

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
 ÁMBITO: LOCAL  
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL  
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI  
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 10/09/2019 17:14:19

Solicitado con fecha de operación del mes agosto del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
<b>1-1-02-00-0000</b>	<b>BANCOS</b>			<b>BANORTE/IXE</b>				<b>Saldo inicial:</b>		<b>\$147,866.39</b>
AGOSTO	NORMAL	DR	61	072700004430146622	16/08/2019	15/08/2019	APORTACION A PPM, AGOSTO 2019	\$77,572.04	\$0.00	\$225,438.43
<b>Total de cargos, abonos y saldo final:</b>								\$77,572.04	\$0.00	\$225,438.43
<b>1-1-02-00-0000</b>	<b>BANCOS</b>			<b>BANORTE/IXE</b>				<b>Saldo inicial:</b>		<b>\$297,508.56</b>
AGOSTO	NORMAL	EG	56	072700004430146716	12/08/2019	09/08/2019	JOLE ROBLEDRO RODRIGUEZ, RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO, EVENTO FORMACION Y CAPACITACION	\$0.00	\$4,060.00	\$293,448.56
AGOSTO	NORMAL	EG	57	072700004430146716	12/08/2019	09/08/2019	JOEL ROBLEDRO RODRIGUEZ, SERVICIO DE ALIMENTOS, EVENTO FORMACION Y CAPACITACION	\$0.00	\$8,120.00	\$285,328.56
AGOSTO	NORMAL	EG	58	072700004430146716	12/08/2019	09/08/2019	JOEL ROBLEDRO RODRIGUEZ, RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO, EVENTO F Y C.	\$0.00	\$3,480.00	\$281,848.56
AGOSTO	NORMAL	EG	59	072700004430146716	12/08/2019	09/08/2019	JOEL ROBLEDRO RODRIGUEZ, RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO, EVENTO FORMACION Y CAPACITACION	\$0.00	\$5,800.00	\$276,048.56
AGOSTO	NORMAL	EG	60	072700004430146716	12/08/2019	09/08/2019	JOEL ROBLEDRO RODRIGUEZ, SERVICIO DE ALIEMNTO, EVENTO F Y C.	\$0.00	\$8,120.00	\$267,928.56
AGOSTO	NORMAL	EG	89	072700004430146716	14/08/2019	13/08/2019	YLSE ROBLES SERRANO, RENTA DE MOVILIARIO Y SONIDO	\$0.00	\$6,960.00	\$260,968.56
AGOSTO	NORMAL	EG	92	072700004430146716	15/08/2019	13/08/2019	YLSE ROBLES SERRANO, SERVICIO DE ALIMENTO, AXTLA DE TERRAZAS, 10 AGOSTO 2019.	\$0.00	\$4,640.00	\$256,328.56
AGOSTO	NORMAL	EG	93	072700004430146716	15/08/2019	13/08/2019	EVENTO F Y C YLSE ROBLES SERRANO, SERVICIO DE ALIMENTO, MATEHUALA 11 AGOSTO 2019, EVENTO F Y C	\$0.00	\$10,440.00	\$245,888.56
AGOSTO	NORMAL	EG	94	072700004430146716	15/08/2019	13/08/2019	YLSE ROBLES SERRANO, RENTA DE MOBILIARIO, MATEHUALA, 11 AGOSTO 2019, EVENTO F Y C.	\$0.00	\$8,120.00	\$237,768.56
AGOSTO	NORMAL	EG	96	072700004430146716	15/08/2019	13/08/2019	YLSE ROBLES SERRANO, SERVICIO DE ALIMENTOS, EVENTO F Y C.	\$0.00	\$2,320.00	\$235,448.56

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
 ÁMBITO: LOCAL  
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL  
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI  
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 10/09/2019 17:14:19

Solicitado con fecha de operación del mes agosto del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
AGOSTO	NORMAL	IG	5	072700004430146716	15/08/2019	14/08/2019	PRERROGATIVAS CEEPAC AGOSTO, ACTIVIDADES ESPECIFICAS	\$46,543.22	\$0.00	\$281,991.78
AGOSTO	NORMAL	EG	88	072700004430146716	14/08/2019	14/08/2019	JORL ROBLEDO RODRIGUEZ, RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO	\$0.00	\$8,700.00	\$273,291.78
AGOSTO	NORMAL	EG	91	072700004430146716	15/08/2019	14/08/2019	YLSE ROBLES SERRANO, MOBILIARIO Y SONIDO, AXTLA DE TERRAZAS, 10 AGOSTO 2019	\$0.00	\$5,220.00	\$268,071.78
AGOSTO	NORMAL	DR	63	072700004430146716	16/08/2019	15/08/2019	EVENTO F Y C APORTACION A F Y C, AGOSTO 2019	\$31,028.81	\$0.00	\$299,100.59
AGOSTO	NORMAL	EG	148	072700004430146716	22/08/2019	21/08/2019	F-21 MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMOS RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO , SOLEDAD	\$0.00	\$5,800.00	\$293,300.59
AGOSTO	NORMAL	EG	149	072700004430146716	22/08/2019	21/08/2019	EVENTO F Y C F-21 MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMOS RENTA MOBILIARIO Y SONIDO, RIOVERDE	\$0.00	\$8,120.00	\$285,180.59
AGOSTO	NORMAL	EG	150	072700004430146716	22/08/2019	21/08/2019	EVENTO F Y C F- 20 MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMOS SERVICIO DE ALIMENTO RIOVERDE	\$0.00	\$9,280.00	\$275,900.59
AGOSTO	NORMAL	EG	151	072700004430146716	22/08/2019	21/08/2019	EVENTO F Y C F-23 MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMOS RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO, SAN ANTONIO	\$0.00	\$3,480.00	\$272,420.59
AGOSTO	NORMAL	EG	152	072700004430146716	22/08/2019	21/08/2019	EVENTO F Y C MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMOS SERVICIO DE ALIMENTOS, SAN ANTONIO	\$0.00	\$3,480.00	\$268,940.59
AGOSTO	NORMAL	EG	153	072700004430146716	22/08/2019	21/08/2019	EVENTO F Y C F-18 MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMOS, RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO COXCATLAN	\$0.00	\$4,060.00	\$264,880.59
AGOSTO	NORMAL	EG	154	072700004430146716	23/08/2019	21/08/2019	EVENTO F Y C MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMOS EVENTO F Y C	\$0.00	\$2,320.00	\$262,560.59

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
 ÁMBITO: LOCAL  
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL  
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI  
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 10/09/2019 17:14:19

Solicitado con fecha de operación del mes agosto del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
AGOSTO	NORMAL	EG	194	072700004430146716	29/08/2019	29/08/2019	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO, EVENTO F Y C.	\$0.00	\$13,920.00	\$248,640.59
AGOSTO	NORMAL	EG	195	072700004430146716	29/08/2019	29/08/2019	YLSE ROBLES SERRANO RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO, EVENTO F Y C	\$0.00	\$9,280.00	\$239,360.59
<b>Total de cargos, abonos y saldo final:</b>								\$77,572.03	\$135,720.00	\$239,360.59
<b>1-1-02-00-0000</b>	<b>BANCOS</b>		<b>BANORTE/IXE</b>					<b>Saldo inicial:</b>		<b>\$169,805.93</b>
AGOSTO	NORMAL	IG	1	072700005940149930	02/08/2019	02/08/2019	REEMBOLOS POR TRASFERENCIA +A FUNCIONARIO DE ACCION JUVENIL EN LUGASD DE PROVEEDOR PARA ACCION JUVENIL	\$5,800.00	\$0.00	\$175,605.93
AGOSTO	NORMAL	EG	1	072700005940149930	02/08/2019	02/08/2019	YLSE ROBLES SERRANO EVENTO DE ACCION JUVENIL RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO	\$0.00	\$5,800.00	\$169,805.93
AGOSTO	NORMAL	EG	5	072700005940149930	02/08/2019	02/08/2019	SERV. DE ALIMENTOS TALLER JUVENIL	\$0.00	\$5,800.00	\$164,005.93
AGOSTO	NORMAL	EG	6	072700005940149930	02/08/2019	02/08/2019	ADRIAN MUÑOZ MORENO YLSE ROBLES SERRANO SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$14,152.00	\$149,853.93
AGOSTO	NORMAL	EG	15	072700005940149930	02/08/2019	02/08/2019	EVENTO DE ACCION JUVENIL YLSE ROBLES SERRANO RENTA DE MOVILIARIO Y SONIDO	\$0.00	\$5,800.00	\$144,053.93
AGOSTO	NORMAL	DR	62	072700005940149930	16/08/2019	15/08/2019	YLSE ROBLES SERRANO EVENTO ACCIO JUVENIL APORTACION A ACCION JUVENIL, AGOSTO 2019.	\$46,543.22	\$0.00	\$190,597.15
AGOSTO	NORMAL	EG	171	072700005940149930	28/08/2019	27/08/2019	F-2465 NELLY ABIGAIL HERNANDEZ JIMENEZ, LONAS PARA TALLER DE FORMADORES JUVENILES	\$0.00	\$417.60	\$190,179.55
<b>Total de cargos, abonos y saldo final:</b>								\$52,343.22	\$31,969.60	\$190,179.55
<b>1-1-02-00-0000</b>	<b>BANCOS</b>		<b>BANORTE/IXE</b>					<b>Saldo inicial:</b>		<b>\$771,736.61</b>
AGOSTO	NORMAL	EG	8	072700008285380914	02/08/2019	01/08/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CERRITOS JULIO 2019 RAMIRO CASTILLO CAPETILLO	\$0.00	\$10,000.00	\$761,736.61

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
 ÁMBITO: LOCAL  
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL  
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI  
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 10/09/2019 17:14:19

