

**ACUSE DE PRESENTACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL
(RECURSO LOCAL)**



EJERCICIO 2019 (ETAPA TRIMESTRE 1)



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. PARTIDO POLÍTICO:	PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
2. COMITÉ:	COMITE EJECUTIVO ESTATAL
3. SIGLAS DEL PARTIDO:	PAN
4. ID. CONTABILIDAD:	520
5. ENTIDAD:	SAN LUIS POTOSI
6. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PERIODO:	01/01/2019 - 31/03/2019
7. FECHA Y HORA DE ENVÍO A FIRMA:	15/05/2019 13:34:56
8. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN:	15/05/2019 13:35:17
9. NO. DE FOLIO DEL INFORME:	541
10. NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS:	ORTIZ HERNANDEZ ENRIQUE GERARDO

II. RESUMEN

CONCEPTO	MONTO (\$)
A) TOTAL DE INGRESOS	\$22,704,478.46
B) TOTAL DE EGRESOS	\$6,974,115.78
C) DIFERENCIA DE INGRESOS Y EGRESOS (C=A-B)	\$15,730,362.68

III. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL INFORME

LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN, ASÍ COMO LAS CLASIFICACIONES DE LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA MOSTRADAS EN ESTE ACUSE, DEPENDERÁN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA CONTABILIDAD DEL COMITÉ.

DOCUMENTACIÓN GENERADA POR EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN

BALANZA DE COMPROBACIÓN A NIVEL AUXILIAR / REPORTE DE DIARIO / REPORTE DE MAYOR / REPORTE DE CUENTAS AFECTABLES AL INFORME / ESTADO DE ACTIVIDADES / ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL INFORME

TIPO DE CLASIFICACIONES UTILIZADAS

1	DETALLE DE ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO		
NO.	NOMBRE DEL ARCHIVO	TAMAÑO DEL ARCHIVO	FECHA Y HORA DE ALTA
1	REPORTE ALTA ACTIVOS FIJOS ENE-MAR 2019.xls	MENOR A UN MB	15/05/2019 13:29:45
TOTAL		MENOR A UN MB	
2	CONCILIACIONES BANCARIAS		
NO.	NOMBRE DEL ARCHIVO	TAMAÑO DEL ARCHIVO	FECHA Y HORA DE ALTA
1	Conciliacion_bancaria_ENERO 8091.pdf	MENOR A UN MB	15/05/2019 13:03:05
2	Conciliacion_bancaria_FEBRERO 8091.pdf	MENOR A UN MB	15/05/2019 13:03:05
3	Conciliacion_bancaria_MARZO 8091.pdf	MENOR A UN MB	15/05/2019 13:03:05
4	Conciliaciones 8091 2019.xlsx	MENOR A UN MB	15/05/2019 13:03:05
5	Conciliacion_bancaria_ENERO 8103.pdf	MENOR A UN MB	15/05/2019 13:06:32
6	Conciliacion_bancaria_MARZO 8103.pdf	MENOR A UN MB	15/05/2019 13:06:32
7	Conciliacion_bancaria_FEBRERO 8103.pdf	MENOR A UN MB	15/05/2019 13:06:32
8	Conciliaciones 8103 2019.xlsx	MENOR A UN MB	15/05/2019 13:06:32
9	Conciliacion_bancaria_ENERO 4662.pdf	MENOR A UN MB	15/05/2019 13:19:27
10	Conciliacion_bancaria_FEBRERO 4662.pdf	MENOR A UN MB	15/05/2019 13:19:27
11	Conciliacion_bancaria_MARZO 4662.pdf	MENOR A UN MB	15/05/2019 13:19:27
12	Conciliaciones 4662 2019.xlsx	MENOR A UN MB	15/05/2019 13:19:27
13	Conciliacion_bancaria_ENERO 4671.pdf	MENOR A UN MB	15/05/2019 13:19:27
14	Conciliacion_bancaria_FEBRERO 4671.pdf	MENOR A UN MB	15/05/2019 13:19:27
15	Conciliacion_bancaria_MARZO 4671.pdf	MENOR A UN MB	15/05/2019 13:19:27
16	Conciliaciones 4671 2019.xlsx	MENOR A UN MB	15/05/2019 13:19:27
17	Conciliacion_bancaria_ENERO 4993.pdf	MENOR A UN MB	15/05/2019 13:19:27
18	Conciliacion_bancaria_FEBRERO 4993.pdf	MENOR A UN MB	15/05/2019 13:19:27
19	Conciliacion_bancaria_MARZO 4993.pdf	MENOR A UN MB	15/05/2019 13:19:27
20	Conciliaciones 4993 2019.xlsx	MENOR A UN MB	15/05/2019 13:19:27
TOTAL		1.78 MB	



"ESTE ACUSE ES EMITIDO SIN ASEGURAR LA VERACIDAD DE LOS DATOS ASENTADOS EN LOS REGISTROS CONTABLES DEL SUJETO OBLIGADO, DEJANDO A SALVO LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN DE LA AUTORIDAD REVISORA."

SELLO DIGITAL DE LA E.FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS:

1836ab13bc2436ca9a279ac7c264a36e05f4186d

REPRESENTACIÓN CIFRADA DE LA CADENA ORIGINAL:

enrique.ortiz.ext4, EnriqueGerardo, OrtizHernandez, 2, PARTIDOACCIONNACIONAL, SANLUISPOTOSI, CEE|cc3f90a56a1d66a86b9ce23e96d7a5766d0bbc8c|38f476f555e305e7397fa2a51805e40baf552aa1|40b8c99c33d3df031fedede2ec186836e608b8e|15/05/2019, 13:35:17

FORMATO "IT" - INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS (RECURSO LOCAL)



EJERCICIO 2019 (TRIMESTRE 1)

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. PARTIDO POLÍTICO:	PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
2. COMITÉ:	COMITE EJECUTIVO ESTATAL
3. SIGLAS DEL PARTIDO:	PAN
4. ID. CONTABILIDAD:	520
5. ENTIDAD:	SAN LUIS POTOSI
6. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PERIODO:	01/01/2019 - 31/03/2019
7. FECHA Y HORA DE ENVÍO A FIRMA:	15/05/2019 13:34:56
8. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN:	15/05/2019 13:35:17
9. NO. DE FOLIO DEL INFORME:	541

II. RESUMEN

CONCEPTO	MONTO (\$)
A) TOTAL DE INGRESOS	\$22,704,478.46
B) TOTAL DE EGRESOS	\$6,974,115.78
C) DIFERENCIA DE INGRESOS Y EGRESOS (C=A-B)	\$15,730,362.68

III. BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS	MONTO(\$)	EGRESOS	MONTO(\$)
1. SALDO INICIAL	\$2,515,000.85	1. EN ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES	\$6,758,957.38
2. FINANCIAMIENTO PÚBLICO	\$19,175,808.49	2. EN CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES	\$161,705.60
3. APORTACIONES	\$13,669.12	3. EN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	\$53,452.80
4. AUTOFINANCIAMIENTO	\$0.00	4. TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS FEDERALES	\$0.00
5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS Y FIDEICOMISOS	\$0.00	TOTAL DE EGRESOS	\$6,974,115.78
6. OTROS INGRESOS	\$0.00		
7. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FEDERALES	\$1,000,000.00		
TOTAL DE INGRESOS	\$22,704,478.46		

IV. DETALLE DE INGRESOS

CONCEPTO	MONTO (\$)				
1. SALDO INICIAL					
A) CAJA	\$381.44				
B) BANCOS	\$2,514,619.41				
C) INVERSIONES EN VALORES	\$0.00				
TOTAL	\$2,515,000.85				
2. FINANCIAMIENTO PÚBLICO					
A) ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES	\$18,617,289.80				
B) ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	\$558,518.69				
C) GASTOS DE CAMPAÑA					
I. ORDINARIA	\$0.00				
II. EXTRAORDINARIA	\$0.00				
TOTAL	\$0.00				
TOTAL	\$19,175,808.49				
CONCEPTO	NO. DE APORTANTES	EFFECTIVO	NO. DE APORTANTES	ESPECIE	TOTAL
3. APORTACIONES					
A) OPERACIÓN ORDINARIA					
a. DE MILITANTES	1	\$13,669.12	0	\$0.00	\$13,669.12
b. DE SIMPATIZANTES	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
TOTAL	1	\$13,669.12	0	\$0.00	\$13,669.12

FORMATO "IT"- INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS (RECURSO LOCAL)



EJERCICIO 2019 (TRIMESTRE 1)



CONCEPTO	CANTIDAD (NO.)	MONTO (\$)		
4. AUTOFINANCIAMIENTO				
A) CONFERENCIAS	0			\$0.00
B) ESPECTÁCULOS	0			\$0.00
C) RIFAS	0			\$0.00
D) SORTEOS	0			\$0.00
E) EVENTOS CULTURALES	0			\$0.00
F) VENTAS EDITORIALES	0			\$0.00
G) VENTA DE BIENES PROMOCIONALES	0			\$0.00
H) VENTA DE PROPAGANDA UTILITARIA	0			\$0.00
I) VENTA DE INMUEBLES	0			\$0.00
J) VENTA DE BIENES MUEBLES	0			\$0.00
K) VENTA DE ARTÍCULOS DE DESECHO	0			\$0.00
L) 01-800	0			\$0.00
M) 01-900	0			\$0.00
N) INGRESOS POR OTROS AUTOFINANCIAMIENTOS				\$0.00
TOTAL				\$0.00
5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS Y FIDEICOMISOS				
A) OPERACIÓN ORDINARIA				
I. RENDIMIENTOS BANCARIOS				\$0.00
II. RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN				\$0.00
III. RENDIMIENTOS DE FIDEICOMISOS				\$0.00
TOTAL				\$0.00
6. OTROS INGRESOS				
				\$0.00
7. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FEDERALES				
A) DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL		\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
B) DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00
C) DE LA CONCENTRADORA NACIONAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
TOTAL DE INGRESOS				\$22,704,478.46

V. DETALLE DE EGRESOS				
CONCEPTO	MONTO (\$)			
1. EN ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES				
A) REMUNERACIONES A DIRIGENTES				\$796,146.38
B) PROCESOS INTERNOS DE SELECCIÓN DE DIRIGENTES				\$0.00
C) SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL				\$2,966,404.48
D) SERVICIOS GENERALES ¹				\$2,150,657.49
E) MATERIALES Y SUMINISTROS				\$485,212.19
F) PROPAGANDA INSTITUCIONAL				\$0.00
G) GASTOS FINANCIEROS				\$636.84
H) ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO ²				
a. TERRENOS				\$0.00
b. EDIFICIOS				\$0.00
c. MOBILIARIO Y EQUIPO				\$0.00
d. EQUIPO DE TRANSPORTE				\$359,900.00
e. EQUIPO DE CÓMPUTO				\$0.00

¹ En este rubro no se consideran los gastos por depreciaciones de activo fijo, toda vez que ya fueron reportados en el rubro "Adquisiciones de Activo Fijo" correspondientes a informes de ejercicios anteriores.
² Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deben registrarse contablemente en cuentas de activo de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Fiscalización; sin embargo, para efectos del Informe Anual, éstas serán reportadas como gastos.

FORMATO "IT"- INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS (RECURSO LOCAL)



EJERCICIO 2019 (TRIMESTRE 1)



CONCEPTO	MONTO (\$)		
f. EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO			\$0.00
g. EQUIPO DE COMUNICACIÓN			\$0.00
h. MAQUINARIA			\$0.00
i. EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRÁFICO			\$0.00
SUBTOTAL			\$359,900.00
TOTAL			\$6,758,957.38
2. EN CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES			
A) CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO			\$161,705.60
B) INVESTIGACIONES RELACIONADAS			\$0.00
C) DIVULGACIÓN, DIFUSIÓN, PUBLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y FOLLETOS			\$0.00
TOTAL			\$161,705.60
3. EN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS			
A) EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN POLÍTICA			\$20,752.40
B) INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICA			\$0.00
C) TAREAS EDITORIALES			\$0.00
D) ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN			\$0.00
E) LIDERAZGOS POLÍTICOS JUVENILES			\$32,700.40
F) ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL ESTADO			\$0.00
TOTAL			\$53,452.80
CONCEPTO	EFFECTIVO (A)	ESPECIE (B)	SUMA C=(A+B)
4. TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS FEDERALES			
A) AL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL	\$0.00		\$0.00
B) AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL	\$0.00		\$0.00
TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE EGRESOS			\$6,974,115.78

VI. DETALLE DE TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS LOCALES

1. EGRESOS POR TRANSFERENCIAS			
A) A LA CONCENTRADORA ESTATAL LOCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B) A LA CONCENTRADORA ESTATAL DE COALICIÓN LOCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

CUENTAS POR COBRAR Y ANTICIPOS

CONCEPTO	MONTO (\$)		
A) CUENTAS POR COBRAR			
I. DEUDORES DIVERSOS			\$1,102,230.21
II. CUOTAS ESTATUTARIAS			\$0.00
III. PRÉSTAMOS AL PERSONAL			\$161,049.36
IV. SUBSIDIO AL EMPLEO			\$3,477.57
V. IMPUESTOS POR RECUPERAR FEDERAL			\$0.00
VI. IMPUESTOS POR RECUPERAR LOCAL			\$0.00
TOTAL			\$1,266,757.14
B) GASTOS POR COMPROBAR			
I. VIÁTICOS POR COMPROBAR			\$210,126.76
II. OTROS GASTOS POR COMPROBAR			\$43,233.24
TOTAL			\$253,360.00
C) ANTICIPO A PROVEEDORES			\$0.00

FORMATO "IT"- INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS (RECURSO LOCAL)



EJERCICIO 2019 (TRIMESTRE 1)



