045
17/06/2016	17/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,190,103.71	9587 REFERENCIA: 00000045
17/06/2016	17/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,190,102.29	9588 LCO130122 F98
18/06/2016	20/06/2016	0000003304	CHEQ CA0003304	512 0316		\$9,567.98	\$1,180,534.31	9589 GSA030114F86
18/06/2016	20/06/2016	0000003310	CHEQ CA0003310	512 1580		\$52,200.00	\$1,128,334.31	9590 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35703873 20/06
20/06/2016	20/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$7,680,000.00		\$8,808,334.31	9591 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35703873 20/06
20/06/2016	20/06/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,856.00		\$8,810,190.31	9592 Servicio 10000 km Tiida JMD5767 AL R.F.C. VNH001109L91
20/06/2016	20/06/2016	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,309.00	\$8,808,881.31	9593 CONTRATO 0501947701 FOLIO 00035707623 20/06 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809234374, 9594 SERVICIO HILUX VALLARTA JT76028 AL R.F.C. CAP070517CC3
20/06/2016	20/06/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 2618		\$8,750,000.00	\$58,881.31	9595 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35710406 21/06
20/06/2016	20/06/2016	0000001116	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,030.00	\$55,851.31	9596 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35710406 21/06
21/06/2016	21/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,750,000.00		\$8,805,851.31	9597 SERVICIO HILUX TEPA JU39631 AL R.F.C. OAU021125H84
21/06/2016	21/06/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$704.86		\$8,806,556.17	BEM COMISION FEDERA 0000000000014631601008691606270000019500, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88466173078904088924 FAC 088924
21/06/2016	21/06/2016	0000001125	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,840.00	\$8,804,716.17	BEM COMISION FEDERA 0000000000014721601012361606250000027758, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88466173076484088924 FAC 088924
21/06/2016	21/06/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,950.00	\$8,802,766.17	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 025025413, 9597 SERVICIO HILUX TEPA JU39631 AL R.F.C. OAU021125H84
21/06/2016	21/06/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$2,775.00	\$8,799,991.17	9598 REPOSICION N DE FONDO REV SEDE TEPATITLAN, AL R.F.C. JILR900519TW5 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433521415, 9601 REPOSICION N DE FONDO REV SEDE OCOTLAN AL R.F.C. DUBM680630218
21/06/2016	21/06/2016	0000002708	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,492.20	\$8,798,498.97	9602 CONTRATO 0501947701 FOLIO 00035715389 21/06
21/06/2016	21/06/2016	0000008441	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,548.01	\$8,796,950.96	9603 RFC NO DISP
21/06/2016	21/06/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$8,740,000.00		\$56,950.96	9604 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35717660 22/06
22/06/2016	22/06/2016	0000003309	CHEQ CA0003309	512 0316		\$350.00	\$56,600.96	9605 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35717660 22/06
22/06/2016	22/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,740,000.00		\$8,796,600.96	BEM COMISION FEDERA 0000000000014671511002151607010000013511, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88466174089861088924 FAC 088924
22/06/2016	22/06/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$704.06		\$8,797,305.02	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0813343796, 9607 REPOSICION DE FONDO REV SEDE TEQUILA AL R.F.C. PAJA920513RA8 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010063908891, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Juan Lopez Vergara, ARREND: 9608 LOPEZ COTILLA JUNIO 20 2016, CVE RASTREO: 8846CAP4201606220350059383 RFC: LOVJ580418117, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
22/06/2016	22/06/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,351.00	\$8,795,954.02	9609 REFERENCIA: 0000506
22/06/2016	22/06/2016	0000002206	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,800.00	\$8,794,154.02	9610 REFERENCIA: 0000506
22/06/2016	22/06/2016	0000000506	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$11,693.97	\$8,782,460.05	9611
22/06/2016	22/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$8,782,451.15	9612
22/06/2016	22/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$8,782,449.73	9613
22/06/2016	22/06/2016	0000003318	CHEQUE 0003318	508 0554		\$1,046.00	\$8,781,403.73	9614
22/06/2016	22/06/2016	0000003317	CHEQUE 0003317	508 0554		\$1,270.00	\$8,780,133.73	9615
22/06/2016	22/06/2016	0000003319	CHEQUE 0003319	508 1501		\$1,668.00	\$8,778,465.73	9616
22/06/2016	22/06/2016	0000003316	CHEQUE 0003316	508 1501		\$1,146.00	\$8,777,319.73	9617
22/06/2016	22/06/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$8,720,000.00	\$57,319.73	9618
23/06/2016	23/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,720,000.00		\$8,777,319.73	9619
23/06/2016	23/06/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$702.44		\$8,778,022.17	9620
23/06/2016	23/06/2016	0000003320	CHEQUE 0003320	508 1501		\$2,746.00	\$8,775,276.17	9621
23/06/2016	23/06/2016	0000003322	CHEQUE 0003322	508 1501		\$250.00	\$8,775,026.17	9622
23/06/2016	23/06/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$8,710,000.00	\$65,026.17	9623
24/06/2016	24/06/2016	0000003305	CHEQ CA0003305	512 0316		\$26,638.92	\$38,387.25	9624
24/06/2016	24/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,710,000.00		\$8,748,387.25	9625
24/06/2016	24/06/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$701.64		\$8,749,088.89	9626
