

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

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



Fecha y hora de generación: 08/10/2019 19:09:45

Solicitado con fecha de operación del mes septiembre 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:			\$225,438.43
Total de cargos, abonos y saldo final:								\$0.00	\$0.00	\$225,438.43
1-1-02-00-0000	BANCOS			BANORTE/IXE			Saldo inicial:			\$239,360.59
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	11	072700004430146716	04/09/2019	04/09/2019	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ SERVICIO DE COFFE BREAK EVENTO F Y C	\$0.00	\$29,000.00	\$210,360.59
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	81	072700004430146716	12/09/2019	11/09/2019	YLSE ROBLES SERRANO SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$11,600.00	\$198,760.59
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	82	072700004430146716	12/09/2019	11/09/2019	YLSE ROBLES SERRANO SERVICIO DE ALIMENTOS, SAN VICENTE SLP	\$0.00	\$8,120.00	\$190,640.59
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	83	072700004430146716	12/09/2019	11/09/2019	MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMOS RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO, MATEHUALA SLP.	\$0.00	\$8,120.00	\$182,520.59
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	84	072700004430146716	12/09/2019	11/09/2019	MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMOS RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO, SAN VICENTE, S.L.P	\$0.00	\$8,120.00	\$174,400.59
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	128	072700004430146716	19/09/2019	18/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR MA. GUADALUPE ALEJANDRINA MORA LOPEZ	\$0.00	\$700.00	\$173,700.59
Total de cargos, abonos y saldo final:								\$0.00	\$65,660.00	\$173,700.59
1-1-02-00-0000	BANCOS			BANORTE/IXE			Saldo inicial:			\$190,179.55
Total de cargos, abonos y saldo final:								\$0.00	\$0.00	\$190,179.55
1-1-02-00-0000	BANCOS			BANORTE/IXE			Saldo inicial:			\$109,831.05
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	1	072700008285380914	03/09/2019	02/09/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MATEHUALA FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERA	\$0.00	\$1,400.00	\$108,431.05

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: 08/10/2019 19:09:45

Solicitado con fecha de operación del mes septiembre 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
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	2	072700008285380914	03/09/2019	02/09/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VALLES AGOSTO 2019, BLANCA ELIZA ZAVALA MEDINA	\$0.00	\$2,300.00	\$106,131.05
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	3	072700008285380914	03/09/2019	02/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$550.00	\$105,581.05
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	4	072700008285380914	03/09/2019	02/09/2019	PENSION ALIMENTICA DE ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ A MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$6,362.05	\$99,219.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	5	072700008285380914	03/09/2019	02/09/2019	INTERPAS, SEPTIMBRE 2019 GUTY CARDENAS	\$0.00	\$129.00	\$99,090.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	6	072700008285380914	04/09/2019	03/09/2019	YLSE ROBLES SERRANO SERVICIO DE ALIMENTO PARA ASAMBLEA ESTATAL SLP	\$0.00	\$125,280.00	-\$26,190.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	7	072700008285380914	04/09/2019	03/09/2019	EDITORIAL MIVAL SA DE CV PAGO DE LA FACTURA 45373	\$0.00	\$6,032.00	-\$32,222.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	8	072700008285380914	04/09/2019	03/09/2019	F-C 494 AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL GASOLINA CDE	\$0.00	\$20,000.00	-\$52,222.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	9	072700008285380914	04/09/2019	03/09/2019	GERARDO SANCHEZ RODRIGUEZ ARRENDAMIETO DE COPIADORA MES DE AGOSTO 2019	\$0.00	\$3,880.20	-\$56,102.20
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	10	072700008285380914	04/09/2019	03/09/2019	ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS POR COMPROBAR REEMBOLSO	\$0.00	\$2,093.70	-\$58,195.90
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	12	072700008285380914	04/09/2019	03/09/2019	YLSE ROBLES SERRANO RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO ASAMBLEA ESTATAL 2019	\$0.00	\$92,800.00	-\$150,995.90
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	189	072700008285380914	26/09/2019	03/09/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMUIN, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$1,500.00	-\$152,495.90
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	13	072700008285380914	04/09/2019	04/09/2019	MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMOS ASAMBLEA ESTATAL DE SLP 8 SEP 2019	\$0.00	\$92,800.00	-\$245,295.90
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	14	072700008285380914	04/09/2019	04/09/2019	INTERPAS ZENON FERNANDEZ	\$0.00	\$2,255.00	-\$247,550.90

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: 08/10/2019 19:09:45

Solicitado con fecha de operación del mes septiembre 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
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	15	072700008285380914	04/09/2019	04/09/2019	IVAN SANDOVAL MARTINEZ GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$335.15	-\$247,886.05
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	16	072700008285380914	04/09/2019	04/09/2019	BRISSA MARGARITA FLORES VAZQUEZ ADELANTO DE NOMINA	\$0.00	\$5,000.00	-\$252,886.05
SEPTIEMBRE	NORMAL	IG	1	072700008285380914	06/09/2019	05/09/2019	DEVOLUCION A PROVEEDOR YLSE ROBLES SERRANO	\$92,800.00	\$0.00	-\$160,086.05
SEPTIEMBRE	NORMAL	IG	2	072700008285380914	10/09/2019	05/09/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE RECURSO ORDINARIO (FEDERAL)	\$800,000.00	\$0.00	\$639,913.95
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	17	072700008285380914	06/09/2019	05/09/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM CERRITOS AGOSTO 2019 BRISSA MARGARITA FLORES VAZQUEZ	\$0.00	\$6,000.00	\$633,913.95
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	18	072700008285380914	06/09/2019	05/09/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM RAYON AGOSTO 2019	\$0.00	\$6,000.00	\$627,913.95
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	19	072700008285380914	06/09/2019	05/09/2019	CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN CIRO DE ACOSTA, AGOSTO 2019	\$0.00	\$10,000.00	\$617,913.95
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	20	072700008285380914	06/09/2019	05/09/2019	CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM MATEHUALA	\$0.00	\$6,200.00	\$611,713.95
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	21	072700008285380914	06/09/2019	05/09/2019	FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM RIOVERDE, AGOSTO 2019	\$0.00	\$9,500.00	\$602,213.95
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	22	072700008285380914	06/09/2019	05/09/2019	FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MATLAPA, AGOSTO 2019	\$0.00	\$9,500.00	\$592,713.95
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	23	072700008285380914	06/09/2019	05/09/2019	FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN MARTIN, AGOSTO 2019	\$0.00	\$25,346.00	\$567,367.95
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	24	072700008285380914	06/09/2019	05/09/2019	JORGE RIVERA HERNANDEZ A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CIUDAD VALLES, AGOSTO 2019	\$0.00	\$14,616.00	\$552,751.95
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	25	072700008285380914	06/09/2019	05/09/2019	FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA ULISES MARTINEZ GONZALEZ GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$400.00	\$552,351.95

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: 08/10/2019 19:09:45

Solicitado con fecha de operación del mes septiembre 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
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	26	072700008285380914	06/09/2019	05/09/2019	JORGE RIVERA HERNANDEZ GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$600.00	\$551,751.95
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	27	072700008285380914	06/09/2019	05/09/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM ARMADILLO, AGOSTO 2019, ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$13,200.00	\$538,551.95
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	28	072700008285380914	06/09/2019	05/09/2019	IVAN SANDOVAL MARTINEZ GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$335.15	\$538,216.80
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	29	072700008285380914	06/09/2019	05/09/2019	CENTRO DE CONVENCIONES USO DE LA S INTALACIONES, ASAMBLEA ESTATAL SEPTIEMBRE 2019.	\$0.00	\$367,014.00	\$171,202.80
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	30	072700008285380914	06/09/2019	05/09/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN VIVENTE, AGOSTO 2019 FRANCO ALEJANDRO CORONADO	\$0.00	\$9,500.00	\$161,702.80
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	31	072700008285380914	06/09/2019	05/09/2019	GUERRA A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANQUIAN DE ESCOBEDO, AGOSTO 2019	\$0.00	\$24,058.00	\$137,644.80
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	32	072700008285380914	06/09/2019	05/09/2019	FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN ANTONIO	\$0.00	\$16,000.00	\$121,644.80
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	33	072700008285380914	06/09/2019	05/09/2019	FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CIUDAD FERNANDEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$111,644.80
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	34	072700008285380914	06/09/2019	05/09/2019	FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO GEREAU ZARANDONA	\$0.00	\$8,000.00	\$103,644.80
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	35	072700008285380914	06/09/2019	06/09/2019	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ SERVICIO DE COFFE BREAK	\$0.00	\$46,400.00	\$57,244.80
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	36	072700008285380914	06/09/2019	06/09/2019	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ PUBLICIDAD IMPRESA	\$0.00	\$23,200.00	\$34,044.80
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	37	072700008285380914	06/09/2019	06/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$500.00	\$33,544.80

