



MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO - 16439

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

05/02/2019 11:32

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2019 al 31/01/2019
 Cuentas de Cheques : 0528565904 | 072 957 00528565904 8 | 0834-SUCURSAL TLALTENANGO | 11/ene./2007 | MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO

Saldo Inicial del Día \$488,649.67
 Saldo Actual \$135,932.57
 Saldo Disponible: \$135,932.57
 Saldo Final Mes Anterior \$488,649.67

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
09/01/2019	09/01/2019	0000090119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$478.01	\$117,941.82	19611	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273371870, FACT C209D PAGO DE DESECHABLE AL R.F.C. AESK690616PX1	-
09/01/2019	09/01/2019	0000090119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$940.00	\$117,001.82	19612	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273371870, FACT 5E519 MATERIAL DE LIMPIEZA AL R.F.C. AESK690616PX1	-
09/01/2019	09/01/2019	0000090119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,922.00	\$114,079.82	19613	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273371870, FACT BB7A3 PAGO CONSUMIBLES AYUNTAMIENTO, AL R.F.C. AESK690616PX1	-
09/01/2019	09/01/2019	0000090119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$19,894.00	\$94,185.82	19614	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224, FACT 88061 HIPOCLORITO Y SODIO P/AGUA POTABLE, AL R.F.C. CANL7301196X9	-
09/01/2019	09/01/2019	0000090119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,935.00	\$89,250.82	19615	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0649124804, FACT 01B14 MOTOBOBOMBA P/PIPA DE AGUA, AL R.F.C. LUSP6104296W1	-
09/01/2019	09/01/2019	0000090119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$7,656.00	\$81,594.82	19616	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0208728373, FACT 9E18D GRUPO MUSIC FERIA TEMASTIAN, AL R.F.C. FEOM900929JV6	-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	Comision x Internet 090119	726	8846		\$3.00	\$81,591.82	19617	Transferencias Tercero Banorte	-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	IVA Com x Internet 090119	517	8846		\$0.48	\$81,591.34	19618	Transferencias Tercero Banorte	-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	Comision x Internet 090119	726	8846		\$3.00	\$81,588.34	19619	Transferencias Tercero Banorte	-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	IVA Com x Internet 090119	517	8846		\$0.48	\$81,587.86	19620	Transferencias Tercero Banorte	-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	Comision x Internet 090119	726	8846		\$3.00	\$81,584.86	19621	Transferencias Tercero Banorte	-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	IVA Com x Internet 090119	517	8846		\$0.48	\$81,584.38	19622	Transferencias Tercero Banorte	-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	Comision x Internet 090119	726	8846		\$3.00	\$81,581.38	19623	Transferencias Tercero Banorte	-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	IVA Com x Internet 090119	517	8846		\$0.48	\$81,580.90	19624	Transferencias Tercero Banorte	-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	Comision x Internet 090119	726	8846		\$3.00	\$81,577.90	19625	Transferencias Tercero Banorte	-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	IVA Com x Internet 090119	517	8846		\$0.48	\$81,577.42	19626	Transferencias Tercero Banorte	-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	Comision x Internet 090119	726	8846		\$3.00	\$81,574.42	19627	Transferencias Tercero Banorte	-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	IVA Com x Internet 090119	517	8846		\$0.48	\$81,573.94	19628	Transferencias Tercero Banorte	-
09/01/2019	09/01/2019	0000010919	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$213,503.90		\$295,077.84	19629	DE LA CUENTA 0834748574, CATASTRO A GASTO CORRIENTE	-
09/01/2019	09/01/2019	0000090119	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$104,293.31		\$399,371.15	19630	DE LA CUENTA 0834748583, ING. PROPIOS A GASTO CORRIENTE	-
10/01/2019	10/01/2019	0000100119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$8,120.00	\$391,251.15	19631	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0831006498, FACT 60B56 BUJES PARA BRAZOS BULDOZER 265EX, AL R.F.C. LORL4706066X2	-
10/01/2019	10/01/2019	0000100119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$16,240.00	\$375,011.15	19632	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0831006498, FACT CC513 MAT. REP. BULDOZER D6565-EX, AL R.F.C. LORL4706066X2	-
10/01/2019	10/01/2019	0000000000	Comision x Internet 100119	726	8846		\$3.00	\$375,008.15	19633	Transferencias Tercero Banorte	-
10/01/2019	10/01/2019	0000000000	IVA Com x Internet 100119	517	8846		\$0.48	\$375,007.67	19634	Transferencias Tercero Banorte	-
10/01/2019	10/01/2019	0000000000	Comision x Internet 100119	726	8846		\$3.00	\$375,004.67	19635	Transferencias Tercero Banorte	-
10/01/2019	10/01/2019	0000000000	IVA Com x Internet 100119	517	8846		\$0.48	\$375,004.19	19636	Transferencias Tercero Banorte	-
10/01/2019	10/01/2019	0000100119	COMPRA ORDEN	511	8846		\$78,880.00	\$296,124.19	19637	=REFERENCIA CTA/CLABE:	-