CONCEPTO	MONTO (\$)
D) PAGOS ANTICIPADOS	
I. PÓLIZAS DE SEGUROS	\$0.00
II. RENTAS ANTICIPADAS	\$0.00
III. CUOTAS, SUSCRIPCIONES Y LICENCIAS	\$0.00
TOTAL	\$0.00
E) DEPÓSITOS EN GARANTÍA	\$0.00
TOTAL (A+B+C+D+E)	\$1,520,117.14

GASTOS POR AMORTIZAR

CONCEPTO	MONTO (\$)
A) PROPAGANDA ELECTORAL Y/O UTILITARIA, TAREAS EDITORIALES, MATERIALES Y SUMINISTROS	\$262,177.92

CUENTAS POR PAGAR

CONCEPTO	MONTO (\$)
A) PROVEEDORES	\$141,840.91
B) CUENTAS POR PAGAR	
I. DOCUMENTOS POR PAGAR	\$0.00
II. SUELDOS POR PAGAR	\$4,384.30
III. ACREEDORES DIVERSOS	\$213,734.91
IV. CRÉDITOS BANCARIOS A CORTO PLAZO	\$0.00
V. INTERESES NOMINALES DEVENGADOS	\$0.00
VI. INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS	\$0.00
VII. FONDO DE AHORRO	\$0.00
TOTAL	\$218,119.21
C) IMPUESTOS POR PAGAR	
I. DE OPERACIÓN ORDINARIA	\$280,968.56
II. DE PROCESOS ELECTORALES	\$0.00
TOTAL	\$280,968.56
D) MULTAS Y SANCIONES (MENORES A 1 AÑO)	
I. DE OPERACIÓN ORDINARIA	\$0.00
II. DE PROCESOS ELECTORALES	\$0.00
TOTAL	\$0.00
E) CRÉDITOS BANCARIOS A LARGO PLAZO	\$0.00
F) DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
G) PASIVO LABORAL	\$0.00
H) MULTAS Y SANCIONES (MAYORES A 1 AÑO)	
I. DE OPERACIÓN ORDINARIA	\$0.00
II. DE PROCESOS ELECTORALES	\$0.00
TOTAL	\$0.00
TOTAL (A+B+C+D+E+F+G+H)	\$640,928.68

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

ORTIZ HERNANDEZ

APELLIDO (S)

ENRIQUE GERARDO

NOMBRE (S)

SELLO DIGITAL DE LA E.FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS:

1836ab13bc2436ca9a279ac7c264a36e05f4186d

REPRESENTACIÓN CIFRADA DE LA CADENA ORIGINAL:

enrique.ortiz.ext4, EnriqueGerardo, OrtizHernandez.2, PARTIDOACCIONNACIONAL, SANLUISPOTOSI, CEE|cc3f90a56a1d66a86b9ce23e96d7a5766d0bbc8c|38f476f555e305e7397fa2a51805e40baf552aa1|40b8c99c33d3df031fedede2ec186836e608b8e|15/05/2019, 13:35:17

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: 06/06/2019 11:56:20

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
1-1-02-00-0000	BANCOS			BANORTE/IXE				Saldo inicial:		\$238,233.77
MAYO	NORMAL	DR	5	072700004430146622	03/05/2019	02/05/2019	APORTACION PPM MAYO 2019	\$77,572.04	\$0.00	\$315,805.81
MAYO	NORMAL	EG	15	072700004430146622	06/05/2019	03/05/2019	F-020DD3B8 JOSE BERNARDO GUERRERO ZAMARON JOSE BERNARDO GUERRERO ZAMARON SERV. ALIMENTOS PPM	\$0.00	\$16,008.00	\$299,797.81
MAYO	NORMAL	EG	16	072700004430146622	06/05/2019	03/05/2019	F- EE4E3EBD JOSE BERNARDO GUERRERO ZAMARON RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EVENTO PPM	\$0.00	\$6,960.00	\$292,837.81
MAYO	NORMAL	EG	17	072700004430146622	06/05/2019	03/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR CANDIDA NALLELY RIVERA PALACIOS	\$0.00	\$3,500.00	\$289,337.81
MAYO	NORMAL	EG	116	072700004430146622	13/05/2019	10/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR CANDIDA NALLELY RIVERA PALACIOS	\$0.00	\$1,000.00	\$288,337.81
MAYO	NORMAL	EG	117	072700004430146622	13/05/2019	10/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR CANDIDA NALLELY RIVERA PALACIOS	\$0.00	\$1,000.00	\$287,337.81
MAYO	NORMAL	EG	119	072700004430146622	13/05/2019	10/05/2019	FERNANDO GARCIA BECERRA SERV ALIMENTOS EVENTO PPM SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, 09 MAYO 2019	\$0.00	\$13,224.00	\$274,113.81
MAYO	NORMAL	EG	120	072700004430146622	13/05/2019	10/05/2019	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ RENTA DE MOVILIARIO PPM SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 09 MAYO 2019	\$0.00	\$6,960.00	\$267,153.81
MAYO	NORMAL	EG	121	072700004430146622	13/05/2019	10/05/2019	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ RENTA MOVILIARIO EVENTO PPM SAN ANONIO 12 MAYO 2019	\$0.00	\$9,280.00	\$257,873.81
MAYO	NORMAL	EG	123	072700004430146622	13/05/2019	10/05/2019	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ RENTA DE SONIDO EVENTO PPM COXCATLAN, 12 MAYO 2019	\$0.00	\$3,000.00	\$254,873.81
MAYO	NORMAL	EG	124	072700004430146622	13/05/2019	10/05/2019	F-365 DIANA SOLIS SANDOVAL SERV DE ALIMENTOS EVENTO PPM SAN ANTONIO 12 MAYO 2019	\$0.00	\$17,980.00	\$236,893.81

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: 06/06/2019 11:56:20

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	125	072700004430146622	13/05/2019	10/05/2019	F-364 DIANA SOLIS SANDOVAL SERV. DE ALIMENTOS EVENTO PPM COXCATLAN 12 MAYO 2019	\$0.00	\$11,600.00	\$225,293.81
MAYO	NORMAL	EG	126	072700004430146622	13/05/2019	10/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDIDA NALLELY RIVERA PALACIOS	\$0.00	\$3,500.00	\$221,793.81
MAYO	NORMAL	EG	142	072700004430146622	15/05/2019	15/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR CANDIDA NALLELY RIVERA PALACIOS	\$0.00	\$3,500.00	\$218,293.81
MAYO	NORMAL	EG	143	072700004430146622	15/05/2019	15/05/2019	DIANA SOLIS SANDOVAL EVENTO PPM RENTA MOVILIARIO Y SONIDO	\$0.00	\$8,120.00	\$210,173.81
MAYO	NORMAL	EG	144	072700004430146622	15/05/2019	15/05/2019	DIANA SOLIS SANDOVAL RENTA DE MOVILIARIO EVENTO PPM	\$0.00	\$7,888.00	\$202,285.81
MAYO	NORMAL	EG	145	072700004430146622	15/05/2019	15/05/2019	DIANA SOLIS SANDOVAL SERVICIO DE ALIMENTOS EVENTO PPM	\$0.00	\$13,920.00	\$188,365.81
MAYO	NORMAL	EG	146	072700004430146622	15/05/2019	15/05/2019	DIANA SOLIS SANDOVAL SERVICIO DE ALIMENTOS EVENTO PPM	\$0.00	\$23,200.00	\$165,165.81
MAYO	NORMAL	EG	180	072700004430146622	24/05/2019	23/05/2019	C47D9251 (EVENTO PPM) AURORA CAMACHO MERCADO	\$0.00	\$10,500.01	\$154,665.80
MAYO	NORMAL	EG	220	072700004430146622	31/05/2019	31/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,800.00	\$152,865.80
MAYO	NORMAL	EG	221	072700004430146622	31/05/2019	31/05/2019	MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMOS MOVILIARIO Y SONIDO	\$0.00	\$7,076.00	\$145,789.80
MAYO	NORMAL	EG	222	072700004430146622	31/05/2019	31/05/2019	MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMOS SERV. DE ALIMENTO	\$0.00	\$11,600.00	\$134,189.80
MAYO	NORMAL	EG	223	072700004430146622	31/05/2019	31/05/2019	MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMOS SER. DE ALIMENTO	\$0.00	\$11,600.00	\$122,589.80
MAYO	NORMAL	EG	224	072700004430146622	31/05/2019	31/05/2019	MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMOS MOVILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$6,960.00	\$115,629.80
Total de cargos, abonos y saldo final:								\$77,572.04	\$200,176.01	\$115,629.80

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: 06/06/2019 11:56:20

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
1-1-02-00-0000	BANCOS			BANORTE/IXE				Saldo inicial:		\$370,568.76
MAYO	NORMAL	DR	4	072700004430146716	03/05/2019	02/05/2019	APORTACION F Y C MAYO 2019	\$31,028.81	\$0.00	\$401,597.57
MAYO	NORMAL	EG	114	072700004430146716	13/05/2019	08/05/2019	F-C 241 GASOLINA F Y C AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL GASOLINA F Y C	\$0.00	\$5,000.00	\$396,597.57
MAYO	NORMAL	EG	112	072700004430146716	13/05/2019	09/05/2019	F- 311 PAPELERIA EN GENERAL DE F Y C. DISTRIBUIDORA OC DE MEXICO SA DE CV PAPELRIA EN GENERAL DE F Y C.	\$0.00	\$7,900.56	\$388,697.01
MAYO	NORMAL	EG	130	072700004430146716	14/05/2019	13/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR MA. GUADALUPE ALEJANDRINA MORA LOPEZ	\$0.00	\$800.00	\$387,897.01
MAYO	NORMAL	IG	4	072700004430146716	15/05/2019	15/05/2019	PRERROGATIVAS CEEPAC MAYO, FORMACION Y CAPACITACION	\$46,543.22	\$0.00	\$434,440.23
MAYO	NORMAL	EG	162	072700004430146716	20/05/2019	17/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR MA. GUADALUPE ALEJANDRINA MORA LOPEZ	\$0.00	\$8,158.00	\$426,282.23
MAYO	NORMAL	EG	176	072700004430146716	22/05/2019	22/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR MA. GUADALUPE ALEJANDRINA MORA	\$0.00	\$2,900.00	\$423,382.23
MAYO	NORMAL	EG	189	072700004430146716	27/05/2019	24/05/2019	MA. GUADALUPE ALEJANDRINA MORA LOPEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$418,382.23
MAYO	NORMAL	EG	190	072700004430146716	27/05/2019	24/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR GASTOS POR COMPROBAR MA. GUADALUPE ALEJANDRINA MORA LOPEZ	\$0.00	\$6,900.00	\$411,482.23
MAYO	NORMAL	EG	191	072700004430146716	27/05/2019	24/05/2019	JOEL ROBLEDRO RODRIGUEZ EVENTO F Y C	\$0.00	\$9,106.00	\$402,376.23
MAYO	NORMAL	EG	192	072700004430146716	27/05/2019	24/05/2019	JOEL ROBLEDRO RODRIGUEZ EVENTO F Y C	\$0.00	\$9,280.00	\$393,096.23
MAYO	NORMAL	EG	202	072700004430146716	29/05/2019	28/05/2019	F-308 GASOLINA F Y C AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL GASOLINA F Y C	\$0.00	\$15,000.00	\$378,096.23

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: 06/06/2019 11:56:20

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	205	072700004430146716	29/05/2019	28/05/2019	FERNANDO GARCIA BECERRA EVENTO SERV. DE ALIMENTOS PPM MAYO 2019	\$0.00	\$29,348.00	\$348,748.23
MAYO	NORMAL	EG	217	072700004430146716	31/05/2019	30/05/2019	JOSE EDUARDO SANCHEZ PADRON GASTO SER. PROFESIONALES	\$0.00	\$559.98	\$348,188.25
Total de cargos, abonos y saldo final:								\$77,572.03	\$99,952.54	\$348,188.25

1-1-02-00-0000 BANCOS BANORTE/IXE Saldo inicial: \$86,710.07

MAYO	NORMAL	DR	6	072700005940149930	03/05/2019	02/05/2019	APORTACION ACCION JUVENIL MAYO 2019	\$46,543.22	\$0.00	\$133,253.29
MAYO	NORMAL	EG	27	072700005940149930	06/05/2019	03/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR ADRIAN MUÑOZ MORENO	\$0.00	\$2,500.00	\$130,753.29
MAYO	NORMAL	EG	113	072700005940149930	13/05/2019	09/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR ADRIAN MUÑOZ MORENO	\$0.00	\$4,000.00	\$126,753.29
MAYO	NORMAL	EG	150	072700005940149930	15/05/2019	15/05/2019	F- C299 GASOLINA ACCION JUVENIL AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL GASOLINA ACCION JUVENIL	\$0.00	\$10,000.00	\$116,753.29
MAYO	NORMAL	EG	184	072700005940149930	27/05/2019	24/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR ADRIAN MUÑOZ MORENO	\$0.00	\$3,000.00	\$113,753.29
MAYO	NORMAL	EG	185	072700005940149930	27/05/2019	24/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR ADRIAN MUÑOZ MORENO	\$0.00	\$8,494.00	\$105,259.29
Total de cargos, abonos y saldo final:								\$46,543.22	\$27,994.00	\$105,259.29

1-1-02-00-0000 BANCOS BANORTE/IXE Saldo inicial: \$961,831.90

MAYO	NORMAL	DR	4	072700008285380914	03/05/2019	02/05/2019	APORTACION F Y C MAYO 2019	\$0.00	\$31,028.81	\$930,803.09
MAYO	NORMAL	DR	5	072700008285380914	03/05/2019	02/05/2019	APORTACION PPM MAYO 2019	\$0.00	\$77,572.04	\$853,231.05