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: 08/10/2019 19:09:45

Solicitado con fecha de operación del mes septiembre 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
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	38	072700008285380914	06/09/2019	06/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR JORGE RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$600.00	\$32,944.80
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	39	072700008285380914	06/09/2019	06/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$1,200.00	\$31,744.80
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	40	072700008285380914	06/09/2019	06/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR JUAN EDUARDO IPIÑA MARTINEZ	\$0.00	\$600.00	\$31,144.80
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	41	072700008285380914	06/09/2019	06/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR ULISES MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$400.00	\$30,744.80
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	42	072700008285380914	06/09/2019	06/09/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM HUEHUETLAN, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$2,000.00	\$28,744.80
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	43	072700008285380914	06/09/2019	06/09/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM XILITLA FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$11,000.00	\$17,744.80
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	44	072700008285380914	06/09/2019	06/09/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MATLAPA FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$7,000.00	\$10,744.80
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	45	072700008285380914	06/09/2019	06/09/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANQUIAN DE ESCOBEDO FANCO ALEJANDO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$2,000.00	\$8,744.80
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	46	072700008285380914	06/09/2019	06/09/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM EBANO FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$5,000.00	\$3,744.80
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	47	072700008285380914	06/09/2019	06/09/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVAS CDM VANEGAS FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$6,000.00	-\$2,255.20
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	48	072700008285380914	06/09/2019	06/09/2019	A CUENTA DE PERROGATIVA CDM ZARAGOZA FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$1,900.00	-\$4,155.20
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	49	072700008285380914	06/09/2019	06/09/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM REAL DE CATORCE FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$6,300.00	-\$10,455.20

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

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



Fecha y hora de generación: 08/10/2019 19:09:45

Solicitado con fecha de operación del mes septiembre 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
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	50	072700008285380914	06/09/2019	06/09/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE RAMOS FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$5,000.00	-\$15,455.20
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	51	072700008285380914	06/09/2019	06/09/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN NICOLAS FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$10,000.00	-\$25,455.20
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	52	072700008285380914	06/09/2019	06/09/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA JUAREZ FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$10,000.00	-\$35,455.20
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	53	072700008285380914	10/09/2019	06/09/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM TAMASOPO FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$10,000.00	-\$45,455.20
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	54	072700008285380914	10/09/2019	06/09/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM TANLAJAS FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$10,000.00	-\$55,455.20
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	55	072700008285380914	10/09/2019	06/09/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MOCTEZUMA JUAN EDUARDO IPIÑA MARTINEZ	\$0.00	\$4,900.00	-\$60,355.20
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	56	072700008285380914	10/09/2019	06/09/2019	IRMA CASTRO ALVAREZ ANTICIPO DEL 50 DE PAGO DE LA FACTURA A526	\$0.00	\$11,643.20	-\$71,998.40
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	57	072700008285380914	10/09/2019	06/09/2019	ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$211.00	-\$72,209.40
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	58	072700008285380914	10/09/2019	06/09/2019	PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2019	\$0.00	\$76,174.95	-\$148,384.35
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	59	072700008285380914	10/09/2019	06/09/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM ALAQUINES CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$3,800.00	-\$152,184.35
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	60	072700008285380914	10/09/2019	06/09/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CIUDAD DEL MAIZ, CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$2,600.00	-\$154,784.35
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	61	072700008285380914	10/09/2019	06/09/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM EL NARANJO CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$2,800.00	-\$157,584.35
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	62	072700008285380914	10/09/2019	06/09/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM LAGUNILLAS CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$2,300.00	-\$159,884.35

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: 08/10/2019 19:09:45

Solicitado con fecha de operación del mes septiembre 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
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	63	072700008285380914	10/09/2019	06/09/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM VILLA JUAREZ	\$0.00	\$3,800.00	-\$163,684.35
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	64	072700008285380914	10/09/2019	06/09/2019	CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM CARDENAS	\$0.00	\$1,800.00	-\$165,484.35
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	65	072700008285380914	10/09/2019	06/09/2019	CARLSO ENRIQUE DAHUD URESTI GASTOS POR COMPROBAR CARLOS ALBERTO AVILA LEPE	\$0.00	\$1,200.00	-\$166,684.35
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	66	072700008285380914	10/09/2019	06/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR JORGE RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,500.00	-\$168,184.35
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	67	072700008285380914	10/09/2019	06/09/2019	TOTAL PLAY EMPRESARIAL	\$0.00	\$8,973.54	-\$177,157.89
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	68	072700008285380914	10/09/2019	10/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$5,871.00	-\$183,028.89
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	69	072700008285380914	10/09/2019	10/09/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVAS, CDM VILLA DE REYES	\$0.00	\$3,100.00	-\$186,128.89
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	70	072700008285380914	10/09/2019	10/09/2019	RAUL JAIME NERI SALDAÑA A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TIERRA NUEVA	\$0.00	\$3,800.00	-\$189,928.89
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	71	072700008285380914	10/09/2019	10/09/2019	RAUL JAIME NERI SALDAÑA A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARRIAGA	\$0.00	\$3,600.00	-\$193,528.89
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	72	072700008285380914	10/09/2019	10/09/2019	RAUL JAIME NERI SALDAÑA A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA HIDALGO	\$0.00	\$1,300.00	-\$194,828.89
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	73	072700008285380914	11/09/2019	11/09/2019	RAUL JAIME NERI SALDAÑA F-2373 ALEJANDRA GONZALEZ CASILLAS	\$0.00	\$2,262.00	-\$197,090.89
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	74	072700008285380914	11/09/2019	11/09/2019	MTTO. MAYOR TSURU 2015 SEGUROS EL POTOSI	\$0.00	\$4,246.11	-\$201,337.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	75	072700008285380914	11/09/2019	11/09/2019	PAGO DE SEGURO VEHICULAR, JETTA ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,972.00	-\$203,309.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	76	072700008285380914	11/09/2019	11/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR, REEMBOLSO A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA JUAREZ, AGOSTO 2019	\$0.00	\$8,100.00	-\$211,409.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	76	072700008285380914	11/09/2019	11/09/2019	FRANCO ALEJANDRO CORONADO			

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: 08/10/2019 19:09:45

Solicitado con fecha de operación del mes septiembre 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										
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	77	072700008285380914	12/09/2019	11/09/2019	IVAN SANDOVAL MARTINEZ GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,290.00	-\$213,699.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	78	072700008285380914	12/09/2019	11/09/2019	IVAN SANDOVAL MARTINEZ GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,288.00	-\$214,987.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	79	072700008285380914	12/09/2019	11/09/2019	JUAN FRANCISCO AGUILAR HERNANDEZ GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$5,526.00	-\$220,513.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	80	072700008285380914	12/09/2019	11/09/2019	ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTROYA GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$6,660.45	-\$227,173.45
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	85	072700008285380914	12/09/2019	11/09/2019	JUAN CARLOS HERNANDEZ AGUNDIS FINIQUITO DEL SERVICIO FACTURA	\$0.00	\$5,220.00	-\$232,393.45
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	86	072700008285380914	12/09/2019	11/09/2019	JUAN CARLOS HERNANDEZ AGUNDIS ANTICIPO DEL 70 DE LA COTIZACION C188	\$0.00	\$3,451.00	-\$235,844.45
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	92	072700008285380914	13/09/2019	11/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEXANDRA DANIELA CID	\$0.00	\$4,100.00	-\$239,944.45
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	190	072700008285380914	26/09/2019	11/09/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA HIDALGO, RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$3,000.00	-\$242,944.45
SEPTIEMBRE	NORMAL	IG	3	072700008285380914	13/09/2019	12/09/2019	PRERROGATIVAS CEEPAC SEPTIEMBRE ORDINARIO	\$1,551,440.82	\$0.00	\$1,308,496.37
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	87	072700008285380914	12/09/2019	12/09/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM MATEHUALA AGOSTO 2019 FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$7,000.00	\$1,301,496.37
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	88	072700008285380914	12/09/2019	12/09/2019	ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS POR COMPROBAR, REEMBOLSO	\$0.00	\$4,000.00	\$1,297,496.37
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	89	072700008285380914	12/09/2019	12/09/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM SAN VICENTE, AGOSTO 2019 FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$2,480.00	\$1,295,016.37

