



Usr: conty
Rep: rptPoliza

TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN LUIS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: I00034 Del 31/07/2020

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2020 11:42 a. m.
Página | 1

Concepto: BANCO MERCANTIL DEL NORTE IR Folio: 29

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-51-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$726.83		IR:29, RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANORTE-0316563367
0002	8150-51-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		\$726.83	IR:29, RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANORTE-0316563367
0003	1112-02	BANORTE CTA.0316563367	\$726.83		IR:29,
0004	1124-51	Productos		\$726.83	IR:29, RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANORTE-0316563367
Sumas iguales =>			<u>1,453.66</u>	<u>1,453.66</u>	

Elaboró: conty

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
0316563367	30/07/2020	30/07/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$3,102,776.14	5537	REFERENCIA: 0000404	-
0316563367	30/07/2020	30/07/2020	0000000403	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$14,835.49	\$3,087,940.65	5538	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021180061247053949, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:ADRIANA JUAREZ CACHO Y ROM (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SUELDO Y COMPLEMENTO 2A QNA JULIO 2020, CVE RASTREO: 8846APR2202007301036811253 RFC: JURA7502257E0, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:15:46	-
0316563367	30/07/2020	30/07/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$3,087,935.65	5539	REFERENCIA: 0000403	-
0316563367	30/07/2020	30/07/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$3,087,934.85	5540	REFERENCIA: 0000403	-
0316563367	30/07/2020	30/07/2020	0000000411	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,018.34	\$3,083,916.51	5541	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5579070085907437, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:MONICA PATRICIA ORTI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2a QNA JULIO 2020, CVE RASTREO: 8846APR2202007301036814233 RFC: OIGM620509HS6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:19:58	-
0316563367	30/07/2020	30/07/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$3,083,911.51	5542	REFERENCIA: 0000411	-
0316563367	30/07/2020	30/07/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$3,083,910.71	5543	REFERENCIA: 0000411	-
0316563367	31/07/2020	31/07/2020	0000000412	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,160.00	\$3,082,750.71	5544	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0841022068, FACT 58437 CAPACITACION CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, AL R.F.C. CCP761009E55	-
0316563367	31/07/2020	31/07/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$549.00	\$3,082,201.71	5545	BEM TELEFONOS DE ME 44481189936, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460213087026001310 FAC 001310	-
0316563367	31/07/2020	31/07/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$399.00	\$3,081,802.71	5546	BEM TELEFONOS DE ME 44481397415, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460213074547001310 FAC 001310	-
0316563367	31/07/2020	31/07/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$248.00	\$3,081,554.71	5547	BEM TELEFONOS DE ME 44483344689, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460213073074001310 FAC 001310	-
0316563367	31/07/2020	31/07/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$664.00	\$3,080,890.71	5548	BEM TELEFONOS DE ME 44483385305, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460213078013001310 FAC 001310	-
0316563367	31/07/2020	31/07/2020	0000000413	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$13,606.52	\$3,067,284.19	5549	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0173884724, ARRENDAMIENTO COPIADORAS MES JULIO 2020 FAC2674, AL R.F.C. CPT040712A39	-
0316563367	31/07/2020	31/07/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	022	0314	\$726.83	-	\$3,068,011.02	5550	-	-
0316563367	31/07/2020	31/07/2020	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-07-31	539	0314	-	\$90.00	\$3,067,921.02	5551	-	-
0316563367	31/07/2020	31/07/2020	0000000000	I.V.A. LIQ 2020-07-31	517	0314	-	\$14.40	\$3,067,906.62	5552	-	-

DEPOSITOS RETIROS
 OPERACIONES: 3 193
 TOTAL: \$2,498,053.83 \$2,476,657.60

ID 28
 P00193
 IR 29
 I00034