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: 06/06/2019 11:56:20

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	DR	6	072700008285380914	03/05/2019	02/05/2019	APORTACION ACCION JUVENIL MAYO 2019	\$0.00	\$46,543.22	\$806,687.83
MAYO	NORMAL	EG	1	072700008285380914	03/05/2019	02/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$804,687.83
MAYO	NORMAL	EG	2	072700008285380914	03/05/2019	02/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,003.00	\$803,684.83
MAYO	NORMAL	EG	3	072700008285380914	03/05/2019	02/05/2019	INTERAPAS ZENON FERNANDEZ	\$0.00	\$939.60	\$802,745.23
MAYO	NORMAL	EG	4	072700008285380914	03/05/2019	02/05/2019	GASTOS POR COPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$255.41	\$802,489.82
MAYO	NORMAL	EG	5	072700008285380914	03/05/2019	02/05/2019	GERARDO SANCHEZ RODRIGUEZ ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MES DE ABRIL 2019	\$0.00	\$3,880.20	\$798,609.62
MAYO	NORMAL	EG	6	072700008285380914	03/05/2019	02/05/2019	F-A945 FORMATEO Y REINSTALACION DE SISTERMA OPERATIVO BERNARDO ULISES MARTINEZ MENDEZ	\$0.00	\$1,566.00	\$797,043.62
MAYO	NORMAL	EG	7	072700008285380914	03/05/2019	02/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR AGUSTIN OBISPO MUNOZ	\$0.00	\$1,400.00	\$795,643.62
MAYO	NORMAL	EG	8	072700008285380914	03/05/2019	02/05/2019	MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMOS EVENTO ASAMBLEA ESTATAL ABRIL 2019.	\$0.00	\$58,272.60	\$737,371.02
MAYO	NORMAL	EG	9	072700008285380914	03/05/2019	02/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR JORGE ANDRES IBARRA ROMERO	\$0.00	\$1,000.00	\$736,371.02
MAYO	NORMAL	EG	10	072700008285380914	03/05/2019	02/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$907.00	\$735,464.02
MAYO	NORMAL	EG	18	072700008285380914	06/05/2019	02/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR WENDY CASTRO MEDINA	\$0.00	\$2,000.00	\$733,464.02
MAYO	NORMAL	EG	28	072700008285380914	06/05/2019	02/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$1,538.00	\$731,926.02

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: 06/06/2019 11:56:20

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	11	072700008285380914	03/05/2019	03/05/2019	PRESTAMO A PERSONAL ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTROYA	\$0.00	\$16,000.00	\$715,926.02
MAYO	NORMAL	EG	12	072700008285380914	06/05/2019	03/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$256.27	\$715,669.75
MAYO	NORMAL	EG	13	072700008285380914	06/05/2019	03/05/2019	F- 8977 (SERVICIOS DE SUPERVISION Y PLANEACION FINANCIERA, PERIODO ENE-JUN ORDINARIO)	\$0.00	\$174,000.00	\$541,669.75
MAYO	NORMAL	EG	14	072700008285380914	06/05/2019	03/05/2019	INTERBC SA DE CV GASTOS POR COMPOBAR ARTURO AVILA PUENTE	\$0.00	\$1,000.00	\$540,669.75
MAYO	NORMAL	EG	19	072700008285380914	06/05/2019	03/05/2019	CH 4384 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL AL 01 DE MAYO DEL 2019 HORACIO ISRAEL LOBO ROSILLO	\$0.00	\$3,025.20	\$537,644.55
MAYO	NORMAL	EG	20	072700008285380914	06/05/2019	03/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR SAUL MORENO MARTINEZ	\$0.00	\$4,500.00	\$533,144.55
MAYO	NORMAL	EG	21	072700008285380914	06/05/2019	03/05/2019	GASTOS POR COMPROVAR ANDREA REVUELTA LOPEZ	\$0.00	\$3,300.00	\$529,844.55
MAYO	NORMAL	EG	22	072700008285380914	06/05/2019	03/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$200.00	\$529,644.55
MAYO	NORMAL	EG	23	072700008285380914	06/05/2019	03/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$1,450.00	\$528,194.55
MAYO	NORMAL	EG	24	072700008285380914	06/05/2019	03/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$2,000.00	\$526,194.55
MAYO	NORMAL	EG	25	072700008285380914	06/05/2019	03/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR CARLOS ALBERTO AVILA LEPE	\$0.00	\$500.00	\$525,694.55
MAYO	NORMAL	EG	26	072700008285380914	06/05/2019	03/05/2019	F- 2147 MTTO. DE VEHICULO EN GENERAL ALEJANDRA GONZALEZ CASILLAS	\$0.00	\$10,382.00	\$515,312.55
MAYO	NORMAL	IG	1	072700008285380914	06/05/2019	06/05/2019	REEMBOLSO ANDREA RUELTA LOPEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$517,312.55

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: 06/06/2019 11:56:20

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	IG	5	072700008285380914	16/05/2019	06/05/2019	REEMBOLSO IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$852.00	\$0.00	\$518,164.55
MAYO	NORMAL	EG	84	072700008285380914	09/05/2019	06/05/2019	CH 4396 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CERRO DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	\$0.00	\$10,428.13	\$507,736.42
MAYO	NORMAL	EG	29	072700008285380914	07/05/2019	07/05/2019	RAUL RODRIGUEZ GUERRERO BLG DE MEXICO SA DE CV ARRENDAMIENTOS DE CDM'S ABRIL 2019	\$0.00	\$35,305.76	\$472,430.66
MAYO	NORMAL	EG	30	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	CH 4398 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN CIRO DE ACOSTA GABRIEL VALDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$12,056.40	\$460,374.26
MAYO	NORMAL	EG	31	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	CH 4399 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA JORGE RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$7,786.52	\$452,587.74
MAYO	NORMAL	EG	32	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	CH 4400 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN NICOLAS TOLENTINO OSCAR DE AVILA RUIZ	\$0.00	\$5,340.21	\$447,247.53
MAYO	NORMAL	EG	33	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	CH 4401 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN VICENTE TANCUAYALAB MARIA EUGENIA LOPEZ CASTILLO	\$0.00	\$11,238.03	\$436,009.50
MAYO	NORMAL	EG	34	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	CH 4402 A CUENTA DE PRERROGATIVAS CDM SANTA CATARINA LAURENCIO NIETO MAR	\$0.00	\$5,271.42	\$430,738.08
MAYO	NORMAL	EG	35	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	CH 4403 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SANTA MARIA DEL RIO ADRIANA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$13,835.04	\$416,903.04
MAYO	NORMAL	EG	36	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	CH 4404 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SANTA MARIA DEL RIO ADRIANA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$8,470.56	\$408,432.48
MAYO	NORMAL	EG	37	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	CH 4405 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SANTA MARIA DEL RIO ADRIANA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$8,470.56	\$399,961.92

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: 06/06/2019 11:56:20

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	38	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	CH 4406 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTES A MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$6,097.00	\$393,864.92
MAYO	NORMAL	EG	39	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	SILVIA ELENA LOPEZ URIBE CH 4407 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CORRESPONDIENTES MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$11,625.64	\$382,239.28
MAYO	NORMAL	EG	40	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	EMMANUEL FILIBERTO GARCIA CASTANON CH 4408 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMASOPO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$6,030.62	\$376,208.66
MAYO	NORMAL	EG	41	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	ANDRES HERNANDEZ HERNANDEZ CH 4409 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMAZUNCHALE CORRESPONDIENTE AL MES DE AMYO 2019	\$0.00	\$11,979.30	\$364,229.36
MAYO	NORMAL	EG	42	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	AMUS MARTINEZ PAULINO CH 4410 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMPAMOLON CORONA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$5,241.00	\$358,988.36
MAYO	NORMAL	EG	43	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	MARITZA ELIZABETH SANCHEZ FUNES CH 4411 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMUIN CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	\$0.00	\$6,441.00	\$352,547.36
MAYO	NORMAL	EG	44	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	LILIANA GUADALUPE FLORES ALMAZAN CH 4412 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANCANHUITZ DE SANTOS CORRESPONDIENTES A MAYO 2019 FLORENCIO CASTRO ORTIZ	\$0.00	\$17,973.10	\$334,574.26

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: 06/06/2019 11:56:20

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	45	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	CH 4413 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANLAJAS CORRESPONDIENTES MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$5,340.21	\$329,234.05
MAYO	NORMAL	EG	46	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	GERONIMO CONCEPCION MENDOZA CH 4414 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANQUIAN DE ESCOBEDO CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$8,126.48	\$321,107.57
MAYO	NORMAL	EG	47	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	ARISTEO MERCADO LOPEZ CH 4415 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$321,107.57
MAYO	NORMAL	EG	47	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	CH 4415 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$321,107.57
MAYO	NORMAL	EG	48	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	CH 4416 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VANEGAS CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	\$0.00	\$6,612.99	\$314,494.58
MAYO	NORMAL	EG	49	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	MA. GUADALUPE RODRIGUEZ ZAPATA CH 4417 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VENADO CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	\$0.00	\$8,571.14	\$305,923.44
MAYO	NORMAL	EG	50	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	JOSE MATILDE TOVAR LUCIO CH 4418 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TIERRA NUEVA CORRESPONDIENTE MES DE AMAYO 2019	\$0.00	\$7,576.18	\$298,347.26
MAYO	NORMAL	EG	51	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	BENITA ROSA MARIA NAVARRO LUNA CH 4419 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARISTA CORRESPONDIENTE MES E MAYO 2019	\$0.00	\$8,839.12	\$289,508.14
MAYO	NORMAL	EG	52	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	RAMON ARECHAR RANGEL CH 4420 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARRIAGA CORRESPONDIENTE MES DE MAYO	\$0.00	\$6,883.35	\$282,624.79

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: 06/06/2019 11:56:20

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	53	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	2019 CALIXTO PALOMO RAMIREZ CH 4421 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE GUADALUPE CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$6,028.20	\$276,596.59
MAYO	NORMAL	EG	54	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	AGUSTIN RANGEL GALLEGOS CH 4422 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$8,254.16	\$268,342.43
MAYO	NORMAL	EG	55	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	YOLANDA SORIA MAGAÑA CH 4423 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE RAMOS CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$5,684.21	\$262,658.22
MAYO	NORMAL	EG	56	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	FIDEKL MURILLO SIFUENTES CH 4424 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE REYES CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$3,000.00	\$259,658.22
MAYO	NORMAL	EG	57	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	RAUL JAIME NERI SALDAÑA CH 4425 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA HIDALGO CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$9,839.34	\$249,818.88
MAYO	NORMAL	EG	58	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	ROGELIO GODINEZ JIMENEZ CH 4426 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA JUAREZ CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$5,477.81	\$244,341.07
MAYO	NORMAL	EG	59	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	JUAN IZAGUIRRE OSTIGUIN CH 4427 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM XILITLA CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$7,247.73	\$237,093.34
							ALFREDO MORAN GOMEZ			

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: 06/06/2019 11:56:20

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	61	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMPACAN CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$4,872.20	\$232,221.14
MAYO	NORMAL	EG	62	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	CORNELIO ROQUE SALAZAR GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$333.16	\$231,887.98
MAYO	NORMAL	EG	63	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM HUEHUETLAN CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$3,000.00	\$228,887.98
MAYO	NORMAL	EG	64	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA IMPUESTO ABRIL 2019 (RECURSO LOCAL)	\$0.00	\$70,624.01	\$158,263.97
MAYO	NORMAL	EG	65	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	IMPUESTO SOBRE NOMINA ABRIL 2019	\$0.00	\$18,012.00	\$140,251.97
MAYO	NORMAL	EG	66	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	F-B2278 NELLY ABIGAIL HERNANDEZ JIMENEZ IMPRESION MICROPERFORADO LIMPIEZA E INTALACION	\$0.00	\$8,004.00	\$132,247.97
MAYO	NORMAL	EG	67	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ REMBOLSO	\$0.00	\$5,073.20	\$127,174.77
MAYO	NORMAL	EG	68	072700008285380914	08/05/2019	07/05/2019	INFONACOT MAYO 2019	\$0.00	\$1,256.03	\$125,918.74
MAYO	NORMAL	EG	74	072700008285380914	09/05/2019	07/05/2019	CH 4385 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$125,918.74
MAYO	NORMAL	EG	74	072700008285380914	09/05/2019	07/05/2019	CH 4385 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$125,918.74
MAYO	NORMAL	EG	75	072700008285380914	09/05/2019	07/05/2019	CH 4386 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$125,918.74
MAYO	NORMAL	EG	75	072700008285380914	09/05/2019	07/05/2019	CH 4386 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$125,918.74

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: 06/06/2019 11:56:20

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	76	072700008285380914	09/05/2019	07/05/2019	CH 4387 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM AHUALULCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$6,647.39	\$119,271.35
MAYO	NORMAL	EG	77	072700008285380914	09/05/2019	07/05/2019	JUAN JOSE NIÑO SANCHEZ CH 4388 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM ALAQUINES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$6,062.60	\$113,208.75
MAYO	NORMAL	EG	78	072700008285380914	09/05/2019	07/05/2019	MA. CONCEPCION HERNANDEZ ALCALA CH 4389 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM AQUSSMON CORRESPONDIENTE A MAHYO 2019	\$0.00	\$15,242.81	\$97,965.94
MAYO	NORMAL	EG	79	072700008285380914	09/05/2019	07/05/2019	JOSE ANTONIO MEDINA LOPEZ CH 4391 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM AXTLA DE TERRAZAS	\$0.00	\$13,357.36	\$84,608.58
MAYO	NORMAL	EG	80	072700008285380914	09/05/2019	07/05/2019	ERIK HERNANDEZ HERNANDEZ CH 4392 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CARDENAS +CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	\$0.00	\$13,608.16	\$71,000.42
MAYO	NORMAL	EG	81	072700008285380914	09/05/2019	07/05/2019	SILVESTRE HERNANDEZ JIMENEZ CH 4393 CANCELADOS	\$0.00	\$0.00	\$71,000.42
MAYO	NORMAL	EG	81	072700008285380914	09/05/2019	07/05/2019	CH 4393 CANCELADOS	\$0.00	\$0.00	\$71,000.42
MAYO	NORMAL	EG	82	072700008285380914	09/05/2019	07/05/2019	CH 4394 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CEDRAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	\$0.00	\$4,531.32	\$66,469.10
MAYO	NORMAL	EG	83	072700008285380914	09/05/2019	07/05/2019	SANTIAGO MOLINA GUEL CH 4395 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$66,469.10
MAYO	NORMAL	EG	83	072700008285380914	09/05/2019	07/05/2019	CH 4395 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$66,469.10