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: 08/10/2019 19:09:45

Solicitado con fecha de operación del mes septiembre 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
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	90	072700008285380914	12/09/2019	12/09/2019	IVAN SANDOVAL MARTINEZ GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,000.00	\$1,292,016.37
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	91	072700008285380914	12/09/2019	12/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,290,016.37
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	93	072700008285380914	13/09/2019	13/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEXANDRA DANIELA CID	\$0.00	\$6,380.00	\$1,283,636.37
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	94	072700008285380914	13/09/2019	13/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$100.00	\$1,283,536.37
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	95	072700008285380914	13/09/2019	13/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR, WENDY CASTRO MEDINA	\$0.00	\$1,200.00	\$1,282,336.37
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	96	072700008285380914	13/09/2019	13/09/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA DE CDM CERRITOS, ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA	\$0.00	\$8,000.00	\$1,274,336.37
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	97	072700008285380914	13/09/2019	13/09/2019	NOMINA DEL PERSONAL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	\$0.00	\$254,540.80	\$1,019,795.57
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	98	072700008285380914	17/09/2019	13/09/2019	PRESTAMO A PERSONAL JOSE ANTONIO RIO GALVEZ	\$0.00	\$22,000.00	\$997,795.57
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	99	072700008285380914	17/09/2019	13/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR AGUSTIN OBISPO MUÑOZ	\$0.00	\$1,500.00	\$996,295.57
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	100	072700008285380914	17/09/2019	13/09/2019	GASTOS POR OMPROBAR CANDIDA NELLELY RIVERA PALACIOS	\$0.00	\$4,500.00	\$991,795.57
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	101	072700008285380914	17/09/2019	13/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$988,795.57
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	102	072700008285380914	17/09/2019	13/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$986,795.57
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	103	072700008285380914	17/09/2019	13/09/2019	RODOLFO HUERTA DON JUAN CONSUMO ASAMBLEA 8 DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$2,610.00	\$984,185.57

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: 08/10/2019 19:09:45

Solicitado con fecha de operación del mes septiembre 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
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	104	072700008285380914	17/09/2019	13/09/2019	MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMOS SERVICIO DE ALIMENTOS Y COFFE BREAK	\$0.00	\$6,380.00	\$977,805.57
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	105	072700008285380914	17/09/2019	13/09/2019	MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMOS SERVICIOS DE ALIMENTOS Y COFFE BREAK	\$0.00	\$6,380.00	\$971,425.57
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	106	072700008285380914	17/09/2019	13/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$400.00	\$971,025.57
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	107	072700008285380914	17/09/2019	13/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR CARLOS ALBERTO AVILA LEPE	\$0.00	\$300.00	\$970,725.57
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	108	072700008285380914	17/09/2019	17/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEXANDRA DANIELA CID GONZALEZ	\$0.00	\$4,050.00	\$966,675.57
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	109	072700008285380914	17/09/2019	17/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEXANDRA DANIELA CID GONZALEZ	\$0.00	\$5,073.00	\$961,602.57
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	110	072700008285380914	17/09/2019	17/09/2019	BECA IMPRESORES SA DE CV IMPRESOS ASAMBLEA ESTATAL 4637	\$0.00	\$28,855.00	\$932,747.57
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	111	072700008285380914	17/09/2019	17/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$4,500.00	\$928,247.57
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	112	072700008285380914	17/09/2019	17/09/2019	VIATICOS POR COMPROBAR ARTURO RAMOS RIVERA	\$0.00	\$4,500.00	\$923,747.57
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	113	072700008285380914	17/09/2019	17/09/2019	PAGO DE IMPUESTOS NOMINA	\$0.00	\$18,252.00	\$905,495.57
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	114	072700008285380914	17/09/2019	17/09/2019	PENSION ALIMENTICIA DE ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,362.05	\$899,133.52
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	115	072700008285380914	17/09/2019	17/09/2019	PAGO DE IMSS, RCV, INFONAVIT AGOSTO 2019	\$0.00	\$298,504.01	\$600,629.51
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	154	072700008285380914	23/09/2019	17/09/2019	VIATICOS POR COMPROBAR VERONICA CURZ PERELES	\$0.00	\$5,500.00	\$595,129.51
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	116	072700008285380914	18/09/2019	18/09/2019	EFFECTIVALE S DE RL DE CV VALES DEL PERSONAL SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$40,558.46	\$554,571.05

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: 08/10/2019 19:09:45

Solicitado con fecha de operación del mes septiembre 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
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	117	072700008285380914	18/09/2019	18/09/2019	EFFECTIVALE S DE RL DE CV VALES DIRIGENTES CDE	\$0.00	\$12,807.94	\$541,763.11
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	118	072700008285380914	18/09/2019	18/09/2019	YLSE ROBLES SERRANO SERV DE COFE BREAK BOX LONCH ASAMBLEA NACIONAL	\$0.00	\$25,520.00	\$516,243.11
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	119	072700008285380914	19/09/2019	18/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR, REEMBOLSO ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA	\$0.00	\$6,724.04	\$509,519.07
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	120	072700008285380914	19/09/2019	18/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$858.00	\$508,661.07
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	121	072700008285380914	19/09/2019	18/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR, REEMBOLSO ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,750.76	\$506,910.31
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	122	072700008285380914	19/09/2019	18/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR MA. GUADALUPE ALEJANDRINA MORA LOPEZ	\$0.00	\$400.00	\$506,510.31
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	123	072700008285380914	19/09/2019	18/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEXANDRA DANIELA CID GONZALEZ	\$0.00	\$5,510.00	\$501,000.31
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	124	072700008285380914	19/09/2019	18/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEXANDRA DANIELA CID GONZALEZ	\$0.00	\$5,510.00	\$495,490.31
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	125	072700008285380914	19/09/2019	18/09/2019	VIATICOS POR COMPROBAR ARTURO RAMOS RIVERA	\$0.00	\$2,000.00	\$493,490.31
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	126	072700008285380914	19/09/2019	18/09/2019	F-497 AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL GASOLINA CDE F-497	\$0.00	\$15,000.00	\$478,490.31
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	127	072700008285380914	19/09/2019	18/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEXANDRA DANIELA CID GONZALEZ	\$0.00	\$1,230.00	\$477,260.31
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	129	072700008285380914	19/09/2019	18/09/2019	ADELANTO DE NOMINA JORGE LUIS RIVERA ZAPATA	\$0.00	\$2,100.00	\$475,160.31
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	130	072700008285380914	20/09/2019	19/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR OSCAR SEBASTIAN CAMPOS AMARO	\$0.00	\$1,000.00	\$474,160.31

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: 08/10/2019 19:09:45

Solicitado con fecha de operación del mes septiembre 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
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	131	072700008285380914	20/09/2019	19/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR IMELDA AGUILAR DIAZ	\$0.00	\$400.00	\$473,760.31
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	132	072700008285380914	20/09/2019	19/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$1,335.50	\$472,424.81
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	133	072700008285380914	20/09/2019	19/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,000.00	\$464,424.81
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	134	072700008285380914	20/09/2019	19/09/2019	VIATICOS POR COMPROBAR ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,000.00	\$456,424.81
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	153	072700008285380914	23/09/2019	19/09/2019	TURISTICA MERLO SA DE CV RENTA DE TRANSPORTE	\$0.00	\$23,200.00	\$433,224.81
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	155	072700008285380914	23/09/2019	19/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR RODOLFO EDGARDO JASSO PUENTE	\$0.00	\$3,000.00	\$430,224.81
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	165	072700008285380914	24/09/2019	19/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA	\$0.00	\$1,000.00	\$429,224.81
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	135	072700008285380914	20/09/2019	20/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,300.00	\$425,924.81
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	136	072700008285380914	20/09/2019	20/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$1,500.00	\$424,424.81
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	137	072700008285380914	20/09/2019	20/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$2,500.00	\$421,924.81
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	138	072700008285380914	20/09/2019	20/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA	\$0.00	\$800.00	\$421,124.81
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	139	072700008285380914	20/09/2019	20/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR JUAN EDUARDO IPIÑA MARTINEZ	\$0.00	\$1,800.00	\$419,324.81
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	140	072700008285380914	20/09/2019	20/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$1,000.00	\$418,324.81
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	141	072700008285380914	20/09/2019	20/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR JORGE RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,800.00	\$412,524.81

