

CUENTA :0316563367

CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPOSITO	SALDO
SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019					1,166,184.61
			Saldo Bancos al 31/12/19		1,166,184.61

CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPOSITO	SALDO
CHEQUE EN CIRCULACION					1,166,184.61
165	19/12/2017	VERONICA TAPIA HERNANDEZ	\$ 104.10		1,166,080.51
175	09/01/2018	DANIEL GONZALEZ VELARDE	\$ 1,595.80		1,164,484.71
421	31/12/2018	EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE SAN LUIS S DE R.L. DE	\$ 200.00		1,164,284.71
573	18/12/2019	ARACELI ROMERO	\$ 61,323.84		1,102,960.87
574	18/12/2019	YAZMIN ISSELA TERRAZAS ARGUELLES	\$ 48,335.18		1,054,625.69
			Saldo Libros al 31/12/19		1,054,625.69

C.P. VICTOR MANUEL LOMELI GUERRERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FANANZAS

C.P. EVANGELINA CUELLAR MARTINEZ
JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD

1,234.24 =

000000088

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

08/01/2020 10:08 AM

3367 TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN, 01/12/2019 al 31/12/2019

TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN LUIS POTO | TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN | 0316563367 | 072 700 00316563367 6
D-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 14/sep./2017

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$1,166,184.61 MXP
Saldo Actual: \$1,166,184.61 MXP
Saldo del día: \$1,166,184.61 MXP
Saldo Mes Anterior: \$1,166,184.61 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0316563367	30/11/2019	02/12/2019	0000000280	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,245.76	\$8,171,660.13	4218	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0873165040, FACT 84 MATERIAL DE LIMPIEZA AL R.F.C. FOMA710718598	-
0316563367	30/11/2019	02/12/2019	0000000279	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$910.96	\$8,170,749.17	4219	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915663058040503, REEMBOLSO VIATICOS COMIS 27NOV COMX AL R.F.C. RORJ450909K17	-
0316563367	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0841	\$3,921.00	-	\$8,174,670.17	4220		-
0316563367	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0841	\$32.97	-	\$8,174,703.14	4221		-
0316563367	04/12/2019	04/12/2019	0000000281	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$9,860.94	\$8,164,842.20	4222	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001846225297, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARIO HECTOR SANTOYO GUERRER (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 109, CVE RASTREO: 8846APAC201912040880286541 RFC: SAGM6412707H8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:19:45	-
0316563367	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$8,164,837.20	4223	REFERENCIA: 0000281	-
0316563367	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$8,164,836.40	4224	REFERENCIA: 0000281	-
0316563367	04/12/2019	04/12/2019	0000000286	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,779.00	\$8,162,057.40	4225	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016040354532, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:LEIVO S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO, CVE RASTREO: 8846CAP4201912040880299939 RFC: LE11008034E1, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:33:49	-
03367	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$8,162,052.40	4226	REFERENCIA: 0000286	-
0316563367	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$8,162,051.60	4227	REFERENCIA: 0000286	-
0316563367	04/12/2019	04/12/2019	0000000285	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,120.00	\$8,153,931.60	4228	=REFERENCIA CTA/CLABE: 05870000003033384, BEM SPEI, BCO:058 BENEF:AVIPA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE OFICINA 17, CVE RASTREO: 8846CAP3201912040880299942 RFC: AV1711175K4, IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:33:49	-
0316563367	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$8,153,926.60	4229	REFERENCIA: 0000285	-
0316563367	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$8,153,925.80	4230	REFERENCIA: 0000285	-
0316563367	04/12/2019	04/12/2019	0000000284	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$19,140.00	\$8,134,785.80	4231	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127180800006056695, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO INTERNET NOVIEMBRE 2019, CVE RASTREO: 8846APAC201912040880299946 RFC: TP1890516PS, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:33:50	-
0316563367	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$8,134,780.80	4232	REFERENCIA: 0000284	-
0316563367	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$8,134,780.00	4233	REFERENCIA: 0000284	-
0316563367	04/12/2019	04/12/2019	0000000283	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$52,338.82	\$8,082,441.18	4234	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700002116530576, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:ALICIA MARGARITA DELIA VILLALBA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 4o PISO, CVE RASTREO: 8846APAC201912040880299948 RFC: VICA430915BVO, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:33:50	-
0316563367	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$8,082,436.18	4235	REFERENCIA: 0000283	-
0316563367	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$8,082,435.38	4236	REFERENCIA: 0000283	-
0316563367	04/12/2019	04/12/2019	0000000282	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,755.78	\$8,073,679.60	4237	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000988455853, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:MODERN FURNITURE BNNV SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 967 Y 949, CVE RASTREO: 8846APAC201912040880299950 RFC: MFB161004DJO, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:33:50	-
0316563367	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$8,073,674.60	4238	REFERENCIA: 0000282	-
0316563367	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$8,073,673.80	4239	REFERENCIA: 0000282	-
0316563367	04/12/2019	04/12/2019	0000000287	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$6,484.40	\$8,067,189.40	4240	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0456712566, SERVICIO LIMPIEZA MES DICIEMBRE AL R.F.C. MARC940309AM3	-