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: 06/06/2019 11:56:20

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	88	072700008285380914	09/05/2019	07/05/2019	CH 4431 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$66,469.10
MAYO	NORMAL	EG	88	072700008285380914	09/05/2019	07/05/2019	CH 4431 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$66,469.10
MAYO	NORMAL	EG	89	072700008285380914	09/05/2019	07/05/2019	CH 4432 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$66,469.10
MAYO	NORMAL	EG	89	072700008285380914	09/05/2019	07/05/2019	CH 4432 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$66,469.10
MAYO	NORMAL	EG	90	072700008285380914	09/05/2019	07/05/2019	CH 4433 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CIUDAD VALLES CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 LUIS ANGEL CONTRERAS MALIBRAN	\$0.00	\$23,908.19	\$42,560.91
MAYO	NORMAL	EG	91	072700008285380914	09/05/2019	07/05/2019	CH 4434 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$42,560.91
MAYO	NORMAL	EG	91	072700008285380914	09/05/2019	07/05/2019	CH 4434 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$42,560.91
MAYO	NORMAL	EG	170	072700008285380914	22/05/2019	07/05/2019	CH 4390 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM ARMADILLO DE LOS INFANTE	\$0.00	\$6,269.00	\$36,291.91
MAYO	NORMAL	EG	171	072700008285380914	22/05/2019	07/05/2019	CH 4397 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CHARÇAS	\$0.00	\$4,231.68	\$32,060.23
MAYO	NORMAL	IG	2	072700008285380914	13/05/2019	08/05/2019	IMELDA DONEZ ALDAPE INGRESO POR TRANSFERENCIA DE RECURSO ORDINARIO (FEDERAL)	\$800,000.00	\$0.00	\$832,060.23
MAYO	NORMAL	EG	60	072700008285380914	08/05/2019	08/05/2019	CH 4448 RODOLFO HUERTA DONJUAN PAGO SERV. DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,809.60	\$830,250.63
MAYO	NORMAL	EG	69	072700008285380914	08/05/2019	08/05/2019	PRESTAMO AL PERSONAL JOSE ARMANDO ACOSTA SANCHEZ	\$0.00	\$3,500.00	\$826,750.63
MAYO	NORMAL	EG	70	072700008285380914	08/05/2019	08/05/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM HUEHUETLAN CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 FRANCO ALEJANDRO CORONADO	\$0.00	\$4,500.00	\$822,250.63

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: 06/06/2019 11:56:20

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
							GUERRA			
MAYO	NORMAL	EG	85	072700008285380914	09/05/2019	08/05/2019	CH 4428 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$822,250.63
MAYO	NORMAL	EG	85	072700008285380914	09/05/2019	08/05/2019	CH 4428 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$822,250.63
MAYO	NORMAL	EG	86	072700008285380914	09/05/2019	08/05/2019	CH 4429 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$822,250.63
MAYO	NORMAL	EG	86	072700008285380914	09/05/2019	08/05/2019	CH 4429 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$822,250.63
MAYO	NORMAL	EG	87	072700008285380914	09/05/2019	08/05/2019	CH 4430 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CERRITOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	\$0.00	\$15,832.04	\$806,418.59
MAYO	NORMAL	EG	92	072700008285380914	09/05/2019	08/05/2019	RAMIRO CASTILLO CAPETILLO CH 4435 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM EL NARANJO CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	\$0.00	\$9,928.93	\$796,489.66
MAYO	NORMAL	EG	93	072700008285380914	09/05/2019	08/05/2019	RAUL CASTILLO LUEVANOS CH 4436 A CUENTA DE PRERROGATIVAS CDM GUADALCAZAR	\$0.00	\$7,404.18	\$789,085.48
MAYO	NORMAL	EG	94	072700008285380914	09/05/2019	08/05/2019	ENRIQUE DAHUD DHADA CH 4437 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM HUEHUETLAN CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$4,903.80	\$784,181.68
MAYO	NORMAL	EG	95	072700008285380914	09/05/2019	08/05/2019	REBECA SUAREZ TERAN CH 4438 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM LAGUNILLAS CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	\$0.00	\$7,031.21	\$777,150.47
MAYO	NORMAL	EG	96	072700008285380914	09/05/2019	08/05/2019	AIDA CUIEL CAMARGO CH 4439 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$777,150.47

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: 06/06/2019 11:56:20

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	96	072700008285380914	09/05/2019	08/05/2019	CH 4439 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$777,150.47
MAYO	NORMAL	EG	97	072700008285380914	09/05/2019	08/05/2019	CH 4440 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MATLAPA CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	\$0.00	\$7,748.17	\$769,402.30
MAYO	NORMAL	EG	98	072700008285380914	09/05/2019	08/05/2019	CRISOGONO SANCHEZ MERCADO CH 4441 A CUENTA DE PRERROGATIVAS CDM MEXQUITIC DE CARMONA CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	\$0.00	\$12,807.67	\$756,594.63
MAYO	NORMAL	EG	99	072700008285380914	09/05/2019	08/05/2019	EDITH CAMACHO PADRON CH 4442 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MOCTEZUMA CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	\$0.00	\$4,733.20	\$751,861.43
MAYO	NORMAL	EG	100	072700008285380914	09/05/2019	08/05/2019	RUBEN GUERRERO REYNA CH 4443 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM RAYON CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	\$0.00	\$11,983.41	\$739,878.02
MAYO	NORMAL	EG	101	072700008285380914	09/05/2019	08/05/2019	ELDA GLORIA NUÑEZ TELLO CH 4444 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM RIOVERDE CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	\$0.00	\$22,083.56	\$717,794.46
MAYO	NORMAL	EG	102	072700008285380914	09/05/2019	08/05/2019	SAUL MORENO MARTINEZ CH 4445 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SALINAS CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	\$0.00	\$1,084.85	\$716,709.61
MAYO	NORMAL	EG	103	072700008285380914	09/05/2019	08/05/2019	MA. VICTORIA RODRIGUEZ MARTINEZ CH 4446 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN ANTONIO CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	\$0.00	\$18,127.70	\$698,581.91
MAYO	NORMAL	EG	104	072700008285380914	09/05/2019	08/05/2019	PORFIRIO LARRAGA HERNANDEZ CH 4447 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CIUDAD FERNANDEZ CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	\$0.00	\$15,448.04	\$683,133.87
							ELEUTERIO RAMOS GARCIA			

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: 06/06/2019 11:56:20

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	105	072700008285380914	09/05/2019	08/05/2019	CH 4449 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM REAL DE CATORCE CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	\$0.00	\$5,890.60	\$677,243.27
MAYO	NORMAL	EG	106	072700008285380914	09/05/2019	08/05/2019	INOCENCIO CARRION HERNANDEZ CH 4450 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CIUDAD DEL MAIZ CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$11,386.94	\$665,856.33
MAYO	NORMAL	EG	107	072700008285380914	09/05/2019	08/05/2019	GREGORIO ESQUIVEL GUERRERO CH 4451 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM EBANO CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$7,025.79	\$658,830.54
MAYO	NORMAL	EG	108	072700008285380914	09/05/2019	08/05/2019	LUIS ANTONIO CORDERO BRIONES CH 4452 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MATEHUALA CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$20,649.04	\$638,181.50
MAYO	NORMAL	EG	109	072700008285380914	09/05/2019	08/05/2019	JOSE GUADALUPE CORONADO SIFUENTES CH 4453 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM COXCATLAN CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$5,244.79	\$632,936.71
MAYO	NORMAL	EG	110	072700008285380914	09/05/2019	08/05/2019	FLORENCIO RAMIREZ GONZALEZ PAGO DE IMPUESTOS IMSS, RCV, INFONAVIT ABRIL 2019 (RECURSO LOCAL)	\$0.00	\$292,832.86	\$340,103.85
MAYO	NORMAL	EG	115	072700008285380914	13/05/2019	08/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$192.00	\$339,911.85
MAYO	NORMAL	EG	71	072700008285380914	09/05/2019	09/05/2019	F-311 DISTRIBUIDORA OC MEXICO SA DE CV PAPELERIA DE FYC.	\$0.00	\$7,900.56	\$332,011.29
MAYO	NORMAL	EG	72	072700008285380914	09/05/2019	09/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$2,250.96	\$329,760.33

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: 06/06/2019 11:56:20

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	73	072700008285380914	09/05/2019	09/05/2019	ALEJANDRA GONZALEZ CASILLAS MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,900.00	\$326,860.33
MAYO	NORMAL	EG	111	072700008285380914	13/05/2019	09/05/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MOCTEZUMA CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	\$0.00	\$1,000.00	\$325,860.33
MAYO	NORMAL	EG	131	072700008285380914	14/05/2019	09/05/2019	JUAN EDUARDO IPIÑA MARTINEZ JOSE EDUARDO SANCHEZ PADRON	\$0.00	\$2,400.00	\$323,460.33
MAYO	NORMAL	EG	118	072700008285380914	13/05/2019	10/05/2019	F- 2160 MANTENIMIENTO GENERAL DE TSURU	\$0.00	\$9,280.00	\$314,180.33
MAYO	NORMAL	EG	122	072700008285380914	13/05/2019	10/05/2019	ALEJANDRA GONZALEZ CASILLAS GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$3,415.49	\$310,764.84
MAYO	NORMAL	EG	127	072700008285380914	13/05/2019	10/05/2019	F-157 INTERNET MAYO 2019 HUNA SISTEMAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,266.00	\$300,498.84
MAYO	NORMAL	EG	128	072700008285380914	13/05/2019	13/05/2019	PRESTAMO A PERSONAL OSCAR SEBASTIAN CAMPOS AMARO	\$0.00	\$8,000.00	\$292,498.84
MAYO	NORMAL	EG	129	072700008285380914	13/05/2019	13/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$1,273.90	\$291,224.94
MAYO	NORMAL	EG	132	072700008285380914	14/05/2019	14/05/2019	NOMINA DEL PERSONAL DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019	\$0.00	\$289,286.40	\$1,938.54
MAYO	NORMAL	EG	133	072700008285380914	15/05/2019	14/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR WENDY CASTRO MEDINA	\$0.00	\$2,500.00	-\$561.46
MAYO	NORMAL	EG	134	072700008285380914	15/05/2019	14/05/2019	F-04 (ORGANIZACION D EEVENTO, RENTA DE MOBILIARIO, ALIMENTO Y AMBIENTACION)	\$0.00	\$40,600.00	-\$41,161.46
MAYO	NORMAL	EG	135	072700008285380914	15/05/2019	14/05/2019	YLSE ROBLES SERRANO EFECTIVALE S DE RL DE CV VALES DIRIGENTES MAYO 2019	\$0.00	\$12,807.94	-\$53,969.40
MAYO	NORMAL	EG	136	072700008285380914	15/05/2019	14/05/2019	EFECTIVALE S DE RL DE CV VALE DE DESPENSA PERSONAL MAYO 2019	\$0.00	\$41,092.13	-\$95,061.53

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: 06/06/2019 11:56:20

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	137	072700008285380914	15/05/2019	14/05/2019	EFFECTIVALE S DE RL DE CV REPOSICION DE TARJETA DE VALES	\$0.00	\$42.92	-\$95,104.45
MAYO	NORMAL	EG	138	072700008285380914	15/05/2019	14/05/2019	EFFECTIVLA S DE RL DE CV REPOSICION DE TARJETA DE VALES	\$0.00	\$85.84	-\$95,190.29
MAYO	NORMAL	EG	139	072700008285380914	15/05/2019	14/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR CARLOS ALBERTO AVILA LEPE	\$0.00	\$2,300.00	-\$97,490.29
MAYO	NORMAL	EG	140	072700008285380914	15/05/2019	14/05/2019	PENSION ALIMENTICIA DE ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$6,362.05	-\$103,852.34
MAYO	NORMAL	IG	3	072700008285380914	15/05/2019	15/05/2019	PRERROGATIVAS CEEPAC MAYO ORDINARIO	\$1,068,478.31	\$0.00	\$964,625.97
MAYO	NORMAL	EG	141	072700008285380914	15/05/2019	15/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR AGUSTIN OBISPO MUÑOZ	\$0.00	\$1,500.00	\$963,125.97
MAYO	NORMAL	EG	147	072700008285380914	15/05/2019	15/05/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	\$0.00	\$21,838.89	\$941,287.08
MAYO	NORMAL	EG	148	072700008285380914	15/05/2019	15/05/2019	JORGE RIVERA HERNANDEZ GASTOS POR COMPROBAR JUAN EDUARDO IPIÑA MARTINEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$904.80	\$940,382.28
MAYO	NORMAL	EG	149	072700008285380914	15/05/2019	15/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$767.02	\$939,615.26
MAYO	NORMAL	EG	151	072700008285380914	15/05/2019	15/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$882.27	\$938,732.99
MAYO	NORMAL	EG	152	072700008285380914	15/05/2019	15/05/2019	F-A567 (GORRAS E IMPRESION) CLAUDIA RUIZ VILLALOBOS	\$0.00	\$1,299.20	\$937,433.79
MAYO	NORMAL	EG	165	072700008285380914	21/05/2019	15/05/2019	SALVADOR ALDRETE SALAS	\$0.00	\$1,160.00	\$936,273.79
MAYO	NORMAL	EG	153	072700008285380914	16/05/2019	16/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$1,421.50	\$934,852.29