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: 08/10/2019 19:09:45

Solicitado con fecha de operación del mes septiembre 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
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	142	072700008285380914	20/09/2019	20/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR MARTHA ORTIZ	\$0.00	\$4,400.00	\$408,124.81
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	143	072700008285380914	20/09/2019	20/09/2019	VIATICOS POR COMPROBAR ENRIQUE ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,400.00	\$403,724.81
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	144	072700008285380914	20/09/2019	20/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,400.00	\$399,324.81
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	145	072700008285380914	20/09/2019	20/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR CANDIDA NALLELY RIVERA PALACIOS	\$0.00	\$4,400.00	\$394,924.81
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	146	072700008285380914	20/09/2019	20/09/2019	PRESTAMO PERSONAL ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA	\$0.00	\$6,500.00	\$388,424.81
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	147	072700008285380914	20/09/2019	20/09/2019	ADELANTO DE NOMINA JUAN CUEVAS GALAVIZ	\$0.00	\$2,000.00	\$386,424.81
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	148	072700008285380914	20/09/2019	20/09/2019	ALEJANDRO JESUS GUZMAN GRANADOS	\$0.00	\$16,000.00	\$370,424.81
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	149	072700008285380914	20/09/2019	20/09/2019	ALEJANDRO JESUS GUZMAN GRANADOS	\$0.00	\$20,880.00	\$349,544.81
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	150	072700008285380914	23/09/2019	20/09/2019	TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO SA DE CV RENTA DE AUTOBUS PARA ASAMBLEA NACIONAL	\$0.00	\$43,400.00	\$306,144.81
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	151	072700008285380914	23/09/2019	20/09/2019	JUAN DAVID PALE GUERRA SERVICIO DE ALIMENTO	\$0.00	\$13,572.00	\$292,572.81
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	152	072700008285380914	23/09/2019	20/09/2019	CASERVINT SC RENTA DE TRANSPORTES PARA ASAMBLE NACIONAL	\$0.00	\$22,620.00	\$269,952.81
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	156	072700008285380914	23/09/2019	23/09/2019	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV.	\$0.00	\$12,999.00	\$256,953.81
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	157	072700008285380914	23/09/2019	23/09/2019	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,497.00	\$254,456.81

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: 08/10/2019 19:09:45

Solicitado con fecha de operación del mes septiembre 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
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	158	072700008285380914	24/09/2019	23/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$251,456.81
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	159	072700008285380914	24/09/2019	23/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,500.00	\$249,956.81
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	160	072700008285380914	24/09/2019	23/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR, REEMBOLSO JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,793.00	\$248,163.81
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	161	072700008285380914	24/09/2019	23/09/2019	ADELANTO DE NOMINA ADRIAN MUÑOZ MORENO	\$0.00	\$3,500.00	\$244,663.81
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	162	072700008285380914	24/09/2019	23/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$780.00	\$243,883.81
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	163	072700008285380914	24/09/2019	23/09/2019	JUAN DAVID PALE GUERRA SERVICIO DE ALIMENTOS ASAMBLEA	\$0.00	\$13,572.00	\$230,311.81
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	164	072700008285380914	24/09/2019	23/09/2019	GASTO POR COMPROBAR, REEMBOLSO DANIELA GUADALUPE LOREDO	\$0.00	\$6,167.67	\$224,144.14
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	172	072700008285380914	24/09/2019	23/09/2019	ARAUJO DEVOLUCION DE PRESTAMO FONACOT	\$0.00	\$324.93	\$223,819.21
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	166	072700008285380914	24/09/2019	24/09/2019	CARLOS ALBERTO AVILA LEPE PAGO DE TERMINO DE LA RELACION LABORAL	\$0.00	\$19,375.00	\$204,444.21
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	167	072700008285380914	24/09/2019	24/09/2019	AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 ALMA ELIZABETH MARIN ORTEGA PAGO DE TERMINO DE LA RELACION LABORAL	\$0.00	\$21,749.00	\$182,695.21
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	168	072700008285380914	24/09/2019	24/09/2019	AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 LAURO ABEL GONZALEZ REYES PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL	\$0.00	\$39,608.40	\$143,086.81
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	169	072700008285380914	24/09/2019	24/09/2019	AL 01 SEPTIEMBRE DEL 2019. LUIS ANGEL SANDOVAL MENDEZ PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL	\$0.00	\$57,920.20	\$85,166.61
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	170	072700008285380914	24/09/2019	24/09/2019	AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 MAXIMINO JASSO PADRON PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL	\$0.00	\$11,063.00	\$74,103.61
							AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			

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: 08/10/2019 19:09:45

Solicitado con fecha de operación del mes septiembre 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
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	171	072700008285380914	24/09/2019	24/09/2019	LEONARDO MISSAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ			
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	173	072700008285380914	24/09/2019	24/09/2019	PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL AL 01 SEPTIEMBRE DEL 2019 MARIA ELENA JIMENEZ REYES A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN VICENTE	\$0.00	\$31,068.20	\$43,035.41
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	174	072700008285380914	24/09/2019	24/09/2019	MARISOL ZUÑIGA VIDALES GALINDO Y ARRIAGA CONSULTORIAS Y SERVICIOS SA DE CV PAGO FACTURA 121	\$0.00	\$5,500.00	\$37,535.41
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	175	072700008285380914	24/09/2019	24/09/2019	PRESTAMO A PERSONAL RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$5,800.00	\$31,735.41
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	176	072700008285380914	25/09/2019	24/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR JORGE RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$20,000.00	\$11,735.41
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	177	072700008285380914	25/09/2019	24/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR, REEMBOLSO ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$300.00	\$11,435.41
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	178	072700008285380914	25/09/2019	24/09/2019	NELLY ABIGAIL HERNANDEZ JIMENEZ PAGO FACURA 2511	\$0.00	\$607.80	\$10,827.61
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	179	072700008285380914	25/09/2019	24/09/2019	F-501 AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL SA DE CV GASOLINA CDE	\$0.00	\$5,718.80	\$5,108.81
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	180	072700008285380914	25/09/2019	24/09/2019	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD (CFE) ZENON FERNANDEZ, SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$20,000.00	-\$14,891.19
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	181	072700008285380914	25/09/2019	24/09/2019	F-688 ERENDIDA ANAHI PAJARO LUGO	\$0.00	\$9,543.00	-\$24,434.19
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	182	072700008285380914	25/09/2019	25/09/2019	RECONOCIMIENTOS 80 ANIVERSARIO A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM CD FERNANDEZ	\$0.00	\$12,122.00	-\$36,556.19
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	183	072700008285380914	26/09/2019	25/09/2019	BRTHA YOLANDA GOVEA DERREZA GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$15,488.04	-\$52,044.23
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	183	072700008285380914	26/09/2019	25/09/2019		\$0.00	\$335.15	-\$52,379.38

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: 08/10/2019 19:09:45

Solicitado con fecha de operación del mes septiembre 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
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	184	072700008285380914	26/09/2019	25/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,940.00	-\$57,319.38
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	185	072700008285380914	26/09/2019	25/09/2019	A CUENTA DE PRRROGATIVA CDM CIUDAD VALLES, BLANCA ELIZA ZAVALA MEDINA	\$0.00	\$4,100.00	-\$61,419.38
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	186	072700008285380914	26/09/2019	26/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR MARTHA ORTIZ	\$0.00	\$500.00	-\$61,919.38
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	187	072700008285380914	26/09/2019	26/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$335.15	-\$62,254.53
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	188	072700008285380914	26/09/2019	26/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$618.70	-\$62,873.23
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	191	072700008285380914	26/09/2019	26/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$1,500.00	-\$64,373.23
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	192	072700008285380914	26/09/2019	26/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$400.00	-\$64,773.23
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	193	072700008285380914	01/10/2019	27/09/2019	NOMINA DEL PERSONAL DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$243,623.00	-\$308,396.23
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	194	072700008285380914	01/10/2019	27/09/2019	ARRENDAMIENTOS DE CDM OCTUBRE 2019	\$0.00	\$40,349.44	-\$348,745.67
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	195	072700008285380914	01/10/2019	27/09/2019	PRESTAMO AL PERSONAL ARTURO AVILA PUENTE	\$0.00	\$7,000.00	-\$355,745.67
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	196	072700008285380914	01/10/2019	27/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,000.00	-\$356,745.67
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	197	072700008285380914	01/10/2019	27/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00	-\$358,745.67
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	198	072700008285380914	01/10/2019	27/09/2019	PENSION ALIMENTICIA DE ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ A MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$6,362.05	-\$365,107.72