336

CHEQUE

VENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
0316563367	05/12/2019	05/12/2019	0000000000	0200734 CARGO DOMICILIACION	503	0373	-	\$41,600.00 ✓	\$8,025,589.40	4241	CGO DOMICILIACION: GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSI, LEYENDA: IMPUESTO SOBRE NOMINA, REF SERV EMISOR: 0002400000000000000030000200734, CVE DE RASTREO: 017572019-12-0400000020000010 REF: 0200734, RFC GES85010114A IVA: 0.00	
0316563367	05/12/2019	05/12/2019	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0000564	526	4500	-	\$34,473.60 ✓	\$7,991,115.80	4242		
0316563367	05/12/2019	05/12/2019	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0000564	542	4500	-	\$150.00	\$7,990,965.80	4243		
0316563367	05/12/2019	05/12/2019	0000000000	IVA COMISION CHEQUE C0000564	517	4500	-	\$24.00	\$7,990,941.80	4244		
0316563367	06/12/2019	06/12/2019	0000000562	CHEQUE 0000562	508	0841	-	\$7,566.00 ✓	\$7,983,375.80	4245		
0316563367	06/12/2019	06/12/2019	0000000566	CHEQUE 0000566	508	4500	-	\$29,925.00 ✓	\$7,953,450.80	4246		
0316563367	09/12/2019	09/12/2019	0000000287	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,800.00 ✓	\$7,947,650.80	4247	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0587166362, FACT GM1396 CAPACITACION NOMIPAQ 10 HRS, AL R.F.C. MALG801016RS9	
0316563367	09/12/2019	09/12/2019	0000000288	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,965.00 ✓	\$7,944,685.80	4248	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0845015155, SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL VWVENTO, AL R.F.C. ACS8611017B7	
0316563367	10/12/2019	10/12/2019	0000000000	RET PAGO PRIMA VACACI 35310 NL	515	0373	-	\$195,733.46 ✓	\$7,748,952.34	4249		
0316563367	10/12/2019	10/12/2019	0000000000	COBRO COMISION 35310 122019	537	0373	-	\$44.00	\$7,748,908.34	4250		
0316563367	10/12/2019	10/12/2019	0000000000	IVA, COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$7.04	\$7,748,901.30	4251		
0316563367	10/12/2019	10/12/2019	0000000301	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$13,678.33 ✓	\$7,735,222.97	4252	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 4915666420346089, PRIMA VACACIONAL 2o PERIODO SDO BASE Y COMPLEMENTO, AL R.F.C. SAMJ780619MAS	
0316563367	10/12/2019	10/12/2019	0000000300	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$13,678.33 ✓	\$7,721,544.64	4253	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 4915663412523160, PRIMA VACACIONAL 2o PERIODO SDO BASE Y COMPLEMENTO, AL R.F.C. SIRJ780619MAS	
0316563367	10/12/2019	10/12/2019	0000000299	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$20,524.44 ✓	\$7,701,020.20	4254	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 4915666419807668, PRIMA VACACIONAL 2o PERIODO SDO BASE Y COMPLEMENTO, AL R.F.C. CAML460618731	
0316563367	10/12/2019	10/12/2019	0000000298	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$13,678.33 ✓	\$7,687,341.87	4255	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 4915663412320252, PRIMA VACACIONAL 2o PERIODO SDO BASE Y COMPLEMENTO, AL R.F.C. MEHI6306172V7	
0316563367	10/12/2019	10/12/2019	0000000297	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$28,859.93 ✓	\$7,658,481.94	4256	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 4915669356710965, PRIMA VACACIONAL 2o PERIODO SDO BASE Y COMPLEMENTO, AL R.F.C. AAGD571113LQA	
0316563367	10/12/2019	10/12/2019	0000000296	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,166.67 ✓	\$7,651,315.27	4257	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 4915663016185150, PRIMA VACACIONAL 2o PERIODO AL R.F.C. MESA921115AR6	
0316563367	10/12/2019	10/12/2019	0000000295	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$28,859.93 ✓	\$7,622,455.34	4258	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0803948905, PRIMA VACACIONAL 2o PERIODO SDO BASE Y COMPLEMENTO, AL R.F.C. VAMM6512199L0	
0316563367	10/12/2019	10/12/2019	0000000294	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,568.00 ✓	\$7,611,887.34	4259	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0360724330, PRIMA VACACIONAL 2o PERIODO SDO BASE Y COMPLEMENTO, AL R.F.C. PEGE930903KAS	
0316563367	10/12/2019	10/12/2019	0000000293	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$13,678.33 ✓	\$7,598,209.01	4260	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0594021432, PRIMA VACACIONAL 2o PERIODO SDO BASE Y COMPLEMENTO, AL R.F.C. MAPA651118F17	
0316563367	10/12/2019	10/12/2019	0000000292	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$28,859.93 ✓	\$7,569,349.08	4261	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0420179067, PRIMA VACACIONAL 2o PERIODO SDO BASE Y COMPLEMENTO, AL R.F.C. REME661206AS8	
0316563367	10/12/2019	10/12/2019	0000000291	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,568.00 ✓	\$7,558,781.08	4262	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0363567471, PRIMA VACACIONAL 2o PERIODO SDO BASE Y COMPLEMENTO, AL R.F.C. TAHV9402039D3	
0316563367	10/12/2019	10/12/2019	0000000290	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$13,678.33 ✓	\$7,545,102.75	4263	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0178808994, PRIMA VACACIONAL 2o PERIODO SDO BASE Y COMPLEMENTO, AL R.F.C. FECJ671104253	
0316563367	10/12/2019	10/12/2019	0000000289	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$32,193.26 ✓	\$7,512,909.49	4264	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 491566305804503, PRIMA VACACIONAL 2o PERIODO SDO BASE Y COMPLEMENTO, AL R.F.C. RORJ490909K17	
0316563367	10/12/2019	10/12/2019	0000000306	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,618.80 ✓	\$7,505,290.69	4265	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016049277966, BEM SPEI, BCO: 044 BENEF: VICTOR MANUEL LOMELI GUERRER (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PRIMA VACACIONA 2o PERIODO, CVE RASTREO: 8846CAP2201912100884308049 RFC: TEAR56030355W5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:29:25	
0316563367	10/12/2019	10/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$7,505,285.69	4266	REFERENCIA: 0000306	
0316563367	10/12/2019	10/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$7,505,284.89	4267	REFERENCIA: 0000306	
0316563367	10/12/2019	10/12/2019	0000000305	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$15,884.00 ✓	\$7,489,400.89	4268	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700063233972357, BEM SPEI, BCO: 021 BENEF: VICTOR MANUEL LOMELI GUERRER (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PRIMA VACAC 2o PRDO SDO BASE Y COMPTO, CVE RASTREO: 8846CAP2201912100884308050 RFC: LOGV720108FQ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:29:25	
0316563367	10/12/2019	10/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$7,489,395.89	4269	REFERENCIA: 0000305	
0316563367	10/12/2019	10/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$7,489,395.09	4270	REFERENCIA: 0000305	

CTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
563367	10/12/2019	10/12/2019	0000000304	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,166.67 ✓	\$7,482,228.42	4271	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700015208546976, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:KAREN GALARZA RINCO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PRIMA VACACIONA 2o PERIODO, CVE RASTREO: 8846CAP2201912100884308051 RFC: GARK930821FZ2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:29:25	
0316563367	10/12/2019	10/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$7,482,223.42	4272	REFERENCIA: 0000304	
563367	10/12/2019	10/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$7,482,222.62	4273	REFERENCIA: 0000304	
563367	10/12/2019	10/12/2019	0000000303	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$13,678.33 ✓	\$7,468,544.29	4274	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209082663979, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:ERICK BEN HUR HERNANDEZ GONZALE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PRIMA VACAC 2o PRDO SDO BASE Y COPMTO, CVE RASTREO: 8846CAP2201912100884308052 RFC: HEGE780416383, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:29:25	
0316563367	10/12/2019	10/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$7,468,539.29	4275	REFERENCIA: 0000303	
563367	10/12/2019	10/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$7,468,538.49	4276	REFERENCIA: 0000303	
563367	10/12/2019	10/12/2019	0000000302	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$9,118.86 ✓	\$7,459,419.63	4277	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021180061247053949, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:ADRIANA JUAREZ CACHO Y ROM (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PRIMA VACAC 2o PRDO SDO BASE Y COPMTO, CVE RASTREO: 8846CAP2201912100884308055 RFC: JURA7502257E0, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:29:25	
0316563367	10/12/2019	10/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$7,459,414.63	4278	REFERENCIA: 0000302	
563367	10/12/2019	10/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$7,459,413.83	4279	REFERENCIA: 0000302	
16563367	11/12/2019	11/12/2019	0000000302	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,265.20 ✓	\$7,456,148.63	4280	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5579070085907437, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:MONICA PATRICIA ORTI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA PRIMA VAC 2o PERIODO, CVE RASTREO: 8846APAC201912110885013394 RFC: OIGM620509H56, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:54:35	
0316563367	11/12/2019	11/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$7,456,143.63	4281	REFERENCIA: 0000302	
16563367	11/12/2019	11/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$7,456,142.83	4282	REFERENCIA: 0000302	
0316563367	11/12/2019	11/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0841	\$2,200.00	-	\$7,458,342.83	4283		
367	11/12/2019	11/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0841	\$8,500.00	-	\$7,466,842.83	4284		
16563367	11/12/2019	11/12/2019	0000000556	CHEQUE 0000556	508	0841	-	\$2,452.65 ✓	\$7,464,390.18	4285	Heys	
0316563367	11/12/2019	11/12/2019	0000037172	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$614,202.00	-	\$8,078,592.18	4286	DE LA CUENTA 0064254839, apoyo extraor	
16563367	11/12/2019	11/12/2019	0000038653	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$614,202.00	-	\$8,692,794.18	4287	DE LA CUENTA 0064254839, apoyo extraor	
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 35310 NL	515	0373	-	\$1,269,180.42	\$7,423,613.76	4288	Bratificación	
16563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000000	COBRO COMISION 35310 122019	537	0373	-	\$52.00	\$7,423,561.76	4289		
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000000	IVA, COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$8.32	\$7,423,553.44	4290		
16563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000316	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$74,824.49 ✓	\$7,348,728.95	4291	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666450346069, AGUINALDO 2019 AL R.F.C. SAMJ560725HL1	
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000315	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$51,579.40 ✓	\$7,297,149.55	4292	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915663412523160, AGUINALDO 2019 AL R.F.C. SIRJ780619MA5	
16563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000314	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$143,671.06 ✓	\$7,153,478.49	4293	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666419807668, AGUINALDO 2019 AL R.F.C. CAML460618731	
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000313	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$74,824.49 ✓	\$7,078,654.00	4294	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915663412320252, AGUINALDO 2019 AL R.F.C. MEH16306172V7	
16563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000312	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$177,438.91 ✓	\$6,901,215.09	4295	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669356717965, AGUINALDO 2019 AL R.F.C. AAGD571113LQA	
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000311	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$39,407.24 ✓	\$6,861,807.85	4296	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915663016185150, AGUINALDO 2019 AL R.F.C. MESA921115AR6	
16563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000310	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$202,019.49 ✓	\$6,659,788.36	4297	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0803948905, AGUINALDO 2019 AL R.F.C. VAMM6512199L0	
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000309	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$58,415.55 ✓	\$6,601,372.81	4298	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0360724330, AGUINALDO 2019 AL R.F.C. PEGE930903KA5	
16563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000308	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$74,824.49 ✓	\$6,526,548.32	4299	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0594021432, AGUINALDO 2019 AL R.F.C. MAPA651118F17	
63367	12/12/2019	13/12/2019	0000000307	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$202,019.49 ✓	\$6,324,528.83	4300	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0420179067, AGUINALDO 2019 AL R.F.C. REMEG61206A58	
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000306	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$30,716.91 ✓	\$6,293,811.92	4301	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 5264246822059464, AGUINALDO 2019 AL R.F.C. SIAC650228RB1	
16563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000305	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$58,415.55 ✓	\$6,235,396.37	4302	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0363567471, AGUINALDO 2019 AL R.F.C. TAHV9402039D3	
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000304	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$74,824.49 ✓	\$6,160,571.88	4303	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0178808994, AGUINALDO 2019 AL R.F.C. FECJ671104253	

000000091

CNTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000303	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$225,352.82 ✓	\$5,935,219.06	4304	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663058040503, AGUINALDO 2019 AL R.F.C. RORJ490909K17	-
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000322	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$40,289.31 ✓	\$5,894,929.75	4305	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016049272966, BEM SPEI, BCO: 044 BENEF: Roberto Trevino Andre (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), AGUINALDO 2019, CVE RASTREO: 8846CAP201912120885802307 RFC: TEAR6603035M5, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:09:25	-
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$5,894,924.75	4306	REFERENCIA: 0000322	-
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$5,894,923.95	4307	REFERENCIA: 0000322	-
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$88,023.83 ✓	\$5,806,900.12	4308	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700063233072357, BEM SPEI, BCO: 021 BENEF: VICTOR MANUEL LOMELI GUERRER (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), AGUINALDO 2019, CVE RASTREO: 8846CAP201912120885802309 RFC: LOGV720108FQ2, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:09:25	-
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$5,806,895.12	4309	REFERENCIA: 0000321	-
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$5,806,894.32	4310	REFERENCIA: 0000321	-
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000320	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$42,992.17 ✓	\$5,763,902.15	4311	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209108769800, BEM SPEI, BCO: 044 BENEF: RITA ALEJANDRA YANEZ SANTILLA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), AGUINALDO 2019, CVE RASTREO: 8846CAP201912120885802310 RFC: YASR901124B71, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:09:26	-
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$5,763,897.15	4312	REFERENCIA: 0000320	-
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$5,763,896.35	4313	REFERENCIA: 0000320	-
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000319	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$39,407.24 ✓	\$5,724,489.11	4314	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700015308546976, BEM SPEI, BCO: 012 BENEF: KAREN GALARZA RINCO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), AGUINALDO 2019, CVE RASTREO: 8846CAP201912120885802311 RFC: GARK930821F22, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:09:26	-
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$5,724,484.11	4315	REFERENCIA: 0000319	-
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$5,724,483.31	4316	REFERENCIA: 0000319	-
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000318	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$71,961.28 ✓	\$5,652,522.03	4317	=REFERENCIA CTA/CLABE: 55792090862663979, BEM SPEI, BCO: 044 BENEF: ERICK BEN HUR HERNANDEZ GONZALE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), AGUINALDO 2019, CVE RASTREO: 8846CAP201912120885802312 RFC: HEGE7804163B3, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:09:26	-
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$5,652,517.03	4318	REFERENCIA: 0000318	-
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$5,652,516.23	4319	REFERENCIA: 0000318	-
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000317	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$27,546.92 ✓	\$5,624,969.31	4320	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021180061247053949, BEM SPEI, BCO: 021 BENEF: ADRIANA JUAREZ CACHO Y ROM (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), AGUINALDO 2019, CVE RASTREO: 8846CAP201912120885802313 RFC: JURA7502257E0, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:09:26	-
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$5,624,964.31	4321	REFERENCIA: 0000317	-
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$5,624,963.51	4322	REFERENCIA: 0000317	-
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000322	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$16,666.66 ✓	\$5,608,296.85	4323	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4766841383252494, BEM SPEI, BCO: 002 BENEF: JOSE DE JESUS GONZALEZ CAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), AGUINALDO 2019, CVE RASTREO: 8846CAP201912120885810754 RFC: GOCJ890203TNA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:23:08	-
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$5,608,291.85	4324	REFERENCIA: 0000322	-
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$5,608,291.05	4325	REFERENCIA: 0000322	-
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000323	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,124.90 ✓	\$5,606,166.15	4326	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700487400761758, BEM SPEI, BCO: 002 BENEF: GRUPO INTEGRAL MGSS S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT A137572 CABLE PARA RED, CVE RASTREO: 8846CAP201912120885821553 RFC: GIM100822PA2, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:39:58	-
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$5,606,161.15	4327	REFERENCIA: 0000323	-
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$5,606,160.35	4328	REFERENCIA: 0000323	-
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000324	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,299.00 ✓	\$5,604,861.35	4329	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0198045724, PROCESO DE DESGLOCE Y NANEJO DE CFDIS PEDIDO459047, AL R.F.C. SASA7884066SA	-
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000325	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$28,710.00 ✓	\$5,576,151.35	4330	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700069100387865, BEM SPEI, BCO: 002 BENEF: MIRA DISTRIBUIDORA S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT F120582, CVE RASTREO: 8846CAP201912120885830584 RFC: MDI930108FM9, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:54:15	-