Solicitado con fecha de operación del mes agosto del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
AGOSTO	NORMAL	EG	9	072700008285380914	02/08/2019	01/08/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MATEHUALA JOSE GUADALUPE CORONADO SIFUENTES	\$0.00	\$15,000.00	\$746,736.61
AGOSTO	NORMAL	EG	10	072700008285380914	02/08/2019	01/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR CANDIDA NELLERY RIVERA PALACIOS	\$0.00	\$2,300.00	\$744,436.61
AGOSTO	NORMAL	EG	11	072700008285380914	02/08/2019	01/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA	\$0.00	\$3,546.19	\$740,890.42
AGOSTO	NORMAL	EG	12	072700008285380914	02/08/2019	01/08/2019	REEMBOLSO A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE REYES JULIO 2019 RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$5,000.00	\$735,890.42
AGOSTO	NORMAL	EG	13	072700008285380914	02/08/2019	01/08/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM ARMADILLO JULIO 2019 ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$731,890.42
AGOSTO	NORMAL	EG	2	072700008285380914	02/08/2019	02/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$1,980.00	\$729,910.42
AGOSTO	NORMAL	EG	3	072700008285380914	02/08/2019	02/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$258.65	\$729,651.77
AGOSTO	NORMAL	EG	4	072700008285380914	02/08/2019	02/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR CARLOS ALBERTO AVILA LEPE	\$0.00	\$400.00	\$729,251.77
AGOSTO	NORMAL	EG	7	072700008285380914	02/08/2019	02/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR ARTURO RAMOS RIVERA	\$0.00	\$2,500.00	\$726,751.77
AGOSTO	NORMAL	EG	14	072700008285380914	02/08/2019	02/08/2019	PRESTAMO AL PERSONAL ARTURO RAMOS RIVERA	\$0.00	\$10,000.00	\$716,751.77
AGOSTO	NORMAL	EG	16	072700008285380914	02/08/2019	02/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$285.00	\$716,466.77
AGOSTO	NORMAL	EG	17	072700008285380914	02/08/2019	02/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR ULISES MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$400.00	\$716,066.77
AGOSTO	NORMAL	EG	18	072700008285380914	02/08/2019	02/08/2019	GASTOS POR COMPROVAR JORGE RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$800.00	\$715,266.77

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
 ÁMBITO: LOCAL  
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL  
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI  
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 10/09/2019 17:14:19

Solicitado con fecha de operación del mes agosto del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
AGOSTO	NORMAL	EG	19	072700008285380914	02/08/2019	02/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR FABIOLA MOSERRAT SEGURA GUTIERREZ	\$0.00	\$2,000.00	\$713,266.77
AGOSTO	NORMAL	EG	20	072700008285380914	02/08/2019	02/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO GIREAU ZARANDONA	\$0.00	\$1,300.00	\$711,966.77
AGOSTO	NORMAL	EG	74	072700008285380914	12/08/2019	02/08/2019	PAGO IMSS, RCV, INFONAVIT, PERODO A PAGAR JULIO 2019 (RECURSO LOCAL)	\$0.00	\$95,054.43	\$616,912.34
AGOSTO	NORMAL	EG	84	072700008285380914	14/08/2019	02/08/2019	MARGARITA LOURDES HERNANDEZ RUIZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$400.00	\$616,512.34
AGOSTO	NORMAL	EG	21	072700008285380914	06/08/2019	05/08/2019	ALEJANDR AGONZALEZ CASILLAS MANTENIMINETO VEHICULO	\$0.00	\$2,842.00	\$613,670.34
AGOSTO	NORMAL	EG	22	072700008285380914	06/08/2019	05/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$1,667.00	\$612,003.34
AGOSTO	NORMAL	EG	23	072700008285380914	06/08/2019	05/08/2019	DISTRIBUIDORA OC DE MEXICO PAGO DE FACTURA 423	\$0.00	\$390.00	\$611,613.34
AGOSTO	NORMAL	EG	24	072700008285380914	06/08/2019	05/08/2019	GASTOS POR COMROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$644.00	\$610,969.34
AGOSTO	NORMAL	EG	25	072700008285380914	06/08/2019	05/08/2019	F- 427 AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL GASOLINA CDE	\$0.00	\$15,000.00	\$595,969.34
AGOSTO	NORMAL	EG	26	072700008285380914	06/08/2019	05/08/2019	F- 3049 GERARDO SANCHEZ RODRIGUEZ ARRENDAMIENTO DE COPIADORA JULIO 2019	\$0.00	\$3,880.20	\$592,089.14
AGOSTO	NORMAL	EG	27	072700008285380914	06/08/2019	06/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$1,200.00	\$590,889.14
AGOSTO	NORMAL	EG	28	072700008285380914	06/08/2019	06/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTIEZ	\$0.00	\$336.26	\$590,552.88
AGOSTO	NORMAL	EG	29	072700008285380914	08/08/2019	07/08/2019	ADELANTO DE NOMINA ADRIAN MUÑOZ MORENO	\$0.00	\$2,500.00	\$588,052.88

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
 ÁMBITO: LOCAL  
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL  
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI  
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 10/09/2019 17:14:19

Solicitado con fecha de operación del mes agosto del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
AGOSTO	NORMAL	EG	30	072700008285380914	08/08/2019	07/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR ADRIAN MUÑOZ MORENO	\$0.00	\$2,302.00	\$585,750.88
AGOSTO	NORMAL	EG	31	072700008285380914	08/08/2019	07/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR, ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTROYA	\$0.00	\$1,000.00	\$584,750.88
AGOSTO	NORMAL	EG	32	072700008285380914	08/08/2019	07/08/2019	A CUENTA D PRERROGATIVA CDM GUADALCAZAR JULIO2019, CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$7,400.00	\$577,350.88
AGOSTO	NORMAL	EG	33	072700008285380914	08/08/2019	07/08/2019	ACUENTA DE PRERROGATIVA CDM MOCTEZUMA JULIO2019, JUAN EDUARDO IPIÑA MARTINEZ	\$0.00	\$6,000.00	\$571,350.88
AGOSTO	NORMAL	EG	34	072700008285380914	08/08/2019	07/08/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CHARCAS, JULIO 2019 ,JUAN EDUARDO IPIÑA MARTINEZ	\$0.00	\$1,500.00	\$569,850.88
AGOSTO	NORMAL	EG	37	072700008285380914	08/08/2019	08/08/2019	F-1442 RENTA DE LAP TP SEGUNDO DA JOSE JUAN SALAS GONZALEZJOSE JUAN SALAS GONZALEZ, RENTA LAP 2DO. DIA	\$0.00	\$650.01	\$569,200.87
AGOSTO	NORMAL	EG	38	072700008285380914	08/08/2019	08/08/2019	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2019, ( RECURSO LOCAL).	\$0.00	\$70,086.75	\$499,114.12
AGOSTO	NORMAL	EG	39	072700008285380914	08/08/2019	08/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR, IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$339.26	\$498,774.86
AGOSTO	NORMAL	EG	48	072700008285380914	12/08/2019	08/08/2019	CANDIDA NALLELY RIVERA PALACIOS, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,300.00	\$494,474.86
AGOSTO	NORMAL	EG	49	072700008285380914	12/08/2019	08/08/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CIUDAD DEL MAIZ, JULIO 2019, CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$5,000.00	\$489,474.86
AGOSTO	NORMAL	EG	50	072700008285380914	12/08/2019	08/08/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM EL NARANJO, JULIO 2019,CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$7,000.00	\$482,474.86
AGOSTO	NORMAL	EG	51	072700008285380914	12/08/2019	08/08/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA, JORGE RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$472,474.86
AGOSTO	NORMAL	EG	52	072700008285380914	12/08/2019	08/08/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM VENADO, JULIO 2019, JUAN EDUARDO IPIÑA MARTINEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$468,474.86

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
 ÁMBITO: LOCAL  
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL  
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI  
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 10/09/2019 17:14:19

Solicitado con fecha de operación del mes agosto del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
AGOSTO	NORMAL	EG	53	072700008285380914	12/08/2019	08/08/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM VILLA DE GUADALUPE, JULIO 2019, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$5,000.00	\$463,474.86
AGOSTO	NORMAL	EG	54	072700008285380914	12/08/2019	08/08/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MATEHUALA, JULIO 2019, J. GUADALUPE CORONADO SIFUENTES	\$0.00	\$5,000.00	\$458,474.86
AGOSTO	NORMAL	EG	70	072700008285380914	12/08/2019	08/08/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM AXTLA DE TERRAZAS, JORGE RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$454,474.86
AGOSTO	NORMAL	EG	71	072700008285380914	12/08/2019	08/08/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM AXTLA DE TERRAZAS, JULIO 2019, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$5,000.00	\$449,474.86
AGOSTO	NORMAL	EG	40	072700008285380914	12/08/2019	09/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$500.00	\$448,974.86
AGOSTO	NORMAL	EG	41	072700008285380914	12/08/2019	09/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR, ULISES MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$400.00	\$448,574.86
AGOSTO	NORMAL	EG	42	072700008285380914	12/08/2019	09/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR, JORGE RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$700.00	\$447,874.86
AGOSTO	NORMAL	EG	43	072700008285380914	12/08/2019	09/08/2019	FABIOLA MONSERRAT SEGURA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,200.00	\$446,674.86
AGOSTO	NORMAL	EG	44	072700008285380914	12/08/2019	09/08/2019	JUAN EDUARDO IPIÑA MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$500.00	\$446,174.86
AGOSTO	NORMAL	EG	45	072700008285380914	12/08/2019	09/08/2019	FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00	\$444,674.86
AGOSTO	NORMAL	EG	46	072700008285380914	12/08/2019	09/08/2019	ADRIAN MUÑOZ MORENO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00	\$443,174.86
AGOSTO	NORMAL	EG	47	072700008285380914	12/08/2019	09/08/2019	ADRIAN MUÑOZ MORENO. GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,600.00	\$441,574.86
AGOSTO	NORMAL	EG	55	072700008285380914	12/08/2019	09/08/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA. CDM HUEHUETLAN, JULIO 2019, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$6,000.00	\$435,574.86

## REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



### CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
 ÁMBITO: LOCAL  
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL  
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI  
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 10/09/2019 17:14:19

Solicitado con fecha de operación del mes agosto del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
AGOSTO	NORMAL	EG	61	072700008285380914	12/08/2019	09/08/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, JULIO 2019, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$5,000.00	\$430,574.86
AGOSTO	NORMAL	EG	62	072700008285380914	12/08/2019	09/08/2019	GUILLERMO GIREAU ZARANDONA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$5,000.00	\$425,574.86
AGOSTO	NORMAL	EG	63	072700008285380914	12/08/2019	09/08/2019	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$336.26	\$425,238.60
AGOSTO	NORMAL	EG	64	072700008285380914	12/08/2019	09/08/2019	GRUPO COMERCIAL LG SA DE CV, COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA, DPTO. DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$3,578.60	\$421,660.00
AGOSTO	NORMAL	EG	65	072700008285380914	12/08/2019	09/08/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM CIUDAD FERNANDEZ, AGOSTO 2019, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$4,000.00	\$417,660.00
AGOSTO	NORMAL	EG	66	072700008285380914	12/08/2019	09/08/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA. CDM CERRO DE SAN PEDRO, RAUL RODRIGUEZ GUERRERO	\$0.00	\$7,900.00	\$409,760.00
AGOSTO	NORMAL	EG	67	072700008285380914	12/08/2019	09/08/2019	ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ, GASTOS POR COPROBAR	\$0.00	\$1,500.00	\$408,260.00
AGOSTO	NORMAL	EG	68	072700008285380914	12/08/2019	09/08/2019	VERONICA RODRIGUEZ HERNANDEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$600.00	\$407,660.00
AGOSTO	NORMAL	EG	69	072700008285380914	12/08/2019	09/08/2019	MARTHA YADIRA ORTIZ GUERRERO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$500.00	\$407,160.00
AGOSTO	NORMAL	EG	72	072700008285380914	12/08/2019	09/08/2019	RAUL JAIME NERI SALDAÑA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$700.00	\$406,460.00
AGOSTO	NORMAL	EG	73	072700008285380914	12/08/2019	09/08/2019	RAUL JAIME NERI SALDAÑA, REEMBOLSO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$736.00	\$405,724.00
AGOSTO	NORMAL	EG	75	072700008285380914	12/08/2019	12/08/2019	ARTURO RAMOS RIVERA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00	\$404,224.00
AGOSTO	NORMAL	EG	76	072700008285380914	12/08/2019	12/08/2019	IMPUESTO DE NOMINA, JULIO 2019	\$0.00	\$18,254.00	\$385,970.00



REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
 ÁMBITO: LOCAL  
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL  
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI  
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 10/09/2019 17:14:19

Solicitado con fecha de operación del mes agosto del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
AGOSTO	NORMAL	EG	77	072700008285380914	12/08/2019	12/08/2019	RODOLFO HUERTA DON JUAN, SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$2,378.00	\$383,592.00
AGOSTO	NORMAL	EG	78	072700008285380914	12/08/2019	12/08/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM ARMADILLO , ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,500.00	\$382,092.00
AGOSTO	NORMAL	EG	79	072700008285380914	13/08/2019	13/08/2019	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$500.00	\$381,592.00
AGOSTO	NORMAL	EG	80	072700008285380914	13/08/2019	13/08/2019	ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,150.00	\$380,442.00
AGOSTO	NORMAL	EG	81	072700008285380914	13/08/2019	13/08/2019	CFE ZENON FERNANDEZ	\$0.00	\$9,665.00	\$370,777.00
AGOSTO	NORMAL	EG	82	072700008285380914	13/08/2019	13/08/2019	ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ, GASTOS POR COPROBAR	\$0.00	\$1,346.99	\$369,430.01
AGOSTO	NORMAL	EG	83	072700008285380914	13/08/2019	13/08/2019	F-508 DISTRIBUIDORA OC DE MEXICO SA DE CV, PAPELERIA	\$0.00	\$2,167.60	\$367,262.41
AGOSTO	NORMAL	EG	90	072700008285380914	14/08/2019	13/08/2019	YLSE ROBLES SERRANO, SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$2,320.00	\$364,942.41
AGOSTO	NORMAL	EG	95	072700008285380914	15/08/2019	13/08/2019	YLSE ROBLES SERRANO, SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0.00	-\$2,320.00	\$367,262.41
AGOSTO	NORMAL	IG	4	072700008285380914	15/08/2019	14/08/2019	PRERROGATIVAS CEEPAC AGOSTO ORDINARIO	\$1,456,338.47	\$0.00	\$1,823,600.88
AGOSTO	NORMAL	EG	85	072700008285380914	14/08/2019	14/08/2019	ADRIAN MUÑOZ MORENO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$600.00	\$1,823,000.88
AGOSTO	NORMAL	EG	86	072700008285380914	14/08/2019	14/08/2019	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTO SPOR COMPROBAR	\$0.00	\$336.26	\$1,822,664.62
AGOSTO	NORMAL	EG	87	072700008285380914	14/08/2019	14/08/2019	F-AE88183E PEDRO PAULE MEDINA ALVARADO, COMPRA DE TONERS GENERICOS	\$0.00	\$1,682.00	\$1,820,982.62
AGOSTO	NORMAL	EG	97	072700008285380914	15/08/2019	14/08/2019	ALEXANDRA DANIELA CID GONZALEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$250.00	\$1,820,732.62

## REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



### CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
 ÁMBITO: LOCAL  
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL  
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI  
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 10/09/2019 17:14:19

Solicitado con fecha de operación del mes agosto del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
AGOSTO	NORMAL	EG	191	072700008285380914	29/08/2019	14/08/2019	AUTOMOVILES COMPACTOS DE SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$6,911.25	\$1,813,821.37
AGOSTO	NORMAL	DR	61	072700008285380914	16/08/2019	15/08/2019	APORTACION A PPM, AGOSTO 2019	\$0.00	\$77,572.04	\$1,736,249.33
AGOSTO	NORMAL	DR	62	072700008285380914	16/08/2019	15/08/2019	APORTACION A ACCION JUVENIL, AGOSTO 2019.	\$0.00	\$46,543.22	\$1,689,706.11
AGOSTO	NORMAL	DR	63	072700008285380914	16/08/2019	15/08/2019	APORTACION A F Y C, AGOSTO 2019	\$0.00	\$31,028.81	\$1,658,677.30
AGOSTO	NORMAL	EG	98	072700008285380914	16/08/2019	15/08/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$6,362.05	\$1,652,315.25
AGOSTO	NORMAL	EG	99	072700008285380914	16/08/2019	15/08/2019	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019.	\$0.00	\$267,922.40	\$1,384,392.85
AGOSTO	NORMAL	EG	100	072700008285380914	16/08/2019	15/08/2019	JUAN FRANCISCO AGUILAR HERNANDEZ, REEMBOLSO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,133.06	\$1,383,259.79
AGOSTO	NORMAL	EG	101	072700008285380914	16/08/2019	15/08/2019	PAGO DE INFONACOT, AGOSTO 2019	\$0.00	\$3,058.03	\$1,380,201.76
AGOSTO	NORMAL	EG	102	072700008285380914	16/08/2019	15/08/2019	JOSE JUAN SALAS GONZALEZ,	\$0.00	\$580.00	\$1,379,621.76
AGOSTO	NORMAL	EG	103	072700008285380914	16/08/2019	15/08/2019	AGUSTIN OBISPO MUÑOZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,507.00	\$1,378,114.76
AGOSTO	NORMAL	EG	104	072700008285380914	16/08/2019	15/08/2019	F-451 AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL, GASOLINA CDE	\$0.00	\$15,000.00	\$1,363,114.76
AGOSTO	NORMAL	EG	105	072700008285380914	16/08/2019	15/08/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, GUTY CARDENAS	\$0.00	\$1,897.00	\$1,361,217.76
AGOSTO	NORMAL	EG	106	072700008285380914	16/08/2019	15/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR, ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$1,359,217.76
AGOSTO	NORMAL	EG	107	072700008285380914	16/08/2019	15/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR, IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$6,911.25	\$1,352,306.51

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
 ÁMBITO: LOCAL  
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL  
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI  
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 10/09/2019 17:14:19

Solicitado con fecha de operación del mes agosto del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
AGOSTO	NORMAL	EG	108	072700008285380914	16/08/2019	15/08/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA DE CDM TANCANHUITZ JULIO 2019, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$4,000.00	\$1,348,306.51
AGOSTO	NORMAL	EG	109	072700008285380914	16/08/2019	15/08/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TIERRA NUEVA JULIO 2019, RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$3,000.00	\$1,345,306.51
AGOSTO	NORMAL	EG	110	072700008285380914	16/08/2019	15/08/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVAS CDM TAMPACAN JULIO, JORGE RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$1,342,306.51
AGOSTO	NORMAL	EG	111	072700008285380914	16/08/2019	15/08/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SALINAS JULIO 2019, JUAN EDUARDO IPIÑA MARTINEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$1,340,306.51
AGOSTO	NORMAL	EG	112	072700008285380914	16/08/2019	15/08/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$10,000.00	\$1,330,306.51
AGOSTO	NORMAL	EG	113	072700008285380914	16/08/2019	15/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR, CRISTINA AGUIRRE LOPEZ	\$0.00	\$480.00	\$1,329,826.51
AGOSTO	NORMAL	EG	114	072700008285380914	16/08/2019	15/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR, IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$336.26	\$1,329,490.25
AGOSTO	NORMAL	EG	115	072700008285380914	16/08/2019	16/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR, ARTURO RAMOS RIVERA	\$0.00	\$500.00	\$1,328,990.25
AGOSTO	NORMAL	EG	116	072700008285380914	16/08/2019	16/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR, VERONICA RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$876.00	\$1,328,114.25
AGOSTO	NORMAL	EG	117	072700008285380914	16/08/2019	16/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR, CANDIDA NALLELY RIVERA PALACIOS	\$0.00	\$2,300.00	\$1,325,814.25
AGOSTO	NORMAL	EG	118	072700008285380914	16/08/2019	16/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR, CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$1,500.00	\$1,324,314.25
AGOSTO	NORMAL	EG	119	072700008285380914	16/08/2019	16/08/2019	GAASTOS POR COMPROBAR JORGE RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$800.00	\$1,323,514.25
AGOSTO	NORMAL	EG	120	072700008285380914	16/08/2019	16/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$500.00	\$1,323,014.25

## REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



### CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
 ÁMBITO: LOCAL  
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL  
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI  
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 10/09/2019 17:14:19

Solicitado con fecha de operación del mes agosto del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
AGOSTO	NORMAL	EG	121	072700008285380914	16/08/2019	16/08/2019	DISPERSION DE VALES DE DESPENSA DIRIGENTES AGOSTO 2019	\$0.00	\$12,807.94	\$1,310,206.31
AGOSTO	NORMAL	EG	122	072700008285380914	20/08/2019	16/08/2019	EFFECTIVALE S DE RL DE CV, VALES DE DESPENSA DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$39,491.14	\$1,270,715.17
AGOSTO	NORMAL	EG	123	072700008285380914	20/08/2019	16/08/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM SAN ANTONIO, MARGARITA LOURDES HERNANDEZ RUIZ	\$0.00	\$5,000.00	\$1,265,715.17
AGOSTO	NORMAL	EG	124	072700008285380914	20/08/2019	16/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR, RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$700.00	\$1,265,015.17
AGOSTO	NORMAL	EG	125	072700008285380914	20/08/2019	16/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR, GUILLERMO GIREAU ZARANDONA	\$0.00	\$6,000.00	\$1,259,015.17
AGOSTO	NORMAL	EG	126	072700008285380914	20/08/2019	16/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR, FABIOLA MONSERRAT SEGURA GUTIERREZ	\$0.00	\$3,000.00	\$1,256,015.17
AGOSTO	NORMAL	EG	144	072700008285380914	21/08/2019	19/08/2019	COMPRA DE MOTOR ELECTRICO PARA PORTON	\$0.00	\$12,180.00	\$1,243,835.17
AGOSTO	NORMAL	EG	127	072700008285380914	20/08/2019	20/08/2019	JUAN CARLOS HERNANDEZ AGUINDIS TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, SERVICIO DE AGOSTO 2019	\$0.00	\$2,497.00	\$1,241,338.17
AGOSTO	NORMAL	EG	128	072700008285380914	20/08/2019	20/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR, JORGE RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$1,239,338.17
AGOSTO	NORMAL	EG	129	072700008285380914	20/08/2019	20/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR, IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$336.26	\$1,239,001.91
AGOSTO	NORMAL	EG	130	072700008285380914	20/08/2019	20/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR, IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$1,237,001.91
AGOSTO	NORMAL	EG	131	072700008285380914	20/08/2019	20/08/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM SAN NICOLAS TOLENTINO, ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,300.00	\$1,230,701.91
AGOSTO	NORMAL	EG	132	072700008285380914	20/08/2019	20/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR, REEMBOLSO, IMELDA AGUILAR DIAZ	\$0.00	\$200.00	\$1,230,501.91
AGOSTO	NORMAL	EG	133	072700008285380914	20/08/2019	20/08/2019	F- 340 MASIVE CALLER, LIQUIDACION DE PAGO DE FACTURA 340	\$0.00	\$29,000.00	\$1,201,501.91

## REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



### CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
 ÁMBITO: LOCAL  
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL  
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI  
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 10/09/2019 17:14:19

Solicitado con fecha de operación del mes agosto del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
AGOSTO	NORMAL	EG	134	072700008285380914	20/08/2019	20/08/2019	MARKETING CUMMUNICATION TECHNOLOGY SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$24,518.76	\$1,176,983.15
AGOSTO	NORMAL	EG	135	072700008285380914	20/08/2019	20/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR, REEMBOLSO, MA. GUADALUPE ALEJANDRINA MORA LOPEZ	\$0.00	\$700.00	\$1,176,283.15
AGOSTO	NORMAL	EG	136	072700008285380914	20/08/2019	20/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR, IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$350.00	\$1,175,933.15
AGOSTO	NORMAL	EG	137	072700008285380914	20/08/2019	20/08/2019	F- 457 AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL, GASOLINA CDE	\$0.00	\$15,000.00	\$1,160,933.15
AGOSTO	NORMAL	EG	138	072700008285380914	20/08/2019	20/08/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$9,066.00	\$1,151,867.15
AGOSTO	NORMAL	EG	139	072700008285380914	20/08/2019	20/08/2019	GASTOS POR COPROBAR, REEMBOLSO, ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA	\$0.00	\$689.00	\$1,151,178.15
AGOSTO	NORMAL	EG	140	072700008285380914	20/08/2019	20/08/2019	MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMOS, RENTA MOVILIARIO, ORGANIZACION SLP	\$0.00	\$47,392.96	\$1,103,785.19
AGOSTO	NORMAL	EG	141	072700008285380914	20/08/2019	20/08/2019	GASTOS POR COMPROPBAR, REEMBOLSO, ADRIAN MUÑOZ MORENO	\$0.00	\$380.00	\$1,103,405.19
AGOSTO	NORMAL	EG	142	072700008285380914	20/08/2019	20/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR, REEMBOLSO, ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,506.99	\$1,101,898.20
AGOSTO	NORMAL	EG	143	072700008285380914	20/08/2019	20/08/2019	CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS	\$0.00	\$64,687.20	\$1,037,211.00
AGOSTO	NORMAL	IG	9	072700008285380914	29/08/2019	21/08/2019	EVENTO AUTOMOVILES COMPACTOS DE SAN LUIS SA DE CV	\$6,911.25	\$0.00	\$1,044,122.25
AGOSTO	NORMAL	EG	145	072700008285380914	21/08/2019	21/08/2019	REEMBOLSO GASTOS POR COMPROBAR JUAN FRANCISCO AGUILAR HERNANDEZ	\$0.00	\$13,232.61	\$1,030,889.64
AGOSTO	NORMAL	EG	146	072700008285380914	21/08/2019	21/08/2019	RODOLFO HUERTA DON JUAN SERV, DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,566.00	\$1,029,323.64

## REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



### CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
 ÁMBITO: LOCAL  
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL  
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI  
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 10/09/2019 17:14:19

Solicitado con fecha de operación del mes agosto del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
AGOSTO	NORMAL	EG	147	072700008285380914	21/08/2019	21/08/2019	YLSE ROBLES SERRANO SERV. DE ALIMENTOS SAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00	\$62,640.00	\$966,683.64
AGOSTO	NORMAL	EG	155	072700008285380914	26/08/2019	22/08/2019	F-2326 ALEJANDRA GONZALEZ CASILLAS, AFINACIONDE TSURU	\$0.00	\$2,262.00	\$964,421.64
AGOSTO	NORMAL	EG	156	072700008285380914	26/08/2019	22/08/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM ALAQUINES, CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$6,000.00	\$958,421.64
AGOSTO	NORMAL	EG	157	072700008285380914	26/08/2019	22/08/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM GUADALCAZAR, CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$7,000.00	\$951,421.64
AGOSTO	NORMAL	EG	158	072700008285380914	26/08/2019	22/08/2019	CANDIDA NALLELY RIVERA PALACIOS, GASTOS PRO COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00	\$949,921.64
AGOSTO	NORMAL	EG	159	072700008285380914	27/08/2019	23/08/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVAS,CDM MATLAPA JULIO 2019, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$7,748.00	\$942,173.64
AGOSTO	NORMAL	EG	160	072700008285380914	27/08/2019	23/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR, CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$1,500.00	\$940,673.64
AGOSTO	NORMAL	EG	161	072700008285380914	27/08/2019	23/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR, VERONICA RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$800.00	\$939,873.64
AGOSTO	NORMAL	EG	162	072700008285380914	27/08/2019	23/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR, ARTURO RAMOS RIVERA	\$0.00	\$4,000.00	\$935,873.64
AGOSTO	NORMAL	EG	163	072700008285380914	27/08/2019	23/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR, GUILLERMO GIREAU ZARANDONA	\$0.00	\$5,000.00	\$930,873.64
AGOSTO	NORMAL	EG	169	072700008285380914	27/08/2019	23/08/2019	VERONICA RODRIGUEZ HERNANDEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$800.00	\$930,073.64
AGOSTO	NORMAL	EG	170	072700008285380914	28/08/2019	23/08/2019	VERONICA RODRIGUEZ HERNANDEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	-\$800.00	\$930,873.64
AGOSTO	NORMAL	EG	164	072700008285380914	27/08/2019	26/08/2019	ADELANTO DE NOMINA, WENDY CASTRO MEDINA	\$0.00	\$4,000.00	\$926,873.64
AGOSTO	NORMAL	EG	165	072700008285380914	27/08/2019	26/08/2019	ADELANTO DE NOMINA, ADRIAN MUÑOZ MORENO	\$0.00	\$1,200.00	\$925,673.64

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
 ÁMBITO: LOCAL  
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL  
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI  
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 10/09/2019 17:14:19