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: 08/10/2019 19:09:45

Solicitado con fecha de operación del mes septiembre 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
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	199	072700008285380914	01/10/2019	27/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR AGUSTIN OBISPO MUÑOZ	\$0.00	\$1,507.40	-\$366,615.12
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	200	072700008285380914	01/10/2019	27/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$4,200.00	-\$370,815.12
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	201	072700008285380914	01/10/2019	27/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$3,170.33	-\$373,985.45
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	202	072700008285380914	01/10/2019	27/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR ADRIAN MUÑOZ MORENO	\$0.00	\$2,700.00	-\$376,685.45
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	203	072700008285380914	01/10/2019	30/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,200.00	-\$377,885.45
Total de cargos, abonos y saldo final:								\$2,444,240.82	\$2,931,957.32	-\$377,885.45
1-1-02-00-0000	BANCOS		BANORTE/IXE				Saldo inicial:			\$521,321.98
Total de cargos, abonos y saldo final:								\$0.00	\$0.00	\$521,321.98

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



NO. DE CLIENTE: 16639364
RFC: PAN400301JR5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019

Fecha de corte 30/Septiembre/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	\$459,267.22	\$13,571.72
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0830158746	072 700 00830158746 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$459,267.22	\$13,571.72

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 459,267.22	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,444,240.82	\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,889,826.12	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 95.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 15.20	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 13,571.72	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 13,571.72	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 529,221.99	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

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

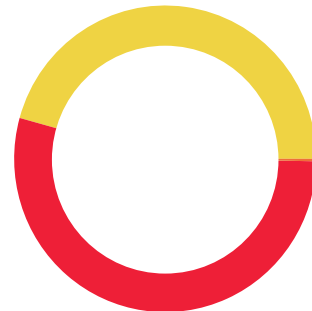
Saldo no disponible al día

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	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 95.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$459,267.22)



DEPÓSITOS	\$2,444,240.82
RETIROS	\$2,889,826.12
COMISIONES	\$95.00
OTROS CARGOS	\$15.20
SALDO FINAL	\$13,571.72

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
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			459,267.22
02-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INTERAPAS SLP 0000000000000000000000000000000217353 AL RFC OIM960813E9A RAS 8846924524266082045 FAC 082045		129.00	459,138.22
02-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000905 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		550.00	458,588.22
02-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000965 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1060499216 PENSION ALIMENTICIA DE ENRIQUE ORTIZ HERNANDEZ AL R.F.C. HETA610915ABO		6,362.05	452,226.17
02-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000209 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CUENTA DE PRERROGATIVAS MATEHUALA AGOSTO 2019 AL R.F.C. COGF830511E76		1,400.00	450,826.17
02-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002091 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0655643221 A CUENTA DE PRERROGATIVAS VALLES AGOSTO 2019 AL R.F.C. ZAMB7006132Y1		2,300.00	448,526.17
02-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000930 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CUENTA DE PRERROGATIVAS TAMUIN AGOSTO 2019 AL R.F.C. COGF830511E76		1,500.00	447,026.17
03-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000056 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427300271 REEMBOLSO AL R.F.C. FEHA790813326		2,093.70	444,932.47
03-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000354 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0215513232 ARRENDAMIENTO COPIADORA AGOSTO F3050 AL R.F.C. SARG700409494		3,880.20	441,052.27
03-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012036 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846028552 GASOLINA CDE F494 AL R.F.C. AHN981026JB4		20,000.00	421,052.27
03-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004460872133, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDITORIAL NIVAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 45373 CVE RASTREO: 8846APAC201909030823323754 RFC: EMI870826V84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:24:04		6,032.00	415,020.27
03-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000320		5.00	415,015.27
03-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000320		0.80	415,014.47
03-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005821 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597143184 SERVICIO DE ALIMENTO PARA ASAMBLEA ESTATAL SLP AL R.F.C. ROSY940806DK9		125,280.00	289,734.47
03-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006522 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597143184 RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO ASAMBLEA ESTATAL 2019 AL R.F.C. ROSY940806DK9		92,800.00	196,934.47
04-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000960 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		335.15	196,599.32
04-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INTERAPAS SLP 000000000000000000000000000000050134 AL RFC OIM960813E9A RAS 88469247665636082045 FAC 082045		2,255.00	194,344.32
04-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000409 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606089012194, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ASAMBLEA ESTATAL SLP 8 SEPTIEMBRE 2019 CVE RASTREO: 8846CAP4201909040823575142 RFC: RARM990926DQ7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:37:14		92,800.00	101,544.32
04-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000409		5.00	101,539.32
04-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000409		0.80	101,538.52
04-SEP-19	RET ADELANTAR NOMINA 27127 NL		5,000.00	96,538.52
05-SEP-19	002601001909050000378246 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:21:17 DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIO NAL DE LA CLABE 012180001132691401 CON RFC PAN400301JR5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A CTA LOCAL REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 002601001909050000378246	800,000.00		896,538.52
05-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0286238526 PAGO DE FACTURA 3002 AL R.F.C. CCS131011JP5		367,014.00	529,524.52
05-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000953 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		335.15	529,189.37
05-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000081 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427300271 A CTA DE PRERROGATIVAS ARMADILLO AGOSTO 2019 AL R.F.C. FEHA790813326		13,200.00	515,989.37
05-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000088 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0179148361 VIATICOS AL R.F.C. RIJH860423DX2		600.00	515,389.37
05-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000089 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667452917299 VIATICOS AL R.F.C. MAGU8007074D6		400.00	514,989.37
05-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000082 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CTA DE PRERROGATIVAS CD VALES AGOSTO 2019 AL R.F.C. COGF830511E76		14,616.00	500,373.37
05-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000083 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0179148361 A CTA DE PRERROGATIVAS SAN MARTIN AGOSTO 2019 AL R.F.C. RIJH860423DX2		25,346.00	475,027.37
05-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000084 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CTA DE PRERROGATIVAS MATLAPA AGOSTO 2019 AL R.F.C. COGF830511E76		9,500.00	465,527.37
05-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000085 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CTA DE PRERROGATIVAS RIO VERDE AGOSTO 2019 AL R.F.C. COGF830511E76		9,500.00	456,027.37
05-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000085 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CTA DE PRERROGATIVAS MATEHUALA AGOSTO 2019 AL R.F.C. COGF830511E76		6,200.00	449,827.37