24/06/2016	24/06/2016	0000003321	CHEQUE 0003321	508 0643		\$8,642.00	\$8,740,446.89	9627

24/06/2016	24/06/2016	0000003323	CHEQUE 0003323	508 1935		\$6,128.00	\$8,734,318.89	9625	
24/06/2016	24/06/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$8,700,000.00	\$34,318.89	9626	CONTRATO 0501947701 FOLIO 00035737779 24/06
27/06/2016	27/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,700,000.00		\$8,734,318.89	9627	CONTRATO 0501947701 FOLIO 35741007 27/06
27/06/2016	27/06/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$2,102.50		\$8,736,421.39	9628	CONTRATO 0501947701 FOLIO 35741007 27/06
27/06/2016	27/06/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$15,662.00	\$8,720,759.39	9629	BEM COMISION FEDERA 000000000014381207027721607020000156624, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466179071114088924 FAC 088924
27/06/2016	27/06/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 2618		\$8,600,000.00	\$120,759.39	9630	CONTRATO 0501947701 FOLIO 00035746226 27/06
28/06/2016	28/06/2016	0000003306	CHEQ CA0003306	512 0316		\$1,438.40	\$119,320.99	9631	GGY970730B71
28/06/2016	28/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,600,000.00		\$8,719,320.99	9632	CONTRATO 0501947701 FOLIO 35749361 28/06
28/06/2016	28/06/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$692.78		\$8,720,013.77	9633	CONTRATO 0501947701 FOLIO 35749361 28/06
28/06/2016	28/06/2016	0000003326	CHEQUE 0003326	508 1973		\$1,014.00	\$8,718,999.77	9634	
28/06/2016	28/06/2016	0000003325	CHEQUE 0003325	508 0020		\$4,055.36	\$8,714,944.41	9635	DEPOSITO A CTA. 0509815804 RFC ADH9810281M0
28/06/2016	28/06/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$8,600,000.00	\$114,944.41	9636	CONTRATO 0501947701 FOLIO 00035753618 28/06
29/06/2016	29/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,600,000.00		\$8,714,944.41	9637	CONTRATO 0501947701 FOLIO 35756628 29/06
29/06/2016	29/06/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$692.78		\$8,715,637.19	9638	CONTRATO 0501947701 FOLIO 35756628 29/06
29/06/2016	29/06/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 76966	515 0373		\$776,551.72	\$7,939,085.47	9639	
29/06/2016	29/06/2016	0000073611	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$350.00	\$7,938,735.47	9640	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: Sistema Estatal de Ahorro par, Aportacion voluntaria SEDAR Tania Ramos, CVE RASTREO: 8846APAC201606290351740841 RFC: XXX111111111, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
29/06/2016	29/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$7,938,726.57	9641	REFERENCIA: 0073611
29/06/2016	29/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$7,938,725.15	9642	REFERENCIA: 0073611
29/06/2016	29/06/2016	0000073611	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$25,533.48	\$7,913,191.67	9643	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: Sistema Estatal de Ahorro par, Aportacion SEDAR 2da Quinc jun 16, CVE RASTREO: 8846APAB201606290351740843 RFC: XXX111111111, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
29/06/2016	29/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$7,913,182.77	9644	REFERENCIA: 0073611
29/06/2016	29/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$7,913,181.35	9645	REFERENCIA: 0073611
29/06/2016	29/06/2016	0000000206	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$552,051.73	\$7,361,129.62	9646	= REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000972983946, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO: Bansi S A, Aportacion Pesiones 2da Quinc jun 16, CVE RASTREO: 8846APA7201606290351740851 RFC: BAN950525MD6, IVA: 000000000000.00 BANSI
29/06/2016	29/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$7,361,120.72	9647	REFERENCIA: 0000206
29/06/2016	29/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$7,361,119.30	9648	REFERENCIA: 0000206
29/06/2016	29/06/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$7,225,000.00	\$136,119.30	9649	CONTRATO 0501947701 FOLIO 00035761262 29/06
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$7,225,000.00		\$7,361,119.30	9650	CONTRATO 0501947701 FOLIO 35765290 30/06
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$582.01		\$7,361,701.31	9651	CONTRATO 0501947701 FOLIO 35765290 30/06
30/06/2016	30/06/2016	0000000206	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$4,028.41	\$7,357,672.90	9652	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002333701130804836, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: Fernando Guerrero Leon, Nomina sueldo 2da quinc junio 2016, CVE RASTREO: 8846APAC201606300352439407 RFC: GULF861214D13, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$7,357,664.00	9653	REFERENCIA: 0000206
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$7,357,662.58	9654	REFERENCIA: 0000206
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$862.00	\$7,356,800.58	9655	BEM SIAPA (AGUA POT 000000000000000000000000000000000100904259, AL RFC SIS780421IR3, RAS 88466182062878014298 FAC 014298
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,535.00	\$7,355,265.58	9656	BEM COMISION FEDERA 000000000014471506008921606270000015359, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466182052055088924 FAC 088924
30/06/2016	30/06/2016	0000003332	CHEQUE 0003332	508 1501		\$1,450.00	\$7,353,815.58	9657	
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$7,225,000.00	\$128,815.58	9658	CONTRATO 0501947701 FOLIO 00035770505 30/06
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-06-30	022 0314		\$72.33	\$128,887.91	9659	
				Operaciones:		51	144		
				Total:		\$185,405,281.90	\$185,638,247.78		