Solicitado con fecha de operación del mes agosto del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
AGOSTO	NORMAL	EG	166	072700008285380914	27/08/2019	26/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR, IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$2,192.00	\$923,481.64
AGOSTO	NORMAL	EG	167	072700008285380914	27/08/2019	26/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR, ARTURO PUENTE AVILA	\$0.00	\$340.00	\$923,141.64
AGOSTO	NORMAL	EG	168	072700008285380914	27/08/2019	26/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR, IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$1,498.00	\$921,643.64
AGOSTO	NORMAL	EG	172	072700008285380914	28/08/2019	27/08/2019	ADRIAN MUÑOZ MORENO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	\$917,643.64
AGOSTO	NORMAL	EG	173	072700008285380914	28/08/2019	27/08/2019	NELLY ABIGAIL HERNADEZ JIMENEZ,	\$0.00	\$1,510.32	\$916,133.32
AGOSTO	NORMAL	EG	174	072700008285380914	28/08/2019	27/08/2019	F-4556 BECA IMPRESORES SA DE CV, BOLETAS PARA ASAMBLEA MUNICIPALES	\$0.00	\$16,046.88	\$900,086.44
AGOSTO	NORMAL	EG	175	072700008285380914	28/08/2019	27/08/2019	VERONICA RODRIGUEZA HERNANDEZ, GASTOS POR COMPROBAR, REEMBOLSO	\$0.00	\$885.76	\$899,200.68
AGOSTO	NORMAL	EG	176	072700008285380914	28/08/2019	27/08/2019	MANUEL ALEJANDRO VELAZQUEZ RODRIGUEZ, REEMBOLSO	\$0.00	\$3,492.37	\$895,708.31
AGOSTO	NORMAL	EG	177	072700008285380914	28/08/2019	27/08/2019	F-1468 JOSE JUAN SALAS GONZALEZ, SISTEMA DE VOTACION URNAS ELECTRONICAS	\$0.00	\$81,688.24	\$814,020.07
AGOSTO	NORMAL	EG	178	072700008285380914	28/08/2019	27/08/2019	F- 580 MA. ABRAHAM MORNO RODRIGUEZ, PAGO DE FACTURA 580	\$0.00	\$4,640.00	\$809,380.07
AGOSTO	NORMAL	EG	179	072700008285380914	28/08/2019	27/08/2019	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,021.99	\$807,358.08
AGOSTO	NORMAL	EG	180	072700008285380914	28/08/2019	27/08/2019	ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,686.00	\$805,672.08
AGOSTO	NORMAL	EG	181	072700008285380914	28/08/2019	28/08/2019	BLG DE MEXICO SA DE CV, ARRENDAMIENTOS DE CDM'S SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$40,349.44	\$765,322.64
AGOSTO	NORMAL	EG	184	072700008285380914	29/08/2019	28/08/2019	F-493 AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL, GASOLINA CDE	\$0.00	\$20,000.00	\$745,322.64

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
 ÁMBITO: LOCAL  
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL  
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI  
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 10/09/2019 17:14:19

Solicitado con fecha de operación del mes agosto del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
AGOSTO	NORMAL	EG	185	072700008285380914	29/08/2019	28/08/2019	F-1458 ALEJANDRO JESUS GUZMAN GRANADOS, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	\$0.00	\$2,842.00	\$742,480.64
AGOSTO	NORMAL	EG	186	072700008285380914	29/08/2019	28/08/2019	ALEJANDRO JESUS GUZMAN GRANADOS, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	\$0.00	\$28,840.00	\$713,640.64
AGOSTO	NORMAL	EG	187	072700008285380914	29/08/2019	28/08/2019	F- 1462 JOSE JUAN SALAS GONZALEZ, PAGO DE FACTURA 1462	\$0.00	\$1,763.20	\$711,877.44
AGOSTO	NORMAL	EG	188	072700008285380914	29/08/2019	28/08/2019	F-4337 BECA IMPRESORES SA DE CV PAGO DE FACTURA 4337	\$0.00	\$4,978.72	\$706,898.72
AGOSTO	NORMAL	EG	189	072700008285380914	29/08/2019	28/08/2019	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ, GASTOS POR COMPROBAR, REEMBOLSO	\$0.00	\$6,827.68	\$700,071.04
AGOSTO	NORMAL	EG	190	072700008285380914	29/08/2019	29/08/2019	ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA GASTOS POR COMPROBAR, REEMBOLSO	\$0.00	\$1,779.00	\$698,292.04
AGOSTO	NORMAL	EG	192	072700008285380914	29/08/2019	29/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$1,450.00	\$696,842.04
AGOSTO	NORMAL	EG	193	072700008285380914	29/08/2019	29/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$4,176.00	\$692,666.04
AGOSTO	NORMAL	EG	196	072700008285380914	29/08/2019	29/08/2019	LIDIA ARGUELLO ACOSTA GASTOS POR COMPROBAR, REEMBOLSO	\$0.00	\$1,182.00	\$691,484.04
AGOSTO	NORMAL	EG	197	072700008285380914	30/08/2019	30/08/2019	NOMINA DEL PERSONAL DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2019	\$0.00	\$262,958.20	\$428,525.84
AGOSTO	NORMAL	EG	198	072700008285380914	03/09/2019	30/08/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CERRITOS	\$0.00	\$3,680.54	\$424,845.30
AGOSTO	NORMAL	EG	199	072700008285380914	03/09/2019	30/08/2019	ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL 31 09 2019	\$0.00	\$44,296.80	\$380,548.50
AGOSTO	NORMAL	EG	200	072700008285380914	03/09/2019	30/08/2019	JOSE ARMANDO ACOSTA SANCHEZ GASTOS POR COMPROBAR AGUSTIN OBISPO MUÑOZ	\$0.00	\$1,517.45	\$379,031.05



REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
 ÁMBITO: LOCAL  
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL  
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI  
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 10/09/2019 17:14:19

Solicitado con fecha de operación del mes agosto del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
AGOSTO	NORMAL	EG	201	072700008285380914	03/09/2019	30/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$377,031.05
AGOSTO	NORMAL	EG	202	072700008285380914	03/09/2019	30/08/2019	AUTOMOVILES COMPACTOS DE SAN LUIS SA DE CV COMPRA DE AUTOMOVIL JETTA CONFORTLINE F12566	\$0.00	\$265,000.00	\$112,031.05
AGOSTO	NORMAL	EG	203	072700008285380914	03/09/2019	30/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR CARLOS ALBERTO AVILA LEPE	\$0.00	\$700.00	\$111,331.05
AGOSTO	NORMAL	EG	204	072700008285380914	03/09/2019	30/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR JORGE RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,500.00	\$109,831.05
<b>Total de cargos, abonos y saldo final:</b>								\$1,463,249.72	\$2,125,155.28	\$109,831.05
<b>1-1-02-00-0000</b>	<b>BANCOS</b>			<b>BANORTE/IXE</b>			<b>Saldo inicial:</b>			<b>\$496,792.42</b>
AGOSTO	NORMAL	IG	2	072700008285381036	12/08/2019	07/08/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL RECURSO PRIVADO SIMPATIZANTE (AMBITO FEDERAL).	\$1.00	\$0.00	\$496,793.42
AGOSTO	NORMAL	IG	3	072700008285381036	12/08/2019	07/08/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL RECURSO PRIVADO MILITANTES (AMBITO FEDERAL)	\$3,001.00	\$0.00	\$499,794.42
AGOSTO	NORMAL	IG	6	072700008285381036	21/08/2019	16/08/2019	APORTACION MILITANTE, JOSE ANTONIO ZAPATA MERAZ	\$6,834.56	\$0.00	\$506,628.98
AGOSTO	NORMAL	IG	7	072700008285381036	27/08/2019	26/08/2019	APORTACION MILITANTE, SONIA MENDOZA DIAZ	\$8,000.00	\$0.00	\$514,628.98
AGOSTO	NORMAL	IG	8	072700008285381036	27/08/2019	27/08/2019	APORTACION MILITANTE, SONIA MENDOZA DIAZ	\$6,693.00	\$0.00	\$521,321.98
<b>Total de cargos, abonos y saldo final:</b>								\$24,529.56	\$0.00	\$521,321.98

PARTIDO ACCION NACIONAL  
 CALLE ZENON FERNANDEZ 1005  
 ALAMITOS  
 SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78280  
 SUCURSAL: 4500 CARRANZA, SLP  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 16639364  
 RFC: PAN400301JR5

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
 DIRECCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA ESQ.BENIGNO A. 1410 TEQUISQUIAPAN  
 TELÉFONO: 8117269

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Agosto/2019 al 31/Agosto/2019

Fecha de corte 31/Agosto/2019

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0828538091	072 700 00828538091 4	\$1,269,905.13	\$459,267.22
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0830158746	072 700 00830158746 8	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,269,905.13</b>	<b>\$459,267.22</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 1,269,905.13	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,463,249.72	\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,273,783.23	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 90.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 14.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 459,267.22	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 459,267.22	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 1,135,496.82	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 0.00	\$0.00

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$0.00

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	13
Cheques girados sin comisión	13
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 90.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$1,269,905.13)