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000086 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436542907 A CTA DE PRERROGATIVAS SAN CIRO AGOSTO 2019 AL R.F.C. DAUC720225TCS		10,000.00	439,827.37
05-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000087 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436542907 A CTA DE PRERROGATIVAS RAYON AGOSTO 2019 AL R.F.C. DAUC720225TCS		6,000.00	433,827.37
05-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000088 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0441010062 A CTA DE PRERROGATIVAS CERRITOS AGOSTO 2019 AL R.F.C. FOVB7903274Z0		6,000.00	427,827.37
05-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0597143184 DEVOLUCION A PROVEEDOR	92,800.00		520,627.37
05-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004562 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CUENTA DE PRERROGATIVAS DEL CDM SAN VICENTE AGOS AL R.F.C. COGF830511E76		9,500.00	511,127.37
05-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004582 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CUENTA DE PRERROGATIVA DEL CDM DE TANQUIAN AGOS AL R.F.C. COGF830511E76		24,058.00	487,069.37
05-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CUENTA DE PRERROGATIVA DE CDM SAN ANTONIO AL R.F.C. COGF830511E76		16,000.00	471,069.37
05-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006543 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CUENTA DE PRERROGATIVA DEL CDM DE CD FERNANDEZ AL R.F.C. COGF830511E76		10,000.00	461,069.37
05-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006974 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0594740407 VIATICOS AL R.F.C. GIZG830626TD3		8,000.00	453,069.37
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000609 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001132688537, BEM SPEI BCO:012 BENE:PARTIDO ACCION NACIONAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2019 CVE RASTREO: 8846CAP4201909060824630054 RFC: PAN400301JR5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:13:23		76,174.95	376,894.42
06-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000609		5.00	376,889.42
06-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000609		0.80	376,888.62
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000950 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605843556703, BEM SPEI BCO:014 BENE:JOEL ROBLEDO RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE COFFE BREAK CVE RASTREO: 8846CAP2201909060824634414 RFC: RORJ8603279J5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:18:26		46,400.00	330,488.62
06-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000950		5.00	330,483.62
06-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000950		0.80	330,482.82
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000951 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605843556703, BEM SPEI BCO:014 BENE:JOEL ROBLEDO RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUBLICIDAD IMPRESA CVE RASTREO: 8846APA7201909060824636157 RFC: RORJ8603279J5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:20:32		23,200.00	307,282.82
06-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000951		5.00	307,277.82
06-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000951		0.80	307,277.02
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002690 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CUENTA DE PRERROGATIVA DEL CDM DE HUHUETLAN AL R.F.C. COGF830511E76		2,000.00	305,277.02
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001169 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CUENTA DE PRERROGATIVA DEL CDM DE XILITLA AL R.F.C. COGF830511E76		11,000.00	294,277.02
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000192 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CUENTA DE PRERROGATIVA DEL CDM DE MATLAPA AL R.F.C. COGF830511E76		7,000.00	287,277.02
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002296 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CUENTA DE PRERROGATIVAS DEL CDM DE TANQUIAN AL R.F.C. COGF830511E76		2,000.00	285,277.02
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002596 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CUENTA DE PRERROGATIVA DEL CDM DE EBANO AL R.F.C. COGF830511E76		5,000.00	280,277.02
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000026269 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CUENTA DE PRERROGATIVAS DEL CDM DE VENEGAS AL R.F.C. COGF830511E76		6,000.00	274,277.02
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001969 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CUENTA DE PRERROGATIVA DEL CDM DE ZARAGOZA AL R.F.C. COGF830511E76		1,900.00	272,377.02
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006329 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CUENTA DE PRERROGATIVAS DEL CDM DE REAL DE CATOR AL R.F.C. COGF830511E76		6,300.00	266,077.02
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005269 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CUENTA DE PRERROGATIVA DEL CDM DE VILLA DERAMOS AL R.F.C. COGF830511E76		5,000.00	261,077.02
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010269 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CUENTA DE PRERROGATIVAS DEL CDM DE SAN NICOLAS AL R.F.C. COGF830511E76		10,000.00	251,077.02
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012659 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CUENTA DE PRERROGATIVAS DEL CDM DE VILLA JUAREZ AL R.F.C. COGF830511E76		10,000.00	241,077.02
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000013692 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CUENTA DE PRERROGATIVA DEL CDM TAMASOPO AL R.F.C. COGF830511E76		10,000.00	231,077.02
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002698 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CUENTA DE PRERROGATIVA DEL CDM DE TANLAJAS AL R.F.C. COGF830511E76		10,000.00	221,077.02
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004929 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317849899 A CUENTA DE PRERROGATIVA DEL CDM DE MOCTEZUMA AL R.F.C. IIMJ910317LW4		4,900.00	216,177.02

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
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000092 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436542907 VIATICOS AL R.F.C. DAUC720225TC5		1,200.00	214,977.02
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005269 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 VIATICOS AL R.F.C. COGF830511E76		500.00	214,477.02
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000695 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317849899 VIATICOS AL R.F.C. IIMJ910317LW4		600.00	213,877.02
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000691 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0179148361 VIATICOS AL R.F.C. RIHJ860423DX2		600.00	213,277.02
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000490 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667452917299 VIATICOS AL R.F.C. MAGU8007074D6		400.00	212,877.02
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000960 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0830185395 ANTICIPO DEL 50% DE PAGO DE FACTURA A526 AL R.F.C. CAAI810326BV8		11,643.20	201,233.82
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000867 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051603815 REEMBOLSO AL R.F.C. OIIE840926T3A		211.00	201,022.82
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000096 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436539493 VIATICOS AL R.F.C. AILC730622KTA		1,200.00	199,822.82
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000950 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0179148361 VIATICOS AL R.F.C. RIHJ860423DX2		1,500.00	198,322.82
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002546 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436542907 A CUENTA DE PRERROGATIVAS DE CDM CARDENAS AL R.F.C. DAUC720225TC5		1,800.00	196,522.82
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003695 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436542907 A CUENTA DE PRERROGATIVA DE CDM DE ALAQUINES AL R.F.C. DAUC720225TC5		3,800.00	192,722.82
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002546 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436542907 A CUENTA DE PRERROGATIVA DEL CDM DE CD MAIZ AL R.F.C. DAUC720225TC5		2,600.00	190,122.82
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000654 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436542907 A CUENTA DE PRERROGATIVA DEL CDM DE NARANJO AL R.F.C. DAUC720225TC5		2,800.00	187,322.82
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008751 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436542907 A CUENTA DE PRERROGATIVAS DEL CDM DE LAGUNILLAS AL R.F.C. DAUC720225TC5		2,300.00	185,022.82
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003512 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436542907 A CUENTA DE PRERROGATIVAS DEL CDM DE VILLA JUAREZ AL R.F.C. DAUC720225TC5		3,800.00	181,222.82
09-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TOTAL PLAY TELE 000000000000000000000008000002001712495 AL RFC ETP1501216EA RAS 88469252248221002742 FAC 002742		8,973.54	172,249.28
10-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007185 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		5,871.00	166,378.28
10-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000189 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685658772 A CUENTA DE PRERROGATIVAS DEL CDM DE VILLADE REYES AL R.F.C. NESR730110N34		3,100.00	163,278.28
10-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009619 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685658772 A CUENTA DE PRERROGATIVAS DEL CDM TIERRA NUEVA AL R.F.C. NESR730110N34		3,800.00	159,478.28
10-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006913 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685658772 A CUENTA DE PRERROGATIVA DEL CDM VILLA HIDALGO AL R.F.C. NESR730110N34		1,300.00	158,178.28
10-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006936 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685658772 A CUENTA DE PRERROGATIVA DEL CDM VILLA DE ARRIAGA AL R.F.C. NESR730110N34		3,600.00	154,578.28
11-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002373 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268771065 AFINACION MAYOR TSURU 2015 AL R.F.C. GOCA810113U85		2,262.00	152,316.28
11-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004569566 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840003477 PAGO DE SEGURO VEHICULAR AL R.F.C. SPO830427DQ1		4,246.11	148,070.17
11-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000058 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427300271 REEMBOLSO AL R.F.C. FEHA790813326		1,972.00	146,098.17
11-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CUENTA DE PRERROGATIVAS V.JUAREZ AGOSTO 2019 AL R.F.C. COGF830511E76		8,100.00	137,998.17
11-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001109 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667452917281 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. CIGA850616K9A		4,100.00	133,898.17
11-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010091 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685658772 A CTA DE PRERROGATIVAS V.HIDALGO ASTO 2019 AL R.F.C. NESR730110N34		3,000.00	130,898.17
11-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001934 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655070816965, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUAN CARLOS HERNANDEZ AGUNDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO DEL 70 C 188 CVE RASTREO: 8846APAB201909110826985153 RFC: HEAJ851129NZO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:22		3,451.00	127,447.17
11-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001934		5.00	127,442.17
11-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001934		0.80	127,441.37
11-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005192 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655070816965, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUAN CARLOS HERNANDEZ AGUNDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO DE PISTONES Y RECEPTOR CVE RASTREO: 8846CAP3201909110826987330 RFC: HEAJ851129NZO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:46:50		5,220.00	122,221.37

Línea Directa para su empresa:

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

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) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005192		5.00	122,216.37
11-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005192		0.80	122,215.57
11-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003414 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		2,290.00	119,925.57
11-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003652 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		1,288.00	118,637.57
11-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000095 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051376614 REEMBOLSO AL R.F.C. AUHJ8102198K2		5,526.00	113,111.57
11-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000096 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489917378 REEMBOLSO AL R.F.C. REME9411057LA		6,660.45	106,451.12
12-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000980 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427300271 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. FEHA790813326		4,000.00	102,451.12
12-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000891 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CUENTA DE PRERROGATIVAS SAN VICENTE AGOSTO 2019 AL R.F.C. COGF830511E76		2,480.00	99,971.12
12-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000911 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 A CTA DE PRERROGATIVAS MATEHUALA AGOSTO 2019 AL R.F.C. COGF830511E76		7,000.00	92,971.12
12-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000915 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		3,000.00	89,971.12
12-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000097 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489917378 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. REME9411057LA		2,000.00	87,971.12
12-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000120919 DE LA CUENTA 0637808839 PAGO PRERROGATIVA SEPTIEMBRE 2019	1,551,440.82		1,639,411.94
13-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000951 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667452917281 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. CIGA850616K9A		6,380.00	1,633,031.94
13-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000025814 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		100.00	1,632,931.94
13-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000562 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667432446542 REEMBOLSO AL R.F.C. CAMW9205152L8		1,200.00	1,631,731.94
13-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489917378 A CUENTA DE PRERROGATIVA DEL CDM DE CERRITOS AL R.F.C. REME9411057LA		8,000.00	1,623,731.94
13-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000965 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0548035629 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. OIMA7508122N1		1,500.00	1,622,231.94
13-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000951 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667475883072 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. RIPC880609KX9		4,500.00	1,617,731.94
13-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000596 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051603815 VIATICOS AL R.F.C. OIHE840926T3A		3,000.00	1,614,731.94
13-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000564 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051603815 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. OIHE840926T3A		2,000.00	1,612,731.94
13-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000520 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663054452587 CONSUMO DEL DIA DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE 2019 AL R.F.C. HUDR920522277		2,610.00	1,610,121.94
13-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 27127		254,540.80	1,355,581.14
13-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000046 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606089012194, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE ALIMENTOS Y COFFE BREAK CVE RASTREO: 8846APAB201909130829342775 RFC: RARM990926DQ7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:47:37		6,380.00	1,349,201.14
13-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000046		5.00	1,349,196.14
13-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000046		0.80	1,349,195.34
13-SEP-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 Y COFFE BREAK CVE RASTREO: 8846CAP1201909130829344234 RFC: RARM990926DQ7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:49:34		6,380.00	1,342,815.34
13-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000047		5.00	1,342,810.34
13-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000047		0.80	1,342,809.54
13-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000098 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 VIATICOS AL R.F.C. COGF830511E76		400.00	1,342,409.54
13-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000099 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436539493 VIATICOS AL R.F.C. AILC730622KTA		300.00	1,342,109.54
13-SEP-19	RET OTROS 27127 NL		22,000.00	1,320,109.54
17-SEP-19	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		298,504.01	1,021,605.53
17-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM FINANZAS SLP IM 0000000000000000000021240186840521248278 AL RFC GES850101L4A RAS 88469260261468000774 FAC 000774		18,252.00	1,003,353.53
17-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001719 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0865285493 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. RARA9102075E3		4,500.00	998,853.53

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
17-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001819 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 VIATICOS AL R.F.C. COGF830511E76		4,500.00	994,353.53
17-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000330 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684440868 IMPRESOS ASAMBLEA ESTATAL 4637 AL R.F.C. BIM110401MY9		28,855.00	965,498.53
17-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667439957459 VIATICOS AL R.F.C. CUPV7011295B5		5,500.00	959,998.53
17-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004067 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667452917281 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. CIGA850616K9A		5,073.00	954,925.53
17-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004068 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667452917281 VIATICOS AL R.F.C. CIGA850616K9A		4,050.00	950,875.53
17-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004041 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1060499216 PENSION ALIMENTICIA DE ENRIQUE ORTIZ HERNANDEZ AL R.F.C. HETA610915AB0		6,362.05	944,513.48
18-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006520 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597143184 COFFE BREAK BOX LONCH ASAMBLEA NACIONAL AL R.F.C. ROSY940806DK9		25,520.00	918,993.48
18-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000061 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427300271 REEMBOLSO AL R.F.C. FEHA790813326		858.00	918,135.48
18-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000059 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427300271 REEMBOLSO AL R.F.C. FEHA790813326		1,750.76	916,384.72
18-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180042182424610, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EFFECTIVALE S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DISPERSION DE VALES PERSONAL SEPT 2019 CVE RASTREO: 8846CAP4201909180831517106 RFC: EFE8908015L3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:03:13		40,558.46	875,826.26
18-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009211		5.00	875,821.26
18-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009211		0.80	875,820.46
18-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001792 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180042182424610, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EFFECTIVALE S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DISPERSION DE VALES DIRIGENTES SEPT19 CVE RASTREO: 8846CAP2201909180831521412 RFC: EFE8908015L3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:08:44		12,807.94	863,012.52
18-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001792		5.00	863,007.52
18-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001792		0.80	863,006.72
18-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000049 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0295608765 VIATICOS AL R.F.C. MOLG5902018BA		400.00	862,606.72
18-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000653 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667452917281 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. CIGA850616K9A		5,510.00	857,096.72
18-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000510 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667452917281 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. CIGA850616K9A		5,510.00	851,586.72
18-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0865285493 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. RARA9102075E3		2,000.00	849,586.72
18-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000497 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846028552 GASOLINA CDE 497 AL R.F.C. AHN981026JB4		15,000.00	834,586.72
18-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000320 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667452917281 VIATICOS AL R.F.C. CIGA850616K9A		1,230.00	833,356.72
18-SEP-19	RET ADELANTAR NOMINA 27127 NL		2,100.00	831,256.72
18-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000098 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489917378 REEMBOLSO AL R.F.C. REME9411057LA		6,724.04	824,532.68
19-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001903 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0443192748 VIATICOS AL R.F.C. CAO930724JR2		1,000.00	823,532.68
19-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000562 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0439630980 VIATICOS AL R.F.C. AUDI730713TD2		400.00	823,132.68
19-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000536 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		1,335.50	821,797.18
19-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000532 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1037676251 VIATICOS AL R.F.C. JAPR861027CR9		3,000.00	818,797.18
19-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000365 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427300271 VIATICOS AL R.F.C. FEHA790813326		8,000.00	810,797.18
19-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051603815 VIATICOS AL R.F.C. OIHE840926T3A		8,000.00	802,797.18
19-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000362 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900018043746, BEM SPEI BCO:030 BENEF:TURISTICA MERLO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE TRANSPORTE CVE RASTREO: 8846CAP1201909190832615887 RFC: TME131113561 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:24:14		23,200.00	779,597.18
19-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000362		5.00	779,592.18
19-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000362		0.80	779,591.38
19-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000099 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489917378 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. REME9411057LA		1,000.00	778,591.38

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
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000562 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0413358097 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. RORJ8603279J5		3,300.00	775,291.38
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 VIATICOS AL R.F.C. COGF830511E76		1,500.00	773,791.38
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685658772 VIATICOS AL R.F.C. NESR730110N34		2,500.00	771,291.38
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489917378 VIATICOS AL R.F.C. REME9411057LA		800.00	770,491.38
20-SEP-19	RET OTROS 27127 NL		6,500.00	763,991.38
20-SEP-19	RET ADELANTAR NOMINA 27127 NL		2,000.00	761,991.38
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000231 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0252040162 RENTA DE AUTOBUCES PARA ASAMBLEA NACIONAL AL R.F.C. TTB860429BL5		43,400.00	718,591.38
20-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840902688929652, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN DAVID PALE GUERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APAC201909200833367378 RFC: PAGJ910820334 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:48:52		13,572.00	705,019.38
20-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000253		5.00	705,014.38
20-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000253		0.80	705,013.58
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000105 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317849899 VIATICOS AL R.F.C. IIMJ910317LW4		1,800.00	703,213.58
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000104 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 VIATICOS AL R.F.C. COGF830511E76		1,000.00	702,213.58
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000103 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0179148361 VIATICOS AL R.F.C. RIHJ860423DX2		5,800.00	696,413.58
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000362 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0263900431 RENTA DE TRASPORTE PARA ASAMBLEA NACIONAL AL R.F.C. CAS150110S64		22,620.00	673,793.58
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000452 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667432446492 VIATICOS AL R.F.C. OIGM780208B11		4,400.00	669,393.58
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000452 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051603815 VIATICOS AL R.F.C. OIHE840926T3A		4,400.00	664,993.58
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427300271 VIATICOS AL R.F.C. FEHA790813326		4,400.00	660,593.58
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667475883072 VIATICOS AL R.F.C. RIPC880609KX9		4,400.00	656,193.58
20-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016040400318, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALEJANDRO JESUS GUZMAN GRANADO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE TRASPORTE F6CF5BF4 CVE RASTREO: 8846APAB201909200833566872 RFC: GUGA840731RG7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 18:54:01		16,000.00	640,193.58
20-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000213		5.00	640,188.58
20-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000213		0.80	640,187.78
20-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016040400318, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALEJANDRO JESUS GUZMAN GRANADO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE TRASPORTE F1559337E CVE RASTREO: 8846CAP2201909200833567870 RFC: GUGA840731RG7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 18:56:20		20,880.00	619,307.78
20-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000124		5.00	619,302.78
20-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000124		0.80	619,301.98
23-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840902688929652, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN DAVID PALE GUERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846CAP1201909230834061552 RFC: PAGJ910820334 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:11		13,572.00	605,729.98
23-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000253		5.00	605,724.98
23-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000253		0.80	605,724.18
23-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000900 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		780.00	604,944.18
23-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436539493 DEVOLUCION DE PRESTAMO FONACOT AL R.F.C. AILC730622KTA		324.93	604,619.25
23-SEP-19	RET ADELANTAR NOMINA 27127 NL		3,500.00	601,119.25
23-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TOTAL PLAY TELE 000000000000000000000000080000002001712495 AL RFC ETP1501216EA RAS 88469266901287002742 FAC 002742		12,999.00	588,120.25