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: 06/06/2019 11:56:20

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	154	072700008285380914	16/05/2019	16/05/2019	CFE ENERGIA ELECTRICA ZENON FERNANDEZ	\$0.00	\$6,192.00	\$928,660.29
MAYO	NORMAL	EG	155	072700008285380914	16/05/2019	16/05/2019	MAYO 2019 GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ	\$0.00	\$394.00	\$928,266.29
MAYO	NORMAL	EG	156	072700008285380914	16/05/2019	16/05/2019	REEMBOLSO GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ	\$0.00	\$2,134.00	\$926,132.29
MAYO	NORMAL	IG	7	072700008285380914	29/05/2019	17/05/2019	REEMBOLSO DISTRIBUIDORA OC DE MEXICO	\$7,900.56	\$0.00	\$934,032.85
MAYO	NORMAL	EG	157	072700008285380914	18/05/2019	17/05/2019	REEMBOLSO GASTOS POR COMPROBAR ENRIQUE GERARDO ORTIZ	\$0.00	\$5,000.00	\$929,032.85
MAYO	NORMAL	EG	158	072700008285380914	18/05/2019	17/05/2019	HERNANDEZ EDITORIAL MIVAL SA DE CV	\$0.00	\$10,739.28	\$918,293.57
MAYO	NORMAL	EG	159	072700008285380914	18/05/2019	17/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR PEDRO MIGUEL GOMEZ RAMOS	\$0.00	\$2,500.00	\$915,793.57
MAYO	NORMAL	EG	160	072700008285380914	20/05/2019	17/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$912,793.57
MAYO	NORMAL	EG	161	072700008285380914	20/05/2019	17/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$1,570.00	\$911,223.57
MAYO	NORMAL	EG	163	072700008285380914	20/05/2019	17/05/2019	TOTAL PLAY TELECOMINUCACINES SA DE CV	\$0.00	\$999.00	\$910,224.57
MAYO	NORMAL	EG	164	072700008285380914	20/05/2019	17/05/2019	SERV. TELEFONO MAYO 2019 GASTOS POR COMPROBAR CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$2,000.00	\$908,224.57
MAYO	NORMAL	EG	166	072700008285380914	21/05/2019	20/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA ALOPEZ	\$0.00	\$1,612.00	\$906,612.57
MAYO	NORMAL	EG	168	072700008285380914	21/05/2019	20/05/2019	F-1068 (RENTA DE MOVILIARIO) FELIX FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,779.20	\$901,833.37

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: 06/06/2019 11:56:20

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	169	072700008285380914	21/05/2019	20/05/2019	F-4202 IMPRESOS BECA IMPRESORES SA DE CV	\$0.00	\$10,335.60	\$891,497.77
MAYO	NORMAL	EG	167	072700008285380914	21/05/2019	21/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$889,497.77
MAYO	NORMAL	EG	172	072700008285380914	22/05/2019	22/05/2019	CH 4454 PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO	\$0.00	\$73,333.33	\$816,164.44
MAYO	NORMAL	EG	173	072700008285380914	22/05/2019	22/05/2019	ROSA IMELDA ALONSO SOTELO GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,687.83	\$813,476.61
MAYO	NORMAL	EG	174	072700008285380914	22/05/2019	22/05/2019	ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTROYA	\$0.00	\$5,845.57	\$807,631.04
MAYO	NORMAL	EG	175	072700008285380914	22/05/2019	22/05/2019	REEMBOLSO GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,382.00	\$805,249.04
MAYO	NORMAL	EG	177	072700008285380914	22/05/2019	22/05/2019	ANDREA REVUELTA LOPEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$877.80	\$804,371.24
MAYO	NORMAL	EG	178	072700008285380914	22/05/2019	22/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$2,719.57	\$801,651.67
MAYO	NORMAL	EG	179	072700008285380914	24/05/2019	23/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$14,000.00	\$787,651.67
MAYO	NORMAL	EG	181	072700008285380914	24/05/2019	23/05/2019	PRESTAMO A PERSONAL PEDRO MIGUEL GOMEZ RAMOS	\$0.00	\$500.00	\$787,151.67
MAYO	NORMAL	EG	182	072700008285380914	24/05/2019	23/05/2019	GASTOS POR COPROBAR FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$315.00	\$786,836.67
MAYO	NORMAL	EG	183	072700008285380914	24/05/2019	23/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ	\$0.00	\$2,494.00	\$784,342.67
MAYO	NORMAL	EG	186	072700008285380914	27/05/2019	24/05/2019	F-A3860 (TONERS GENERICOS) PEDRO PAULE ALVARADO MEDINA	\$0.00	\$35,305.76	\$749,036.91
MAYO	NORMAL	EG	187	072700008285380914	27/05/2019	24/05/2019	BLG DE MEXICO SA DE CV ARRENDAMIENTOS CDM'S MAYO 2019	\$0.00	\$1,595.90	\$747,441.01
MAYO	NORMAL	EG	187	072700008285380914	27/05/2019	24/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00		

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: 06/06/2019 11:56:20

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	188	072700008285380914	27/05/2019	24/05/2019	F-05 (CONFERENCIA "LA PATRIA SE CONSTRUYE DESDE LOS MUNICIPIOS, SLP 09-05-2019 Y RIOVERDE 17-05-2019)	\$0.00	\$23,200.00	\$724,241.01
MAYO	NORMAL	EG	200	072700008285380914	29/05/2019	27/05/2019	YLSE ROBLES SERRANO CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$10,000.00	\$714,241.01
MAYO	NORMAL	EG	201	072700008285380914	29/05/2019	27/05/2019	ANTICIPIO EVENTO 8 SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$333.16	\$713,907.85
MAYO	NORMAL	EG	194	072700008285380914	29/05/2019	28/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$5,684.00	\$708,223.85
MAYO	NORMAL	EG	195	072700008285380914	29/05/2019	28/05/2019	JOSE JUAN SALAS GONZALEZ MULTIFUCNIONAL HP	\$0.00	\$14,000.00	\$694,223.85
MAYO	NORMAL	EG	196	072700008285380914	29/05/2019	28/05/2019	PRESTAMO A PERSONAL SANDRA LETICIA HERNANDEZ SERRATO	\$0.00	\$3,200.00	\$691,023.85
MAYO	NORMAL	EG	197	072700008285380914	29/05/2019	28/05/2019	ADELANTO DE NOMINA AGUSTIN OBISPO MUÑOZ	\$0.00	\$10,000.00	\$681,023.85
MAYO	NORMAL	EG	198	072700008285380914	29/05/2019	28/05/2019	F-305 GASOLINA CDE AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL	\$0.00	\$10,000.00	\$671,023.85
MAYO	NORMAL	EG	199	072700008285380914	29/05/2019	28/05/2019	GASOLINA CDE AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL	\$0.00	\$1,585.65	\$669,438.20
MAYO	NORMAL	EG	203	072700008285380914	29/05/2019	28/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$7,404.18	\$662,034.02
MAYO	NORMAL	EG	204	072700008285380914	29/05/2019	29/05/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM GUADALCAZAR CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI JUNIO 2019	\$0.00	\$258.00	\$661,776.02
MAYO	NORMAL	EG	213	072700008285380914	30/05/2019	29/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$3,248.00	\$658,528.02
MAYO	NORMAL	EG	206	072700008285380914	30/05/2019	30/05/2019	JACOME S.A.	\$0.00	\$7,000.00	\$651,528.02
MAYO	NORMAL	EG	206	072700008285380914	30/05/2019	30/05/2019	PRESTAMO A PERSONAL BEATRIZ ADRIANA MATA RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,000.00	\$651,528.02

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: 06/06/2019 11:56:20

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	207	072700008285380914	30/05/2019	30/05/2019	NOMINA DEL PERSONAL +DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2019	\$0.00	\$279,549.80	\$371,978.22
MAYO	NORMAL	EG	208	072700008285380914	30/05/2019	30/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR AGUSTIN OBISPO MUNOZ	\$0.00	\$1,500.00	\$370,478.22
MAYO	NORMAL	EG	209	072700008285380914	30/05/2019	30/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,170.36	\$369,307.86
MAYO	NORMAL	EG	210	072700008285380914	30/05/2019	30/05/2019	REEMBOLSO PENSION ALIMENTICIA DE ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$6,362.05	\$362,945.81
MAYO	NORMAL	EG	211	072700008285380914	30/05/2019	30/05/2019	SEGUROS EL POTOSI	\$0.00	\$9,195.42	\$353,750.39
MAYO	NORMAL	EG	212	072700008285380914	30/05/2019	30/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$2,507.13	\$351,243.26
MAYO	NORMAL	EG	214	072700008285380914	31/05/2019	30/05/2019	REEMBOLSO GASTOS POR COMPROBAR JOSE SALVADOR MENDOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,500.00	\$346,743.26
MAYO	NORMAL	EG	215	072700008285380914	31/05/2019	30/05/2019	GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES ELECTORALES Y COMERCIALES	\$0.00	\$10,208.00	\$336,535.26
MAYO	NORMAL	EG	216	072700008285380914	31/05/2019	30/05/2019	GRUMMEC ELVIRA RICO SOTO ROTULACION DE LOGOTIPOS	\$0.00	\$9,280.00	\$327,255.26
MAYO	NORMAL	EG	218	072700008285380914	31/05/2019	31/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$500.00	\$326,755.26
MAYO	NORMAL	EG	219	072700008285380914	31/05/2019	31/05/2019	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL GASOLINA CDE	\$0.00	\$10,000.00	\$316,755.26
Total de cargos, abonos y saldo final:								\$1,879,230.87	\$2,524,307.51	\$316,755.26

1-1-02-00-0000 BANCOS BANORTE/IXE Saldo inicial: \$286,572.66

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: 06/06/2019 11:56:20

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	IG	6	072700008285381036	16/05/2019	15/05/2019	APORTACION MILITANTE RUBEN GUAJARDO BARRERA	\$10,000.00	\$0.00	\$296,572.66
MAYO	NORMAL	IG	8	072700008285381036	05/06/2019	27/05/2019	APORTACION MILITANTE JOSE ANTONIO ZAPATA MERAZ	\$6,834.56	\$0.00	\$303,407.22
Total de cargos, abonos y saldo final:								\$16,834.56	\$0.00	\$303,407.22

CAPACITACION PROMOCION Y EL DESARROLLO
 PARTIDO ACCION NACIONAL
 CALLE ZENON FERNANDEZ 1005
 JARDINES DEL ESTADIO
 SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78280
 SUCURSAL: 4500 CARRANZA, SLP
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 16639364
 RFC: PAN400301JR5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2019 al 31/Mayo/2019

Fecha de corte 31/Mayo/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0443014662	072 700 00443014662 2	\$238,222.17	\$115,537.00
TOTAL			\$238,222.17	\$115,537.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 238,222.17
+ Total de depósitos	\$ 77,572.04
- Total de retiros	\$ 200,176.01
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 70.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 11.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 115,537.00
Saldo disponible al día*	\$ 115,537.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 205,199.64
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 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
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 70.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$238,222.17)



DEPÓSITOS	\$77,572.04
RETIROS	\$200,176.01
COMISIONES	\$70.00
OTROS CARGOS	\$11.20
SALDO FINAL	\$115,537.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-19	SALDO ANTERIOR			238,222.17
02-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000005 , DE LA CUENTA 0828538091	77,572.04		315,794.21
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667475883072 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. RIPC880609KX9		3,500.00	312,294.21
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000501 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0411515720 RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO AL R.F.C. GUZB670416A32		6,960.00	305,334.21
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0411515720 SERVICIO DE ALIMENTOS AL R.F.C. GUZB670416A32		16,008.00	289,326.21
10-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000030 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667475883072 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. RIPC880609KX9		3,500.00	285,826.21
10-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000031 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667475883072 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. RIPC880609KX9		1,000.00	284,826.21
10-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000032 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667475883072 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. RIPC880609KX9		1,000.00	283,826.21
10-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000033 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0561561789 SERVICIO DE ALIMENTOS AL R.F.C. GABF651008J46		13,224.00	270,602.21
10-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000034 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137705102047347779, BEM SPEI BCO:137 BENE:DIANA SOLIS SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APAB201905100756611813 RFC: SOSD881015LZ1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:00:32		11,600.00	259,002.21
10-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000034		5.00	258,997.21
10-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000034		0.80	258,996.41
10-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000035 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137705102047347779, BEM SPEI BCO:137 BENE:DIANA SOLIS SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APA7201905100756618635 RFC: SOSD881015LZ1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:04:04		17,980.00	241,016.41
10-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000035		5.00	241,011.41
10-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000035		0.80	241,010.61
10-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605843556703, BEM SPEI BCO:014 BENE:JOEL ROBLEDO RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE SONIDO CVE RASTREO: 8846APAB201905100756623296 RFC: RORJ8603279J5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:07:07		3,000.00	238,010.61
10-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		5.00	238,005.61
10-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		0.80	238,004.81
10-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000037 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605843556703, BEM SPEI BCO:014 BENE:JOEL ROBLEDO RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MOBILIARIO CVE RASTREO: 8846CAP2201905100756626248 RFC: RORJ8603279J5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:09:01		9,280.00	228,724.81
10-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000037		5.00	228,719.81
10-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000037		0.80	228,719.01
10-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605843556703, BEM SPEI BCO:014 BENE:JOEL ROBLEDO RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MOBILIARIO CVE RASTREO: 8846CAP1201905100756629640 RFC: RORJ8603279J5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:41		6,960.00	221,759.01
10-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		5.00	221,754.01
10-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		0.80	221,753.21
15-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000044 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667475883072 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. RIPC880609KX9		3,500.00	218,253.21
15-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000043 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137705102047347779, BEM SPEI BCO:137 BENE:DIANA SOLIS SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO CVE RASTREO: 8846CAP3201905150759831064 RFC: SOSD881015LZ1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:18:30		8,120.00	210,133.21
15-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000043		5.00	210,128.21
15-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000043		0.80	210,127.41
15-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137705102047347779, BEM SPEI BCO:137 BENE:DIANA SOLIS SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MOBILIARIO PPM CVE RASTREO: 8846CAP2201905150759836220 RFC: SOSD881015LZ1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:21:59		7,888.00	202,239.41
15-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000042		5.00	202,234.41
15-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000042		0.80	202,233.61
15-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000040 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137705102047347779, BEM SPEI BCO:137 BENE:DIANA SOLIS SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APA7201905150759841198 RFC: SOSD881015LZ1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:25:30		13,920.00	188,313.61

