



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010
CUENTA: 654922554

SALDO FINAL EN LIBROS	4,059,409.97	SALDO FINAL EN BANCOS	4,149,227.90
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS		MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS		MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	89,817.93
SALDO AJUSTADO	<u>4,059,409.97</u>	SALDO AJUSTADO	<u>4,059,409.97</u>

ELABORÓ

C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014
CTA. BANORTE 0654922554

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

NO. CHEQUE	IMPORTE	FECHA
78	1,300.00	06/01/2011
79	1,300.00	06/01/2011
80	1,300.00	06/01/2011
81	1,300.00	06/01/2011
157	50.00	07/07/2011
268	1,200.00	23/04/2012
310	325.00	05/07/2012
408	975.00	31/10/2012
426	975.00	06/11/2012
439	975.00	06/11/2012
463	975.00	07/11/2012
480	975.00	07/11/2012
537	2,784.00	12/12/2012
575	350.00	04/04/2013
611	700.00	04/04/2013
714	10,000.00	18/06/2013
721	700.00	09/07/2013
740	472.03	11/07/2013
743	811.12	12/07/2013
744	3,563.00	12/07/2013
756	700.00	30/07/2013
757	700.00	30/07/2013
771	150.00	30/08/2013
840	1,050.00	22/11/2013
842	350.00	22/11/2013
856	1,400.00	22/11/2013
857	1,400.00	22/11/2013
864	350.00	22/11/2013
867	350.00	22/11/2013
874	350.00	22/11/2013
883	350.00	22/11/2013
884	350.00	22/11/2013
893	350.00	22/11/2013
894	350.00	22/11/2013
897	350.00	22/11/2013
898	350.00	22/11/2013
899	350.00	22/11/2013
900	350.00	22/11/2013
905	350.00	22/11/2013
906	350.00	22/11/2013
910	350.00	22/11/2013
911	350.00	22/11/2013
917	350.00	03/12/2013
920	350.00	03/12/2013
922	350.00	03/12/2013
926	350.00	03/12/2013
932	350.00	05/12/2013
1014	1,400.00	10/03/2014
1034	101.00	04/06/2014
1036	195.00	06/06/2014
1039	18,182.00	18/06/2014
1040	1,050.00	24/06/2014
1041	1,050.00	24/06/2014
1042	1,050.00	24/06/2014
1043	1,050.00	24/06/2014
1044	1,050.00	24/06/2014
1045	1,050.00	24/06/2014
1046	1,050.00	24/06/2014
1047	1,050.00	24/06/2014
1048	1,050.00	24/06/2014
1049	1,050.00	24/06/2014
1050	1,050.00	24/06/2014
1051	1,160.00	24/06/2014
1052	1,160.00	24/06/2014
1053	1,160.00	24/06/2014
1054	1,160.00	24/06/2014
1055	1,160.00	24/06/2014
1056	1,160.00	24/06/2014
1057	1,160.00	24/06/2014
1058	1,160.00	24/06/2014
1059	890.00	26/06/2014
1060	2,068.78	26/06/2014
1061	315.00	26/06/2014
1062	2,056.00	26/06/2014
	\$ 89,817.93	


[Imprimir](#)
[Cerrar](#)
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA - 130371

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

03/07/2014 03:01 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/06/2014 al 30/06/2014

Cuentas de Cheques :

0654922554 | 072 290 00654922554 4 | 2404-SUCURSAL PACHUCA TUZO PLAZA | 06/sep/2010 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

Saldo Inicial del Día

\$5,024,762.50

Saldo Actual

\$3,882,817.90

Saldo Disponible:

\$3,882,817.90

Saldo Final Mes Anterior

\$4,149,227.90

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191		\$380.00		\$5,266,989.61	12345
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2390		\$380.00		\$5,267,369.61	12346
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2396		\$380.00		\$5,267,749.61	12347
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2390		\$380.00		\$5,268,129.61	12348
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2390		\$380.00		\$5,268,509.61	12349
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2390		\$380.00		\$5,268,889.61	12350
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2390		\$380.00		\$5,269,269.61	12351
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719		\$380.00		\$5,269,649.61	12352
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719		\$380.00		\$5,270,029.61	12353
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2390		\$380.00		\$5,270,409.61	12354
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404		\$380.00		\$5,270,789.61	12355
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404		\$380.00		\$5,271,169.61	12356
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404		\$380.00		\$5,271,549.61	12357
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191		\$380.00		\$5,271,929.61	12358
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191		\$380.00		\$5,272,309.61	12359
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404		\$380.00		\$5,272,689.61	12360
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404		\$380.00		\$5,273,069.61	12361
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404		\$380.00		\$5,273,449.61	12362
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404		\$380.00		\$5,273,829.61	12363
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404		\$380.00		\$5,274,209.61	12364
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404		\$380.00		\$5,274,589.61	12365
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404		\$380.00		\$5,274,969.61	12366
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719		\$380.00		\$5,275,349.61	12367
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2390		\$380.00		\$5,275,729.61	12368
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719		\$380.00		\$5,276,109.61	12369
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404		\$380.00		\$5,276,489.61	12370
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2486		\$380.00		\$5,276,869.61	12371
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719		\$380.00		\$5,277,249.61	12372
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2521		\$380.00		\$5,277,629.61	12373
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2390		\$380.00		\$5,278,009.61	12374
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	24817		\$380.00		\$5,278,389.61	12375
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2521		\$380.00		\$5,278,769.61	12376
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719		\$380.00		\$5,279,149.61	12377
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2395		\$380.00		\$5,279,529.61	12378
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719		\$380.00		\$5,279,909.61	12379
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191		\$380.00		\$5,280,289.61	12380
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2521		\$120.00		\$5,280,409.61	12381
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191		\$380.00		\$5,280,789.61	12382
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2521		\$120.00		\$5,280,909.61	12383
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191		\$380.00		\$5,281,289.61	12384
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2396		\$380.00		\$5,281,669.61	12385
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191		\$380.00		\$5,282,049.61	12386
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191		\$380.00		\$5,282,429.61	12387
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404		\$380.00		\$5,282,809.61	12388
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404		\$380.00		\$5,283,189.61	12389
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404		\$380.00		\$5,283,569.61	12390
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404		\$380.00		\$5,283,949.61	12391
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719		\$380.00		\$5,284,329.61	12392
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2406		\$380.00		\$5,284,709.61	12393
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2396		\$380.00		\$5,285,089.61	12394
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719		\$380.00		\$5,285,469.61	12395
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2390		\$380.00		\$5,285,849.61	12396
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2390		\$380.00		\$5,286,229.61	12397

02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,286,609.61	12398
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,286,989.61	12399
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,287,369.61	12400
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,287,749.61	12401
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,288,129.61	12402
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$5,288,509.61	12403
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 2390	\$380.00	\$5,288,889.61	12404
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,289,269.61	12405
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2529	\$380.00	\$5,289,649.61	12406
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,290,029.61	12407
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$5,290,409.61	12408
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,290,789.61	12409
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,291,169.61	12410
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$5,291,549.61	12411
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,291,929.61	12412
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,292,309.61	12413
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,292,689.61	12414
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,293,069.61	12415
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2486	\$380.00	\$5,293,449.61	12416
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2486	\$380.00	\$5,293,829.61	12417
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,294,209.61	12418
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,294,589.61	12419
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,294,969.61	12420
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$395.00	\$5,295,364.61	12421
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,295,744.61	12422
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0571	\$380.00	\$5,296,124.61	12423
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2486	\$380.00	\$5,296,504.61	12424
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,296,884.61	12425
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$5,297,264.61	12426
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,297,644.61	12427
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2494	\$380.00	\$5,298,024.61	12428
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,298,404.61	12429
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,298,784.61	12430
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,299,164.61	12431
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,299,544.61	12432
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,299,924.61	12433
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,300,304.61	12434
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,300,684.61	12435
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,301,064.61	12436
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0732	\$380.00	\$5,301,444.61	12437
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,301,824.61	12438
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$5,302,204.61	12439
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,302,584.61	12440
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2314	\$380.00	\$5,302,964.61	12441
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,303,344.61	12442
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,303,724.61	12443
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,304,104.61	12444
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,304,484.61	12445
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,304,864.61	12446
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2239	\$380.00	\$5,305,244.61	12447
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,305,624.61	12448
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,306,004.61	12449
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,306,384.61	12450

CTA/CLABE:
 002290700784606935, BEM SPEI,
 BCO:002 BENEFICIARIO:OSCAR
 ADRIAN CRUZ ACEVEDO, FO4
 SERVICIO, CVE RASTREO:
 8846CAP1201406020175758146
 RFC: CUA0731009ULA, IVA:
 000000000000.00

02/06/2014 02/06/2014 0000002554 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,000.00	\$5,296,384.61	12451
--	----------	-------------	----------------	-------

02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,296,764.61	12452
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,297,144.61	12453
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,297,524.61	12454
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0617	\$380.00	\$5,297,904.61	12455
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,298,284.61	12456
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2486	\$380.00	\$5,298,664.61	12457
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2529	\$380.00	\$5,299,044.61	12458
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,299,424.61	12459
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,299,804.61	12460
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,300,184.61	12461
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2293	\$380.00	\$5,300,564.61	12462
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,300,944.61	12463
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,301,324.61	12464
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2290	\$380.00	\$5,301,704.61	12465
02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$5,302,084.61	12466

02/06/2014 02/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$5,302,464.61	12467
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,302,844.61	12468
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0013	\$380.00	\$5,303,224.61	12469
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2389	\$380.00	\$5,303,604.61	12470
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2389	\$380.00	\$5,303,984.61	12471
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$360.00	\$5,304,344.61	12472
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,304,724.61	12473
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,305,104.61	12474
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$120.00	\$5,305,224.61	12475
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$120.00	\$5,305,344.61	12476
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$120.00	\$5,305,464.61	12477
CTA/CLABE: 012560001063390695, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:UNIVERSIDAD ANUAL, CVE RASTREO: 8846APAB201406030175883303 RFC: UPP040316H43, IVA: 000000000000.00				
03/06/2014 03/06/2014 0000002554 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$22,000.00	\$5,283,464.61	12478 AUTONOMA DE NAYAR, CUOTA ANUAL, CVE RASTREO: 8846APAB201406030175883303 RFC: UPP040316H43, IVA: 000000000000.00
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$120.00	\$5,283,584.61	12479
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,283,964.61	12480
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,284,344.61	12481
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0027	\$380.00	\$5,284,724.61	12482
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,285,104.61	12483
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,285,484.61	12484
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,285,864.61	12485
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,286,244.61	12486
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,286,624.61	12487
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,287,004.61	12488
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,287,384.61	12489
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,287,764.61	12490
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,288,144.61	12491
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,288,524.61	12492
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,288,904.61	12493
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,289,284.61	12494
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,289,664.61	12495
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$5,290,044.61	12496
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,290,424.61	12497
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,290,804.61	12498
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,291,184.61	12499
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$120.00	\$5,291,304.61	12500
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$5,291,684.61	12501
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,292,064.61	12502
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,292,444.61	12503
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,292,824.61	12504
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,293,204.61	12505
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,293,584.61	12506
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,293,964.61	12507
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,294,344.61	12508
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,294,724.61	12509
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,295,104.61	12510
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,295,484.61	12511
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,295,864.61	12512
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,296,244.61	12513
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,296,624.61	12514
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$5,297,004.61	12515
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,297,384.61	12516
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2486	\$380.00	\$5,297,764.61	12517
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,298,144.61	12518
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,298,524.61	12519
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,298,904.61	12520
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,299,284.61	12521
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,299,664.61	12522
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,300,044.61	12523
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,300,424.61	12524
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 3672	\$380.00	\$5,300,804.61	12525
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,301,184.61	12526
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2120	\$380.00	\$5,301,564.61	12527
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,301,944.61	12528
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,302,324.61	12529
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,302,704.61	12530
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,303,084.61	12531
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,303,464.61	12532
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,303,844.61	12533
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,304,224.61	12534
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,304,604.61	12535

03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,304,984.61	12536
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$120.00	\$5,305,104.61	12537
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$120.00	\$5,305,224.61	12538
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,305,604.61	12539
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,305,984.61	12540
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,306,364.61	12541
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,306,744.61	12542
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,307,124.61	12543
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,307,504.61	12544
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$5,307,884.61	12545
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2603	\$380.00	\$5,308,264.61	12546
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$5,308,644.61	12547
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2290	\$380.00	\$5,309,024.61	12548
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,309,404.61	12549
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,309,784.61	12550
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,310,164.61	12551
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,310,544.61	12552
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$5,310,924.61	12553
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,311,304.61	12554
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0153	\$380.00	\$5,311,684.61	12555
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,312,064.61	12556
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,312,444.61	12557
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,312,824.61	12558
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,313,204.61	12559
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,313,584.61	12560
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0244	\$380.00	\$5,313,964.61	12561
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,314,344.61	12562
DEPOSITO DE				
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$380.00	\$5,314,724.61	12563 TELECOMM 13007, REFERENCIA CLIENTE 0000000000
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 3672	\$380.00	\$5,315,104.61	12564
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,315,484.61	12565
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$5,315,864.61	12566
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$5,316,244.61	12567
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$5,316,624.61	12568
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$5,317,004.61	12569
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,317,384.61	12570
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2529	\$380.00	\$5,317,764.61	12571
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$395.00	\$5,318,159.61	12572
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,318,539.61	12573
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,318,919.61	12574
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,319,299.61	12575
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,319,679.61	12576
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$5,320,059.61	12577
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,320,439.61	12578
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,320,819.61	12579
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,321,199.61	12580
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,321,579.61	12581
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$5,321,959.61	12582
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,322,339.61	12583
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,322,719.61	12584
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,323,099.61	12585
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,323,479.61	12586
03/06/2014 03/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,323,859.61	12587
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0027	\$380.00	\$5,324,239.61	12588
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,324,619.61	12589
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2529	\$380.00	\$5,324,999.61	12590
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,325,379.61	12591
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 TRASPASO DE CTA : 0619909808	004 0345	\$380.00	\$5,325,759.61	12592 TRASPASO DESDE ATM
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,326,139.61	12593
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,326,519.61	12594
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$360.00	\$5,326,879.61	12595
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$360.00	\$5,327,239.61	12596
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,327,619.61	12597
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$5,327,999.61	12598
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,328,379.61	12599
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,328,759.61	12600
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,329,139.61	12601
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,329,519.61	12602
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$5,329,899.61	12603
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,330,279.61	12604
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,330,659.61	12605
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,331,039.61	12606
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2486	\$380.00	\$5,331,419.61	12607
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.FEFFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$5,331,700.61	12608