DE PAGO SPEI							012344028688319205, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:JORGE ALBERTO SOLANO FRAUST (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT AFIEC PAGO MUSICA DEL DIA 12 DE ENR, CVE RASTREO: 8846CAP4201901100694087466 RFC: SOFJ940701DFS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:16:10	
10/01/2019	10/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$296,119.19	19638	REFERENCIA: 0100119 -
10/01/2019	10/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$296,118.39	19639	REFERENCIA: 0100119 -
10/01/2019	10/01/2019	0000011019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,320.00	\$293,798.39	19640	FACT 40E43 SERENATA DEL DIA 06 ENERO 19 TOTA, AL R.F.C. VAPJ781 106G40 -
10/01/2019	10/01/2019	0000000000	Comision x Internet 011019	726 8846	\$3.00	\$293,795.39	19641	Transferencias Tercero Banorte -
10/01/2019	10/01/2019	0000000000	I.V.A. Com x Internet 011019	517 8846	\$0.48	\$293,794.91	19642	Transferencias Tercero Banorte -
11/01/2019	11/01/2019	0000110118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$31,853.01	\$261,941.90	19643	FACT A-1465 GASOLINA Y DIESEL AL R.F.C. SSA940804IH5 -
11/01/2019	11/01/2019	0000110118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$13,466.00	\$248,475.90	19644	FACT 1464 GASOLINA PATRULLAS AL R.F.C. SSA940804IH5 -
11/01/2019	11/01/2019	0000000000	Comision x Internet 110118	726 8846	\$3.00	\$248,472.90	19645	Transferencias Tercero Banorte -
11/01/2019	11/01/2019	0000000000	I.V.A. Com x Internet 110118	517 8846	\$0.48	\$248,472.42	19646	Transferencias Tercero Banorte -
11/01/2019	11/01/2019	0000000000	Comision x Internet 110118	726 8846	\$3.00	\$248,469.42	19647	Transferencias Tercero Banorte -
11/01/2019	11/01/2019	0000000000	I.V.A. Com x Internet 110118	517 8846	\$0.48	\$248,468.94	19648	Transferencias Tercero Banorte -
11/01/2019	11/01/2019	0000110118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$13,920.00	\$234,548.94	19649	FACT 2575D DIAM SIERRE O 08 ENERO TEMAS, AL R.F.C. FEOM900929JV6 -
11/01/2019	11/01/2019	0000000000	Comision x Internet 110118	726 8846	\$3.00	\$234,545.94	19650	Transferencias Tercero Banorte -
11/01/2019	11/01/2019	0000000000	I.V.A. Com x Internet 110118	517 8846	\$0.48	\$234,545.46	19651	Transferencias Tercero Banorte -
11/01/2019	11/01/2019	0000004821	CHEQUE 0004821	508 0834	\$50,000.00	\$184,545.46	19652	-
11/01/2019	11/01/2019	0000004822	CHEQUE 0004822	508 0834	\$12,000.00	\$172,545.46	19653	-
11/01/2019	11/01/2019	0000110119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$9,860.00	\$162,685.46	19654	FACT AE0AE SERENATA TEMAS 11-01-19 AL R.F.C. ZEAJ9003128V8 -
11/01/2019	11/01/2019	0000000000	Comision x Internet 110119	726 8846	\$3.00	\$162,682.46	19655	Transferencias Tercero Banorte -
11/01/2019	11/01/2019	0000000000	I.V.A. Com x Internet 110119	517 8846	\$0.48	\$162,681.98	19656	Transferencias Tercero Banorte -
14/01/2019	14/01/2019		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$42,233.00	\$120,448.98	19657	598294401419 Impuesto Deposito Referenciado -
15/01/2019	15/01/2019	0000150119	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$13,022.28	\$133,471.26	19658	DE LA CUENTA 0834748592, PAGO 2/2 BON AGUA POT TEMAS 11 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012957015544245499, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SILVINO LOPEZ CONCHA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 18 MAT ELEC PARA LAMPARAS, CVE RASTREO: 8846CAP4201901150696463894 RFC: LOCS560504PYS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:32:12
15/01/2019	15/01/2019	0000150119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,605.42	\$125,865.84	19659	-
15/01/2019	15/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$125,860.84	19660	REFERENCIA: 0150119 -
15/01/2019	15/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$125,860.04	19661	REFERENCIA: 0150119 -
15/01/2019	15/01/2019	0000150119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$551.00	\$125,309.04	19662	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012957015544245499, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SILVINO LOPEZ CONCHA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 17 REP CUCH U DEP STA RIYA, CVE RASTREO: 8846APAB201901150696463894 RFC: LOCS560504PYS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:32:13
15/01/2019	15/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$125,304.04	19663	REFERENCIA: 0150119 -
15/01/2019	15/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$125,303.24	19664	REFERENCIA: 0150119 -
15/01/2019	15/01/2019	0000150119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,330.62	\$117,972.62	19665	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012957015544245499, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SILVINO LOPEZ CONCHA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 16 MAT ELECTICO, CVE RASTREO: 8846CAP1201901150696463903 RFC: LOCS560504PYS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:32:13