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000040		5.00	188,308.61
15-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000040		0.80	188,307.81
15-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137705102047347779, BEM SPEI BCO:137 BENEF:DIANA SOLIS SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846CAP3201905150759846965 RFC: SOSD881015LZ1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:29:02		23,200.00	165,107.81
15-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000041		5.00	165,102.81
15-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000041		0.80	165,102.01
23-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000046 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700578977102011, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AURORA CAMACHO MERCAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APA7201905230763687413 RFC: CAMA6501117F3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:48:58		10,500.01	154,602.00
23-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000046		5.00	154,597.00
23-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000046		0.80	154,596.20
31-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000048 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606089012194, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846CAP4201905310769112702 RFC: RARM990926DQ7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:50:39		11,600.00	142,996.20
31-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000048		5.00	142,991.20
31-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000048		0.80	142,990.40
31-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000047 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606089012194, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APAB201905310769120903 RFC: RARM990926DQ7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:54:42		11,600.00	131,390.40
31-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000047		5.00	131,385.40
31-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000047		0.80	131,384.60
31-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000050 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606089012194, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MOBILIARIO Y EQUIPO CVE RASTREO: 8846CAP1201905310769130478 RFC: RARM990926DQ7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:00:10		6,960.00	124,424.60
31-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000050		5.00	124,419.60
31-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000050		0.80	124,418.80
31-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000049 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606089012194, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MOBILIARIO Y SONIDO CVE RASTREO: 8846CAP4201905310769139423 RFC: RARM990926DQ7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:04:59		7,076.00	117,342.80
31-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000049		5.00	117,337.80
31-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000049		0.80	117,337.00
31-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000051 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0413358097 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. RORJ8603279J5		1,800.00	115,537.00

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

Mes:	MAYO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 1,700,186.99
Tipo de Cambio	\$ 19.2395
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,615,020.33

***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.**

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.

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

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 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, 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 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**.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0443014662 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 1AF348C4-1A88-49E7-AE0A-332450D414C0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-06-01T14:59:30
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

e2sRYKpS+qTrz3CDtFZlaJVVo4mRLhPktp/iXgdlyh6FItGTU4J2YTboT6EX+/kAGBr+qe1Jmo2cmFk6BZFq+puyQESZxJjZajZS89S1IQsHvNPuzXVSRTxFnS2vXQEUKLReg0pO/kCqrEKE16z09qp6SAHESI9SPoe92U9W7ROyh/zKj9JNg9nRKXi88cTvs8MiybmQKpK12AUf3OpXN6Xd9WxRWYK1xDTooEpQetBJ48jRgAjf6c1meR9t8jJhrqHGp0dw4H500QXqKJh1LOV5BO80HBLldJIL/Z3Cys2xovlmrc9RilJJKK54hPj9K2v6E8MfW/CNAwCo+gmLd7A==

Sello del SAT:

DPiGxXPQvRt1M7M6pvAJ09c9KHiA1Amlnijwi+O86zNIUEDWH1fRgGTkzTox7Zvo9OzMTqKwKm17H4OjaX+RPFcs4RmbniK1YHoCyMI3FD4firUKMi7BnrVYXiwOtRBKzg3rO8rtZSO6nbN2N4NURjB4XMdj8Pp8KGErgBUuYo9rHlmXHfjAj3rAPwu3YvuiH+oQfQJzhgzEnHobQ4/djL67j7ydRup//VObc3HEBlu1m9baNCmbfpeXIFzkZ3yMyFEvcZd9MQQ0j6JG2imvqWZvQHTFYJcqbZrHGTSUad0oxk4YV4Gcl/10xgB9mukBfsljv5BiBlavKAhS0YmtQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1AF348C4-1A88-49E7-AE0A-332450D414C0|2019-06-01T14:59:30|DCD090706E42||e2sRYKpS+qTrz3CDtFZlaJVVo4mRLhPktp/iXgdlyh6FItGTU4J2YTboT6EX+/kAGBr+qe1Jmo2cmFk6BZFq+puyQESZxJjZajZS89S1IQsHvNPuzXVSRTxFnS2vXQEUKLReg0pO/kCqrEKE16z09qp6SAHESI9SPoe92U9W7ROyh/zKj9JNg9nRKXi88cTvs8MiybmQKpK12AUf3OpXN6Xd9WxRWYK1xDTooEpQetBJ48jRgAjf6c1meR9t8jJhrqHGp0dw4H500QXqKJh1LOV5BO80HBLldJIL/Z3Cys2xovlmrc9RilJJKK54hPj9K2v6E8MfW/CNAwCo+gmLd7A==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** OCHENTA Y UN PESOS 20/100 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

ACTIVIDADES ESPECIFICAS
 PARTIDO ACCION NACIONAL
 CALLE ZENON FERNANDEZ 1005
 JARDINES DEL ESTADIO
 SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78280
 SUCURSAL: 4500 CARRANZA, SLP
 TIPO DE ENVIO: 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/Mayo/2019 al 31/Mayo/2019

Fecha de corte 31/Mayo/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0443014671	072 700 00443014671 6	\$370,562.96	\$348,159.25
TOTAL			\$370,562.96	\$348,159.25

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 370,562.96
+ Total de depósitos	\$ 77,572.03
- Total de retiros	\$ 99,952.54
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 348,159.25
Saldo disponible al día*	\$ 348,159.25
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 397,426.78
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 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
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$370,562.96)



DEPÓSITOS	\$77,572.03
RETIROS	\$99,952.54
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$348,159.25

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-19	SALDO ANTERIOR			370,562.96
02-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000005 , DE LA CUENTA 0828538091	31,028.81		401,591.77
08-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846028552 COMBUSTIBLE FYC AL R.F.C. AHN981026JB4		5,000.00	396,591.77
09-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000311 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001959346722, BEM SPEI BCO:012 BENE: DISTRIBUIDORA OC MEXICO S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA CVE RASTREO: 8846CAP1201905090756001964 RFC: DOM1007278M9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:39:06		7,900.56	388,691.21
09-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000311		5.00	388,686.21
09-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000311		0.80	388,685.41
13-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002205 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0295608765 VIATICOS AL R.F.C. MOLG5902018BA		800.00	387,885.41
15-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150519 DE LA CUENTA 0637808839 PAGO ACTIVIDADES ESPECIF. DE MAYO 2019	46,543.22		434,428.63
17-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001719 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0295608765 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. MOLG5902018BA		8,158.00	426,270.63
22-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002505 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0295608765 IMPRESION DIGITAL AL R.F.C. MOLG5902018BA		2,900.00	423,370.63
24-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002705 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0295608765 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. MOLG5902018BA		5,000.00	418,370.63
24-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002605 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0295608765 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. MOLG5902018BA		6,900.00	411,470.63
24-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002905 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605843556703, BEM SPEI BCO:014 BENE: JOEL ROBLEDO RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MOBILIARIO CVE RASTREO: 8846APAC201905240764736191 RFC: RORJ8603279J5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:28:10		9,106.00	402,364.63
24-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002905		5.00	402,359.63
24-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002905		0.80	402,358.83
24-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002805 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605843556703, BEM SPEI BCO:014 BENE: JOEL ROBLEDO RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE COFFE BREAK CVE RASTREO: 8846APAB201905240764739078 RFC: RORJ8603279J5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:33:40		9,280.00	393,078.83
24-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002805		5.00	393,073.83
24-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002805		0.80	393,073.03
28-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000530 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0561561789 SERVICIO DE ALIMENTOS AL R.F.C. GABF651008J46		29,348.00	363,725.03
28-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000308 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846028552 COMBUSTIBLE FYC AL R.F.C. AHN981026JB4		15,000.00	348,725.03
30-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700903683434621, BEM SPEI BCO:002 BENE: JOSE EDUARDO SANCHEZ PADRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CVE RASTREO: 8846CAP4201905300767585135 RFC: SAPE7710136I2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:47:31		559.98	348,165.05
30-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002305		5.00	348,160.05
30-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002305		0.80	348,159.25

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

Mes:	MAYO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 1,700,186.99
Tipo de Cambio	\$ 19.2395
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,615,020.33

***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.**

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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 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, 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 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**.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0443014671 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: A3BA8AB3-18C7-46B8-B32D-D29D82020E81**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2019-06-01T14:59:37**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2019-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

AW4mNNFr9TGVbCm6WaN5tDF+rV2uBZpJQJdlBNQvbVDhOfhKW9LDNYOpaf0Fedb36zeHj9B8L1ClIz+OoyXkv1rrakjFX55mj2pWWQRY3dq+daxDhG7Dau5AF8vmGTUZQyVqXpNmIcuOZtolMoqGCGCktpiOHh+qmJk+TKWZf9Fw5U/yYWWwU1RshjQIXB6kUmvwCcvKqOnTpQ00FSdp+3u+Am+fLJNf+VvwwpSpeq/7UM1vvlmRJNohxA1AfctxrHWBS30qdyHekPY40ohdPQcFMWxl/oaqTjbDK0I+RXud5IOC0Fst0Sdp8a1/jmDCwLADa9pjemz0CXph4xkLQ==

Sello del SAT:

FAql2Z5kIFCfomPWlwcGEDCdMpd80bH9UPFno/WFPXGWTGDYsl8qBuTudVluCSr/nREutBR/8Agrawu30grmNj72u5ijr4qlyaTmTjXGO9g87rZsYDv3i7FqmYn1acH+5iwiGbvqPYvEyOQSC8gfPF7VYmxE+I7VpbLJRGlz/nVZxtRAIXGg9CBm0P5j3BXbh7cSGBvNXQ1nzZoTZ/k0sCB1XfzgyiY1b3QwmjFsqx2ifbpQtlf5aSBUDsPGZGNUMGkWcnOn/1u88m8UaQCiz/Bq2TGU7ZdME1yD8b9mPUYmKFHVcDQJE0DKevR7b4a15oPHz2AlyYMOvyTHMg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A3BA8AB3-18C7-46B8-B32D-D29D82020E81|2019-06-01T14:59:37|DCD090706E42||AW4mNNFr9TGVbCm6WaN5tDF+rV2uBZpJQJdlBNQvbVDhOfhKW9LDNYOpaf0Fedb36zeHj9B8L1ClIz+OoyXkv1rrakjFX55mj2pWWQRY3dq+daxDhG7Dau5AF8vmGTUZQyVqXpNmIcuOZtolMoqGCGCktpiOHh+qmJk+TKWZf9Fw5U/yYWWwU1RshjQIXB6kUmvwCcvKqOnTpQ00FSdp+3u+Am+fLJNf+VvwwpSpeq/7UM1vvlmRJNohxA1AfctxrHWBS30qdyHekPY40ohdPQcFMWxl/oaqTjbDK0I+RXud5IOC0Fst0Sdp8a1/jmDCwLADa9pjemz0CXph4xkLQ==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** VEINTITRES PESOS 20/100 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

ACTIVIDADES ESPECIFICAS (JUVENIL)
 PARTIDO ACCION NACIONAL
 AVENIDA AVENIDA COYOACAN 1546 PISO 0 DEPTO. 0
 DEL VALLE CENTRO
 BENITO JUAREZ CDMX C.P. 03100
 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/Mayo/2019 al 31/Mayo/2019

Fecha de corte 31/Mayo/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0594014993	072 700 00594014993 0	\$86,710.07	\$102,367.69
TOTAL			\$86,710.07	\$102,367.69

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 86,710.07
+ Total de depósitos	\$ 46,543.22
- Total de retiros	\$ 30,874.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 102,367.69
Saldo disponible al día*	\$ 102,367.69
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 117,713.68
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 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
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$86,710.07)



DEPOSITOS	\$46,543.22
RETIROS	\$30,874.00
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$102,367.69

Linea 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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-19	SALDO ANTERIOR			86,710.07
02-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000005 , DE LA CUENTA 0828538091	46,543.22		133,253.29
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667475882884 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. MUMA940305HF0		2,500.00	130,753.29
09-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000905 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667475882884 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. MUMA940305HF0		4,000.00	126,753.29
15-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846028552 COMBUSTIBLE JUVENIL AL R.F.C. AHN981026JB4		10,000.00	116,753.29
24-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002405 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313445247484 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADRIAN MUNOZ MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BOLETOS DE AVION CVE RASTREO: 8846CAP3201905240764770388 RFC: MUMA940305HF0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:03:08		8,494.00	108,259.29
24-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002405		5.00	108,254.29
24-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002405		0.80	108,253.49
24-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313445247484 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADRIAN MUNOZ MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS POR COMPROBAR CVE RASTREO: 8846APA7201905240764771361 RFC: MUMA940305HF0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:07:07		3,000.00	105,253.49
24-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000028		5.00	105,248.49
24-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000028		0.80	105,247.69
29-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000029 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1052441733 VIATICOS CONFERENCISTA AL R.F.C. MUMA940305HF0		2,880.00	102,367.69