04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,332,179.61	12609
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,332,559.61	12610
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,332,939.61	12611
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,333,319.61	12612
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,333,699.61	12613
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,334,079.61	12614
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,334,459.61	12615
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,334,839.61	12616
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1324	\$380.00	\$5,335,219.61	12617
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,335,599.61	12618
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$2,040.00	\$5,337,639.61	12619
CTA/CLABE: 002180034670198472, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DINA CAMIONES SA DE CV, servicio a autobus, CVE RASTREO: 8846CAP3201406040176100190 RFC: DCA821123173, IVA: 000000000000.00				
04/06/2014 04/06/2014 0000002554 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$7,713.70 \$5,329,925.91	12620
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,330,305.91	12621
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,330,685.91	12622
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,331,065.91	12623
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,331,445.91	12624
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,331,825.91	12625
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,332,205.91	12626
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,332,585.91	12627
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,332,965.91	12628
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,333,345.91	12629
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,333,725.91	12630
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,334,105.91	12631
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,334,485.91	12632
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,334,865.91	12633
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,335,245.91	12634
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,335,625.91	12635
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,336,005.91	12636
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0027	\$380.00	\$5,336,385.91	12637
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,336,765.91	12638
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$5,337,145.91	12639
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,337,525.91	12640
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,337,905.91	12641
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,338,285.91	12642
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,338,665.91	12643
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$5,339,045.91	12644
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$350.00	\$5,339,395.91	12645
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2486	\$380.00	\$5,339,775.91	12646
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,340,155.91	12647
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$480.00	\$5,340,635.91	12648
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0027	\$380.00	\$5,341,015.91	12649
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,341,395.91	12650
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,341,775.91	12651
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,342,155.91	12652
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,342,535.91	12653
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,342,915.91	12654
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,343,295.91	12655
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,343,675.91	12656
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,344,055.91	12657
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$5,344,435.91	12658
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$5,344,815.91	12659
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$240.00	\$5,345,055.91	12660
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$240.00	\$5,345,295.91	12661
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$5,345,675.91	12662
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$5,346,055.91	12663
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,346,435.91	12664
04/06/2014 04/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,346,815.91	12665
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,347,195.91	12666
DEPOSITO DE				
05/06/2014 05/06/2014 CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$380.00	\$5,347,575.91	12667 TELECOMM 30041, REFERENCIA CLIENTE 0000000000
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$5,347,955.91	12668
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,348,335.91	12669
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,348,715.91	12670
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0979	\$380.00	\$5,349,095.91	12671
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,349,475.91	12672
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$200.00	\$5,349,675.91	12673
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$40.00	\$5,349,715.91	12674
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$5,350,095.91	12675
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,350,475.91	12676

05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$5,350,855.91	12677
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,351,235.91	12678
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,351,615.91	12679
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,351,995.91	12680
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,352,375.91	12681
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0507	\$380.00	\$5,352,755.91	12682
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,353,135.91	12683
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,353,515.91	12684
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,353,895.91	12685
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,354,275.91	12686
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,354,655.91	12687
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,355,035.91	12688
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,355,415.91	12689
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$5,355,795.91	12690
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,356,175.91	12691
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,356,555.91	12692
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,356,935.91	12693
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,357,315.91	12694
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,357,695.91	12695
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,358,075.91	12696
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$5,358,455.91	12697
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,358,835.91	12698
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,359,215.91	12699
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,359,595.91	12700
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$5,359,975.91	12701
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$5,360,355.91	12702
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,360,735.91	12703
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2466	\$380.00	\$5,361,115.91	12704
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$5,361,495.91	12705
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,361,875.91	12706
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0244	\$380.00	\$5,362,255.91	12707
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,362,635.91	12708
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,363,015.91	12709
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,363,395.91	12710
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,363,775.91	12711
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,364,155.91	12712
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,364,535.91	12713
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,364,915.91	12714
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$5,365,295.91	12715
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,365,675.91	12716
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,366,055.91	12717
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,366,435.91	12718
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,366,815.91	12719
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$5,367,195.91	12720
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$5,367,575.91	12721
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2290	\$380.00	\$5,367,955.91	12722
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,368,335.91	12723
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0027	\$380.00	\$5,368,715.91	12724
DEPOSITO DE				
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 CUENTA DE	000 4253	\$380.00	\$5,369,095.91	12725 TELECOMM 13021, REFERENCIA CLIENTE 0000000000
TERCIOS				
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,369,475.91	12726
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,369,855.91	12727
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$5,370,235.91	12728
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,370,615.91	12729
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,370,995.91	12730
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,371,375.91	12731
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,371,755.91	12732
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,372,135.91	12733
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,372,515.91	12734
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,372,895.91	12735
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,373,275.91	12736
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,373,655.91	12737
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,374,035.91	12738
05/06/2014 05/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$5,374,415.91	12739
CTA/CLABE:				
012180001630445133, BEM SPEI,				
BCO:012 BENEFICIARIO:ID				
SOLUCIONES INTEGRADAS SA D,				
F106 MATERIAL, CVE RASTREO:				
8846APAB20140606176399062				
RFC: ISIO50913HY2, IVA:				
000000000000.00				
CTA/CLABE:				
012580004506553170, BEM SPEI,				
BCO:012 BENEFICIARIO:AXTEL				
SAB DE CV, CB7157611 SERVICIO				
TFFONICO CVE RASTREO.				
06/06/2014 06/06/2014 0000002581 COMPRA ORDEN DE	511 8846	\$3,999.91	\$5,370,416.00	12740
PAGO SPEI				
06/06/2014 06/06/2014 0000002554 COMPRA ORDEN DE	511 8846	\$74,904.00	\$5,295,512.00	12741
PAGO SPEI				

06/06/2014 06/06/2014 0000002554 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,440.00	\$5,294,072.00	12742	8846CAP2201406060176399063 RFC: AXT940727FP8, IVA: 000000000000.00 CTA/CLABE: 002312016278301538, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:LORENA GARCIA CAZARES, F8541 SERVICIO, CVE RASTREO: 8846APAB201406060176399064 RFC: GACL6001059YO, IVA: 000000000000.00
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,294,452.00	12743	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,294,832.00	12744	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2466	\$380.00	\$5,295,212.00	12745	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,295,592.00	12746	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,295,972.00	12747	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,296,352.00	12748	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$5,296,732.00	12749	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$5,297,112.00	12750	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,297,492.00	12751	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,297,872.00	12752	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,298,252.00	12753	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,298,632.00	12754	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,299,012.00	12755	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$5,299,392.00	12756	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2486	\$380.00	\$5,299,772.00	12757	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,300,152.00	12758	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,300,532.00	12759	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,300,912.00	12760	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,301,292.00	12761	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,301,672.00	12762	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,302,052.00	12763	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,302,432.00	12764	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,302,812.00	12765	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,303,192.00	12766	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,303,572.00	12767	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,303,952.00	12768	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,304,332.00	12769	
TRASPASO A					
06/06/2014 06/06/2014 0000002554 CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$133.01	\$5,304,198.99	12770	IVA:00000000 , A LA CUENTA: 0217527297, reposicion fondo revolvente AL R.F.C. CEHN700123P89
TRASPASO A					
06/06/2014 06/06/2014 0000002554 CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,190.01	\$5,303,008.98	12771	IVA:00000000 , A LA CUENTA: 0217527297, reposicion fondo revolvente AL R.F.C. CEHN700123P89
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$5,303,388.98	12772	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,303,768.98	12773	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,304,148.98	12774	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,304,528.98	12775	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$5,304,908.98	12776	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,305,288.98	12777	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,305,668.98	12778	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$360.00	\$5,306,028.98	12779	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,306,408.98	12780	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,306,788.98	12781	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,307,168.98	12782	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2529	\$380.00	\$5,307,548.98	12783	
CTA/CLABE:					
06/06/2014 06/06/2014 0000002554 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,630.92	\$5,305,918.06	12784	012290001807230964, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CADES BARNEA SA DE CV, f1128 insumos de cafeteria, CVE RASTREO: 8846APAB201406060176481058 RFC: CBA101117AM4, IVA: 000000000000.00
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,306,298.06	12785	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,306,678.06	12786	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,307,058.06	12787	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,307,438.06	12788	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,307,818.06	12789	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,308,198.06	12790	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,308,578.06	12791	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,308,958.06	12792	
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,309,338.06	12793	
CTA/CLABE:					
06/06/2014 06/06/2014 0000002554 CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$102.00	\$5,309,236.06	12794	0217527297, reposicion fondo revolvente AL R.F.C. CEHN700123P89

06/06/2014 06/06/2014 0000002554 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$50,775.15	\$5,258,460.91	CTA/CLABE: 030290169869502017, BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFA, f820 ser vigilancia upp 1a qna junio, CVE RASTREO: 8846CAP4201406060176503157 RFC: CSA040609D1A, IVA: 000000000000.00
06/06/2014 06/06/2014 0000002554 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$16,925.05	\$5,241,535.86	12795 CTA/CLABE: 030290169869502017, BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFA, f819 servicio de vigilancia polideportiv, CVE RASTREO: 8846CAP2201406060176503158 RFC: CSA040609D1A, IVA: 000000000000.00
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,241,915.86	12797
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,242,295.86	12798
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,242,675.86	12799
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,243,055.86	12800
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,243,435.86	12801
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2486	\$380.00	\$5,243,815.86	12802
TRASPASO A				IVA:00000000.00 , A LA CUENTA:
06/06/2014 06/06/2014 0000002554 CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$12,098.00	\$5,231,717.86	12803 0664054052, GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. MAGF730324L25
TRASPASO A				IVA:00000000.00 , A LA CUENTA:
06/06/2014 06/06/2014 0000002554 CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$14,728.00	\$5,216,989.86	12804 0664621829, GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. AEC5651219RK3
TRASPASO A				IVA:00000000.00 , A LA CUENTA:
06/06/2014 06/06/2014 0000002554 CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$12,098.00	\$5,204,891.86	12805 0664615480, GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. FESA640812871
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,205,271.86	12806
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,205,651.86	12807
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$5,206,031.86	12808
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2290	\$380.00	\$5,206,411.86	12809
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,206,791.86	12810
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$400.00	\$5,207,191.86	12811
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2466	\$380.00	\$5,207,571.86	12812
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,207,951.86	12813
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,208,331.86	12814
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,208,711.86	12815
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,209,091.86	12816
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,209,471.86	12817
TRASPASO A				IVA:00000000.00 , A LA CUENTA:
06/06/2014 06/06/2014 0000002554 CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,213.28	\$5,208,258.58	12818 0216067424, reposicion de gastos AL R.F.C. OAAE7109268IA
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,208,638.58	12819
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,209,018.58	12820
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,209,398.58	12821
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$395.00	\$5,209,793.58	12822
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$5,210,173.58	12823
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$395.00	\$5,210,568.58	12824
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$120.00	\$5,210,688.58	12825
TRASPASO A				IVA:00000000.00 , A LA CUENTA:
06/06/2014 06/06/2014 0000002554 CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$20,000.00	\$5,190,688.58	12826 0664621829, GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. AEC5651219RK3
06/06/2014 06/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,191,068.58	12827
06/06/2014 06/06/2014 0000001035 CHEQUE 0001035	508 0719	\$2,068.51	\$5,189,000.07	12828 DEPOSITO A CTA. 0648842370 RFC GOMR590215RS5
07/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$1,300.00	\$5,190,300.07	12829
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$1,300.00	\$5,191,600.07	12830
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2290	\$380.00	\$5,191,980.07	12831
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$1,300.00	\$5,193,280.07	12832
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$1,300.00	\$5,194,580.07	12833
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2529	\$1,300.00	\$5,195,880.07	12834
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$1,300.00	\$5,197,180.07	12835
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,197,560.07	12836
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,197,940.07	12837
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,198,320.07	12838
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$1,300.00	\$5,199,620.07	12839
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$1,300.00	\$5,200,920.07	12840
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,201,300.07	12841
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$1,300.00	\$5,202,600.07	12842
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$1,300.00	\$5,203,900.07	12843

09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$1,300.00	\$5,205,200.07	12844
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$1,300.00	\$5,206,500.07	12845
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,206,880.07	12846
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$1,300.00	\$5,208,180.07	12847
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,208,560.07	12848
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$1,300.00	\$5,209,860.07	12849
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,210,240.07	12850
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,210,620.07	12851
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$1,300.00	\$5,211,920.07	12852
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,212,300.07	12853
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$1,300.00	\$5,213,600.07	12854
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$1,300.00	\$5,214,900.07	12855
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,215,280.07	12856
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$1,300.00	\$5,216,580.07	12857
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$1,300.00	\$5,217,880.07	12858
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$5,218,260.07	12859
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$1,300.00	\$5,219,560.07	12860
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,219,940.07	12861
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$5,220,320.07	12862
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$1,300.00	\$5,221,620.07	12863
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0027	\$380.00	\$5,222,000.07	12864
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,222,380.07	12865
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$5,222,760.07	12866
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$1,300.00	\$5,224,060.07	12867
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$1,300.00	\$5,225,360.07	12868
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$1,300.00	\$5,226,660.07	12869
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,227,040.07	12870
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$1,300.00	\$5,228,340.07	12871
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2049	\$1,300.00	\$5,229,640.07	12872
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0716	\$380.00	\$5,230,020.07	12873
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,230,400.07	12874
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$1,300.00	\$5,231,700.07	12875
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,232,080.07	12876
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$1,300.00	\$5,233,380.07	12877
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,233,760.07	12878
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$1,300.00	\$5,235,060.07	12879
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$1,300.00	\$5,236,360.07	12880
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$1,300.00	\$5,237,660.07	12881
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,238,040.07	12882
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2486	\$380.00	\$5,238,420.07	12883
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$1,300.00	\$5,239,720.07	12884
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$920.00	\$5,240,640.07	12885
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,241,020.07	12886
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$1,300.00	\$5,242,320.07	12887
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$1,300.00	\$5,243,620.07	12888
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$1,300.00	\$5,244,920.07	12889
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,245,300.07	12890
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$1,300.00	\$5,246,600.07	12891
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,246,980.07	12892
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,247,360.07	12893
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$1,300.00	\$5,248,660.07	12894
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$5,249,040.07	12895
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$1,300.00	\$5,250,340.07	12896
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$1,300.00	\$5,251,640.07	12897
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,252,020.07	12898
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$1,300.00	\$5,253,320.07	12899
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$1,300.00	\$5,254,620.07	12900
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$1,300.00	\$5,255,920.07	12901
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$1,300.00	\$5,257,220.07	12902
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$1,300.00	\$5,258,520.07	12903
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$1,300.00	\$5,259,820.07	12904
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,260,200.07	12905
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$1,300.00	\$5,261,500.07	12906
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 2406	\$1,300.00	\$5,262,800.07	12907
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$1,300.00	\$5,264,100.07	12908
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,264,480.07	12909
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$1,300.00	\$5,265,780.07	12910
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$1,300.00	\$5,267,080.07	12911
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$1,300.00	\$5,268,380.07	12912
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$1,300.00	\$5,269,680.07	12913
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$1,300.00	\$5,270,980.07	12914
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1343	\$1,300.00	\$5,272,280.07	12915
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$1,300.00	\$5,273,580.07	12916
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$1,300.00	\$5,274,880.07	12917