DEPÓSITOS	\$1,463,249.72
RETIROS	\$2,273,783.23
COMISIONES	\$90.00
OTROS CARGOS	\$14.40
SALDO FINAL	\$459,267.22

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-19	SALDO ANTERIOR			1,269,905.13
01-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0004496 DEPOSITO A CTA. 0893855303 RFC TECB920320HB4		8,986.55	1,260,918.58
01-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0004482		3,374.17	1,257,544.41
01-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000341 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667452846720 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM DE CERRITOS JULIO2019 AL R.F.C. CACR7503085H1		10,000.00	1,247,544.41
01-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000342 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0860646857 A CUENTA DE PRERROGATIVA DE CDM MATEHUALA JULIO19 AL R.F.C. COSG550914MH7		15,000.00	1,232,544.41
01-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000432 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667475883072 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. RIPC880609KX9		2,300.00	1,230,244.41
01-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000433 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489917378 REEMBOLSO AL R.F.C. REME9411057LA		3,546.19	1,226,698.22
01-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000434 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685658772 A CUENTA DE PRERROGATIVACDM VILLA DE REYES JULIO19 AL R.F.C. NESR730110N34		5,000.00	1,221,698.22
01-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000342 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427300271 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM ARMADILLO JULIO 2019 AL R.F.C. FEHA790813326		4,000.00	1,217,698.22
02-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0865285493 VIATICOS AL R.F.C. RARA9102075E3		2,500.00	1,215,198.22
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0004500		6,612.99	1,208,585.23
02-AGO-19	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		95,054.43	1,113,530.80
02-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000870 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		258.65	1,113,272.15
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0004478 DEPOSITO A CTA. 0317849899 RFC IIMJ910317LW4		7,988.97	1,105,283.18
02-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000062 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436539493 VIATICOS AL R.F.C. AILC730622KTA		400.00	1,104,883.18
02-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000003340 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667452917133 VIATICOS AL R.F.C. SEG870416QA2		2,000.00	1,102,883.18
02-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000865 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0594740407 VIATICOS AL R.F.C. GIZG830626TD3		1,300.00	1,101,583.18
02-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000866 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		1,980.00	1,099,603.18
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0004521		53,500.00	1,046,103.18
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0004459		9,536.94	1,036,566.24
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0004492		8,479.30	1,028,086.94
02-AGO-19	RET OTROS 27127 NL		10,000.00	1,018,086.94
02-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009666 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		285.00	1,017,801.94
02-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000065 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667452917299 VIATICOS AL R.F.C. MAGU8007074D6		400.00	1,017,401.94
02-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000063 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0179148361 VIATICOS AL R.F.C. RIHJ860423DX2		800.00	1,016,601.94
02-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000875 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0619378150 VIATICOS AL R.F.C. HERM740928I98		400.00	1,016,201.94
03-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0004495		6,441.00	1,009,760.94
05-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003049 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0215513232 ARRENDAMIENTO COPIADORAS CDE JULIO 2019 AL R.F.C. SARG700409494		3,880.20	1,005,880.74
05-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000427 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846028552 COMBUSTIBLE AL R.F.C. AHN981026JB4		15,000.00	990,880.74
05-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002316 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268771065 MANTENIMIENTO VEHICULO AL R.F.C. GOCA810113U85		2,842.00	988,038.74
05-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000050 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427300271 REEMBOLSO AL R.F.C. FEHA790813326		644.00	987,394.74
05-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001959346722, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA OC MEXICO S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 423 CVE RASTREO: 8846APA7201908050806756832 RFC: DOM1007278M9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:10:16		390.00	987,004.74
05-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000423		5.00	986,999.74
05-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000423		0.80	986,998.94
05-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000336 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		1,667.00	985,331.94
06-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0004519 ROLA4903175VA		6,000.00	979,331.94
06-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000066 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436542907 VIATICOS AL R.F.C. DAUC720225TC5		1,200.00	978,131.94
06-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0004520		13,000.00	965,131.94

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000875 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		336.26	964,795.68
07-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0004518		8,470.00	956,325.68
07-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000089 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489917378 VIATICOS AL R.F.C. REME9411057LA		1,000.00	955,325.68
07-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000039 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1052441733 VIATICOS AL R.F.C. MUMA940305HFO		2,302.00	953,023.68
07-AGO-19	RET ADELANTAR NOMINA 27127 NL		2,500.00	950,523.68
07-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317849899 A CUENTA DE PRERROGATIVAS CHARCAS JULIO 2019 AL R.F.C. IIMJ910317LW4		1,500.00	949,023.68
07-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317849899 A CUENTA DE PRERROGATIVAS DE MOCTEZUMA JULIO 2019 AL R.F.C. IIMJ910317LW4		6,000.00	943,023.68
07-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436542907 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM DE GUADALCAZAR JULIO AL R.F.C. DAUC720225TC5		7,400.00	935,623.68
08-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000820 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		339.26	935,284.42
08-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001442 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036700500078553065, BEM SPEI BCO:036 BENE:JOSE JUAN SALAS GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE LAP TOP SEGUNDO DIA CVE RASTREO: 8846APAB201908080808115685 RFC: SAGJ7504099H2 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:04:35		650.01	934,634.41
08-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001442		5.00	934,629.41
08-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001442		0.80	934,628.61
08-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001132688537, BEM SPEI BCO:012 BENE:PARTIDO ACCION NACIONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE IMPUESTOS JULIO 2019 CVE RASTREO: 8846APAB201908080808133427 RFC: PAN400301JRS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:28:26		70,086.75	864,541.86
08-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000108		5.00	864,536.86
08-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000108		0.80	864,536.06
08-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0004401 DEPOSITO A CTA. 0612306314 RFC ZUBJ590811LX7		11,238.03	853,298.03
08-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000364 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CUENTA DE PRERROGATIVACDM AXTLA DE TERRAZAJULIO AL R.F.C. COGF830511E76		5,000.00	848,298.03
08-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000366 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0179148361 A CUENTA DE PRERROGATIVACDM AXTLAS DE TERRAZAJULIO AL R.F.C. RIHJ860423DX2		4,000.00	844,298.03
08-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000367 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0860646857 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM DE MATEHUALA JULIO AL R.F.C. COSG550914MH7		5,000.00	839,298.03
08-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000368 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CUENTA DE PRERROGATIVA DE CDM V.DE GUADALUPE JUL AL R.F.C. COGF830511E76		5,000.00	834,298.03
08-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000369 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317849899 A CUENTA DE PRERROGATIVA DE CDM VENADO JULIO AL R.F.C. IIMJ910317LW4		4,000.00	830,298.03
08-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000370 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0179148361 A CUENTA DE PRERROGATIVACDM SANMARTINCHALCHICUATLA AL R.F.C. RIHJ860423DX2		10,000.00	820,298.03
08-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000371 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436542907 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM EL NARANJO JULIO AL R.F.C. DAUC720225TC5		7,000.00	813,298.03
08-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000372 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436542907 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CIUDAD DEL MAIZ JULIO AL R.F.C. DAUC720225TC5		5,000.00	808,298.03
08-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000373 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667475883072 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. RIPC880609KX9		4,300.00	803,998.03
09-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000008191 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		336.26	803,661.77
09-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000809 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0594740407 VIATICOS AL R.F.C. GIZG830626TD3		5,000.00	798,661.77
09-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000808 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CUENTA DE PRERROGATIVAS SOLEDAD JULIO 2019 AL R.F.C. COGF830511E76		5,000.00	793,661.77
09-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000374 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CUENTA DE PRERROGATIVA DE CDM HUEHUETLAN JULIO AL R.F.C. COGF830511E76		6,000.00	787,661.77
09-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000395 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001433943953, BEM SPEI BCO:012 BENE:GRUPO COMERCIAL LG S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA CVE RASTREO: 8846CAP3201908090808770148 RFC: GCL031217Q13 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:41:46		3,578.60	784,083.17
09-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000395		5.00	784,078.17
09-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000395		0.80	784,077.37
09-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000880 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CUENTA DE PRERROGATIVAS CD. FERNANDEZ AGOSTO 19 AL R.F.C. COGF830511E76		4,000.00	780,077.37

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000811 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667452889787 A CUENTA DE PRERROGATIVA CERRO DE SAN PEDRO AL R.F.C. ROGR860913FC6		7,900.00	772,177.37
09-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000074 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317849899 VIATICOS AL R.F.C. IIMJ910317LW4		500.00	771,677.37
09-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000073 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685658772 VIATICOS AL R.F.C. NESR730110N34		700.00	770,977.37
09-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000075 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 VIATICOS AL R.F.C. COGF830511E76		1,500.00	769,477.37
09-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000072 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667452917299 VIATICOS AL R.F.C. MAGU8007074D6		400.00	769,077.37
09-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000071 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0179148361 VIATICOS AL R.F.C. RIHJ860423DX2		700.00	768,377.37
09-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000388 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667452917133 VIATICOS AL R.F.C. SEGF870416QA2		1,200.00	767,177.37
09-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000389 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685658772 REEMBOLSO AL R.F.C. NESR730110N34		736.00	766,441.37
09-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000399 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 VIATICOS AL R.F.C. COGF830511E76		500.00	765,941.37
09-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000394 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1052441733 VIATICOS AL R.F.C. MUMA940305HF0		1,500.00	764,441.37
09-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000040 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1052441733 VIATICOS AL R.F.C. MUMA940305HF0		1,600.00	762,841.37
09-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000369 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667452825518 VIATICOS AL R.F.C. ROHV8504303V2		600.00	762,241.37
09-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000368 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051603815 VIATICOS AL R.F.C. OIHE840926T3A		1,500.00	760,741.37
09-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000490 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667432446492 VIATICOS AL R.F.C. OIGM780208B11		500.00	760,241.37
12-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0865285493 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. RARA9102075E3		1,500.00	758,741.37
12-AGO-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM FINANZAS SLP IM 000000000000000000020850179113020910291 AL RFC GES850101L4A RAS 88469224445015000774 FAC 000774		18,254.00	740,487.37
12-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000903 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663054452587 SERVICIO DE ALIMENTOS AL R.F.C. HUDR920522277		2,378.00	738,109.37
12-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001348 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427300271 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM DE ARMADILLO AL R.F.C. FEHA790813326		1,500.00	736,609.37
13-AGO-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019319912049401908180000096651 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469225046289088924 FAC 088924		9,665.00	726,944.37
13-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000051 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427300271 r AL R.F.C. FEHA790813326		1,346.99	725,597.38
13-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000508 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001959346722, BEM SPEI BCO:012 BENEFDISTRIBUIDORA OC MEXICO S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APB201908130810325584 RFC: DOM1007278M9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:12:14		2,167.60	723,429.78
13-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000508		5.00	723,424.78
13-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000508		0.80	723,423.98
13-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000090 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489917378 VIATICOS AL R.F.C. REME9411057LA		1,150.00	722,273.98
13-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000880 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		500.00	721,773.98
14-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000885 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667452917281 REEMBOLSO AL R.F.C. CIGA850616K9A		250.00	721,523.98
14-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000113 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016042213118, BEM SPEI BCO:044 BENEFD-PEDRO PAULO ALVARADO MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE TONER CVE RASTREO: 8846CAP220190814081088528 RFC: AAMP861207VAA IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:27:32		1,682.00	719,841.98
14-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000113		5.00	719,836.98
14-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000113		0.80	719,836.18
14-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000042 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1052441733 VIATICOS AL R.F.C. MUMA940305HF0		600.00	719,236.18
14-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000890 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		336.26	718,899.92