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

Mes:	MAYO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 1,700,186.99
Tipo de Cambio	\$ 19.2395
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,615,020.33

***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.**

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.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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, 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 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**.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0594014993 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 6FABE619-6325-438A-9C55-AF56BADB3500
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-06-01T13:54:13
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Uexl3OzVRPB5SMrfd+M4T63MnrE3Svxq8kKlJz+MoZ8+xE6DY/L9oTmu9XSM/9Lm1DtDDRWRNxmncogx5O6JkIAYubk58PMQbU0tFKTtQ91el616DoKmbMNDP3o5GK7lb0OwAOEbgH9I3YpTccg3O76gYuF9mr8M9bu4y9pXrZYya49K8fgm7NOv4g+KBny0x8Wh1j38zMsSOAMvnQrvChan+mDBGREHFu4fge1d8lmQ/VxZjj7kV1YxANCCd+4EeT3ac3hxyQY2lLly+RZaHBL5Z/ICQMaalHfCDH2t6ywn/AJBR4vxX7GLTXgDqU6tMKym4QrhYiLXk0hiCMw==

Sello del SAT:

XUZI0KYKtbVry1UwH/9UXRtM0PIgqzXXbu0DHUBLwxjafntlfBfwXppGOytLUFkdJQON1/+iMergv2wrAF86TcSfyVljdFailVciPTTChcK9q85viLQOF/Uz+KIRBQWDugNJaTxkA0aHlvD82n/zvw2BgnsYBTJ/eYRi+eYEainmLLpPS1Ty8QPctMuz6sn69kUUkc3COEKdtQ7+tHecmUD9TFwflXhdH3fAa7cqmpBCb45tZV8RFfpk9XvDwPkgQMe4hMgYOhxoEvhSkdKrwTp+SkIPcTdUvZzKLL5Wc+ev2GG4iE48ADtqP06FrQloMHwmK8Z8vQopEw/TltxGg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6FABE619-6325-438A-9C55-AF56BADB3500|2019-06-01T13:54:13|DCD090706E42||Uexl3OzVRPB5SMrfd+M4T63MnrE3Svxq8kKlJz+MoZ8+xE6DY/L9oTmu9XSM/9Lm1DtDDRWRNxmncogx5O6JkIAYubk58PMQbU0tFKTtQ91el616DoKmbMNDP3o5GK7lb0OwAOEbgH9I3YpTccg3O76gYuF9mr8M9bu4y9pXrZYya49K8fgm7NOv4g+KBny0x8Wh1j38zMsSOAMvnQrvChan+mDBGREHFu4fge1d8lmQ/VxZjj7kV1YxANCCd+4EeT3ac3hxyQY2lLly+RZaHBL5Z/ICQMaalHfCDH2t6ywn/AJBR4vxX7GLTXgDqU6tMKym4QrhYiLXk0hiCMw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** ONCE PESOS 60/100 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

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/Mayo/2019 al 31/Mayo/2019

Fecha de corte 31/Mayo/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	\$1,066,913.75	\$525,736.97
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0830158746	072 700 00830158746 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,066,913.75	\$525,736.97

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

Saldo inicial del periodo	\$ 1,066,913.75	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,879,230.87	\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,420,326.45	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 70.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 11.20	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 525,736.97	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 525,736.97	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 888,109.71	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 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
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	43
Cheques girados sin comisión	43
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 70.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,066,913.75)



DEPÓSITOS	\$1,879,230.87
RETIROS	\$2,420,326.45
COMISIONES	\$70.00
OTROS CARGOS	\$11.20
SALDO FINAL	\$525,736.97

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-19	SALDO ANTERIOR			1,066,913.75
01-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0004382 AOSR860825		73,333.33	993,580.42
02-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000552 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0548035629 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. OIMA7508122N1		1,400.00	992,180.42
02-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204167331659391 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:BERNARDO ULISES MARTINEZ MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO CVE RASTREO: 8846CAP1201905020752431217 RFC: MAMB820420Q68 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:57:13		1,566.00	990,614.42
02-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000550		5.00	990,609.42
02-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000550		0.80	990,608.62
02-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000945 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0215513232 ARRENDAMIENTO COPIADORA ABRIL 2019 AL R.F.C. SARG700409494		3,880.20	986,728.42
02-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000558 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		255.41	986,473.01
02-MAY-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INTERAPAS SLP 00000000000000000000000000000000000000050134 AL RFC OIM960813E9A RAS 88469122029358082045 FAC 082045		939.60	985,533.41
02-MAY-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0594014993 AL R.F.C. PAN400301JR5		46,543.22	938,990.19
02-MAY-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443014662 AL R.F.C. PAN400301JR5		77,572.04	861,418.15
02-MAY-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443014671 AL R.F.C. PAN400301JR5		31,028.81	830,389.34
02-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051603815 PAGO DE CFE DEL MES DE ABRIL 2019 AL R.F.C. OIHE840926T3A		1,003.00	829,386.34
02-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004383		6,496.00	822,890.34
02-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000061 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666450962083 VIATICOS AL R.F.C. RELA950408LD4		2,000.00	820,890.34
02-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000059 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606089012194 , BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EVENTO ASAMBLEA ESTATAL CVE RASTREO: 8846CAP1201905020752571081 RFC: RARM990926DQ7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:10:38		58,272.60	762,617.74
02-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000059		5.00	762,612.74
02-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000059		0.80	762,611.94
02-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000556 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667475882868 VIATICOS AL R.F.C. IARJ890722MX9		1,000.00	761,611.94
02-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000062 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667432446542 VIATICOS AL R.F.C. CAMW9205152L8		2,000.00	759,611.94
02-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000028 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427300271 REEMBOLSO AL R.F.C. FEHA790813326		1,538.00	758,073.94
02-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000030 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427300271 REEMBOLSO AL R.F.C. FEHA790813326		907.00	757,166.94
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000064 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666450962083 VIATICOS AL R.F.C. RELA950408LD4		3,300.00	753,866.94
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268771065 MANTENIMIENTO VEHICULO AL R.F.C. GOCA810113U85		10,382.00	743,484.94
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436539493 VIATICOS AL R.F.C. AILC730622KTA		500.00	742,984.94
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000061 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666450962083 VIATICOS AL R.F.C. RELA950408LD4		2,000.00	740,984.94
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000062 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666450962083 REEMBOLSO AL R.F.C. RELA950408LD4		1,450.00	739,534.94
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000063 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666450962083 REEMBOLSO AL R.F.C. RELA950408LD4		200.00	739,334.94
03-MAY-19	RET OTROS 27127 NL		16,000.00	723,334.94
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000305 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035532504 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. MOMS760301NT6		4,500.00	718,834.94
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000558 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 PAQUETERIA AL R.F.C. SAMI860919T24		256.27	718,578.67
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000550 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1052692441 VIATICOS AL R.F.C. PUAA921012I16		1,000.00	717,578.67
03-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008977 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001973951405 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:INTERB C S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUPERVICION Y PLANEACION FINANCIERA CVE RASTREO: 8846CAP3201905030753822668 RFC: INT140925CC6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:06:25		174,000.00	543,578.67

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008977		5.00	543,573.67
03-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008977		0.80	543,572.87
06-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004341		3,602.20	539,970.67
06-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190506 , DE LA CUENTA: 1051173868 reembolso	2,000.00		541,970.67
06-MAY-19	DEFEECTIVO	852.00		542,822.67
06-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004335		5,294.68	537,527.99
06-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004347		2,649.21	534,878.78
07-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000552 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0324756230 arrendamientos Abril 2019 AL R.F.C. BME150203L88		35,305.76	499,573.02
07-MAY-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 0000000000000000000070020387601220219219 AL RFC IFN060425C53 RAS 88469127833070004102 FAC 004102		1,256.03	498,316.99
07-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000065 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666450962083 VIATICOS AL R.F.C. RELA950408LD4		5,073.20	493,243.79
07-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002278 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0451569372 IMPRESION DIGITAL AL R.F.C. HEJN820505AC3		8,004.00	485,239.79
07-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 PAQUETERIA AL R.F.C. SAMI860919T24		333.16	484,906.63
07-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CUENTA DE PRERROGATIVAS MAYO 2019 AL R.F.C. COGF830511E76		3,000.00	481,906.63
07-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0528774461 PAGO DE ISR MES DE ABRIL 2019 AL R.F.C. PAN400301JR5		70,624.01	411,282.62
07-MAY-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM FINANZAS SLP IM 0000000000000000000019890163925319984271 AL RFC GES850101L4A RAS 88469127836826000774 FAC 000774		18,012.00	393,270.62
07-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0806304436 A CUENTA DE PRERROGATIVAS MAYO 2019 AL R.F.C. ROSC6209168U0		4,872.20	388,398.42
07-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000551 DE LA CUENTA 0521639806 TRANSFERENCIA POR EGRESO CDE LOCAL	800,000.00		1,188,398.42
08-MAY-19	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		292,832.86	895,565.56
08-MAY-19	RET ADELANTAR NOMINA 27127 NL		3,500.00	892,065.56
08-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000508 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CUENTA DE PRERROGATIVAS MAYO 2019 AL R.F.C. COGF830511E76		4,500.00	887,565.56
08-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000066 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666450962083 REEMBOLSO AL R.F.C. RELA950408LD4		192.00	887,373.56
08-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000508 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700903683434621, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE EDUARDO SANCHEZ PADRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CURSO DE CAPACITACION CVE RASTREO: 8846APAC201905080755621358 RFC: SAPE7710136I2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:32:45		2,400.00	884,973.56
08-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000508		5.00	884,968.56
08-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000508		0.80	884,967.76
09-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002151 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268771065 MANTENIMIENTO A VEHICULO AL R.F.C. GOC8A10113U85		2,900.00	882,067.76
09-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427300271 REEMBOLSO AL R.F.C. FEHA790813326		2,250.96	879,816.80
09-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000311 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001959346722, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA OC MEXICO S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APA7201905090755764186 RFC: DOM1007278M9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:29:07		7,900.56	871,916.24
09-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000311		5.00	871,911.24
09-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000311		0.80	871,910.44
09-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004420		6,883.35	865,027.09
09-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004384 DEPOSITO A CTA. 1058972266 RFC LORH780427U84		3,025.20	862,001.89
09-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004390		6,269.00	855,732.89
09-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004396		10,428.13	845,304.76
09-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004412		17,973.10	827,331.66
09-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317849899 A CUENTA DE PRERROGATIVAS MAYO 2019 MOCTEZUMA AL R.F.C. IIMJ910317LW4		1,000.00	826,331.66
09-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004430 DEPOSITO A CTA. 1035570814 RFC CACR7503085H1		15,832.04	810,499.62
09-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004424		3,000.00	807,499.62
09-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004418		7,576.18	799,923.44
10-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004403		13,835.04	786,088.40
10-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000157 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058700000000385789, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HUNA SISTEMAS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INTERNET CDE CVE RASTREO: 8846CAP1201905100756504591 RFC: HSI110513251 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:47:15		10,266.00	775,822.40
10-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000157		5.00	775,817.40

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000157		0.80	775,816.60
10-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004448 DEPOSITO A CTA. 1060499216 RFC HETA610915ABO		1,809.60	774,007.00
10-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004399 DEPOSITO A CTA. 0179148361 RFC RIHJ860423DX2		7,786.52	766,220.48
10-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004435 DEPOSITO A CTA. 0648916262 RFC CALR750709AYA		9,928.93	756,291.55
10-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004387		6,647.39	749,644.16
10-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000032 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427300271 REEMBOLSO AL R.F.C. FEHA790813326		3,415.49	746,228.67
10-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002160 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268771065 MANTENIMIENTO VEHICULO AL R.F.C. GOCA810113U85		9,280.00	736,948.67
10-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004407		11,625.64	725,323.03
10-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004436		7,404.18	717,918.85
10-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004419 DEPOSITO A CTA. 0296045563 RFC AERR6608303J2		8,839.12	709,079.73
11-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0004433 COML700411EI7		23,908.19	685,171.54
13-MAY-19	RET OTROS 27127 NL		8,000.00	677,171.54
13-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000510 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		1,273.90	675,897.64
13-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004397		4,231.68	671,665.96
14-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 27127		289,286.40	382,379.56
14-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004452 DEPOSITO A CTA. 0860646857 RFC COSG550914MH7		20,649.04	361,730.52
14-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004443 DEPOSITO A CTA. 0808469647 RFC NUTE610401LK8		11,983.41	349,747.11
14-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000560 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1060499216 PENSION ALIMENTICIA DE ENRIQUE ORTIZ HERNANDEZ AL R.F.C. HETA610915ABO		6,362.05	343,385.06
14-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436539493 VIATICOS AL R.F.C. AILC730622KTA		2,300.00	341,085.06
14-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0674005466 REPOSICION DE TARJETA DE VALES AL R.F.C. EFE8908015L3		42.92	341,042.14
14-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0674005466 REPOSICION DE TARJETA DE VALES AL R.F.C. EFE8908015L3		85.84	340,956.30
14-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0674005466 DIRSPERSION VALES DIRIGENTES MAYO 2019 AL R.F.C. EFE8908015L3		12,807.94	328,148.36
14-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0674005466 DISPERSION VALES DEL PERSONAL MAYO 19 AL R.F.C. EFE8908015L3		41,092.13	287,056.23
14-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000560 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597143184 ORGANIZACION DE EVENTO,RENTA MOBILIARIO,ALIMENTOS AL R.F.C. ROSY940806DK9		40,600.00	246,456.23
14-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667432446542 VIATICOS AL R.F.C. CAMW9205152L8		2,500.00	243,956.23
15-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317849899 REEMBOLSO AL R.F.C. IIMJ910317LW4		904.80	243,051.43
15-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000067 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666450962083 REEMBOLSO AL R.F.C. RELA950408LD4		767.02	242,284.41
15-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 PAQUETERIA AL R.F.C. SAMI860919T24		882.27	241,402.14
15-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000567 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016039436157, BEM SPEI BCO:044 BENEFC:CLAUDIA RUIZ VILLALOBO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 567 A CVE RASTREO: 8846APA7201905150759798337 RFC: RUVF740816199 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:57:20		1,299.20	240,102.94
15-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000567		5.00	240,097.94
15-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000567		0.80	240,097.14
15-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000562 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0548035629 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. OIMA7508122N1		1,500.00	238,597.14
15-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000519 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0179148361 A CUENTA DE PRERROGATIVAS MAYO 2019 AL R.F.C. RIHJ860423DX2		21,838.89	216,758.25
15-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150519 DE LA CUENTA 0637808839 PAGO PRERROGATIVA DE MAYO 2019	1,068,478.31		1,285,236.56
15-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606084152868, BEM SPEI BCO:014 BENEFC:SALVADOR ALDRETE SALA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE BATERIA CVE RASTREO: 8846APA7201905150760217351 RFC: AESS820118JQ6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:06:25		1,160.00	1,284,076.56
15-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000022		5.00	1,284,071.56
15-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000022		0.80	1,284,070.76
16-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004404		8,470.56	1,275,600.20
16-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004405		8,470.56	1,267,129.64
16-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000033 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427300271 REEMBOLSO AL R.F.C. FEHA790813326		1,421.50	1,265,708.14