09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$5,275,260.07	12918
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$1,300.00	\$5,276,560.07	12919
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$1,300.00	\$5,277,860.07	12920
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,278,240.07	12921
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$5,278,620.07	12922
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$1,300.00	\$5,279,920.07	12923
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$5,280,300.07	12924
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,280,680.07	12925
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$1,300.00	\$5,281,980.07	12926
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$1,300.00	\$5,283,280.07	12927
CTA/CLABE: 044180001047885590, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:HOTEL FLAMINGOS PLAZA SA DE C, RASTREO: 8846APAB201406090176707126 RFC: HFP8410178N7, IVA: 000000000000.00				
09/06/2014 09/06/2014 0000002554 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,570.00 \$5,281,710.07	12928 HOSPEDAJE RECTOR, CVE
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$1,300.00	\$5,283,010.07	12929
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$1,300.00	\$5,284,310.07	12930
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$1,300.00	\$5,285,610.07	12931
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$1,300.00	\$5,286,910.07	12932
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$1,300.00	\$5,288,210.07	12933
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$5,288,590.07	12934
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$1,300.00	\$5,289,890.07	12935
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$1,300.00	\$5,291,190.07	12936
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$1,300.00	\$5,292,490.07	12937
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$1,300.00	\$5,293,790.07	12938
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$5,294,170.07	12939
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,294,550.07	12940
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,294,930.07	12941
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,295,310.07	12942
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,295,690.07	12943
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$5,296,070.07	12944
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,296,450.07	12945
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,296,830.07	12946
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,297,210.07	12947
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,297,590.07	12948
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,297,970.07	12949
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,298,350.07	12950
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$1,300.00	\$5,299,650.07	12951
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$1,300.00	\$5,300,950.07	12952
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,301,330.07	12953
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$1,300.00	\$5,302,630.07	12954
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$1,300.00	\$5,303,930.07	12955
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$1,300.00	\$5,305,230.07	12956
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2486	\$380.00	\$5,305,610.07	12957
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 2404	\$1,300.00	\$5,306,910.07	12958
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$1,300.00	\$5,308,210.07	12959
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$1,300.00	\$5,309,510.07	12960
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$5,309,890.07	12961
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,310,270.07	12962
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$1,300.00	\$5,311,570.07	12963
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$1,300.00	\$5,312,870.07	12964
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2233	\$380.00	\$5,313,250.07	12965
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$1,300.00	\$5,314,550.07	12966
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$1,300.00	\$5,315,850.07	12967
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$1,300.00	\$5,317,150.07	12968
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,317,530.07	12969
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,317,910.07	12970
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,318,290.07	12971
DEPOSITO DE				DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$380.00	\$5,318,670.07	12972 TELECOMM 13012, REFERENCIA CLIENTE 0000000000
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,319,050.07	12973
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 3730	\$380.00	\$5,319,430.07	12974
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$5,319,810.07	12975
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,320,190.07	12976
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$1,300.00	\$5,321,490.07	12977
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2103	\$380.00	\$5,321,870.07	12978
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$5,322,250.07	12979
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$5,322,630.07	12980
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,323,010.07	12981
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$5,323,390.07	12982
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,323,770.07	12983

09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$1,300.00	\$5,325,070.07	12984
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,325,450.07	12985
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$1,300.00	\$5,326,750.07	12986
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,327,130.07	12987
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,327,510.07	12988
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$1,300.00	\$5,328,810.07	12989
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$1,300.00	\$5,330,110.07	12990
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,330,490.07	12991
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,330,870.07	12992
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2486	\$380.00	\$5,331,250.07	12993
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,331,630.07	12994
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$360.00	\$5,331,990.07	12995
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$1,300.00	\$5,333,290.07	12996
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$1,300.00	\$5,334,590.07	12997
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$1,300.00	\$5,335,890.07	12998
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$5,336,270.07	12999
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2486	\$380.00	\$5,336,650.07	13000
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$5,337,030.07	13001
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,337,410.07	13002
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,337,790.07	13003
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1334	\$380.00	\$5,338,170.07	13004
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$1,300.00	\$5,339,470.07	13005
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$5,339,850.07	13006
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$1,300.00	\$5,341,150.07	13007
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$5,341,530.07	13008
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$1,300.00	\$5,342,830.07	13009
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$1,300.00	\$5,344,130.07	13010
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 4302	\$1,300.00	\$5,345,430.07	13011
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$5,345,810.07	13012
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$1,300.00	\$5,347,110.07	13013
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$5,347,490.07	13014
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,347,870.07	13015
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$5,348,250.07	13016
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,348,630.07	13017
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$1,300.00	\$5,349,930.07	13018
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$5,350,310.07	13019
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,350,690.07	13020
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,351,070.07	13021
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,351,450.07	13022
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0617	\$380.00	\$5,351,830.07	13023
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,352,210.07	13024
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,352,590.07	13025
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,352,970.07	13026
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$5,353,350.07	13027
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,353,730.07	13028
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$5,354,110.07	13029
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$3,720.00	\$5,357,830.07	13030
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,358,210.07	13031
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,358,590.07	13032
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,358,970.07	13033
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$5,445.00	\$5,364,415.07	13034
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$11,825.00	\$5,376,240.07	13035
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$11,720.00	\$5,387,960.07	13036
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$42,575.00	\$5,430,535.07	13037
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,430,915.07	13038
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,431,295.07	13039
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,431,675.07	13040
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$5,432,055.07	13041
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,432,435.07	13042
09/06/2014 09/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$40.00	\$5,432,475.07	13043
TRASPASO A				
10/06/2014 10/06/2014 0000002554 CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,000.00	\$5,425,475.07	13044 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0217527297, GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. CEHN700123P89
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,425,855.07	13045
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2486	\$380.00	\$5,426,235.07	13046
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$5,426,615.07	13047
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$5,426,995.07	13048
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$5,427,375.07	13049
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2486	\$380.00	\$5,427,755.07	13050
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2486	\$380.00	\$5,428,135.07	13051
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2486	\$380.00	\$5,428,515.07	13052
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,428,895.07	13053
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,429,275.07	13054
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,429,655.07	13055
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,429,885.07	13056

10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$5,430,415.07	13057
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$5,430,795.07	13058
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$5,431,175.07	13059
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2486	\$380.00	\$5,431,555.07	13060
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$5,431,935.07	13061
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,432,315.07	13062
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,432,695.07	13063
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,433,075.07	13064
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,433,455.07	13065
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,433,835.07	13066
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,434,215.07	13067
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,434,595.07	13068
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,434,975.07	13069
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,435,355.07	13070
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,435,735.07	13071
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,436,115.07	13072
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,436,495.07	13073
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,436,875.07	13074
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$1,300.00	\$5,438,175.07	13075
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,438,555.07	13076
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$5,438,935.07	13077
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,439,315.07	13078
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,439,695.07	13079
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,440,075.07	13080
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,440,455.07	13081
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$5,440,835.07	13082
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,441,215.07	13083
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,441,595.07	13084
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,441,975.07	13085
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,442,355.07	13086
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$5,442,735.07	13087
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,443,115.07	13088
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,443,495.07	13089
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,443,875.07	13090
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,444,255.07	13091
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$385.00	\$5,444,640.07	13092
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,445,020.07	13093
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,445,400.07	13094
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,445,780.07	13095
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$5,446,160.07	13096
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,446,540.07	13097
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,446,920.07	13098
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$5,447,300.07	13099
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2448	\$380.00	\$5,447,680.07	13100
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,448,060.07	13101
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,448,440.07	13102
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,448,820.07	13103
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$5,449,200.07	13104
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$5,449,580.07	13105
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,449,960.07	13106
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,450,340.07	13107
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,450,720.07	13108
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,451,100.07	13109
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,451,480.07	13110
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,451,860.07	13111
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,452,240.07	13112
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,452,620.07	13113
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,453,000.07	13114
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,453,380.07	13115
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2466	\$380.00	\$5,453,760.07	13116
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,454,140.07	13117
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,454,520.07	13118
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$5,454,900.07	13119
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$5,455,280.07	13120
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$5,455,660.07	13121
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,456,040.07	13122
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO 25184	000 0617	\$350.00	\$5,456,390.07	13123
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$5,456,770.07	13124
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,457,150.07	13125
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$5,457,530.07	13126
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,457,910.07	13127
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,458,290.07	13128
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$5,458,670.07	13129
10/06/2014 10/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,459,050.07	13130

10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,459,430.07	13131
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,459,810.07	13132
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,460,190.07	13133
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,460,570.07	13134
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,460,950.07	13135
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,461,330.07	13136
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,461,710.07	13137
			CTA/CLABE:	
			002290700243394490, BEM SPEI,	
			BCO:002 BENEFICIARIO:CORTESIA	
			EN VIAJES S DE RL DE, F331 GTOS	
			DE VIAJE PASAJES TERRESTRES,	
			CVE RASTREO:	
			8846APAB201406100176945025	
			RFC: UPP040316H43, IVA:	
			000000000000.00	
			CTA/CLABE:	
			002290700243394490, BEM SPEI,	
			BCO:002 BENEFICIARIO:CORTESIA	
			EN VIAJES S DE RL DE, F330 SERV	
			DE HOSPEDAJE, CVE RASTREO:	
			8846CAP2201406100176945026	
			RFC: UPP040316H43, IVA:	
			000000000000.00	
10/06/2014 10/06/2014 0000002554 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$17,157.00	\$5,444,553.07	13138
10/06/2014 10/06/2014 0000002554 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$26,547.62	\$5,418,005.45	13139
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,418,385.45	13140
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,418,765.45	13141
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,419,145.45	13142
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,419,525.45	13143
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,419,905.45	13144
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,420,285.45	13145
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$5,420,665.45	13146
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0682	\$380.00	\$5,421,045.45	13147
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,421,425.45	13148
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,421,805.45	13149
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,422,185.45	13150
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$5,422,565.45	13151
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,422,945.45	13152
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,423,325.45	13153
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,423,705.45	13154
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,424,085.45	13155
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2389	\$380.00	\$5,424,465.45	13156
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,424,845.45	13157
DEPOSITO DE				
10/06/2014 10/06/2014 0000000001 CUENTA DE TERCEROS	263 8502	\$380.00	\$5,425,225.45	13158
			DE LA CUENTA 0803830831, Examen	
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,425,605.45	13159
10/06/2014 10/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$5,425,985.45	13160
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,426,365.45	13161
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,426,745.45	13162
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,427,125.45	13163
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,427,505.45	13164
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,427,885.45	13165
11/06/2014 11/06/2014 0000001033 CHEQUE 0001033	508 2404	\$812.00	\$5,427,073.45	13166
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,427,453.45	13167
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$5,427,833.45	13168
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$5,428,213.45	13169
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$5,428,593.45	13170
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$1,300.00	\$5,429,893.45	13171
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,430,273.45	13172
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,430,653.45	13173
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,431,033.45	13174
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,431,413.45	13175
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2290	\$380.00	\$5,431,793.45	13176
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$5,432,173.45	13177
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,432,553.45	13178
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,432,933.45	13179
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,433,313.45	13180
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,433,693.45	13181
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,434,073.45	13182
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,434,453.45	13183
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$5,434,833.45	13184
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2009	\$380.00	\$5,435,213.45	13185
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,435,593.45	13186
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$5,435,973.45	13187
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$5,436,353.45	13188
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$5,436,733.45	13189
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0684	\$380.00	\$5,437,113.45	13190
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2290	\$380.00	\$5,437,493.45	13191
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$5,437,873.45	13192

11/06/2014 11/06/2014 0000002554	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,792.80	\$5,429,080.65	CTA/CLABE: 002312016278301538, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:LORENA GARCIA CAZARES, F31DA8E 13193 SERVICIO DE ALIMENTOS, CVE RASTREO: 8846APAB201406110177079456 RFC: GACL6001059YO, IVA: 000000000000.00
11/06/2014 11/06/2014 0000002554	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,864.00	\$5,417,216.65	CTA/CLABE: 002312016278301538, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:LORENA GARCIA CAZARES, F AED9 13194 SERVICIO DE ALIMENTOS, CVE RASTREO: 8846APA7201406110177079458 RFC: GACL6001059YO, IVA: 000000000000.00
11/06/2014 11/06/2014 0000002554	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,499.84	\$5,408,716.81	CTA/CLABE: 002180028341883446, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:INFOESTRATEGICA 13195 LATINA SA DE, f1095 servicio, CVE RASTREO: 8846APAC201406110177079460 RFC: ILA020311473, IVA: 000000000000.00
11/06/2014 11/06/2014 0000002554	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$62,919.79	\$5,345,797.02	CTA/CLABE: 014180220000403694, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y, f468 serv limpieza 1a qna junio 2014, CVE 13196 RASTREO: 8846CAP3201406110177079464 RFC: OML8511129G0, IVA: 000000000000.00
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 2290	\$380.00	\$5,346,177.02	13197
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 2521	\$380.00	\$5,346,557.02	13198
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 0719	\$380.00	\$5,346,937.02	13199
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 1191	\$380.00	\$5,347,317.02	13200
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 0719	\$380.00	\$5,347,697.02	13201
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 2393	\$380.00	\$5,348,077.02	13202
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 0719	\$380.00	\$5,348,457.02	13203
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 2390	\$380.00	\$5,348,837.02	13204
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 1191	\$380.00	\$5,349,217.02	13205
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 2404	\$380.00	\$5,349,597.02	13206
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 2538	\$380.00	\$5,349,977.02	13207
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 2521	\$380.00	\$5,350,357.02	13208
11/06/2014 11/06/2014 0000002554	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,000.00	\$5,344,357.02	CTA/CLABE: 002312016278301538, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:LORENA GARCIA CAZARES, COMPLEMENTO 13209 F AED9 SERVICIO DE ALIMENTOS, CVE RASTREO: 8846CAP3201406110177098001 RFC: GACL6001059YO, IVA: 000000000000.00
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 0719	\$380.00	\$5,344,737.02	13210
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 0719	\$380.00	\$5,345,117.02	13211
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 2404	\$380.00	\$5,345,497.02	13212
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 1191	\$380.00	\$5,345,877.02	13213
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 2390	\$380.00	\$5,346,257.02	13214
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 2239	\$380.00	\$5,346,637.02	13215
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 2521	\$380.00	\$5,347,017.02	13216
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 2404	\$380.00	\$5,347,397.02	13217
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 2406	\$380.00	\$5,347,777.02	13218
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 2406	\$380.00	\$5,348,157.02	13219
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 1191	\$380.00	\$5,348,537.02	13220
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 1319	\$380.00	\$5,348,917.02	13221
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 2538	\$380.00	\$5,349,297.02	13222
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 2406	\$380.00	\$5,349,677.02	13223
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 2529	\$380.00	\$5,350,057.02	13224
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 2390	\$380.00	\$5,350,437.02	13225
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 1191	\$380.00	\$5,350,817.02	13226
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 2406	\$380.00	\$5,351,197.02	13227
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 0719	\$380.00	\$5,351,577.02	13228
11/06/2014 11/06/2014 0000002554	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,000,000.00	\$4,351,577.02	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 13229 0654922581, traspaso cuentas propias AL R.F.C. UPP040316H43
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO		000 2393	\$380.00	\$4,351,957.02	13230
11/06/2014 11/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	000 2395	\$380.00	\$4,352,337.02	13231
11/06/2014 11/06/2014 0000002554	CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$600.00	\$4,351,737.02	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 13232 0664620194, reposicion de pasajes AL R.F.C. HECJ750910BS4