00000092

CHEQUE

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0316563367	12/12/2019	13/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$5,576,146.35	4331	REFERENCIA: 0000325
0316563367	17/12/2019	13/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$5,576,145.55	4332	REFERENCIA: 0000325
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 35310	515	0373	-	\$276,204.81	\$5,299,940.74	4333	14 Quince 2019
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	COBRO COMISION 35310 122019	537	0373	-	\$52.00	\$5,299,888.74	4334	-
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	I.V.A. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$8.32	\$5,299,880.42	4335	-
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	00000000338	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$15,635.05	\$5,284,245.37	4336	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666450346089, SUELDO Y COMPLEMENTO 1A QNA DICIEMBRE 2019, AL R.F.C. SAMJ560725HL1
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	00000000337	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$15,635.05	\$5,268,610.32	4337	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666412523160, SUELDO Y COMPLEMENTO 1A QNA DICIEMBRE 2019, AL R.F.C. SIQ780619MA5
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	00000000336	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$23,610.63	\$5,244,999.69	4338	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666419807668, SUELDO Y COMPLEMENTO 1A QNA DICIEMBRE 2019, AL R.F.C. CAML460618731
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	00000000335	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$26,926.86	\$5,218,072.83	4339	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666356717965, SUELDO Y COMPLEMENTO 1A QNA DICIEMBRE 2019, AL R.F.C. AAGD57113LOA
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	00000000334	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$8,539.47	\$5,209,533.36	4340	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663016185150, SUELDO 1A QNA DICIEMBRE 2019 AL R.F.C. MESA921115AR6
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	00000000333	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$38,423.56	\$5,171,109.80	4341	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 0803948905, SUELDO Y COMPLEMENTO 1A QNA DICIEMBRE 2019, AL R.F.C. VAMM6512199L0
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	00000000332	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$12,292.30	\$5,158,817.50	4342	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 0360724330, SUELDO Y COMPLEMENTO 1A QNA DICIEMBRE 2019, AL R.F.C. PEGE930903KAS
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	00000000331	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$15,635.05	\$5,143,182.45	4343	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 0594021432, SUELDO Y COMPLEMENTO 1A QNA DICIEMBRE 2019, AL R.F.C. MAPA651118F17
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	00000000330	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$38,423.56	\$5,104,758.89	4344	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420179067, SUELDO Y COMPLEMENTO 1A QNA DICIEMBRE 2019, AL R.F.C. REME661206AS8
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	00000000329	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$8,067.30	\$5,096,691.59	4345	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 5264246822059464, HONORARIOS 1A QNA DICIEMBRE 2019 AL R.F.C. SIAC650228RB1
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	00000000328	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$12,292.30	\$5,084,399.29	4346	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 0363567471, SUELDO Y COMPLEMENTO 1 QNA DICIEMBRE 19, AL R.F.C. TAHV9402039D3
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	00000000327	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$15,635.05	\$5,068,764.24	4347	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 0178808994, SUELDO Y COMPLEMENTO 1 QNA DICIEMBRE 19, AL R.F.C. FECJ671104253
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	00000000326	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$43,223.56	\$5,025,540.68	4348	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663058040503, SUELDO Y COMPLEMENTO 1 QNA DICIEMBRE 19, AL R.F.C. RORJ490909KI7
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	00000000343	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,772.85	\$5,017,767.83	4349	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016049277966, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:Roberto Trevino Andre (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SUELDO 1A QNA DICIEMBRE 2019, CVE RASTREO: 8846CAP2201912130886644409 RFC: TEAR6603035M5, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:00:47
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$5,017,762.83	4350	REFERENCIA: 0000343
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$5,017,762.03	4351	REFERENCIA: 0000343
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	00000000342	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$19,905.22	\$4,997,856.81	4352	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700063233972357, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:VICTOR MANUEL LOMELI GUERRER (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SUELDO Y COMPLEMENTO 1 QNA DICIEMBRE 19, CVE RASTREO: 8846CAP4201912130886644429 RFC: LOGV720108FQ2, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:00:48
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$4,997,851.81	4353	REFERENCIA: 0000342
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,997,851.01	4354	REFERENCIA: 0000342
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	00000000341	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,539.47	\$4,989,311.54	4355	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700015308546976, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:KAREN GALARZA RINCO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SUELDO 1A QNA DICIEMBRE 2019, CVE RASTREO: 8846APAB201912130886644432 RFC: GARK930821F22, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:00:48
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$4,989,306.54	4356	REFERENCIA: 0000341
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,989,305.74	4357	REFERENCIA: 0000341
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	00000000340	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$15,635.05	\$4,973,670.69	4358	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209082663979, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:ERICK BEN HUIR HERNANDEZ GONZALE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SUELDO Y COMPLEMENTO 1 QNA DICIEMBRE 19, CVE RASTREO: 8846APAB7201912130886644440 RFC: HEGE780416383, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:00:48
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$4,973,665.69	4359	REFERENCIA: 0000340
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,973,664.89	4360	REFERENCIA: 0000340