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000236 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0413358097 ALIMENTOS AL R.F.C. RORJ8603279J5		1,793.00	579,330.25
23-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667452917273 REEMBOLSO AL R.F.C. LOAD9702119YA		6,167.67	573,162.58
24-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667474972488 A CUENTA DE PRERROGATIVAS DE SAN VICENTE AL R.F.C. ZUVM700208MU3		5,500.00	567,662.58
24-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058700000001983711, BEM SPEI BCO:058 BENEF:GALINDO Y ARRIAGA CONSULTORIA Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 121 CVE RASTREO: 8846APAB201909240834658539 RFC: GAA180611E37 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:11:40		5,800.00	561,862.58
24-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000121		5.00	561,857.58
24-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000121		0.80	561,856.78
24-SEP-19	RET OTROS 27127 NL		20,000.00	541,856.78
24-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000106 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0179148361 VIATICOS AL R.F.C. RIHJ860423DX2		300.00	541,556.78
24-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000062 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427300271 REEMBOLSO AL R.F.C. FEHA790813326		607.80	540,948.98
24-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002511 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0451569372 PAGO DE FACTURA 2511 AL R.F.C. HEJN820505AC3		5,718.80	535,230.18
24-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000501 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846028552 GASOLINA CDE 501 AL R.F.C. AHN981026JB4		20,000.00	515,230.18
24-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019319912049401909190000095430 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469267002446088924 FAC 088924		9,543.00	505,687.18
24-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000688 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040608922476, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ERENDIRA ANAHI PAJARO LUG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECONOCIMIENTOS 80 ANIVERSARIOS CVE RASTREO: 8846CAP1201909240834890172 RFC: PALE6009282ZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:25:38		12,122.00	493,565.18
24-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000688		5.00	493,560.18
24-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000688		0.80	493,559.38
25-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000950 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		335.15	493,224.23
25-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000063 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427300271 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. FEHA790813326		4,940.00	488,284.23
25-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002543 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0655643221 A CUENTA DE PRERROGATIVAS DEL CDM DE CIUDAD VALLES AL R.F.C. ZAMB7006132Y1		4,100.00	484,184.23
25-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165256338892 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:Bertha Yolanda Govea Derrez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CDFERNANDEZ CVE RASTREO: 8846CAP4201909250835409476 RFC: GODB630304 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:28:20		15,488.04	468,696.19
25-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000254		5.00	468,691.19
25-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000254		0.80	468,690.39
26-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0004523		21,749.00	446,941.39
26-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0004522 DEPOSITO A CTA. 0869617627 RFC MA0A850130BE4		19,375.00	427,566.39
26-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0004525		57,920.20	369,646.19
26-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0004524 DEPOSITO A CTA. 0498172955 RFC SAML620531PV0		39,608.40	330,037.79
26-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000980 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667432446492 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. OIGM780208B11		500.00	329,537.79
26-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000919 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 PAQUETERIA AL R.F.C. SAMI860919T24		335.15	329,202.64
26-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000982 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		618.70	328,583.94
26-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		400.00	328,183.94
26-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000111 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 VIATICOS AL R.F.C. COGF830511E76		1,500.00	326,683.94
27-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 27127		243,623.00	83,060.94
27-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000213 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0548035629 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. OIMA7508122N1		1,507.40	81,553.54
27-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000349 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0324756230 ARRENDAMIENTOS CDMs DEL MES DE OCTUBRE 2019 AL R.F.C. BME150203L88		40,349.44	41,204.10
27-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000362 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1060499216 PENSION ALIMENTICIA DE ENRIQUE ORTIZ HERNANDEZ AL R.F.C. HETA610915ABO		6,362.05	34,842.05
27-SEP-19	RET OTROS 27127 NL		7,000.00	27,842.05

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
27-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000562 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051603815 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. OIHE840926T3A		2,000.00	25,842.05
27-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000213 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051603815 VIATICOS AL R.F.C. OIHE840926T3A		1,000.00	24,842.05
27-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000112 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 VIATICOS AL R.F.C. COGF830511E76		4,200.00	20,642.05
27-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000362 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		3,170.33	17,471.72
27-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000051 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1052441733 VIATICOS AL R.F.C. MUMA940305HF0		2,700.00	14,771.72
30-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000256 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427300271 VIATICOS AL R.F.C. FEHA790813326		1,200.00	13,571.72

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 373,411.67
Tipo de Cambio	\$ 19.6363
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 9,101,666.34

*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 %	-3.62 %	\$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.

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

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: B07D13B8-9A6D-4E37-A6BB-637C204EB324**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2019-10-02T04:36:02**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2019-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

mOLMXxBF/sjtvncBIBsis9ELKiM0FbHMzpOELSqqCYi8Yu2l/tl8zow7d3/oRKLrWk0aX1j9Zghc4nlcADrAWwW6kcoglt43RHlJKltq7pBCNapuH66q/Xgv4DBf2900k1GRnGyLzzVIQ5+nXQC1vqyhsteWtBGk+/dTMr0obdz5zm7R23mZn2MBHzVR3IG/SgnyH0qT9d0cDpF9Y+83ZOanKzRKpOx1u0lErp2jmLeMR2izw/NNoml0jc5erPX+4abW8VpgeaLlpO8xzqMLPXEpuYiBl0f7Am5fl5TlwtNPedMhW4b96Sa10MLUgm0HEp01ah5VaAYL3+dCMAqB4A==

Sello del SAT:

X92rHYKsNcy/1OILdTSZv6Mb40EHYfv6FCIbNXAak7pW0slHDCIq6qidghwGHPU/6YCY+jjqwhQ0Ke1ZruFMjFfWi3U2/onLnP4QGgFvUqT1qE3RrE5qnnxPbZEI06AY3b9NXz+wWGacw4ye917aaix1ACkrmjLtUqAhY1BYm5UgDCRYdaPwGne4M6PgGQiVaSQ58bFDB1D+l/8l2paANcBfnzRtghZ3i8g+YpDt4XQaq1yTZZ6Neuic4ps2WFjsscpTK910GZcgytu2Uqt+zo6xoEFYPlj4lhrAGNqOoH7xH5M7/3g8nU1FjMrmBM61nL8xTIANrOWj4YwUN6zbMA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B07D13B8-9A6D-4E37-A6BB-637C204EB324|2019-10-02T04:36:02|DCD090706E42||mOLMXxBF/sjtvncBIBsis9ELKiM0FbHMzpOELSqqCYi8Yu2l/tl8zow7d3/oRKLrWk0aX1j9Zghc4nlcADrAWwW6kcoglt43RHlJKltq7pBCNapuH66q/Xgv4DBf2900k1GRnGyLzzVIQ5+nXQC1vqyhsteWtBGk+/dTMr0obdz5zm7R23mZn2MBHzVR3IG/SgnyH0qT9d0cDpF9Y+83ZOanKzRKpOx1u0lErp2jmLeMR2izw/NNoml0jc5erPX+4abW8VpgeaLlpO8xzqMLPXEpuYiBl0f7Am5fl5TlwtNPedMhW4b96Sa10MLUgm0HEp01ah5VaAYL3+dCMAqB4A==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CIENTO DIEZ 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