11/06/2014 11/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$4,352,117.02	13233
11/06/2014 11/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,352,497.02	13234
11/06/2014 11/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$395.00	\$4,352,892.02	13235
11/06/2014 11/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,353,272.02	13236
11/06/2014 11/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,353,652.02	13237
11/06/2014 11/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0979	\$380.00	\$4,354,032.02	13238
11/06/2014 11/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,354,412.02	13239
11/06/2014 11/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2435	\$380.00	\$4,354,792.02	13240
11/06/2014 11/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,355,172.02	13241
11/06/2014 11/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,355,552.02	13242
11/06/2014 11/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,355,932.02	13243
11/06/2014 11/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,356,312.02	13244
11/06/2014 11/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,356,692.02	13245
11/06/2014 11/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,357,072.02	13246
11/06/2014 11/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,357,452.02	13247
11/06/2014 11/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,357,832.02	13248
11/06/2014 11/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,358,212.02	13249
11/06/2014 11/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,358,592.02	13250
11/06/2014 11/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$4,358,972.02	13251
12/06/2014 12/06/2014 0000001031 CHEQ CA0001031	512 0316		\$17,698.00 \$4,341,274.02	13252 GOHA591025UG4
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,341,654.02	13253
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,342,034.02	13254
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,342,414.02	13255
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,342,794.02	13256
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,343,174.02	13257
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,343,554.02	13258
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,343,934.02	13259
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,344,314.02	13260
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2389	\$380.00	\$4,344,694.02	13261
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,345,074.02	13262
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,345,454.02	13263
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,345,834.02	13264
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$4,346,214.02	13265
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,346,594.02	13266
TRASPASO A				
12/06/2014 12/06/2014 000002554 CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,100.01 \$4,344,494.01	13267 0698473957, f84 servicio AL R.F.C. AHI100824DF2
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,344,874.01	13268
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,345,254.01	13269
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$4,345,634.01	13270
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,346,014.01	13271
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,346,394.01	13272
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,346,774.01	13273
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,347,154.01	13274
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$4,347,534.01	13275
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$387.00	\$4,347,921.01	13276
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,348,301.01	13277
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,348,681.01	13278
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2389	\$380.00	\$4,349,061.01	13279
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2389	\$380.00	\$4,349,441.01	13280
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2389	\$380.00	\$4,349,821.01	13281
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0720	\$380.00	\$4,350,201.01	13282
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$4,350,581.01	13283
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,350,961.01	13284
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,351,341.01	13285
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,351,721.01	13286
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$600.00	\$4,352,321.01	13287
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,352,701.01	13288
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,353,081.01	13289
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0567	\$380.00	\$4,353,461.01	13290
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$4,353,841.01	13291
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$350.00	\$4,354,191.01	13292
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$4,354,571.01	13293
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,354,951.01	13294
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,355,331.01	13295
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2529	\$380.00	\$4,355,711.01	13296
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,356,091.01	13297
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,356,471.01	13298
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2102	\$380.00	\$4,356,851.01	13299
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2529	\$380.00	\$4,357,231.01	13300
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$350.00	\$4,357,581.01	13301
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,357,961.01	13302
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,358,341.01	13303
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,358,721.01	13304
12/06/2014 12/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2486	\$380.00	\$4,359,101.01	13305

IVA:000000000 , A LA CUENTA:
13267 0698473957, f84 servicio AL
R.F.C. AHI100824DF2

12/06/2014 12/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2486	\$380.00	\$4,359,481.01	13306
12/06/2014 12/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2486	\$380.00	\$4,359,861.01	13307
12/06/2014 12/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,360,241.01	13308
12/06/2014 12/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,360,621.01	13309
12/06/2014 12/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$4,361,001.01	13310
12/06/2014 12/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,361,381.01	13311
12/06/2014 12/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,361,761.01	13312
12/06/2014 12/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$4,362,141.01	13313
12/06/2014 12/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,362,521.01	13314
12/06/2014 12/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,362,901.01	13315
12/06/2014 12/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,363,281.01	13316
12/06/2014 12/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,363,661.01	13317
12/06/2014 12/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,364,041.01	13318
12/06/2014 12/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,364,421.01	13319
12/06/2014 12/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,364,801.01	13320
12/06/2014 12/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2466	\$380.00	\$4,365,181.01	13321
12/06/2014 12/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0451	\$380.00	\$4,365,561.01	13322
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,365,941.01	13323
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,366,321.01	13324
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,366,701.01	13325
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,367,081.01	13326
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$4,367,461.01	13327
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,367,841.01	13328
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,368,221.01	13329
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,368,601.01	13330
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$4,368,981.01	13331
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,369,361.01	13332
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,369,741.01	13333
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,370,121.01	13334
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,370,501.01	13335
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,370,881.01	13336
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0572	\$380.00	\$4,371,261.01	13337
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,371,641.01	13338
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,372,021.01	13339
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,372,401.01	13340
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,372,781.01	13341
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,373,161.01	13342
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$4,373,541.01	13343
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,373,921.01	13344
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,374,301.01	13345
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,374,681.01	13346
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,375,061.01	13347
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,375,441.01	13348
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,375,821.01	13349
DEPOSITO DE				DEPOSITO EFECTIVO OFICINA
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 CUENTA DE	000 4253	\$380.00	\$4,376,201.01	13350 TELECOMM 13024, REFERENCIA
TERCIEROS				CLIENTE 0000000000
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,376,581.01	13351
CTA/CLABE:				
012290001807230964, BEM SPEI,				
BCO:012 BENEFICIARIO:CADES				
BARNEA SA DE CV, FA1134				
RASTREO:				
8846CAP1201406130177555749				
RFC: CBA101117AM4, IVA:				
000000000000.00				
13/06/2014 13/06/2014 COMPRA ORDEN DE	511 8846		\$1,893.56 \$4,374,687.45	13352 INSUMOS DE CAFETERIA, CVE
PAGO SPEI				
13/06/2014 13/06/2014 0000002554				
DEPOSITO DE				
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 CUENTA DE	000 4253	\$380.00	\$4,375,827.45	13355 TELECOMM 13021, REFERENCIA
TERCIEROS				CLIENTE 0000000000
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$4,376,207.45	13356
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0715	\$380.00	\$4,376,587.45	13357
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,376,967.45	13358
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,377,347.45	13359
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,377,727.45	13360
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2486	\$380.00	\$4,378,107.45	13361
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$350.00	\$4,378,457.45	13362
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,378,837.45	13363
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,379,217.45	13364
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,379,597.45	13365
TRASPASO A				IVA:00000000.0 , A LA CUENTA:
13/06/2014 13/06/2014 0000002554 CUENTA DE	791 8846		\$1,190.00 \$4,378,407.45	0217527297, reposicion fondo
TERCIEROS				revolvente AL.R.F.C.
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,378,787.45	CEHN700123P89
13/06/2014 13/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,379,167.45	13368

13/06/2014 13/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,379,547.45	13369
13/06/2014 13/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,379,927.45	13370
13/06/2014 13/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,380,307.45	13371
13/06/2014 13/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$350.00	\$4,380,657.45	13372
13/06/2014 13/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,381,037.45	13373
13/06/2014 13/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,381,417.45	13374
13/06/2014 13/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,381,797.45	13375
13/06/2014 13/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,382,177.45	13376
13/06/2014 13/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,382,557.45	13377
13/06/2014 13/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$4,200.00	\$4,386,757.45	13378
13/06/2014 13/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$7,885.00	\$4,394,642.45	13379
13/06/2014 13/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$5,850.00	\$4,400,492.45	13380
13/06/2014 13/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$12,790.00	\$4,413,282.45	13381
13/06/2014 13/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1480	\$380.00	\$4,413,662.45	13382
13/06/2014 13/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,414,042.45	13383
13/06/2014 13/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,414,422.45	13384
13/06/2014 13/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2486	\$380.00	\$4,414,802.45	13385
13/06/2014 13/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,415,182.45	13386
13/06/2014 13/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$4,415,562.45	13387
13/06/2014 13/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2389	\$380.00	\$4,415,942.45	13388
14/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2389	\$380.00	\$4,416,322.45	13389
14/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,416,702.45	13390
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,417,082.45	13391
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,417,462.45	13392
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,417,842.45	13393
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$1,300.00	\$4,419,142.45	13394
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,419,522.45	13395
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,419,902.45	13396
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,420,282.45	13397
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,420,662.45	13398
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,421,042.45	13399
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,421,422.45	13400
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,421,802.45	13401
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,422,182.45	13402
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$120.00	\$4,422,302.45	13403
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,422,682.45	13404
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$4,423,062.45	13405
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,423,442.45	13406
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,423,822.45	13407
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,424,202.45	13408
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,424,582.45	13409
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,424,962.45	13410
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,425,342.45	13411
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,425,722.45	13412
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,426,102.45	13413
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,426,482.45	13414
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,426,862.45	13415
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,427,242.45	13416
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,427,622.45	13417
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,428,002.45	13418
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,428,382.45	13419
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,428,762.45	13420
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,429,142.45	13421
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,429,522.45	13422
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,429,902.45	13423
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,430,282.45	13424
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,430,662.45	13425
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,431,042.45	13426
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,431,422.45	13427
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,431,802.45	13428
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,432,182.45	13429
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2290	\$380.00	\$4,432,562.45	13430
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,432,942.45	13431
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$4,433,322.45	13432
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$4,433,702.45	13433
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,434,082.45	13434
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,434,462.45	13435
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$395.00	\$4,434,857.45	13436
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$4,435,237.45	13437
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,435,617.45	13438
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$4,435,997.45	13439
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2290	\$380.00	\$4,436,377.45	13440
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,436,757.45	13441
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,437,137.45	13442
16/06/2014 16/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,437,517.45	13443

16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$4,437,897.45	13444
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,438,277.45	13445
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2486	\$380.00	\$4,438,657.45	13446
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,439,037.45	13447
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,439,417.45	13448
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,439,797.45	13449
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,440,177.45	13450
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$1,600.00	\$4,441,777.45	13451
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,442,157.45	13452
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,442,537.45	13453
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,442,917.45	13454
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,443,297.45	13455
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$4,443,677.45	13456
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,444,057.45	13457
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0705	\$380.00	\$4,444,437.45	13458
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014, DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIB, DE LA CLABE 014180655025993055 CON RFC CFE370814Q10, CONCEPTO: 4405005503				
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 TR004 9702088	003 5663	\$217,338.00	\$4,661,775.45	13459
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,662,155.45	13460
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,662,535.45	13461
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$11,020.00	\$4,673,555.45	13462
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,673,935.45	13463
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$3,990.00	\$4,677,925.45	13464
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,678,305.45	13465
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,678,385.45	13466
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2466	\$380.00	\$4,679,065.45	13467
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,679,445.45	13468
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,679,825.45	13469
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,680,205.45	13470
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2290	\$380.00	\$4,680,585.45	13471
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,680,965.45	13472
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,681,345.45	13473
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,681,725.45	13474
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,682,105.45	13475
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,682,485.45	13476
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1888	\$380.00	\$4,682,865.45	13477
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1888	\$380.00	\$4,683,245.45	13478
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$4,683,625.45	13479
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,684,005.45	13480
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,684,385.45	13481
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$200.00	\$4,684,585.45	13482
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$4,684,965.45	13483
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,685,345.45	13484
TRASPASO A IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 16/06/2014 16/06/2014 000002554 CUENTA DE TERCIEROS				
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	791 8846	\$13,000.00	\$4,672,345.45	13485 0217527297, gastos a comprobar AL R.F.C. CEHN700123P89
16/06/2014 16/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,672,725.45	13486
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,673,105.45	13487
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,673,485.45	13488
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,673,865.45	13489
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,674,245.45	13490
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,674,625.45	13491
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,675,005.45	13492
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,675,385.45	13493
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,675,765.45	13494
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,676,145.45	13495
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$4,676,525.45	13496
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,676,905.45	13497
DEPOSITO DE 17/06/2014 17/06/2014 0000000001 CUENTA DE TERCIEROS				
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	263 8502	\$380.00	\$4,677,285.45	13498 DE LA CUENTA 0803830831, Examen
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$4,677,665.45	13499
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,678,045.45	13500
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,678,425.45	13501
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,678,805.45	13502
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,679,185.45	13503
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,679,565.45	13504
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,679,945.45	13505
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,680,325.45	13506
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 2466	\$80.00	\$4,680,405.45	13507
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2466	\$300.00	\$4,680,705.45	13508
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,681,085.45	13509
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,681,465.45	13510

17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,681,845.45	13511
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,682,225.45	13512
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$4,682,605.45	13513
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,682,985.45	13514
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,683,365.45	13515
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,683,745.45	13516
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,684,125.45	13517
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,684,505.45	13518
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2290	\$380.00	\$4,684,885.45	13519
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,685,265.45	13520
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,685,645.45	13521
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,686,025.45	13522
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,686,405.45	13523
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2290	\$380.00	\$4,686,785.45	13524
TRASPASO A			IVA:00000000.00 , A LA CUENTA:	
17/06/2014 17/06/2014 0005368273 CUENTA DE TERCEROS	791 8502		\$145,130.00 \$4,541,655.45	13525 0155669703, Impuesto Sobre N minas AL R.F.C. GEH690116NV7
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,542,035.45	13526
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,542,415.45	13527
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2529	\$380.00	\$4,542,795.45	13528
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,543,175.45	13529
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,543,555.45	13530
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,543,935.45	13531
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,544,315.45	13532
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,544,695.45	13533
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$395.00	\$4,545,090.45	13534
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,545,470.45	13535
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,545,850.45	13536
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,546,230.45	13537
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,546,610.45	13538
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,546,990.45	13539
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,547,370.45	13540
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$4,547,750.45	13541
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,548,130.45	13542
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,548,510.45	13543
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,548,890.45	13544
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,549,270.45	13545
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$4,549,650.45	13546
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,550,030.45	13547
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,550,410.45	13548
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,550,790.45	13549
TRASPASO A			IVA:00000000.00 , A LA CUENTA:	
17/06/2014 17/06/2014 0000002554 CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$20,200.00 \$4,530,590.45	13550 0664621829, GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. AECS651219RK3
TRASPASO A			IVA:00000000.00 , A LA CUENTA:	
17/06/2014 17/06/2014 0000002554 CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$12,800.00 \$4,517,790.45	13551 0664053297, GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. FOGM680705G2A
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,518,170.45	13552
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,518,550.45	13553
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,518,930.45	13554
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,519,310.45	13555
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,519,690.45	13556
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2416	\$200.00	\$4,519,890.45	13557
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,520,270.45	13558
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,520,650.45	13559
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,521,030.45	13560
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2529	\$380.00	\$4,521,410.45	13561
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$4,521,790.45	13562
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,522,170.45	13563
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,522,550.45	13564
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,522,930.45	13565
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,523,310.45	13566
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,523,690.45	13567
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,524,070.45	13568
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,524,450.45	13569
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,524,830.45	13570
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$4,525,210.45	13571
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,525,590.45	13572
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$120.00	\$4,525,710.45	13573
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$120.00	\$4,525,830.45	13574
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,526,210.45	13575
17/06/2014 17/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,526,590.45	13576
TRASPASO A			IVA:00000000.00 , A LA CUENTA:	
17/06/2014 17/06/2014 0000002554 CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,199.00 \$4,525,391.45	13577 0216067424, REPOSICION DE GASTOS AL R.F.C. OAAE7109268IA

TRASPASO A				IVA:00000000 , A LA CUENTA:
17/06/2014	17/06/2014 0000002554 CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,660.00	\$4,521,731.45
17/06/2014	17/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2389	\$380.00	\$4,522,111.45
17/06/2014	17/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$120.00	\$4,522,231.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,522,611.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,522,991.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,523,371.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,523,751.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,524,131.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$4,524,511.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,524,891.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,525,271.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,525,651.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,526,031.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,526,411.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$4,526,791.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,527,171.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,527,551.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,527,931.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,528,311.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,528,691.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,529,071.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,529,451.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,529,831.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,530,211.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,530,591.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,530,971.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,531,351.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$4,531,731.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0979	\$380.00	\$4,532,111.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,532,491.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,532,871.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,533,251.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,533,631.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,534,011.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,534,391.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$4,534,771.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$240.00	\$4,535,011.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,535,391.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,535,771.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$380.00	\$4,536,151.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$825.00	\$4,536,976.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$825.00	\$4,537,801.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,538,181.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,538,561.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,538,941.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,539,321.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,539,701.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,540,081.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,540,461.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,540,841.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,541,221.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,541,601.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,541,981.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,542,361.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2486	\$380.00	\$4,542,741.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,543,121.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,543,501.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$388.00	\$4,543,889.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,544,269.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,544,649.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,545,029.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,545,409.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,545,789.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0729	\$380.00	\$4,546,169.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,546,549.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,546,929.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$4,547,309.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,547,689.45
18/06/2014	18/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,548,069.45

18/06/2014 18/06/2014 0000002554 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 511 8846 \$8,120.00 \$4,539,949.45

CTA/CLABE:
002312016278301538, BEM SPEI
BCO:002 BENEFICIARIO:LORENA GARCIA CAZARES, FAFC581 SERVICIO DE ALIMENTOS, CVE DACTRFO.