00000093

CHEQUE

JENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	0000000339	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$15,635.05	\$4,958,029.84	4361	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021180061247053949, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:ADRIANA JUAREZ CACHO Y ROM (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SUELDO Y COMPLEMENTO 1 QNA DICIEMBRE 19, CVE RASTREO: 8846CAP320191213088644445 RFC: JUAR75022520, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:00:49
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$4,958,024.84	4362	REFERENCIA: 0000339
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,958,024.04	4363	REFERENCIA: 0000339
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	CERTIFICA,CHQ. 0000568	526	0841	-	\$35,622.40	\$4,922,401.64	4364	-
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0000568	542	0841	-	\$150.00	\$4,922,251.64	4365	-
0316563367	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	I.V.A COMISION CHEQUE C0000568	517	0841	-	\$24.00	\$4,922,227.64	4366	-
0316563367	14/12/2019	16/12/2019	0000000344	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$17,266.85	\$4,904,960.79	4367	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5579070085907437, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:MONICA PATRICIA ORTI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2019, CVE RASTREO: 8846CAP4201912140888010686 RFC: OJGM620509H56, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:52:21
0316563367	14/12/2019	16/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$4,904,955.79	4368	REFERENCIA: 0000344
0316563367	14/12/2019	16/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,904,954.99	4369	REFERENCIA: 0000344
0316563367	14/12/2019	16/12/2019	0000000343	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,064.41	\$4,900,890.58	4370	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5579070085907437, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:MONICA PATRICIA ORTI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1a QNA DICIEMBRE 19, CVE RASTREO: 8846APAC201912140888010687 RFC: OJGM620509H56, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:52:21
0316563367	14/12/2019	16/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$4,900,885.58	4371	REFERENCIA: 0000343
0316563367	14/12/2019	16/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,900,884.78	4372	REFERENCIA: 0000343
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000345	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11,467.00	\$4,889,417.78	4373	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209108769800, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:RITA ALEJANDRA YANEZ SANTILLA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), HONORARIOS 1A QNA DICIEMBRE 2019, CVE RASTREO: 8846APAC201912160888516285 RFC: YASR901124B71, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:08:41
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$4,889,412.78	4374	REFERENCIA: 0000345
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,889,411.98	4375	REFERENCIA: 0000345
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000347	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,538.41	\$4,884,873.57	4376	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4766841383252494, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS GONZALEZ CAN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), HONORARIOS 2A QNA DICIEMBRE 2019, CVE RASTREO: 8846APAC2019121608889001254 RFC: GOCJ890203TNA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:21:59
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$4,884,868.57	4377	REFERENCIA: 0000347
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,884,867.77	4378	REFERENCIA: 0000347
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000346	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,385.21	\$4,879,482.56	4379	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4766841383252494, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS GONZALEZ CAN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), HONORARIOS 1A QNA DICIEMBRE 2019, CVE RASTREO: 8846APAC2019121608889001257 RFC: GOCJ890203TNA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:21:59
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$4,879,477.56	4380	REFERENCIA: 0000346
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,879,476.76	4381	REFERENCIA: 0000346
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	DEV.SPEICEDE EL LIMITE DE ABON	001	5663	-	\$4,530.41	\$4,884,015.17	4382	REFERENCIA:0000347 MOT DEV:EXCEDE EL LIMITE DE ABONOS PERMI, BCO:40002 BENEFIC:JOSE DE JESUS GONZALEZ CANO, ORDENANTE:TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRAT, CVE RASTR: 8846APAC201912160889001254, HORA LIQ: 15:22:23 hrs.
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	DEV.SPEICEDE EL LIMITE DE ABON	001	5663	-	\$5,385.21	\$4,889,400.38	4383	REFERENCIA:0000346 MOT DEV:EXCEDE EL LIMITE DE ABONOS PERMI, BCO:40002 BENEFIC:JOSE DE JESUS GONZALEZ CANO, ORDENANTE:TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRAT, CVE RASTR: 8846APAC201912160889001257, HORA LIQ: 15:22:23 hrs.
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N.L 35310	515	0373	-	\$278,404.81	\$4,610,995.57	4384	nomina 2a Qui. Dic.
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	COBRO COMISION 35310 122019	537	0373	-	\$52.00	\$4,610,943.57	4385	
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	I.V.A. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$8.32	\$4,610,935.25	4386	
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000361	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$15,735.05	\$4,595,200.20	4387	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 491566412523160, SUELDO Y COMPLEMENTO 2 QNA DICIEMBRE 19, AL R.F.C. SAMJ560725HL1
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000360	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$15,735.05	\$4,579,465.15	4388	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 491566412523160, SUELDO Y COMPLEMENTO 2 QNA DICIEMBRE 19, AL R.F.C. SIRJ780619MA3

VENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHQUE
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000359	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$23,710.63 ✓	\$4,555,754.52	4389	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666419807668, SUELDO Y COMPLEMENTO 2 QNA DICIEMBRE 19, AL R.F.C. CAML460618731	
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000358	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$15,735.05 ✓	\$4,540,019.47	4390	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664431930204, SUELDO Y COMPLEMENTO 2 QNA DICIEMBRE 19, AL R.F.C. MEH16306172V7	
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000357	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$27,026.86 ✓	\$4,512,992.61	4391	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669356717965, SUELDO Y COMPLEMENTO 2 QNA DICIEMBRE 19, AL R.F.C. AAGD571113LQA	
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000356	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$8,639.47 ✓	\$4,504,353.14	4392	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663016185150, SUELDO 2A QNA DICIEMBRE 2019 AL R.F.C. MESA921115AR6	
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000355	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$38,523.56 ✓	\$4,465,829.58	4393	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0803948905, SUELDO Y COMPLEMENTO 2 QNA DICIEMBRE 19, AL R.F.C. VAMM6512199L0	
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000354	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$12,392.30 ✓	\$4,453,437.28	4394	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0360724330, SUELDO Y COMPLEMENTO 2 QNA DICIEMBRE 19, AL R.F.C. PEGE930903KA3	
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000353	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$15,735.05 ✓	\$4,437,702.23	4395	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0594021432, SUELDO Y COMPLEMENTO 2 QNA DICIEMBRE 19, AL R.F.C. MAPA651118F17	
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000352	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$38,523.56 ✓	\$4,399,178.67	4396	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420179067, SUELDO Y COMPLEMENTO 2 QNA DICIEMBRE 19, AL R.F.C. REME661206AS8	
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000351	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$8,067.30 ✓	\$4,391,111.37	4397	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 5264246822059464, SUELDO 2A QNA DICIEMBRE 2019 AL R.F.C. SIAC650228RB1	
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000350	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$12,392.30 ✓	\$4,378,719.07	4398	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0363567471, SUELDO Y COMPLEMENTO 2 QNA DICIEMBRE 19, AL R.F.C. TAHV9402039D3	
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000349	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$15,735.05 ✓	\$4,362,984.02	4399	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0178808994, SUELDO Y COMPLEMENTO 2 QNA DICIEMBRE 19, AL R.F.C. FEC671104253	
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000348	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$43,223.56 ✓	\$4,319,760.46	4400	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663058040503, SUELDO Y COMPLEMENTO 2 QNA DICIEMBRE 19, AL R.F.C. RORJ490909K17	
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000368	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,094.41 ✓	\$4,315,666.05	4401	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5579070085907437, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:MONICA PATRICIA ORTI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2a QNA DICIEMBRE 19, CVE RASTREO: 8846CAP201912160889279999 RFC: OIGM620509H56, IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:08:50	
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$4,315,661.05	4402	REFERENCIA: 0000368	
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,315,660.25	4403	REFERENCIA: 0000368	
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000367	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,842.85 ✓	\$4,307,817.40	4404	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016049277966, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:Roberto Trevino Andre (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SUELDO 2A QNA DICIEMBRE 2019, CVE RASTREO: 8846CAP3201912160889280000 RFC: TEAR6603035M5, IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 20:08:50	
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$4,307,812.40	4405	REFERENCIA: 0000367	
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,307,811.60	4406	REFERENCIA: 0000367	
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000366	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$20,005.22 ✓	\$4,287,806.38	4407	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700063233972357, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:VICTOR MANUEL LOMELI GUERRER (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SUELDO Y COMPLEMENTO 2A QNA DICIEMBRE 19, CVE RASTREO: 8846CAP3201912160889280000 RFC: LOGV720108FQ2, IVA: 0000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:08:50	
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$4,287,801.38	4408	REFERENCIA: 0000366	
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,287,800.58	4409	REFERENCIA: 0000366	
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000365	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11,467.00 ✓	\$4,276,333.58	4410	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209108769800, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:RITA ALEJANDRA YANEZ SANTILLA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SUELDO 2A QNA DICIEMBRE 2019, CVE RASTREO: 8846CAP3201912160889280000 RFC: YASR901124B71, IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 20:08:50	
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$4,276,328.58	4411	REFERENCIA: 0000365	
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,276,327.78	4412	REFERENCIA: 0000365	
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000364	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,639.47 ✓	\$4,267,688.31	4413	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700015308546976, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:KAREN GALARZA RINCO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SUELDO 2A QNA DICIEMBRE 2019, CVE RASTREO: 8846CAP3201912160889280000 RFC: GARK930821F22, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:08:50	
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$4,267,683.31	4414	REFERENCIA: 0000364	
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,267,682.51	4415	REFERENCIA: 0000364	
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000363	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$15,735.05 ✓	\$4,251,947.46	4416	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209082663979, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:ERICK BEN HUR HERNANDEZ GONZALE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SUELDO Y COMPLEMENTO 2 QNA DICIEMBRE 19, CVE RASTREO: 8846CAP2201912160889280005 RFC: HEGE780416383, IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 20:08:50	
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$4,251,942.46	4417	REFERENCIA: 0000363	

00000094

= 17C

000000095

CHEQUE

VENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,251,941.66	4418	REFERENCIA: 0000363
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000362	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$15,735.05	\$4,236,206.61	4419	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021180061247053949, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:ADRIANA JUAREZ CACHO Y ROM (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SUELDO Y COMPLEMENTO PA QNA DICIEMBRE 19, CVE RASTREO: 8846APA7201912160889280008 RFC: JURA7502257E0, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:08:50
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$4,236,201.61	4420	REFERENCIA: 0000362
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,236,200.81	4421	REFERENCIA: 0000362
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000369	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$15,635.05	\$4,220,565.76	4422	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664431930204, SUELDO Y COMPLEMENTO 1 QNA DICIEMBRE 19, AL R.F.C. MEH16306172V7
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000372	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$101,934.99	\$4,118,630.77	4423	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840016447, RETENCIONES 2a QUINCENA DICIEMBRE 2019, AL R.F.C. DPE6001011H2
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000371	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$14,421.57	\$4,104,209.20	4424	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840016447, RETENCIONES PRESTAMOS 2A QNA DICIEMBRE 2019, AL R.F.C. DPE6001011H2
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000370	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$24,580.58	\$4,079,628.62	4425	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840016447, RETENCIONES PRESTAMOS ANUALIDAD AL R.F.C. DPE6001011H2
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000374	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,514.46	\$4,077,114.16	4426	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004455447502, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SEGUROS EL POTOSI S (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), POLIZA AUCC 000479 01 VEHICULO MARCH2020, CVE RASTREO: 8846APA7201912160889294432 RFC: SPO830427DQ1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:48:41
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$4,077,109.16	4427	REFERENCIA: 0000374
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,077,108.36	4428	REFERENCIA: 0000374
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000373	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,514.46	\$4,074,593.90	4429	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004455447502, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SEGUROS EL POTOSI S (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), POLIZA AUCC 000479 01 VEHICULO MARCH2020, CVE RASTREO: 8846APA7201912160889294433 RFC: SPO830427DQ1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:48:41
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$4,074,588.90	4430	REFERENCIA: 0000373
0316563367	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,074,588.10	4431	REFERENCIA: 0000373
0316563367	17/12/2019	17/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0841	-	\$105.50	\$4,074,693.60	4432	
0316563367	17/12/2019	17/12/2019	0000000375	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$16,000.00	\$4,058,693.60	4433	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700017865883, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:SERVICIO POSTAL MEXICAN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TIMBRES POSTALES, CVE RASTREO: 8846CAPI201912170889598099 RFC: SPMB60820CF5, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:04:13
0316563367	17/12/2019	17/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$4,058,688.60	4434	REFERENCIA: 0000375
0316563367	17/12/2019	17/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,058,687.80	4435	REFERENCIA: 0000375
0316563367	18/12/2019	18/12/2019	0000000375	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$10,208.00	\$4,048,479.80	4436	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016039879141, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:JOSE MARTIN NIETO ARENA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO EVENTO RECONOCIMIENTO AL PERSONAL, CVE RASTREO: 8846APA7201912180890405329 RFC: NIAM650421M18, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:48:01
0316563367	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$4,048,474.80	4437	REFERENCIA: 0000375
0316563367	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,048,474.00	4438	REFERENCIA: 0000375
0316563367	18/12/2019	18/12/2019	0000000376	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$34,000.00	\$4,014,474.00	4439	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001806530450, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:INVERSIONES POTOSINAS S A DE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), EVENTO INFORME 2019 RECONOCIM PERSONAL, CVE RASTREO: 8846CAPI201912180890414745 RFC: IPO640805KU9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:56:11
0316563367	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$4,014,469.00	4440	REFERENCIA: 0000376
0316563367	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,014,468.20	4441	REFERENCIA: 0000376
0316563367	18/12/2019	18/12/2019	0000000570	CHEQUE 0000570	508	0841	-	\$2,736.79	\$4,011,731.41	4442	Diego A.
0316563367	18/12/2019	18/12/2019	0000000377	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$52,338.82	\$3,959,392.59	4443	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700110005377011, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:MA DEL CARMEN VILLALBA CASALEI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 50 PISO, CVE RASTREO: 8846APA7201912180890578227 RFC: VICCA441010DE3, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:09:47
0316563367	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$3,959,387.59	4444	REFERENCIA: 0000377
0316563367	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$3,959,386.79	4445	REFERENCIA: 0000377
0316563367	19/12/2019	19/12/2019	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0000576	526	0841	-	\$24,647.00	\$3,934,739.79	4446	Luz C.F.E.
0316563367	19/12/2019	19/12/2019	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0000576	542	0841	-	\$150.00	\$3,934,589.79	4447	