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140819 DE LA CUENTA 0637808839 PAGO PRERROGATIVA AGOSTO 2019	1,456,338.47		2,175,238.39
14-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001408 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0845015155 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. ACS8611017B7		6,911.25	2,168,327.14
15-AGO-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000015082 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443014662 AL R.F.C. PAN400301JR5		77,572.04	2,090,755.10
15-AGO-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000015081 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0594014993 AL R.F.C. PAN400301JR5		46,543.22	2,044,211.88
15-AGO-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001508 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443014671 AL R.F.C. PAN400301JR5		31,028.81	2,013,183.07
15-AGO-19	CARGO DEP ELEC N L 27127		267,922.40	1,745,260.67
15-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000091 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051376614 REEMBOLSO AL R.F.C. AUHJ8102198K2		1,133.06	1,744,127.61
15-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1060499216 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. HETA610915ABO		6,362.05	1,737,765.56
15-AGO-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 0000000000000000000070020387601221137231 AL RFC IFN060425C53 RAS 88469227956156004102 FAC 004102		3,058.03	1,734,707.53
15-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036700500078553065, BEM SPEI BCO:036 BENEJ:JOSE JUAN SALAS GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA B 25 CVE RASTREO: 8846CAP3201908150811901084 RFC: SAGJ7504099H2 IVA: 00000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:35:29		580.00	1,734,127.53
15-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	1,734,122.53
15-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	1,734,121.73
15-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008153 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0548035629 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. OIMA7508122N1		1,507.00	1,732,614.73
15-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000451 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846028552 COMBUSTIBLE AL R.F.C. AHN981026JB4		15,000.00	1,717,614.73
15-AGO-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019310201115461908250000018971 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469227025171088924 FAC 088924		1,897.00	1,715,717.73
15-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000891 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051603815 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. OIHE840926T3A		2,000.00	1,713,717.73
15-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000890 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		6,911.25	1,706,806.48
15-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000158 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667452917117 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. AULC960603MQ5		480.00	1,706,326.48
15-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000369 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CUENTA DE PRERROGATIVA DE CDM TANCANHITZ JULIO19 AL R.F.C. COGF830511E76		4,000.00	1,702,326.48
15-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000370 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685658772 A CUENTA DE PRERROGATIVA DE CDM TIERRA NUEVA JULIO AL R.F.C. NESR730110N34		3,000.00	1,699,326.48
15-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000371 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0179148361 A CUENTA DE PRERROGATIVA DE CDM TAMPACAN JULIO 19 AL R.F.C. RIHJ860423DX2		3,000.00	1,696,326.48
15-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000372 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317849899 A CUENTA DE PRERROGATIVA DE CDM SALINAS JULIO 19 AL R.F.C. IIMJ910317LW4		2,000.00	1,694,326.48
15-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000373 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CUENTA DE PRERROGATIVA DE CDM SOLEDAD G.S. JULIO AL R.F.C. COGF830511E76		10,000.00	1,684,326.48
15-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000895 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		336.26	1,683,990.22
16-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000358 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0594740407 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. GIZG830626TD3		6,000.00	1,677,990.22
16-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000365 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667452917133 VIATICOS AL R.F.C. SEGF870416QA2		3,000.00	1,674,990.22
16-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000366 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0865285493 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. RARA9102075E3		500.00	1,674,490.22
16-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003621 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667452825518 VIATICOS AL R.F.C. ROHV8504303V2		876.00	1,673,614.22
16-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000368 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667475883072 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. RIPC880609KX9		2,300.00	1,671,314.22
16-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000369 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436542907 VIATICOS AL R.F.C. DAUC720225TC5		1,500.00	1,669,814.22
16-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000369 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0179148361 VIATICOS AL R.F.C. RIHJ860423DX2		800.00	1,669,014.22
16-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000365 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685658772 VIATICOS AL R.F.C. NESR730110N34		700.00	1,668,314.22

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000354 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 VIATICOS AL R.F.C. COGF830511E76		500.00	1,667,814.22
16-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3850949 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180042182424610, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EFFECTIVALE S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DISPERSION DE VALES PERSONAL AGOSTO 2019 CVE RASTREO: 8846CAP2201908160813340260 RFC: EFE8908015L3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:21:02		39,491.14	1,628,323.08
16-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3850949		5.00	1,628,318.08
16-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3850949		0.80	1,628,317.28
16-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3850942 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180042182424610, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EFFECTIVALE S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DISPERSION DE VALES DIRIGENTES AGOSTO19 CVE RASTREO: 8846APAB201908160813342681 RFC: EFE8908015L3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:24:58		12,807.94	1,615,509.34
16-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3850942		5.00	1,615,504.34
16-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3850942		0.80	1,615,503.54
16-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000356 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0619378150 A CUENTA DE PRERROGATIVA DEL CDM SAN ANTONIO AL R.F.C. HERM740928I98		5,000.00	1,610,503.54
19-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000092 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489917378 REEMBOLSO AL R.F.C. REME9411057LA		689.00	1,609,814.54
19-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000890 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		350.00	1,609,464.54
19-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000160 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655070816965, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUAN CARLOS HERNANDEZ AGUNDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE MOTOR ELECTRICO PARA PORTON CVE RASTREO: 8846APAB201908190814001517 RFC: HEAJ851129NZO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:54:19		12,180.00	1,597,284.54
19-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000160		5.00	1,597,279.54
19-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000160		0.80	1,597,278.74
19-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000048 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0295608765 REEMBOLSO AL R.F.C. MOLG5902018BA		700.00	1,596,578.74
19-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000457 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846028552 COMBUSTIBLE AL R.F.C. AHN981026JB4		15,000.00	1,581,578.74
19-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003448 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680655053768095, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARKETING COMMUNICATION TECHNOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE TELEFONIA CVE RASTREO: 8846CAP4201908190814057844 RFC: MCT120203871 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:36		24,518.76	1,557,059.98
19-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003448		5.00	1,557,054.98
19-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003448		0.80	1,557,054.18
19-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0004514		5,000.00	1,552,054.18
19-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000900 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CUENTA DE PRERROGATIVAS SOLEDAD AGOSTO 2019 AL R.F.C. COGF830511E76		9,066.00	1,542,988.18
20-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000900 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0439630980 REEMBOLSO AL R.F.C. AUDI730713TD2		200.00	1,542,788.18
20-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000901 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		2,000.00	1,540,788.18
20-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000340 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580430327300101, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MASSIVECALLER S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LIQUIDACION DE FACTURA 340 CVE RASTREO: 8846CAP3201908200814418525 RFC: MAS151125V41 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:46:00		29,000.00	1,511,788.18
20-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000340		5.00	1,511,783.18
20-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000340		0.80	1,511,782.38
20-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003245 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427300271 A CUENTA DE PRERROGATIVA DE SAN NICOLAS JULIO 2019 AL R.F.C. FEHA790813326		6,300.00	1,505,482.38
20-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000892 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		336.26	1,505,146.12
20-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000085 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0179148361 VIATICOS AL R.F.C. RIHJ860423DX2		2,000.00	1,503,146.12
20-AGO-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TOTAL PLAY TELE 0000000000000000000000008000000151561142 AL RFC ETP1501216EA RAS 88469232667081002742 FAC 002742		2,497.00	1,500,649.12
20-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000053 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427300271 REEMBOLSO AL R.F.C. FEHA790813326		1,506.99	1,499,142.13
20-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000043 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1052441733 REEMBOLSO AL R.F.C. MUMA940305HF0		380.00	1,498,762.13

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606089012194, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MOVILIARIO ORGANIZACION SLP CVE RASTREO: 8846CAP1201908200814765262 RFC: RARM990926DQ7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:56:14		47,392.96	1,451,369.17
20-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000520		5.00	1,451,364.17
20-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000520		0.80	1,451,363.37
20-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002958 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0286238526 EVENTO ASAMBLEA AL R.F.C. CCS131011JP5		64,687.20	1,386,676.17
21-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000906 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663054452587 SERVICIO DE ALIMENTOS AL R.F.C. HUDR920522277		1,566.00	1,385,110.17
21-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000520 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597143184 SERVICIO DE ALIMENTO PARA ASAMBLEA MUNICIPAL SLP AL R.F.C. ROSY940806DK9		62,640.00	1,322,470.17
21-AGO-19	BNET01001908210001724255 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:50:53 DEL CLIENTE AUTOMOVILES COMPACTO S DE SAN LUIS SA DE DE LA CLABE 012700004426592635 CON RFC ACS8611017B7 CONCEPTO: VV POTOSINA REFERENCIA: 0210819 CVE RAST: BNET01001908210001724255	6,911.25		1,329,381.42
21-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000093 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051376614 VIATICOS POR COMPROBAR AL R.F.C. AUHJ8102198K2		13,232.61	1,316,148.81
22-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436542907 A CUENTA DE PRERROGATIVA DEL CDM GUADALCAZAR AL R.F.C. DAUC720225TC5		7,000.00	1,309,148.81
22-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436542907 A CUENTA DE PRERROGATIVA DEL CDM DE ALAQUINES AL R.F.C. DAUC720225TC5		6,000.00	1,303,148.81
22-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268771065 AFINACION MAYOR TSURU 2017 AL R.F.C. GOCA810113U85		2,262.00	1,300,886.81
22-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000236 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667475883072 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. RIPC880609KX9		1,500.00	1,299,386.81
23-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000234 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0594740407 VIATICOS AL R.F.C. GIZG830626TD3		5,000.00	1,294,386.81
23-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000364 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0865285493 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. RARA9102075E3		4,000.00	1,290,386.81
23-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667452825518 VIATICOS AL R.F.C. ROHV8504303V2		800.00	1,289,586.81
23-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000852 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436542907 VIATICOS AL R.F.C. DAUC720225TC5		1,500.00	1,288,086.81
23-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000985 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CUENTA DE PRERROGATIVAS DEL CDM MATLAPA JULIO 19 AL R.F.C. COGF830511E76		7,748.00	1,280,338.81
26-AGO-19	RET ADELANTAR NOMINA 27127 NL		1,200.00	1,279,138.81
26-AGO-19	RET ADELANTAR NOMINA 27127 NL		4,000.00	1,275,138.81
26-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000365 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		2,192.00	1,272,946.81
26-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000652 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		1,498.00	1,271,448.81
26-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1052692441 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. PUA921012L16		340.00	1,271,108.81
27-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000055 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427300271 REEMBOLSO AL R.F.C. FEHA790813326		1,686.00	1,269,422.81
27-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0434660106 REEMBOLSO AL R.F.C. VERM821103252		3,492.37	1,265,930.44
27-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667452917273 REEMBOLSO AL R.F.C. LOAD9702119YA		2,021.99	1,263,908.45
27-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667452825518 REEMBOLSO AL R.F.C. ROHV8504303V2		885.76	1,263,022.69
27-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000280 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700027707841419, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MA ABRAHAM MORENO RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 580 CVE RASTREO: 8846CAP2201908270817908925 RFC: MORM520316RP6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:39:11		4,640.00	1,258,382.69
27-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000280		5.00	1,258,377.69
27-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000280		0.80	1,258,376.89
27-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004556 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684440868 4790 BOLETAS PARA ASAMBLEAS MUNICIPALES AL R.F.C. BIM110401MY9		16,046.88	1,242,330.01
27-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001468 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036700500078553065, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JOSE JUAN SALAS GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SISTEMA DE VOTACION URNAS ELECTRONICAS CVE RASTREO: 8846CAP2201908270817911771 RFC: SAGJ7504099H2 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 19:52:29		81,688.24	1,160,641.77
27-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001468		5.00	1,160,636.77