18/06/2014	18/06/2014	0000002554	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,709.00	\$4,534,240.45	8846APAC201406180178291209 RFC: GACL6001059YO, IVA: 000000000000.00 CTA/CLABE: 012290001664729155, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JOSE VICTOR HUGO ROMERO BANOS,
18/06/2014	18/06/2014	0000002554	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$635.51	\$4,533,604.94	13648 FA34 ALIMENTO PARA CABALLOS, CVE RASTREO: 8846APAC201406180178291212 RFC: ROBJ761112, IVA: 000000000000.00 CTA/CLABE: 012290001807230964, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CADES BARNEA SA DE CV, F1137 INSUMOS, CVE RASTREO: 8846CAP4201406180178291216 RFC: CBA101117AM4, IVA: 000000000000.00
18/06/2014	18/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2389	\$380.00	\$4,533,984.94	13650
18/06/2014	18/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$4,534,364.94	13651
18/06/2014	18/06/2014	0000002554	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$33,650.00	\$4,500,714.94	13652 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0654922581, REINTEGRO DE RECURSO AL R.F.C. UPP040316H43
18/06/2014	18/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,501,094.94	13653
18/06/2014	18/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$4,501,474.94	13654
18/06/2014	18/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,501,854.94	13655
18/06/2014	18/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2466	\$380.00	\$4,502,234.94	13656
18/06/2014	18/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2486	\$380.00	\$4,502,614.94	13657
18/06/2014	18/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,502,994.94	13658
18/06/2014	18/06/2014	0000002554	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$217,388.00	\$4,285,606.94	13659 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0220693316, traspaso entre cuentas propias AL R.F.C. UPP040316H43
18/06/2014	18/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,285,986.94	13660
18/06/2014	18/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$4,286,366.94	13661
18/06/2014	18/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,286,746.94	13662
18/06/2014	18/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,287,126.94	13663
18/06/2014	18/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2393	\$100.00	\$4,287,226.94	13664
18/06/2014	18/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2103	\$380.00	\$4,287,606.94	13665
18/06/2014	18/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,287,986.94	13666
18/06/2014	18/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2290	\$380.00	\$4,288,366.94	13667
18/06/2014	18/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,288,746.94	13668
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 4302	\$380.00	\$4,289,126.94	13669
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,289,506.94	13670
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,289,886.94	13671
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,290,266.94	13672
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$4,290,646.94	13673
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,291,026.94	13674
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,291,406.94	13675
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,291,786.94	13676
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,292,166.94	13677
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,292,546.94	13678
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$3,763.56	\$4,296,310.50	13679
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$4,296,690.50	13680
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,297,070.50	13681
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,297,450.50	13682
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,297,830.50	13683
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,298,210.50	13684
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,298,590.50	13685
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,298,970.50	13686
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,299,350.50	13687
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,299,730.50	13688
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,300,110.50	13689
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,300,490.50	13690
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,300,870.50	13691
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,301,250.50	13692
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,301,630.50	13693
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,302,010.50	13694
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,302,390.50	13695
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,302,770.50	13696
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,303,150.50	13697
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,303,530.50	13698
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719	\$395.00	\$4,303,925.50	13699
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,304,305.50	13700
19/06/2014	19/06/2014	0000002554	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$454.72	\$4,303,850.78	13701 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0897130446, traspaso cuentas propias AL R.F.C. UPP040316H43
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,304,305.78	13702

19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$4,304,610.78	13703	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2466	\$380.00	\$4,304,990.78	13704	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,305,370.78	13705	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,305,750.78	13706	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,306,130.78	13707	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$10,000.00	\$4,316,130.78	13708	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$9,995.00	\$4,326,125.78	13709	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$19,240.00	\$4,345,365.78	13710	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,345,745.78	13711	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,346,125.78	13712	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2529	\$380.00	\$4,346,505.78	13713	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,346,885.78	13714	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,347,265.78	13715	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	24082	000 2406	\$380.00	\$4,347,645.78	13716
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	23720	000 2406	\$380.00	\$4,348,025.78	13717
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,348,405.78	13718	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,348,785.78	13719	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,349,165.78	13720	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,349,545.78	13721	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,349,925.78	13722	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,350,305.78	13723	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,350,685.78	13724	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,351,065.78	13725	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,351,445.78	13726	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,351,825.78	13727	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	25082	000 2538	\$380.00	\$4,352,205.78	13728
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,352,585.78	13729	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,352,965.78	13730	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,353,345.78	13731	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1939	\$380.00	\$4,353,725.78	13732	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,354,105.78	13733	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,354,485.78	13734	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,354,865.78	13735	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,355,245.78	13736	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,355,625.78	13737	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2486	\$380.00	\$4,356,005.78	13738	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,356,385.78	13739	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$400.00	\$4,356,785.78	13740	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$4,357,165.78	13741	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,357,545.78	13742	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,357,925.78	13743	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,358,305.78	13744	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,358,685.78	13745	
19/06/2014 19/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,359,065.78	13746	
20/06/2014 20/06/2014 0000001037 CHEQ CA0001037	512 0316		\$70,686.00 \$4,288,379.78	13747 CFE370814 QIO	
20/06/2014 20/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,288,759.78	13748	
20/06/2014 20/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,289,139.78	13749	
20/06/2014 20/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,289,519.78	13750	
20/06/2014 20/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,289,899.78	13751	
20/06/2014 20/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,290,279.78	13752	
20/06/2014 20/06/2014 0000002581 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$7,713.70	\$4,297,993.48	13753 DE LA CUENTA 0654922581, reintegro de recurso	
20/06/2014 20/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2290	\$380.00	\$4,298,373.48	13754	
20/06/2014 20/06/2014 0000002554 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$6,496.00 \$4,291,877.48	13755 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0654922581, reintegro de recurso AL R.F.C. UPP040316H43	
20/06/2014 20/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$4,292,257.48	13756	
20/06/2014 20/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,292,637.48	13757	
20/06/2014 20/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$4,293,017.48	13758	
20/06/2014 20/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,293,397.48	13759	
20/06/2014 20/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,293,777.48	13760	
20/06/2014 20/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,294,157.48	13761	
20/06/2014 20/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,294,537.48	13762	
			CTA/CLABE:		
			002290700439633907, BEM SPEI		
			BCO:002 BENEFICIARIO:LETICIA		
			MORALES GARCIA, f19 servicio de fumigacion, CVE RASTREO:		
			8846APAB201406200178582501		
			RFC: MOGL700901864, IVA:		
			000000000000.00		
			CTA/CLABE:		
			012290001807230964, BEM SPEI		
			BCO:012 BENEFICIARIO:CADES		
			BARNEA SA DE CV, f1138 insumos de cafetería, CVE RASTREO:		
20/06/2014 20/06/2014 0000002554 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$7,540.00 \$4,286,997.48	13763	
20/06/2014 20/06/2014 0000002554 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,398.96 \$4,285,598.52	13764	

20/06/2014	20/06/2014	0000002581	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$100,485.00	\$4,185,113.52	8846CAP2201406200178582503 RFC: CBA101117AM4, IVA: 000000000000.00 CTA/CLABE: 002180056384032365, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:GRABADOS
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,185,493.52	13766
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,185,873.52	13767
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$4,186,253.52	13768
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$4,186,633.52	13769
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,187,013.52	13770
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,187,393.52	13771
			TRASPASO A			IVA:00000000.00 , A LA CUENTA:	
20/06/2014	20/06/2014	0000002554	CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,487.70	\$4,185,905.82	13772 0887058336, f05 material AL R.F.C. BAHE8102111A1
			TRASPASO A			IVA:00000000.00 , A LA CUENTA:	
20/06/2014	20/06/2014	0000002554	CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$600.00	\$4,185,305.82	13773 0217527297, reposicion fondo revolvente AL R.F.C. CEHN700123P89
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,185,685.82	13774
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,186,065.82	13775
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,186,445.82	13776
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,186,825.82	13777
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,187,205.82	13778
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,187,585.82	13779
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,187,965.82	13780
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,188,345.82	13781
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,188,725.82	13782
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,189,105.82	13783
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,189,485.82	13784
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,189,865.82	13785
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,190,245.82	13786
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,190,625.82	13787
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,191,005.82	13788
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,191,385.82	13789
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,191,765.82	13790
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,192,145.82	13791
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,192,525.82	13792
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2515	\$380.00	\$4,192,905.82	13793
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,193,285.82	13794
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2306	\$380.00	\$4,193,665.82	13795
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$4,194,045.82	13796
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,194,425.82	13797
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,194,805.82	13798
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,195,185.82	13799
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,195,565.82	13800
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,195,945.82	13801
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,196,325.82	13802
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2290	\$380.00	\$4,196,705.82	13803
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$4,197,085.82	13804
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,197,465.82	13805
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,197,845.82	13806
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,198,225.82	13807
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$4,198,605.82	13808
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,198,985.82	13809
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,199,365.82	13810
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2290	\$380.00	\$4,199,745.82	13811
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$7,205.00	\$4,206,950.82	13812
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,207,330.82	13813
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,207,710.82	13814
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,208,090.82	13815
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,208,470.82	13816
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,208,850.82	13817
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0679	\$380.00	\$4,209,230.82	13818
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$800.00	\$4,210,030.82	13819
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$800.00	\$4,210,830.82	13820
21/06/2014	23/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2389	\$380.00	\$4,211,210.82	13821
23/06/2014	23/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,211,590.82	13822
23/06/2014	23/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,211,970.82	13823
23/06/2014	23/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 4302	\$380.00	\$4,212,350.82	13824
23/06/2014	23/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,212,730.82	13825
23/06/2014	23/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,213,110.82	13826

23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,213,490.82	13827
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,213,870.82	13828
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,214,250.82	13829
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,214,630.82	13830
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,215,010.82	13831
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,215,390.82	13832
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,215,770.82	13833
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,216,150.82	13834
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,216,530.82	13835
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,216,910.82	13836
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,217,290.82	13837
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,217,670.82	13838
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,218,050.82	13839
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,218,430.82	13840
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 ANUL.DEP.EFECTIVO	501 2404	\$380.00	\$4,218,050.82	13841
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,218,430.82	13842
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,218,810.82	13843
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,219,190.82	13844
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,219,570.82	13845
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,219,950.82	13846
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,220,330.82	13847
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,220,710.82	13848
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,221,090.82	13849
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$4,221,470.82	13850
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,221,850.82	13851
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,222,230.82	13852
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,222,610.82	13853
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$4,222,990.82	13854
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,223,370.82	13855
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$4,223,750.82	13856
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,224,130.82	13857
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,224,510.82	13858
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$4,224,890.82	13859
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$4,225,270.82	13860
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,225,650.82	13861
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,226,030.82	13862
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,226,410.82	13863
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,226,790.82	13864
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,227,170.82	13865
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,227,550.82	13866
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,227,930.82	13867
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,228,310.82	13868
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,228,690.82	13869
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,229,070.82	13870
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,229,450.82	13871
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,229,830.82	13872
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$4,230,210.82	13873
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0684	\$380.00	\$4,230,590.82	13874
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,230,970.82	13875
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,231,350.82	13876
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,231,730.82	13877
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,232,110.82	13878
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,232,490.82	13879
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,232,870.82	13880
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,233,250.82	13881
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,233,630.82	13882
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,234,010.82	13883
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,234,390.82	13884
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,234,770.82	13885
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,235,150.82	13886
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,235,530.82	13887
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,235,910.82	13888
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,236,290.82	13889
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,236,670.82	13890
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,237,050.82	13891
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2466	\$380.00	\$4,237,430.82	13892
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,237,810.82	13893
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,238,190.82	13894
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,238,570.82	13895
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,238,950.82	13896
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,239,330.82	13897
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,239,710.82	13898
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,240,090.82	13899
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,240,470.82	13900
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,240,850.82	13901

23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,241,230.82	13902
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,241,610.82	13903
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,241,990.82	13904
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,242,370.82	13905
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,242,750.82	13906
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,243,130.82	13907
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,243,510.82	13908
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,243,890.82	13909
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,244,270.82	13910
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,244,650.82	13911
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2466	\$380.00	\$4,245,030.82	13912
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$4,350.00	\$4,249,380.82	13913
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,249,760.82	13914
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,250,140.82	13915
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,250,520.82	13916
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,250,900.82	13917
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,251,280.82	13918
CTA/CLABE: 030290169869502017, BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFA, f838 serv vigilancia 2a qna jun 2014, CVE RASTREO: 8846APA7201406230178847458 RFC: CSA040609D1A, IVA: 000000000000.00				
23/06/2014 23/06/2014 0000002554 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$16,925.05	\$4,234,355.77	13919
23/06/2014 23/06/2014 0000002554 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$50,775.15	\$4,183,580.62	13920
23/06/2014 23/06/2014 0000002554 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,952.48	\$4,177,628.14	13921
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,178,008.14	13922
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$4,178,388.14	13923
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$4,178,768.14	13924
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,179,148.14	13925
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,179,528.14	13926
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,179,908.14	13927
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,180,288.14	13928
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,180,668.14	13929
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,181,048.14	13930
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,181,428.14	13931
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,181,808.14	13932
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,182,188.14	13933
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,182,568.14	13934
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,182,948.14	13935
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$4,183,328.14	13936
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2395	\$380.00	\$4,183,708.14	13937
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,184,088.14	13938
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,184,468.14	13939
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,184,848.14	13940
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$4,185,228.14	13941
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,185,608.14	13942
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,185,988.14	13943
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1888	\$380.00	\$4,186,368.14	13944
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,186,748.14	13945
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,187,128.14	13946
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,187,508.14	13947
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,187,888.14	13948
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,188,268.14	13949
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,188,648.14	13950
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,189,028.14	13951
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,189,408.14	13952
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,189,788.14	13953
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,190,168.14	13954
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,190,548.14	13955
23/06/2014 23/06/2014 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,190,928.14	13956