00000096

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0316563367	19/12/2019	19/12/2019	0000000000	IVA COMISION CHEQUE C0000576	517	0841	-	\$24.00	\$3,934,565.79	4448	
0316563367	19/12/2019	19/12/2019	0000000389	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$8,027.59	\$3,926,538.20	4449	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0173884724, CUOTAS 2A QNA DICIEMBRE MES DICIEMBRE 19 FAC853, AL R.F.C. CPT040712A39
0316563367	19/12/2019	19/12/2019	0000000388	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,829.50	\$3,924,708.70	4450	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0178808994, REEMBOLSO GASTO COMPROBADO AL R.F.C. FEJ671104253
0316563367	19/12/2019	19/12/2019	0000000387	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$14,421.57	\$3,910,287.13	4451	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0840016447, RETENCIONES PRESTAMOS 2A QNA DICIEMBRE 2019, AL R.F.C. DPE6001011H2
0316563367	19/12/2019	19/12/2019	0000000386	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$101,934.99	\$3,808,352.14	4452	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0840016447, CUOTAS 1A QNA DICIEMBRE 2019 AL R.F.C. DPE6001011H2
0316563367	19/12/2019	19/12/2019	0000000385	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$14,421.57	\$3,793,930.57	4453	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0840016447, RETENCIONES PRESTAMOS 1A QNA DICIEMBRE 2019, AL R.F.C. DPE6001011H2
0316563367	19/12/2019	19/12/2019	0000000384	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$101,934.99	\$3,691,995.58	4454	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0840016447, CUOTAS 1A QNA DICIEMBRE 2019 AL R.F.C. DPE6001011H2
0316563367	19/12/2019	19/12/2019	0000000383	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,182.97	\$3,690,812.61	4455	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0173884724, FACT 13093 AL R.F.C. CPT040712A39
0316563367	19/12/2019	19/12/2019	0000000382	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$9,976.00	\$3,680,836.61	4456	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0442698328, FACT 146 MESA TRABAJO SEGUNDA SALA UNITARIA, AL R.F.C. GAHR560724F18
0316563367	19/12/2019	19/12/2019	0000000381	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,567.60	\$3,670,269.01	4457	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0873165040, FACT 88 MATERIAL DE LIMPIEZA AL R.F.C. FOMA710718S98
0316563367	19/12/2019	19/12/2019	0000000380	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,196.00	\$3,667,073.01	4458	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 491566450346089, REEMBOLSO GASTO COMPROBADO AL R.F.C. SAM560725HL1
0316563367	19/12/2019	19/12/2019	0000000379	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$21,489.00	\$3,645,584.01	4459	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0820413295, MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR AL R.F.C. MID08004227T9
0316563367	19/12/2019	19/12/2019	0000000378	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$13,899.75	\$3,631,684.26	4460	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0585116659, FACTS 30804 Y 30820 MATERIAL DE OFICINA, AL R.F.C. PFO9208113G5
0316563367	19/12/2019	19/12/2019	0000000389	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,251.55	\$3,630,432.71	4461	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700407400739180, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:TKK CREATE IT S A DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAQUETE DE TIMBRADOS PARA FACTURACION, CVE RASTREO: 8846APAB201912190891400208 RFC: TCI100304LC4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:07:05
0316563367	19/12/2019	19/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$3,630,427.71	4462	REFERENCIA: 0000389
0316563367	19/12/2019	19/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$3,630,426.91	4463	REFERENCIA: 0000389
0316563367	19/12/2019	19/12/2019	0000000390	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,243.20	\$3,625,183.71	4464	=REFERENCIA CTA/CLABE: 058700000000152608, BEM SPEI, BCO:058 BENEF:TECNOLOGIA LASER DIGITAL SA DE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FACT 93858 CARTUCHOS IMPRESORA, CVE RASTREO: 8846APAB201912190891408929 RFC: TLD0607066R7, IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:14:05
0316563367	19/12/2019	19/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$3,625,178.71	4465	REFERENCIA: 0000390
0316563367	19/12/2019	19/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$3,625,177.91	4466	REFERENCIA: 0000390
0316563367	20/12/2019	20/12/2019	0000000391	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$20,000.00	\$3,605,177.91	4467	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 1058833527, COMBUSTIBLE FLOTILLA VEHICULAR AL R.F.C. MPM180720BP2
0316563367	20/12/2019	20/12/2019	0000000392	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$115,284.04	\$3,489,893.87	4468	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016040354532, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:LEIVO S A DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FACT 14401 ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO, CVE RASTREO: 8846CAP4201912200891981233 RFC: LEI1008034E1, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:50:39
0316563367	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$3,489,888.87	4469	REFERENCIA: 0000392
0316563367	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$3,489,888.07	4470	REFERENCIA: 0000392
0316563367	20/12/2019	20/12/2019	0000000393	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$346,000.00	\$3,143,888.07	4471	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0496601871, FACTS 7940 Y 7941 ADQUISICION 2 VEHICULOS UTILITAR, AL R.F.C. GTC161214HMS
0316563367	20/12/2019	20/12/2019	0000000394	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$9,170.84	\$3,134,717.23	4472	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165076857295, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:JICIDY YAZBE RUIZ ALVARO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), HONORARIOS ACTIVIDADES SUPERNUMERARIAS, CVE RASTREO: 8846CAP4201912200892159649 RFC: RUAF740518N12, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:33:59
0316563367	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$3,134,712.23	4473	REFERENCIA: 0000394
0316563367	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$3,134,711.43	4474	REFERENCIA: 0000394
0316563367	20/12/2019	20/12/2019	0000000396	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,538.41	\$3,130,173.02	4475	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5512382375530120, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:JOSE DE JESUS GONZALEZ CAN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), HONORARIOS 2A QNA DICIEMBRE 2019, CVE RASTREO: 8846APAB201912200892268932 RFC: GOCJ8902037MA, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:27:37
0316563367	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$3,130,168.02	4476	REFERENCIA: 0000396
0316563367	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$3,130,167.22	4477	REFERENCIA: 0000396

VENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA
0316563367	20/12/2019	20/12/2019	00000000395	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,385.21	\$3,124,782.01	4478	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5512362375530120, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:JOSE DE JESUS GONZALEZ CAN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), HONORARIOS 1A QNA DICIEMBRE 2019, CVE RASTREO: 8846APAC201912200892268933 RFC: GOCJ890203TNA, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:27:37
0316563367	20/12/2019	20/12/2019	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$3,124,777.01	4479	REFERENCIA: 0000395
0316563367	20/12/2019	20/12/2019	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$3,124,776.21	4480	REFERENCIA: 0000395
0316563367	20/12/2019	20/12/2019	00000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0662	\$2,266.62	-	\$3,127,042.83	4481	-
0316563367	20/12/2019	20/12/2019	00000000398	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,552.00	\$3,124,490.83	4482	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016039879141, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:JOSE MARTIN NIETO ARENA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FACT 39 COMPLEMENTO EVENTO 18 DICIEMBRE, CVE RASTREO: 8846CAP4201912200892486103 RFC: NIAM650421MJB, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:16:24
0316563367	20/12/2019	20/12/2019	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$3,124,485.83	4483	REFERENCIA: 0000398
0316563367	20/12/2019	20/12/2019	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$3,124,485.03	4484	REFERENCIA: 0000398
0316563367	20/12/2019	20/12/2019	00000000397	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,624.00	\$3,122,861.03	4485	=REFERENCIA CTA/CLABE: 02170006374750324, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:JOSE EFRAIN ROBLEDO SOT (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FACT 1014 ENCUADERNACION TOMOS INFORME 1, CVE RASTREO: 8846CAP1201912200892486105 RFC: ROSEB30620PBA, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:16:24
0316563367	20/12/2019	20/12/2019	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$3,122,856.03	4486	REFERENCIA: 0000397
0316563367	20/12/2019	20/12/2019	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$3,122,855.23	4487	REFERENCIA: 0000397
0316563367	23/12/2019	23/12/2019	00000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$251.00	\$3,122,604.23	4488	BEM TELEFONOS DE ME 4448334689, AL RFC TMEB40315KT6, RAS 88469357013804001310 FAC 001310
0316563367	23/12/2019	23/12/2019	00000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$549.00	\$3,122,055.23	4489	BEM TELEFONOS DE ME 44483385305, AL RFC TMEB40315KT6, RAS 88469357012834001310 FAC 001310
0316563367	23/12/2019	23/12/2019	00000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$399.00	\$3,121,656.23	4490	BEM TELEFONOS DE ME 44481397415, AL RFC TMEB40315KT6, RAS 88469357013817001310 FAC 001310
0316563367	23/12/2019	23/12/2019	00000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$549.00	\$3,121,107.23	4491	BEM TELEFONOS DE ME 44481189936, AL RFC TMEB40315KT6, RAS 88469357013826001310 FAC 001310
0316563367	24/12/2019	24/12/2019	00000000571	CHEQ CA0000571	512	0316	-	\$1,740.00	\$3,119,367.23	4492	SOVFT90802C10
0316563367	28/12/2019	30/12/2019	00000000399	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$101,219.98	\$3,018,147.25	4493	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001547375048, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO ARME ESPACIOS S A DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FACT 1661 ADQUISICION MOBILIARIO, CVE RASTREO: 8846APAC201912280896334600 RFC: GAE0601128K2, IVA: 000000000000.00 BRVA BANCOMER HORA LIQ: 11:26:46
0316563367	28/12/2019	30/12/2019	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$3,018,142.25	4494	REFERENCIA: 0000399
0316563367	28/12/2019	30/12/2019	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$3,018,141.45	4495	REFERENCIA: 0000399
0316563367	30/12/2019	30/12/2019	00000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0841	\$2,420.00	-	\$3,020,561.45	4496	-
0316563367	31/12/2019	31/12/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$105,942.00	\$2,914,619.45	4497	515877436519 Impuesto Deposito Referenciado
0316563367	31/12/2019	31/12/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$108,336.00	\$2,806,283.45	4498	515877536519 Impuesto Deposito Referenciado
0316563367	31/12/2019	31/12/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$134,351.00	\$2,671,932.45	4499	515877636519 Impuesto Deposito Referenciado
0316563367	31/12/2019	31/12/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$112,326.00	\$2,559,606.45	4500	515877736519 Impuesto Deposito Referenciado
0316563367	31/12/2019	31/12/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$113,875.00	\$2,445,731.45	4501	515877836519 Impuesto Deposito Referenciado
0316563367	31/12/2019	31/12/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$194,577.00	\$2,251,154.45	4502	515877936519 Impuesto Deposito Referenciado
0316563367	31/12/2019	31/12/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$117,500.00	\$2,133,654.45	4503	515878036519 Impuesto Deposito Referenciado
0316563367	31/12/2019	31/12/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$207,974.00	\$1,925,680.45	4504	515878136519 Impuesto Deposito Referenciado
0316563367	31/12/2019	31/12/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$120,084.00	\$1,805,596.45	4505	515878236519 Impuesto Deposito Referenciado
0316563367	31/12/2019	31/12/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$211,903.00	\$1,593,693.45	4506	515878336519 Impuesto Deposito Referenciado
0316563367	31/12/2019	31/12/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$141,085.00	\$1,452,608.45	4507	515878436519 Impuesto Deposito Referenciado
0316563367	31/12/2019	31/12/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$262,359.00	\$1,190,249.45	4508	515886036519 Impuesto Deposito Referenciado
0316563367	31/12/2019	31/12/2019	00000000401	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,376.00	\$1,187,873.45	4509	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666450346089, REEMBOLSO GASTO COMPROBADO AL R.F.C. SAMJ560725HL1
0316563367	31/12/2019	31/12/2019	00000000400	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,376.00	\$1,185,497.45	4510	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666450346089, REEMBOLSO GASTO COMPROBADO AL R.F.C. SAMJ560725HL1
0316563367	31/12/2019	31/12/2019	00000000402	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$19,140.00	\$1,166,357.45	4511	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127180800006056695, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TEC COMUNICACIONES S (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SERVICIO INTERNET DICIEMBRE 2019, CVE RASTREO: 8846APAB201912310898358528 RFC: TPT890516JPS, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:35:19
0316563367	31/12/2019	31/12/2019	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,166,352.45	4512	REFERENCIA: 0000402

000000098

VENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0316563367	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPCL	517	8846	-	\$0.80	\$1,166,351.65	4513	REFERENCIA: 0000402	-
16563367	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	LIQ. INT. BRUTOS LIQ 2019-12-31	023	0314	\$1,268.56	-	\$1,167,620.21	4514	-	-
0316563367	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	I.S.R. LIQ 2019-12-31	533	0314	-	\$1,268.56	\$1,166,351.65	4515	-	-
0316563367	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	COM. CHQ. EXPED. LIQ 2019-12-31	539	0314	-	\$144.00	\$1,166,207.65	4516	-	-
0316563367	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	I.V.A. LIQ 2019-12-31	517	0314	-	\$23.04	\$1,166,184.61	4517	-	-

DEPÓSITOS RETIROS
OPERACIONES: 12 288
TOTAL: \$1,259,042.27 \$8,266,763.55

167.84