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001468		0.80	1,160,635.97
27-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002462 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0451569372 DESINSTALACION EN SALA DE PRENSA E INSTALACIONBACK AL R.F.C. HEJN820505AC3		1,510.32	1,159,125.65
27-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000045 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1052441733 VIATICOS AL R.F.C. MUMA940305HF0		4,000.00	1,155,125.65
28-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002708 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0324756230 ARRENDAMIENTOS CDMs SEPTIEMBRE 2019 AL R.F.C. BME150203L88		40,349.44	1,114,776.21
28-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004337 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684440868 PAGO DE FACTURA 4337 AL R.F.C. BIM110401MY9		4,978.72	1,109,797.49
28-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002808 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0413358097 REEMBOLSO AL R.F.C. RORJ8603279J5		6,827.68	1,102,969.81
28-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001462 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036700500078553065, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JOSE JUAN SALAS GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1462 CVE RASTREO: 8846CAP1201908280818174675 RFC: SAGJ7504099H2 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:30:24		1,763.20	1,101,206.61
28-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001462		5.00	1,101,201.61
28-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001462		0.80	1,101,200.81
28-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016040400318, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALEJANDRO JESUS GUZMAN GRANADO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A41F CVE RASTREO: 8846CAP4201908280818176941 RFC: GUGA840731RG7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:32:59		28,840.00	1,072,360.81
28-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000041		5.00	1,072,355.81
28-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000041		0.80	1,072,355.01
28-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001458 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016040400318, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALEJANDRO JESUS GUZMAN GRANADO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1458F CVE RASTREO: 8846APA7201908280818179336 RFC: GUGA840731RG7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:34:47		2,842.00	1,069,513.01
28-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001458		5.00	1,069,508.01
28-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001458		0.80	1,069,507.21
28-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000493 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846028552 PAGO DE FACTURA 493 AL R.F.C. AHN981026JB4		20,000.00	1,049,507.21
29-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000094 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489917378 REEMBOLSO AL R.F.C. REME9411057LA		1,779.00	1,047,728.21
29-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000983 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		4,176.00	1,043,552.21
29-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000950 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		1,450.00	1,042,102.21
29-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000107 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1034630047 REEMBOLSO AL R.F.C. AUAL630117UZ7		1,182.00	1,040,920.21
30-AGO-19	CARGO DEP ELEC N L 27127		262,958.20	777,962.01
30-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000086 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0179148361 VIATICOS AL R.F.C. RIHJ860423DX2		1,500.00	776,462.01
30-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000087 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436539493 VIATICOS AL R.F.C. AILC730622KTA		700.00	775,762.01
30-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000125602 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0845015155 COMPRA DE AUTOMOVIL JETTA CONFORTLINE F12566 AL R.F.C. ACS8611017B7		265,000.00	510,762.01
30-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001999 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051603815 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. OIHE840926T3A		2,000.00	508,762.01
30-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002541 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0548035629 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. OIHA7508122N1		1,517.45	507,244.56
30-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002365 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0493599614 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL 31 09 19 AL R.F.C. AOSA920630IX3		44,296.80	462,947.76
30-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489917378 A CUENTA DE PRERROGATIVA DEL CDM DE CERRITOS AL R.F.C. REME9411057LA		3,680.54	459,267.22

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

**OTROS ▼**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

**Mes:** **AGOSTO de 2019**  
 Excedentes de depósitos **\$ 765,334.47**

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**OTROS (CONTINUACIÓN) ▾**

Tipo de Cambio	\$ 20.0314
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2019</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 8,728,254.67

\*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 titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	Ganancia Anual Total (GAT)			
	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0830158746	<b>0.00 %</b>	<b>-3.73 %</b>	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

**APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.**

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**Referencia de Abreviaturas**

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼**
**0828538091 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**
**Folio Fiscal:** 605B1A47-A4B7-432C-B822-17A1FA48071C

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156

**Fecha y hora de certificación:** 2019-09-01T18:25:23

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2019-08-31

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

IUZTwO+uG11GkTfA0g5tNfVjH6rfyz0bLiLCAJEyaKSRQGmWanwloZtzGxcX3y5f1uv9tv6zG8leqABO9+8MNsBmN86daMevlW96Ydjl3h+vm1vyuX/ldrG9eMmoUachPUTiC0mzLfxQFShWZExeOmoJF2c+QIJ7tLfA94No8dSyyhKt9Yr93erUMFXxmtHl6zarNYLxtdAltz4BTq2Elug93qKtfvjo31K9ZsblyGw2nrR9WXNS7Inw5O4/EFljvXmpgtv7JPOdPSIQEK20ijp1FD81GHWXL+qHvMTVWhZkZ7C00QdbfNhZg8zXHJfadletgkYSaO6Ka29Y1yzQ==

**Sello del SAT:**

p+/ZZmoGwRlkmLNC+VWygAL4fWP1rupTSr4GhK5sY/UbMPx9AIzq4cr+an2xaReFeZ4UHH4lpPdnzXvJz//NUMy70kTpi4pHWBopahTy3AUFHrNQoU2DuO2f8OVDOB0BnIPCJC3KiNXshHXN+ZwX7vFKOS1TLnykw/7tdryCJdlbpxTK0Xo5juBEwKPsPsLurMMJEJgOknxqhimO9kEmjMI6MIOXLwohk0Fx8xTnSn7mRQqAdKpsplZ8cqpUqqnlkuzvXBrlb1hbXMod5EpeeN9m8hfkxBYJaKtchbc2s/3oC2V1rY70TVkt9Uq+aSteE5TsyionW/miekww==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|605B1A47-A4B7-432C-B822-17A1FA48071C|2019-09-01T18:25:23|DCD090706E42||IUZTwO+uG11GkTfA0g5tNfVjH6rfyz0bLiLCAJEyaKSRQGmWanwloZtzGxcX3y5f1uv9tv6zG8leqABO9+8MNsBmN86daMevlW96Ydjl3h+vm1vyuX/ldrG9eMmoUachPUTiC0mzLfxQFShWZExeOmoJF2c+QIJ7tLfA94No8dSyyhKt9Yr93erUMFXxmtHl6zarNYLxtdAltz4BTq2Elug93qKtfvjo31K9ZsblyGw2nrR9WXNS7Inw5O4/EFljvXmpgtv7JPOdPSIQEK20ijp1FD81GHWXL+qHvMTVWhZkZ7C00QdbfNhZg8zXHJfadletgkYSaO6Ka29Y1yzQ==|00001000000406258094||

**Versión CFDI:** 3.3

**Importe Total:** CIENTO CUATRO PESOS 40/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## ¡Aviso Importante!

PARTIDO ACCION NACIONAL

Apreciable cliente,

Le informamos que como medida de seguridad adicional, todos los cheques expedidos deberán estar protegidos para ser cobrados. Por lo anterior, es indispensable considere lo siguiente:

- ? A partir del **1º de Octubre** contará con el servicio activo de Cheque Protegido en modalidad de toda la chequera, por lo tanto **ninguno de sus cheques podrá cobrarse** hasta que usted lo autorice, capturando el importe correspondiente en su Banca en Línea, en la opción de protección y liberación. Esto le garantiza que no se cobre sin su autorización y que sea por la cantidad especificada para evitar posibles alteraciones.

Por lo anterior, lo invitamos a que **utilice desde este momento** el servicio de cheque protegido, disponible **sin costo** en su banca electrónica, para todos sus cheques.

Consulte el tutorial capturando en su navegador la siguiente liga:

**<https://www.banorte.com/tutorialbem>**

**Si usted no cuenta con Banca Electrónica lo invitamos a contratarla en nuestras sucursales Banorte.**

Para cualquier duda, lo invitamos a que contacte con su ejecutivo de cuenta o si lo prefiere se comunique a los números abajo mencionados, donde uno de nuestros asesores con gusto lo atenderá.

**Línea Directa**

CDMX: (55) 5140-5640

Monterrey: (81) 8156-9640

Guadalajara: (33) 3669-9040

Resto del País: 800-DIRECTA (347-3282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que nuestro mayor compromiso es generarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una experiencia personalizada.

**Atentamente,**

**Banco Mercantil del Norte S.A.  
Institución Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Banorte**

Consulte términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en Banorte.com. Si usted no está de acuerdo con los cambios antes mencionados, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.