23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,191,308.14	13957
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,191,688.14	13958
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,192,068.14	13959
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,192,448.14	13960
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,192,828.14	13961
TRASPASO A			IVA:00000000.00 , A LA CUENTA:	
23/06/2014 23/06/2014 0000002554 CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,732.80 \$4,191,095.34	13962 0664054838, reposicion de gastos AL R.F.C. SELR740923IN4
TRASPASO A			IVA:00000000.00 , A LA CUENTA:	
23/06/2014 23/06/2014 0000002554 CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,190.00 \$4,189,905.34	13963 0217527297, reposicion fondo revolvente AL R.F.C. CEHN700123P89
TRASPASO A			IVA:00000000.00 , A LA CUENTA:	
23/06/2014 23/06/2014 0000002554 CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$217.30 \$4,189,688.04	13964 0217527297, reposicion fondo revolvente AL R.F.C. CEHN700123P89
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,190,068.04	13965
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,190,448.04	13966
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,190,828.04	13967
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,191,208.04	13968
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$350.00	\$4,191,558.04	13969
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,191,938.04	13970
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,192,318.04	13971
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,192,698.04	13972
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2290	\$380.00	\$4,193,078.04	13973
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,193,458.04	13974
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,193,838.04	13975
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,194,218.04	13976
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,194,598.04	13977
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2290	\$380.00	\$4,194,978.04	13978
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,195,358.04	13979
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,195,738.04	13980
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,196,118.04	13981
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,196,498.04	13982
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,196,878.04	13983
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,197,258.04	13984
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,197,638.04	13985
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2293	\$380.00	\$4,198,018.04	13986
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,198,398.04	13987
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,198,778.04	13988
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,199,158.04	13989
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,199,538.04	13990
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,199,918.04	13991
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,200,298.04	13992
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,200,678.04	13993
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,201,058.04	13994
DEPOSITO DE			DEPOSITO EFECTIVO OFICINA	
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$380.00	\$4,201,438.04	13995 TELECOMM 13005, REFERENCIA CLIENTE 0000000000
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,201,818.04	13996
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,202,198.04	13997
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$4,202,578.04	13998
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,202,958.04	13999
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,203,338.04	14000
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,203,718.04	14001
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,204,098.04	14002
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$4,204,478.04	14003
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,204,858.04	14004
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,205,238.04	14005
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,205,618.04	14006
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,205,998.04	14007
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,206,378.04	14008
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,206,758.04	14009
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,207,138.04	14010
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,207,518.04	14011
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,207,898.04	14012
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,208,278.04	14013
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,208,658.04	14014
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,209,038.04	14015
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,209,418.04	14016
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2290	\$380.00	\$4,209,798.04	14017
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2453	\$380.00	\$4,210,178.04	14018
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,210,558.04	14019
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,210,938.04	14020
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,211,318.04	14021
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,211,698.04	14022
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,212,078.04	14023

24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,212,458.04	14024
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$4,212,838.04	14025
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,213,218.04	14026
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,213,598.04	14027
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,213,978.04	14028
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,214,358.04	14029
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,214,738.04	14030
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,215,118.04	14031
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,215,498.04	14032
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,215,878.04	14033
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,216,258.04	14034
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,216,638.04	14035
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,217,018.04	14036
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,217,398.04	14037
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,217,778.04	14038
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,218,158.04	14039
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,218,538.04	14040
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,218,918.04	14041
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,219,298.04	14042
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$825.00	\$4,220,123.04	14043
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,220,503.04	14044
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,220,883.04	14045
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,221,263.04	14046
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,221,643.04	14047
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,222,023.04	14048
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,222,403.04	14049
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,222,783.04	14050
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,223,163.04	14051
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,223,543.04	14052
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,223,923.04	14053
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,224,303.04	14054
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2396	\$380.00	\$4,224,683.04	14055
24/06/2014	24/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,225,063.04	14056
25/06/2014	25/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$100.00	\$4,225,163.04	14057
25/06/2014	25/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,225,543.04	14058

CTA/CLABE:
014225655012181308, BEM SPEI,
BCO:014
BENEFICIARIO:OPERADORA INN
14059 EXPRESS SA DE C, HOSPEDAJE,
CVE RASTREO:
8846CAP4201406250179150249
RFC: OIE940729TJ4, IVA:
000000000000.00

25/06/2014	25/06/2014	0000002554	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,784.00	\$4,222,759.04	
------------	------------	------------	---------------------------	----------	------------	----------------	--

25/06/2014	25/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,223,139.04	14060
25/06/2014	25/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,223,519.04	14061
25/06/2014	25/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,223,899.04	14062
25/06/2014	25/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,224,279.04	14063
25/06/2014	25/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$2,040.00	\$4,226,319.04	14064
25/06/2014	25/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2290	\$380.00	\$4,226,699.04	14065
25/06/2014	25/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$4,120.00	\$4,230,819.04	14066
25/06/2014	25/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2393	\$380.00	\$4,231,199.04	14067
25/06/2014	25/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$480.00	\$4,231,679.04	14068
25/06/2014	25/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$480.00	\$4,232,159.04	14069
25/06/2014	25/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$240.00	\$4,232,399.04	14070
25/06/2014	25/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,232,779.04	14071
25/06/2014	25/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,233,159.04	14072
25/06/2014	25/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,233,539.04	14073
25/06/2014	25/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,233,919.04	14074
26/06/2014	26/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2521	\$380.00	\$4,234,299.04	14075
26/06/2014	26/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$480.00	\$4,234,779.04	14076
26/06/2014	26/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,235,159.04	14077
26/06/2014	26/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,235,539.04	14078
26/06/2014	26/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,235,919.04	14079
26/06/2014	26/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2538	\$380.00	\$4,236,299.04	14080
26/06/2014	26/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,236,679.04	14081
26/06/2014	26/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$240.00	\$4,236,919.04	14082
26/06/2014	26/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,237,299.04	14083

CTA/CLABE:
014180566059087084, BEM SPEI,
BCO:014 BENEFICIARIO:MIGUEL
ANGEL GONZALEZ LOPEZ, F02
14084 EVALUACION DE CIEES, CVE
RASTREO:
8846CAP3201406260179412022
RFC: GOLM691001, IVA:
000000000000.00

26/06/2014	26/06/2014	0000002554	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$47,700.00	\$4,189,599.04	
------------	------------	------------	---------------------------	----------	-------------	----------------	--

26/06/2014	26/06/2014	0000002554	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$830.00	\$4,188,769.04	CTA/CLABE: 012290001807230964, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CADES BARNEA SA DE CV, F1145
26/06/2014	26/06/2014	0000002554	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$62,919.79	\$4,125,849.25	14085 INSUMOS DE CAFETERIA, CVE RASTREO: 8846CAP1201406260179412023 RFC: CBA101117AM4, IVA: 000000000000.00
26/06/2014	26/06/2014	0000002554	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,755.70	\$4,124,093.55	14086 CTA/CLABE: 014180220000403694, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y, FA512 SERVICIO DE LIMIEZA 2A QNA JUNIO, CVE RASTREO: 8846CAP2201406260179412026 RFC: OML8511129G0, IVA: 000000000000.00
26/06/2014	26/06/2014	0000002554	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,495.00	\$4,122,598.55	14087 CTA/CLABE: 012290001807230964, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CADES BARNEA SA DE CV, f1144 insumos de cafeteria, CVE RASTREO: 8846APAB201406260179412032 RFC: CBA101117AM4, IVA: 000000000000.00
26/06/2014	26/06/2014	0000002554	CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,495.00	\$4,122,598.55	14088 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 14088 0698473957, F36 SERVICIO AL R.F.C. AH100824DF2
26/06/2014	26/06/2014	0000002554	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,287.60	\$4,121,310.95	14089 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 14089 0654922581, reintegro de recurso AL R.F.C. UPP040316H43
26/06/2014	26/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2521	\$600.00	\$4,121,910.95	14090
26/06/2014	26/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2406	\$380.00	\$4,122,290.95	14091
26/06/2014	26/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$7,855.00	\$4,130,145.95	14092
26/06/2014	26/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$6,765.00	\$4,136,910.95	14093
26/06/2014	26/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$2,920.00	\$4,139,830.95	14094
26/06/2014	26/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$944.75	\$4,140,775.70	14095
27/06/2014	27/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,141,155.70	14096
27/06/2014	27/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,141,535.70	14097
27/06/2014	27/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0719	\$380.00	\$4,141,915.70	14098
27/06/2014	27/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,142,295.70	14099
27/06/2014	27/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$380.00	\$4,142,675.70	14100
27/06/2014	27/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,143,055.70	14101
27/06/2014	27/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$380.00	\$4,143,435.70	14102
27/06/2014	27/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,143,815.70	14103
27/06/2014	27/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2390	\$380.00	\$4,144,195.70	14104
27/06/2014	27/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$120.00	\$4,144,315.70	14105
27/06/2014	27/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$120.00	\$4,144,435.70	14106
27/06/2014	27/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$120.00	\$4,144,555.70	14107
27/06/2014	27/06/2014	0000002554	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,714.00	\$4,141,841.70	CTA/CLABE: 044580145099052439, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:COMPANIA
30/06/2014	30/06/2014	0000002554	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,890.00	\$4,139,951.70	14108 PROPRIETARIA DE HOTEL, HOSPEDAJE, CVE RASTREO: 8846APAT201406270179813812 RFC: PH0071010A2A, IVA: 000000000000.00
30/06/2014	30/06/2014	0000002554	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$240.00	\$4,138,748.90	CTA/CLABE: 012290001807230964, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CADES BARNEA SA DE CV, f1148 insumos de cafeteria, CVE RASTREO: 8846APAB201406300180196828 RFC: CBA101117AM4, IVA: 000000000000.00
30/06/2014	30/06/2014	0000002563	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,199.00	\$4,139,947.90	14109 CTA/CLABE: 127833001017765089, BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO, f08a material, CVE RASTREO: 8846CAP1201406300180196835 RFC: PICL8008216Y4, IVA: 000000000000.00
30/06/2014	30/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$5,000.00	\$4,144,947.90	14110 CTA/CLABE: 127833001017765089, BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO, f08a material, CVE RASTREO: 8846CAP1201406300180196835 RFC: PICL8008216Y4, IVA: 000000000000.00
30/06/2014	30/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$2,425.00	\$4,147,372.90	14111 CTA/CLABE: 127833001017765089, BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO, f08a material, CVE RASTREO: 8846CAP1201406300180196835 RFC: PICL8008216Y4, IVA: 000000000000.00
30/06/2014	30/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2404	\$1,345.00	\$4,148,717.90	14112 DE LA CUENTA 0654922563, REINTEGRADO DE RECURSO
30/06/2014	30/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1191	\$800.00	\$4,149,517.90	14113
30/06/2014	30/06/2014	0000000000	CARGO POR COMIS	537 6116	\$250.00	\$4,149,267.90	14114 INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 83602

30/06/2014 30/06/2014 0000000000 CARGO POR IVA C 517 6116 \$40.00 \$4,149,227.90 14118 INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE
Operaciones: 1701 73
Total: \$1,162,964.01 \$2,280,345.72 CEP EMPRESA NO: 83602

UPP040316H43
CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos	Saldos
	1-1-1-2-004-001-000000		CTA.0654922554 ING. PROPIOS			5,202,919.46	
Eg	2	02/06/2014	FP-783 OSCAR ADRIAN CRUZ ACEVEDO F04 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UPP	0.00	10,000.00	5,192,919.46	
Ig	15	02/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2014	11,825.00	0.00	5,204,744.46	
Ig	28	02/06/2014	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	5,204,744.46	
Ig	52	02/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 02-06-2014	45,220.00	0.00	5,249,964.46	
Ig	80	02/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 020614	120.00	0.00	5,250,084.46	
Ig	80	02/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 020614	120.00	0.00	5,250,204.46	
Eg	11	03/06/2014	FP-792 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT CUOTA ANUAL PROGRAMA DELFIN.	0.00	22,000.00	5,228,204.46	
Ig	29	03/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 03-06-2014	41,800.00	0.00	5,270,004.46	
Ig	81	03/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 030614	120.00	0.00	5,270,124.46	
Ig	81	03/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 030614	120.00	0.00	5,270,244.46	
Ig	81	03/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 030614	120.00	0.00	5,270,364.46	
Ch	8	04/06/2014	CH-1034 FP-740 SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARRE REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR LA REUNION CON EL CONSEJO COORD. EMP	0.00	101.00	5,270,263.46	
Ch	9	04/06/2014	CH-1035 FP-745 MARIA DEL ROSARIO GLEZ. MARTINEZ IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UPP.	0.00	2,068.51	5,268,194.95	
Eg	13	04/06/2014	FP-862 DINA CAMIONES SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AUTOBUS	0.00	7,713.70	5,260,481.25	
Ig	30	04/06/2014	EXAMEN DE INGRESO DEL 04-06-2014	26,950.00	0.00	5,287,431.25	
Ig	31	05/06/2014	EXAMEN DE INGRESO DEL 05-06-2014	27,360.00	0.00	5,314,791.25	
Ch	21	06/06/2014	CH-1036 FP-763 SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARRE REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR LA REUNION DE TRABAJO FORO EQUIDA	0.00	195.00	5,314,596.25	
Eg	26	06/06/2014	FP-820 SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO, GASTOS A COMPROBAR PARA ASISITIR A REUNION COR RECTORES.	0.00	20,000.00	5,294,596.25	
Eg	28	06/06/2014	FP-833 ELIMAR OCAMPO ALBA REPOSICION DE GASTOS. MATERIAL PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	1,213.28	5,293,382.97	
Eg	30	06/06/2014	FP-852 FRANCISCO MARROQUIN GUTIERREZ GASTOS A COMPROBAR REP. DOMINICANA	0.00	12,098.00	5,281,284.97	
Eg	31	06/06/2014	FP-851 SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO GASTOS A COMPROBAR (REP. DOMINICANA).	0.00	14,728.00	5,266,556.97	
Eg	32	06/06/2014	FP-852 ALDA NELLY FERNANDEZ SALAS, GASTOS A COMPROBAR (REP. DOMINICANA)	0.00	12,098.00	5,254,458.97	
Eg	33	06/06/2014	FP-779 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC F819 SERVICIO DE VIGILANCIA POLIDEPORTIVO	0.00	16,925.05	5,237,533.92	
Ea	34	06/06/2014	FP- 780 CORPORATIVO DF	0.00	50,775.15	5,186,758.77	

07/07/2014

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 2

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg	37	06/06/2014	FP-773 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ARTICULOS PARA LA ATENCION DE FUNCIONARIOS DE LA U	0.00	102.00	5,186,656.77
Eg	46	06/06/2014	FP-778 CADES BARNEA SA DE CV F1128 INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA ATENCION DE DIRECTIVOS QUE SE REUNEN EN LAS INSTALACIONE	0.00	1,630.92	5,185,025.85
Eg	57	06/06/2014	FP-755 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	1,190.01	5,183,835.84
Eg	58	06/06/2014	FP-752 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SERVICIO DE LAVANDERIA PARA TOALLAS DE LA CUREI	0.00	133.01	5,183,702.83
Eg	69	06/06/2014	FP-751 LORENA GARCIA CAZARES F8541 SERVICIO DE CAFETERIA PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO.	0.00	1,440.00	5,182,262.83
Eg	70	06/06/2014	FP-753 AXTEL SAB DE CV F7157611 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	0.00	74,904.00	5,107,358.83
Eg	71	06/06/2014	FP-756 ID SOLUCIONES INTEGRADAS SA DE CV F106 MATERIAL DE UTILIDAD PARA LA APLICACION DE EXAMENES DE SELECCION	0.00	3,999.91	5,103,358.92
Ig	9	06/06/2014	DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS ADEUDADOS EN EL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE AL POLIDEPORTIVO LA PLATA	400.00	0.00	5,103,758.92
Ig	32	06/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 06-06-2014	26,220.00	0.00	5,129,978.92
Ig	82	06/06/2014	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	5,129,978.92
Ig	83	06/06/2014	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	5,129,978.92
Ig	33	07/06/2014	CURSO PROPEDEUTICO MEDICO CIRUJANDO	1,300.00	0.00	5,131,278.92
Eg	73	09/06/2014	FP-879 HOTEL FLAMINGOS PLAZA SA DE CV HOSPEDAJE RECTOR EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	1,570.00	5,129,708.92
Ig	14	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2014	42,575.00	0.00	5,172,283.92
Ig	16	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2014	11,720.00	0.00	5,184,003.92
Ig	17	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2014	5,445.00	0.00	5,189,448.92
Ig	18	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2014	3,720.00	0.00	5,193,168.92
Ig	34	09/06/2014	CURSO PROPEDEUTICO MEDICO CIRUJANDO	126,100.00	0.00	5,319,268.92
Ig	35	09/06/2014	EXAMEN DE INGRESO DEL DIA 09-06-2014	41,040.00	0.00	5,360,308.92
Ig	84	09/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 090614	920.00	0.00	5,361,228.92
Eg	76	10/06/2014	FP- NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, GASTOS A COMPROBAR	0.00	7,000.00	5,354,228.92
Eg	77	10/06/2014	FP-839 CORTESIA EN VIAJES S DE RL DE CV F330 SERV. DE HOSPEDAJE FRANCIA	0.00	26,547.62	5,327,681.30