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-MAY-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019319912049401905190000061928 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469136000825088924 FAC 088924		6,192.00	1,259,516.14
16-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000068 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666450962083 REEMBOLSO AL R.F.C. RELA950408LD4		394.00	1,259,122.14
16-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000069 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666450962083 REEMBOLSO AL R.F.C. RELA950408LD4		2,134.00	1,256,988.14
16-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004394		4,531.32	1,252,456.82
17-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000570 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		3,000.00	1,249,456.82
17-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000571 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		1,570.00	1,247,886.82
17-MAY-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TOTAL PLAY TELE 00000000000000000000000008000000151561142 AL RFC ETP1501216EA RAS 88469137122753002742 FAC 002742		999.00	1,246,887.82
17-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000045 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459118963 VIATICOS AL R.F.C. GORP690330GZ9		2,500.00	1,244,387.82
17-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436542907 VIATICOS AL R.F.C. DAUC720225TCS		2,000.00	1,242,387.82
17-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0043772 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004460872133, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDITORIAL MIVAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUBLICIDAD CVE RASTREO: 8846APAB201905170761305291 RFC: EMI870826V84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:10:08		10,739.28	1,231,648.54
17-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0043772		5.00	1,231,643.54
17-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0043772		0.80	1,231,642.74
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004425		9,839.34	1,221,803.40
17-MAY-19	002601001905170000767632 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:15:08 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA OC MEX ICO SA DE CV DE LA CLABE 012180001959346722 CON RFC DOM1007278M9 CONCEPTO: DEVOLUCION REFERENCIA: 1705198 CVE RAST: 002601001905170000767632	7,900.56		1,229,703.96
17-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001705 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051603815 VIATICOS AL R.F.C. OIHE840926T3A		5,000.00	1,224,703.96
20-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684440868 IMPRESION DIGITAL AL R.F.C. BIM110401MY9		10,335.60	1,214,368.36
20-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000070 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666450962083 REEMBOLSO AL R.F.C. RELA950408LD4		1,612.00	1,212,756.36
20-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000688 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040484586573, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FELIX FERNANDO GONZALEZ RODRIGU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MIOBILIARIO CVE RASTREO: 8846CAP1201905200762493696 RFC: GORF8305304K7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:40:14		4,779.20	1,207,977.16
20-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000688		5.00	1,207,972.16
20-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000688		0.80	1,207,971.36
21-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0004450 EUMA7411017M5		11,386.94	1,196,584.42
21-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004414		8,126.48	1,188,457.94
21-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051603815 VIATICOS AL R.F.C. OIHE840926T3A		2,000.00	1,186,457.94
21-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004442		4,733.20	1,181,724.74
22-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004391		13,357.36	1,168,367.38
22-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004413		5,340.21	1,163,027.17
22-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004353		3,977.28	1,159,049.89
22-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004411		6,441.00	1,152,608.89
22-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000072 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666450962083 REEMBOLSO AL R.F.C. RELA950408LD4		2,382.00	1,150,226.89
22-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000032 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427300271 REEMBOLSO AL R.F.C. FEHA790813326		877.80	1,149,349.09
22-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000034 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427300271 REEMBOLSO AL R.F.C. FEHA790813326		2,719.57	1,146,629.52
22-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489917378 VIATICOS AL R.F.C. REME9411057LA		2,687.83	1,143,941.69
22-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000501 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0865285493 REEMBOLSO AL R.F.C. RARA9102075E3		5,845.57	1,138,096.12
23-MAY-19	RET OTROS 27127 NL		14,000.00	1,124,096.12
23-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 VIATICOS AL R.F.C. COGF830511E76		500.00	1,123,596.12

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003860 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016042213118, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PEDRO PAULO ALVARADO MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE TONER CVE RASTREO: 8846APAB201905230763596236 RFC: AAMP861207VAA IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:54:40		2,494.00	1,121,102.12
23-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003860		5.00	1,121,097.12
23-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003860		0.80	1,121,096.32
23-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000071 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666450962083 REEMBOLSO AL R.F.C. RELA950408LD4		315.00	1,120,781.32
23-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004438		7,031.21	1,113,750.11
23-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004437		4,903.80	1,108,846.31
24-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0004454 AOSR860825		73,333.33	1,035,512.98
24-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000041 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597143184 CONFERENCIAS EN S.L.P Y RIOVERDE AL R.F.C. ROSY940806DK9		23,200.00	1,012,312.98
24-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002305 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		1,595.90	1,010,717.08
24-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002405 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0324756230 ARRENDAMIENTOS MAYO 2019 AL R.F.C. BME150203L88		35,305.76	975,411.32
27-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004453		5,244.79	970,166.53
27-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0286238526 ANTICIPO DE APARTADO DE CENTRO DE CONVENCIONES AL R.F.C. CCS131011PJ5		10,000.00	960,166.53
27-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002505 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		333.16	959,833.37
28-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436542907 600 AL R.F.C. DAUC720225TCS		7,404.18	952,429.19
28-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001401 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036700500078553065, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JOSE JUAN SALAS GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1401 CVE RASTREO: 8846CAP4201905280765709371 RFC: SAGJ7504099H2 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:44:18		5,684.00	946,745.19
28-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001401		5.00	946,740.19
28-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001401		0.80	946,739.39
28-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000305 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846028552 COMBUSTIBLE AL R.F.C. AHN981026JB4		10,000.00	936,739.39
28-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000306 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846028552 COMBUSTIBLE AL R.F.C. AHN981026JB4		10,000.00	926,739.39
28-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003505 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427300271 REEMBOLSO AL R.F.C. FEHA790813326		1,585.65	925,153.74
28-MAY-19	RET ADELANTAR NOMINA 27127 NL		3,200.00	921,953.74
28-MAY-19	RET OTROS 27127 NL		14,000.00	907,953.74
29-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004417 DEPOSITO A CTA. 0663085947 RFC TOLM690603EV9		8,571.14	899,382.60
29-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000601 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		258.00	899,124.60
29-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0582211230 CINTAS CANELA CON IMPRESION AL R.F.C. JAC810304NBO		3,248.00	895,876.60
29-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000036 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427300271 REEMBOLSO AL R.F.C. FEHA790813326		800.00	895,076.60
30-MAY-19	RET OTROS 27127 NL		7,000.00	888,076.60
30-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 27127		279,549.80	608,526.80
30-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002605 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1060499216 PENSION ALIMENTICIA DE ENRIQUE ORTIZ HERNADEZ AL R.F.C. HETA610915ABO		6,362.05	602,164.75
30-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007601 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840003477 PAGO DE SEGURO VEHICULAR AL R.F.C. SPO830427DQ1		9,195.42	592,969.33
30-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 REEMBOLSO AL R.F.C. COGF830511E76		2,507.13	590,462.20
30-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000610 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051603815 REEMBOLSO AL R.F.C. OIHE840926T3A		1,170.36	589,291.84
30-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000615 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0548035629 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. OIIMA7508122N1		1,500.00	587,791.84
30-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137700100218855204, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ELVIRA RICO SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ROTULACION LOGOTIPO CVE RASTREO: 8846APAB201905300767588165 RFC: RISE720730TY7 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:50:03		9,280.00	578,511.84
30-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000082		5.00	578,506.84
30-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000082		0.80	578,506.04

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700602144074, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE TINTAS INDELEBLES CVE RASTREO: 8846CAP1201905300767596082 RFC: GGM050729MP5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:54:38		10,208.00	568,298.04
30-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000503		5.00	568,293.04
30-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000503		0.80	568,292.24
30-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000028 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 PAQUETERIA AL R.F.C. SAMI860919T24		333.16	567,959.08
30-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000405 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1026907100 VIATICOS AL R.F.C. MEHS8408144X4		4,500.00	563,459.08
31-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000332 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846028552 COMBUSTIBLE AL R.F.C. AHN981026JB4		10,000.00	553,459.08
31-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 VIATICOS AL R.F.C. COGF830511E76		500.00	552,959.08
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004409		11,979.30	540,979.78
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0004389		15,242.81	525,736.97

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Mes:	MAYO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 1,700,186.99
Tipo de Cambio	\$ 19.2395
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,615,020.33

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0830158746	0.00 %	-3.82 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² 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.

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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 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, 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 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**.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0828538091 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 0A43FDC0-3CD7-4085-9962-3AB9C5C62705
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-06-01T15:46:23
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

KOr1jnDmHrLdxWbCPgT1pNzagbOFGJ/O8ArQ1kW1Rkx3zcXoX7QsETtYoP9x9UIQbZrgasvY6o5JjcnT49xpL/NNqMzv1GYYPcJnWOybv6s+DQiYDyPwa1pfm6j8H7bD11QrJ0MPJmpk5MMJcuSSVF82oXsCj5r7bwsKwtulRy+GEP8LzoB+WoZ6+rQRLDu2w63ldllw478k1931kow95Q/r7s/OqlyRRVUNHDMkZFKoV2vF5tCLwTEzya5njdElanNvoGtCvHtbbVFYKrUFlmhumsvmFVm4oLMe2c4pyabSMh6wywrtpDeokPhTAPub54FJwgtYLAwfcB8Ld4lrg==

Sello del SAT:

QbVmmFyaZks4luPp350W38gfWIUbqt4UT9W/AwDR145bUJrWylHNEneKjrCu455kzX9RBfXKgOn95RP0I83NrTK2dnFUzo2mexz4zvOVXqLUV/RjtOSOExvgwBOnblIG/kwnurXX0o5rIA2glvp1wVUT5L7C8MPqllKMePHTjBgGUA9Tx+zEF+MDYe297XK9sFmZeEoRuzKln2CQcCT8N18NVHEKr1A4xstlIPfXeN+sxMc55Y9e6t+AQQ/5+E49B7HjeSQz4KmF7efxHiT+sEUC5s73cb23GON6VJpvmruFQk4wJegM0ll/1MhZM0PP5Q1zYZKu3T500wUzT4bbMA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0A43FDC0-3CD7-4085-9962-3AB9C5C62705|2019-06-01T15:46:23|DCD090706E42||KOr1jnDmHrLdxWbCPgT1pNzagbOFGJ/O8ArQ1kW1Rkx3zcXoX7QsETtYoP9x9UIQbZrgasvY6o5JjcnT49xpL/NNqMzv1GYYPcJnWOybv6s+DQiYDyPwa1pfm6j8H7bD11QrJ0MPJmpk5MMJcuSSVF82oXsCj5r7bwsKwtulRy+GEP8LzoB+WoZ6+rQRLDu2w63ldllw478k1931kow95Q/r7s/OqlyRRVUNHDMkZFKoV2vF5tCLwTEzya5njdElanNvoGtCvHtbbVFYKrUFlmhumsvmFVm4oLMe2c4pyabSMh6wywrtpDeokPhTAPub54FJwgtYLAwfcB8Ld4lrg==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** OCHENTA Y UN PESOS 20/100 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

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/Mayo/2019 al 31/Mayo/2019**

Fecha de corte **31/Mayo/2019**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0828538103	072 700 00828538103 6	\$286,572.66	\$303,407.22
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0830159770	072 700 00830159770 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$286,572.66	\$303,407.22

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

Saldo inicial del periodo	\$ 286,572.66	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 16,834.56	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 303,407.22	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 303,407.22	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 293,158.88	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día

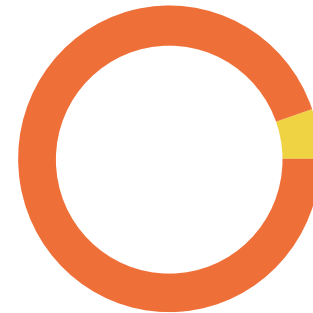
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$286,572.66)



DEPÓSITOS	\$16,834.56
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$303,407.22

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-19	SALDO ANTERIOR			286,572.66
15-MAY-19	TRASPASO 0000190515 , DE LA CUENTA: 1033375190 2o pago de cuotas	10,000.00		296,572.66
27-MAY-19	TRASPASO 0000190527 , DE LA CUENTA: 0428546834 Pago cuotas JAZM Abril	6,834.56		303,407.22

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Mes:	MAYO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 1,700,186.99
Tipo de Cambio	\$ 19.2395
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,615,020.33

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0830159770	0.00 %	-3.82 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² 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 en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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

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, 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 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**.

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

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