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00003

Cuenta Tipo	Descripción de la cuenta Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Ig	36	10/06/2014	DE RL DE CV F331 GTOS. DE VIAJE, PASAJES TERRESTRES EXAMEN DE INGRESO DEL 10-06-2014	42,530.00	0.00	5,353,054.30
Ig	37	10/06/2014	CURSO PROPEDEUTICO MEDICO CIRUJANDO	1,300.00	0.00	5,354,354.30
Ig	85	10/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 110614	385.00	0.00	5,354,739.30
Eg	82	11/06/2014	FP-796 JUAN MANUEL HERNANDEZ CASTILLO REPOSICION DE PASAJES PARA ASISITIR A LAS INSTALACIONES DEL INHIFE	0.00	600.00	5,354,139.30
Eg	83	11/06/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,000,000.00	4,354,139.30
Eg	85	11/06/2014	LORENA GARCIA CAZARES COMPLEMENTO FP-805 FACT. AED9 SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00	6,000.00	4,348,139.30
Eg	86	11/06/2014	FP-805 LORENA GARCIA CAZARES FAED9 SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00	11,864.00	4,336,275.30
Eg	95	11/06/2014	FP-801 OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SA DE CV F468 SERV. DE LIMPIEZA 1A. QNA. DE JUNIO DE 2014.	0.00	62,919.79	4,273,355.51
Eg	98	11/06/2014	FP-804 INFOESTRATEGICA LATINA SA DE CV F1095 SERVICIO DE ENCUADERNACION DE MATERIALES BIBLIOGRAFICOS.	0.00	8,499.84	4,264,855.67
Eg	99	11/06/2014	FP-807 LORENA GARCIA CAZARES F31DA8E SERVICIO DE ALIMENTOS PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR LA ASISTENCIA DEL	0.00	8,792.80	4,256,062.87
Ig	38	11/06/2014	examen de ingreso del 11-06-2014	30,780.00	0.00	4,286,842.87
Ig	39	11/06/2014	CURSO PROPEDEUTICO MEDICO CIRUJANO 11-06-2014	1,300.00	0.00	4,288,142.87
Ch	25	12/06/2014	CH-1037 FP-806 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPP	0.00	70,686.00	4,217,456.87
Eg	105	12/06/2014	FP-850 ACUEDUCTO HIDALGO SA DE CV F-84 SERVICIO DE ALIMENTOS.	0.00	2,100.01	4,215,356.86
Ig	40	12/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 12-06-14	25,400.00	0.00	4,240,756.86
Ig	86	12/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 120614	387.00	0.00	4,241,143.86
Ig	86	12/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 120614	600.00	0.00	4,241,743.86
Eg	109	13/06/2014	FP-810 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00	1,190.00	4,240,553.86
Eg	114	13/06/2014	FP-812 CADES BARNEA SA DE CV FA1134 INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	0.00	1,893.56	4,238,660.30
Ig	13	13/06/2014	INGRESO POR CONCEPTO DE CONCESION DE LA CAFETERIA	4,200.00	0.00	4,242,860.30
Ig	19	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2014	7,885.00	0.00	4,250,745.30
Ig	20	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2014	5,850.00	0.00	4,256,595.30
Ig	21	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2014	12,790.00	0.00	4,269,385.30
Ia	41	13/06/2014	FXAMEN DE INGRESO 13-06-2014	22,740.00	0.00	4,269,105.30

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00004

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Ig	42	14/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 14-06-2014	380.00	0.00	4,292,885.30
Eg	146	16/06/2014	FP- norma yolanda cervantes herrera, gastos a comprobar	0.00	13,000.00	4,279,885.30
Ig	6	16/06/2014	RECURSO RECIBIDO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	217,338.00	0.00	4,497,223.30
Ig	22	16/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2014	3,990.00	0.00	4,501,213.30
Ig	23	16/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2014	11,020.00	0.00	4,512,233.30
Ig	43	16/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 16-06-2014	33,060.00	0.00	4,545,293.30
Ig	44	16/06/2014	CURSO PROPEDEUTICO MEDICO CIRUJANO	1,300.00	0.00	4,546,593.30
Ig	87	16/06/2014	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	4,546,593.30
Eg	147	17/06/2014	FP-273 ELIMAR OCAMPO ALBA F- 158506 ADQUISICION DE LICENCIA OFICCA 365 PREMIUM.	0.00	1,199.00	4,545,394.30
Eg	148	17/06/2014	FP-899 ELIMAR OCAMPO ALBA, REPOSICION DE GASTOS COMISION DE FIRMA DE CONVENIOS.	0.00	3,660.00	4,541,734.30
Eg	160	17/06/2014	FP-895 MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ GASTOS A COMPROBAR PAGO DE VIATICOS AL EXTRANJERO.	0.00	12,800.00	4,528,934.30
Eg	162	17/06/2014	IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2014	0.00	145,130.00	4,383,804.30
Ig	45	17/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 17-06-2014	31,540.00	0.00	4,415,344.30
Ig	88	17/06/2014	NO IDENTIFICADOS DEL DIA 170614	120.00	0.00	4,415,464.30
Ig	88	17/06/2014	NO IDENTIFICADOS DEL DIA 170614	120.00	0.00	4,415,584.30
Ch	29	18/06/2014	CH-1039 FP-832 ROSALINDA AVILA JASSO FACT-FE27 ALIMENTO PARA CABALLOS DEL CEETUPP	0.00	18,182.00	4,397,402.30
Eg	145	18/06/2014	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	4,397,402.30
Eg	161	18/06/2014	FP-894 SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A FIRMA DE CONVENIOS EN LA UNIV. DE TOULON FRA	0.00	20,200.00	4,377,202.30
Eg	166	18/06/2014	REINTEGRITO DE RECURSO (CORTESIA EN VIAJES)	0.00	33,650.00	4,343,552.30
Eg	170	18/06/2014	FP-829 CADES BARNEA SA DE CV F1137 INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES.	0.00	635.51	4,342,916.79
Eg	172	18/06/2014	FP-831 JOSE VICTOR HUGO ROMERO BAÑOS F34 ALIMENTO PARA CABALLOS DEL CEETUPP	0.00	5,709.00	4,337,207.79
Eg	174	18/06/2014	FP-843 LORENA GARCIA CAZARES F581 SERVICIO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN AL UPP PARA LA ATENCION A TERCERPS.	0.00	8,120.00	4,329,087.79
Eg	176	18/06/2014	TRASPASO CUENTAS PROPIAS COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	0.00	217,388.00	4,111,699.79
Ig	46	18/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 18-06-2014	29,640.00	0.00	4,141,339.79
Ig	89	18/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFIACDOS DEL DIA 180614	240.00	0.00	4,141,579.79
Ig	89	18/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFIACDOS DEL DIA 180614	388.00	0.00	4,141,967.79
Ch	31	19/06/2014	CH-1038 C A N C E L A D O	0.00	0.00	4,141,967.79
Eg	180	19/06/2014	TRASPASO CUENTAS PROPIAS (FESE COMISIONES)	0.00	454.72	4,141,513.07
Iq	12	19/06/2014	NORMA YOLANDA CERVANTES	10 000.00	0.00	4,141,513.07

UPP040316H43
CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00005

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Ig	24	19/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2014	19,240.00	0.00	4,170,753.07
Ig	25	19/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2014	9,995.00	0.00	4,180,748.07
Ig	47	19/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 19-06-2014	26,980.00	0.00	4,207,728.07
Ig	54	19/06/2014	norma yoanda cervantes herrera, reintegro de recurso.	3,763.56	0.00	4,211,491.63
Ig	90	19/06/2014	NO IDENTIFICADOS DEL DIA 190614	400.00	0.00	4,211,891.63
Eg	183	20/06/2014	FP-866 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SERVICIO DE LAVANDERIA.	0.00	600.00	4,211,291.63
Eg	185	20/06/2014	FP-871 ERICA BAUTISTA HERNANDEZ F07 MATERIAL - LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UPP	0.00	1,487.70	4,209,803.93
Eg	189	20/06/2014	FP-864 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ SA DE CV F35281 TITULOS Y HOJAS PARA IMP. DE DOCUMENTOS	0.00	100,485.00	4,109,318.93
Eg	191	20/06/2014	FP-868 CADES BARNEA SA DE CV F1138 INSUMOS DE CAFETERIA	0.00	1,398.96	4,107,919.97
Eg	192	20/06/2014	FP-872 LETICIA MORALES GARCIA F19 SERVICIO DE FUMIGACION	0.00	7,540.00	4,100,379.97
Eg	201	20/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO (GABINO MENDOZA ARELLANO).	0.00	6,496.00	4,093,883.97
Eg	202	20/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO (DINA CAMIONES)	7,713.70	0.00	4,101,597.67
Ig	27	20/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2014.	7,205.00	0.00	4,108,802.67
Ig	48	20/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 20-06-2014	23,940.00	0.00	4,132,742.67
Ig	91	20/06/2014	DEPOSITO NO IDENTIFICADOS DEL DIA 200614	800.00	0.00	4,133,542.67
Ig	91	20/06/2014	DEPOSITO NO IDENTIFICADOS DEL DIA 200614	800.00	0.00	4,134,342.67
Ig	49	21/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 21-06-2014	380.00	0.00	4,134,722.67
Eg	216	23/06/2014	FP-884 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F175 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION.	0.00	5,952.48	4,128,770.19
Eg	221	23/06/2014	FP-882 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC F839 SERV. DE VIGILANCIA UPP 2A. QNA. JUNIO 2014	0.00	50,775.15	4,077,995.04
Eg	222	23/06/2014	FP-883 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE C V F838 SERV. DE VIGILANCIA POLIDEPORTIVO.2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	16,925.05	4,061,069.99
Eg	227	23/06/2014	FP-880 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PAGO DE ENGARGOLADOS	0.00	217.30	4,060,852.69
Eg	229	23/06/2014	FP-891 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PAGO DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE DIRECTIVOS	0.00	1,190.00	4,059,662.69
Eg	231	23/06/2014	FP-898 RAUL SERRET LARA REPOSICION DE GASTOS HOSPEDAJE Y CASETAS PARA ASISTIR A LA CD. DE TOLUCA A ASAMBLEA NACIONAL DE	0.00	1,732.80	4,057,929.89

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00006

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
DE 2014						
Ig	50	23/06/2014	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	4,062,279.89
Ig	53	23/06/2014	examen de ingreso 23-06-2014	60,770.00	0.00	4,123,049.89
Ch	32	24/06/2014	CH-1040 TATIANA BADILLO BUENDIA REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA ACADEMICA PERIODO MAYO- AGOSTO 2014.	0.00	1,050.00	4,121,999.89
Ch	33	24/06/2014	CH-1041 BUSTOS HERNANZ FILEMON REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA ACADEMICA PERIODO MAYO- AGOSTO 2014.	0.00	1,050.00	4,120,949.89
Ch	34	24/06/2014	CH-1042 MEJIA OCAMPO DANIEL REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA ACADEMICA PERIODO MAYO- AGOSTO 2014.	0.00	1,050.00	4,119,899.89
Ch	35	24/06/2014	CH-1043 MEJIA FLORES SAUL ALFREDO REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA ACADEMICA PERIODO MAYO- AGOSTO 2014.	0.00	1,050.00	4,118,849.89
Ch	36	24/06/2014	CH-1044 ORDUÑO VAZQUEZ DANIELA REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA ACADEMICA PERIODO MAYO- AGOSTO 2014.	0.00	1,050.00	4,117,799.89
Ch	37	24/06/2014	CH-1045 SANCHEZ SERRANO YARA XIMENA REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA ACADEMICA PERIODO MAYO-AGOSTO 2014.	0.00	1,050.00	4,116,749.89
Ch	38	24/06/2014	CH-1046 CRUZ HERNANDEZ YOSELIN REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACION PERIODO	0.00	1,050.00	4,115,699.89
Ch	39	24/06/2014	CH-1047 REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACION PERIODO	0.00	1,050.00	4,114,649.89
Ch	40	24/06/2014	CH-1048 HERNANDEZ PEÑA YEHUDI REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACION PERIODO	0.00	1,050.00	4,113,599.89
Ch	41	24/06/2014	CH-1049 VAZQUEZ MAYRA FERNANDA REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACION PERIODO	0.00	1,050.00	4,112,549.89
Ch	42	24/06/2014	CH-1050 VEGA HERNANDEZ MONSER REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACION PERIODO	0.00	1,050.00	4,111,499.89
Ch	43	24/06/2014	CH-1051 AGUILAR ROJAS MARIA E REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL PERIODO MAYO	0.00	1,160.00	4,110,339.89
Ch	44	24/06/2014	CH- 1052 LOPEZ MORA JOSE ANTON REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL PERIODO MAYO	0.00	1,160.00	4,109,179.89
Ch	45	24/06/2014	CH-1053 RICARDO ENRIQUE ZAPA REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL PERIODO MAYO	0.00	1,160.00	4,108,019.89

07/07/2014

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 7

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00007

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
			REINSCRIPCION POR BECA DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL PERIODO MAYO			
Ch	47	24/06/2014	CH-1055 RIOS MONZALVO ANA REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL PERIODO MAYO	0.00	1,160.00	4,105,699.89
Ch	48	24/06/2014	CH-1056 REYES RENDON SILVIA REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL PERIODO MAYO	0.00	1,160.00	4,104,539.89
Ch	49	24/06/2014	CH-1057 TELLEZ GRANADOS PERL REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL PERIODO MAYO	0.00	1,160.00	4,103,379.89
Ch	50	24/06/2014	CH-1058 GARCIA LEZAMA AARON REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL PERIODO MAYO	0.00	1,160.00	4,102,219.89
Ig	51	24/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 24-06-2014	24,700.00	0.00	4,126,919.89
Ig	92	24/06/2014	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	4,126,919.89
Eg	242	25/06/2014	OPERADORA INN EXPRESS SA DE CV HOSPEDAJE GUANAJUATO HOSPEDAJE	0.00	2,784.00	4,124,135.89
Ig	75	25/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOSO POPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2014	4,120.00	0.00	4,128,255.89
Ig	76	25/06/2014	EXAMEN DE INGRESO DEL DIA 26 DE JUNO DE 2014	4,180.00	0.00	4,132,435.89
Ig	93	25/06/2014	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	4,132,435.89
Ch	56	26/06/2014	CH-1059 FP-935 SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARRE REPOSICION DE GASTOS DERIVADOS DE DIVERSAS COMPRAS PARA RECTORIA.	0.00	890.00	4,131,545.89
Ch	57	26/06/2014	CH-1060 FP-929 SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARRE REPOSICION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO	0.00	2,068.78	4,129,477.11
Ch	58	26/06/2014	CH-1061 FP-928 SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARRE REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE PLANTAS DE ORNATO PARA RECTORIA.	0.00	315.00	4,129,162.11
Ch	59	26/06/2014	CH-1062 FP-927 SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARRE REPOSICION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO	0.00	2,056.00	4,127,106.11
Eg	243	26/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO (JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ)	0.00	1,287.60	4,125,818.51
Eg	252	26/06/2014	FP-919 ACUEDUTO HIDALGO SA DE CV F36 SERVICIO DE ALIMENTOS DERIVADOS DE LA REUNION DE TRABAJO.	0.00	1,495.00	4,124,323.51
Eg	254	26/06/2014	fp-906 cades barnea sa de cv f1144 insumos de cafeteria para la atención de directivos.	0.00	1,755.70	4,122,567.81
Eg	257	26/06/2014	FP-914 OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA FA512 SERVICIO DE LIMPIEZA 2A. QNA. JUNIO 2014.	0.00	62,919.79	4,059,648.02
Eg	260	26/06/2014	FP-920 MIGUEL ANGEL GONZALEZ LOPEZ F02 EVALUACION DE CIEES	0.00	47,700.00	4,011,948.02
Eg	261	26/06/2014	FP-918 CADES BARNEA SA DE CV	0.00	830.00	4,011,118.02

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00008

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Ig	68	26/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2014.	7,855.00	0.00	4,018,973.02
Ig	69	26/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2014	6,765.00	0.00	4,025,738.02
Ig	70	26/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2014	2,920.00	0.00	4,028,658.02
Ig	77	26/06/2014	EXAMEN DE INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2014	3,040.00	0.00	4,031,698.02
Ig	94	26/06/2014	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	4,031,698.02
Eg	266	27/06/2014	ANTICIPO A PROVEEDORESCOMPÀNIA PROPIETARIA DE HOTELES S DE RL DE CV, HOSPEDAJE RECTOR GUANAJUATO	0.00	2,714.00	4,028,984.02
Ig	78	27/06/2014	EXAMEN DE INGRESO DEL 27-06-2014	3,420.00	0.00	4,032,404.02
Ig	95	27/06/2014	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	4,032,404.02
Eg	271	30/06/2014	FP-941 LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO F08A MATERIAL DE UTILIDAD PARA LOS EVENTOS DE LA UPP	0.00	962.80	4,031,441.22
Eg	272	30/06/2014	FP-942 CADES BARNEA SA DE CV F1148 INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA ATENCION DE DIRECTIVOS.	0.00	1,890.00	4,029,551.22
Eg	276	30/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO NO IDENTIFICADO DE INGRESOS PROPIOS	0.00	240.00	4,029,311.22
Eg	277	30/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO	1,199.00	0.00	4,030,510.22
Eg	309	30/06/2014	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014.	0.00	250.00	4,030,260.22
Eg	309	30/06/2014	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014.	0.00	40.00	4,030,220.22
Ig	71	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2014	2,425.00	0.00	4,032,645.22
Ig	72	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2014	1,345.00	0.00	4,033,990.22
Ig	73	30/06/2014	MARIA ELENA BUTRON GARCIA REINTEGRO DE RECURSO	944.75	0.00	4,034,934.97
Ig	74	30/06/2014	NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REINTEGRO DE RECURSO	5,000.00	0.00	4,039,934.97
Ig	96	30/06/2014	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	4,039,934.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	395.00	0.00	4,040,329.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	120.00	0.00	4,040,449.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	120.00	0.00	4,040,569.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	120.00	0.00	4,040,689.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES	385.00	0.00	4,041,074.97

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00009

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
JUNIO DE 2014.						
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	120.00	0.00	4,041,204.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	360.00	0.00	4,041,564.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	480.00	0.00	4,042,044.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	240.00	0.00	4,042,284.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	240.00	0.00	4,042,524.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	360.00	0.00	4,042,884.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	360.00	0.00	4,043,244.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	2,040.00	0.00	4,045,284.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	200.00	0.00	4,045,484.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	40.00	0.00	4,045,524.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	120.00	0.00	4,045,644.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	395.00	0.00	4,046,039.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	395.00	0.00	4,046,434.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	40.00	0.00	4,046,474.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	360.00	0.00	4,046,834.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	395.00	0.00	4,047,229.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	360.00	0.00	4,047,589.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA	395.00	0.00	4,047,984.97

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00010

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	1,600.00	0.00	4,049,584.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	120.00	0.00	4,049,704.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	200.00	0.00	4,049,904.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	395.00	0.00	4,050,299.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	120.00	0.00	4,050,419.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	100.00	0.00	4,050,519.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	825.00	0.00	4,051,344.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	825.00	0.00	4,052,169.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	395.00	0.00	4,052,564.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	825.00	0.00	4,053,389.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	100.00	0.00	4,053,489.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	480.00	0.00	4,053,969.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	480.00	0.00	4,054,449.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	240.00	0.00	4,054,689.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	2,040.00	0.00	4,056,729.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	480.00	0.00	4,057,209.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	240.00	0.00	4,057,449.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	600.00	0.00	4,058,049.97

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00011

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
lg	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	120.00	0.00	4,058,289.97
lg	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	120.00	0.00	4,058,409.97
lg	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	800.00	0.00	4,059,209.97
lg	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	200.00	0.00	4,059,409.97
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,162,584.01	2,306,093.50	4,059,409.97

Total de cargos y abonos del período 1,162,584.01 2,306,093.50



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE: SUBSIDIO FEDERAL
CUENTA: 654922563

SALDO FINAL EN LIBROS	8,022,393.56	SALDO FINAL EN BANCOS	8,022,393.56
MAS DEPOSITOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS	-	MAS DEPOSITOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
MENOS CARGOS DEL BANCO Y NO EN LIBROS	-	MENOS CARGOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS	-
SALDO AJUSTADO	<u>8,022,393.56</u>	SALDO AJUSTADO	<u>8,022,393.56</u>

ELABORÓ

C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
JEFE DEL DEPTO REC. FINANC.

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

138407

SUBSIDIO FEDERAL
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA
 CALLE CARR PACHUCA CD SAHAGUN KM 20
 RANCHO LUNA
 ZEMPOALA HGO.
 SUCURSAL 2404 PACHUCA TUZO PLAZA
 CORREO



6500 3006 05009 0 0 0
 No. de cliente 25904598
 RFC UPP040316H43
 Plaza 9729 PLAZA PACHUCA HIDALGO
 Sucursal 2404 PACHUCA TUZO PLAZA
 Teléfonos Sucursal 1530613
 Dirección Sucursal EVERARDO MARQUEZ 210 CUESCO
 Período De 01/Junio/2014 al 30/Junio/2014
 Fecha de corte 30/Junio/2014
 Página 1 de 6

C.P. 43830

**NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)**

 (+) INTERESES APPLICABLES \$
 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$
 \$ 0.00
 \$ 0.00

 0654922563
 N/A% "Antes de
 impuestos"
 0.00
 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses

Junio 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0654922563	\$ 0.00	\$ 0.00
CONTRATO SCAT	0501673981	\$ 2,001,864.54	\$ 8,022,950.67
TOTAL		\$ 2,001,864.54	\$ 8,022,950.67

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0654922563

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 290 00654922563 8

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 37,067,104.35
(-) Retiros	\$ 37,067,104.35
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 1,470,885.07
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 715,343.70
Días que comprende el período anual	181

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

8500-0311-3006-05009-0654922563-138407.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



BANORTE
www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292
Correo Electrónico:
une@banorte.com
Página de Internet:
www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet:
www.condusef.gob.mx

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIs por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
-MAY-14	SALDO ANTERIOR				0.00
2-JUN-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501673981 FOLIO 31060968 02/06	MXP		2,001,530.95	2,001,530.95
2-JUN-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501673981 FOLIO 31060968 02/06	MXP		500.38	2,002,031.33
2-JUN-14	INVERSION MDD CTO 0501673981 02/06	MXP	2,002,031.33		0.00
3-JUN-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501673981 FOLIO 31071252 03/06	MXP		2,002,031.33	2,002,031.33
3-JUN-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501673981 FOLIO 31071252 03/06	MXP		166.84	2,002,198.17
3-JUN-14	INVERSION MDD CTO 0501673981 03/06	MXP	2,002,198.17		0.00
4-JUN-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501673981 FOLIO 31080521 04/06	MXP		2,002,198.17	2,002,198.17
4-JUN-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501673981 FOLIO 31080521 04/06	MXP		166.85	2,002,365.02
4-JUN-14	INVERSION MDD CTO 0501673981 04/06	MXP	2,002,365.02		0.00
5-JUN-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501673981 FOLIO 31089709 05/06	MXP		2,002,365.02	2,002,365.02
5-JUN-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501673981 FOLIO 31089709 05/06	MXP		166.86	2,002,531.88
5-JUN-14	INVERSION MDD CTO 0501673981 05/06	MXP	2,002,531.88		0.00
6-JUN-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501673981 FOLIO 31102660 06/06	MXP		2,002,531.88	2,002,531.88
6-JUN-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501673981 FOLIO 31102660 06/06	MXP		166.88	2,002,698.76
6-JUN-14	INVERSION MDD CTO 0501673981 06/06	MXP	2,002,698.76		0.00
9-JUN-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501673981 FOLIO 31111777 09/06	MXP		2,002,698.76	2,002,698.76
9-JUN-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501673981 FOLIO 31111777 09/06	MXP		417.23	2,003,115.99
9-JUN-14	INVERSION MDD CTO 0501673981 09/06	MXP	2,003,115.99		0.00
10-JUN-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501673981 FOLIO 31121879 10/06	MXP		2,003,115.99	2,003,115.99
10-JUN-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501673981 FOLIO 31121879 10/06	MXP		139.11	2,003,255.10
10-JUN-14	INVERSION MDD CTO 0501673981 10/06	MXP	2,003,255.10		0.00
11-JUN-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501673981 FOLIO 31131117 11/06	MXP		2,003,255.10	2,003,255.10
11-JUN-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501673981 FOLIO 31131117 11/06	MXP		139.11	2,003,394.21
11-JUN-14	INVERSION MDD CTO 0501673981 11/06	MXP	2,003,394.21		0.00

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - D.I.S.P.: Disposición/Dispensión - A.T.M.: Cajero Automático - B.T.E.: Banorte - C.P.A.: Compra - D.E.P.: Depósito - C.O.M.: Comisión - I.N.T.B.C.: Interbancaria - O.B.: Otro Banco - C.H.Q.: Cheque - L.I.Q.: Liquidación (Pago) - I.N.T.: Interés (es) - E.D.O.: Estado - C.T.A.: Cuenta - C.A.M.: Cámara de Comercio - A.P.O.: Ahoro - C.A.P.: Capital - I.M.V.: Inversión - P.Z.O.: Plazo - D.E.V.: Devolución - R.E.V.: Reverso - C.O.N.S.: Consulta

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
11-JUN-14	SALDO ANTERIOR				0.00
12-JUN-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501673981 FOLIO 31139645 12/06	MXP		2,003,394.21	2,003,394.21
12-JUN-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501673981 FOLIO 31139645 12/06	MXP		139.12	2,003,533.33
12-JUN-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002563 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0654922581 traspaso cuentas propias AL R.F.C. UPP040316H43	MXP	2,000,000.00		3,533.33
23-JUN-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002572 , DE LA CUENTA 0654922572 traspaso cuentas propias	MXP		11,018,388.00	11,021,921.33
27-JUN-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002563 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0654922581 traspaso de recurso AL R.F.C. UPP040316H43	MXP	3,000,000.00		8,021,921.33
27-JUN-14	INVERSION MDD CTO 0501673981 27/06	MXP	8,021,921.33		0.00
30-JUN-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501673981 FOLIO 31260553 30/06	MXP		8,021,921.33	8,021,921.33
30-JUN-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501673981 FOLIO 31260553 30/06	MXP		1,671.23	8,023,592.56
30-JUN-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002563 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0654922554 REINTEGRO DE RECURSO AL R.F.C. UPP040316H43	MXP	1,199.00		8,022,393.56
30-JUN-14	INVERSION MDD CTO 0501673981 30/06	MXP	8,022,393.56		0.00

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,
 APROVECHE LAS VENTAJAS QUE TE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME,
 ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINACIERAS Y DE VALOR AGREGADO
 QUE TE OFRECEMOS PARA HACER CRECER TU NEGOCIO.

▼ POSICION DE VALORES MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION ▼

CONTRATO 0501673981

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 02/06/14								
PESOS						\$0.33	0.00	0.00
IZ BANORTE 14221 0								
	2,002,031	\$.999917		2	02/06/14	\$2,001,864.21	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA NICIAL								
						\$2,001,864.54	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 30/06/14								
PESOS						\$0.67	0.00	0.00
IZ BANORTE 14262 0	8,022,950	\$1.000000		1	01/07/14	\$8,022,950.00	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE								
						\$8,022,950.67	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado De Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

7089263-1300919054922569*



Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispensión - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTBC: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) - INT: Interés (es) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Comercio - ADO: Abono - CAD: Capital - IIV: Inversión - PZO: Plazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta

No. de cliente	25904598
RFC	UPP040316H43
Plaza	9729 PLAZA PACHUCA HIDALGO
Sucursal	2404 PACHUCA TUZO PLAZA
Teléfonos Sucursal	1530613
Dirección Sucursal	EVERARDO MARQUEZ 210 CUESCO
Período	De 01/Junio/2014 al 30/Junio/2014
Fecha de corte	30/Junio/2014
Página	5 de 6

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS) ▼

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA
 CALLE CARR PACHUCA CD SAHAGUN KM 20
 RANCHO LUNA
 ZEMPOALA
 HGO. C.P. 43830
 RFC: UPP040316H43

DEL MES DE JUNIO DE 2014 NO. DE CLIENTE: 25904598

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	928,457.49
TIPO DE CAMBIO	\$	13.0323
 RESUMEN DEL EJERCICIO 2014		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	9,539,421.19

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

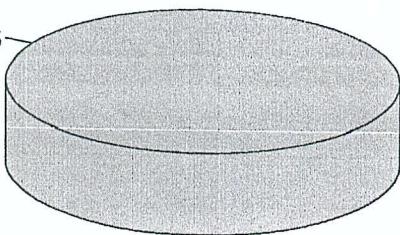
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0311-3006-05009-0654922563-138407*



(Saldo Inicial de \$0.00)

Retiros en efectivo \$37,067,104.35



AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

Línea
DIRECTA
para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispensión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Ahorro - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - REV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN

ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
		1-1-1-2-004-002-000000	CTA. 0654922563 SUB FEDERAL			2,001,530.95
Eg	104	12/06/2014	TRASPASO DE RECURSO	0.00	2,000,000.00	1,530.95
Eg	235	23/06/2014	TRASPASO DE RECURSO SUBSIFIO FEDERAL	11,018,388.00	0.00	11,019,918.95
Eg	265	27/06/2014	TRASPASO DE RECURSO	0.00	3,000,000.00	8,019,918.95
Eg	277	30/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO	0.00	1,199.00	8,018,719.95
Ig	55	30/06/2014	INTERESES GANADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014	3,673.61	0.00	8,022,393.56
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,022,061.61	5,001,199.00	8,022,393.56
Total de cargos y abonos del período				11,022,061.61	5,001,199.00	