5/2/2019

Impresión NBXI

15/01/2019 15/01/2019 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$117,967.62	19666 REFERENCIA: 0150119	-
15/01/2019 15/01/2019 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$117,966.82	19667 REFERENCIA: 0150119	-
15/01/2019 15/01/2019 0000150119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,877.61	\$114,089.21	19668 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012957015544245499, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SILVINO LOPEZ CONCHA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 15 REP Y MANT ELEC POZO BOQUILLA, CVE RASTREO: 8846CAP1201901150696463906 RFC: LOCS560504PYS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:32:13	-
15/01/2019 15/01/2019 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$114,084.21	19669 REFERENCIA: 0150119	-
15/01/2019 15/01/2019 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$114,083.41	19670 REFERENCIA: 0150119	-
15/01/2019 15/01/2019 0000150119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,516.92	\$105,566.49	19671 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012957015544245499, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SILVINO LOPEZ CONCHA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 14 MAT ELECTRICICO, CVE RASTREO: 8846APAB201901150696463923 RFC: LOCS560504PYS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:32:14	-
15/01/2019 15/01/2019 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$105,561.49	19672 REFERENCIA: 0150119	-
15/01/2019 15/01/2019 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$105,560.69	19673 REFERENCIA: 0150119	-
15/01/2019 15/01/2019 0000150119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$16,240.00	\$89,320.69	19674 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0666808370, FAC FN-1447 RBO PREDIAL 442551-447550, AL R.F.C. CFO101206HJ7	-
15/01/2019 15/01/2019 0000150119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,352.00	\$80,968.69	19675 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0666808370, FAC FN-444-ORD, PAG C-R 339651-341650, AL R.F.C. CFO101206HJ7	-
15/01/2019 15/01/2019 0000000000	Comision x Internet 150119	726 8846	\$3.00	\$80,965.69	19676 Transferencias Tercero Banorte	-
15/01/2019 15/01/2019 0000000000	IVA Com x Internet 150119	517 8846	\$0.48	\$80,965.21	19677 Transferencias Tercero Banorte	-
15/01/2019 15/01/2019 0000000000	Comision x Internet 150119	726 8846	\$3.00	\$80,962.21	19678 Transferencias Tercero Banorte	-
15/01/2019 15/01/2019 0000000000	IVA Com x Internet 150119	517 8846	\$0.48	\$80,961.73	19679 Transferencias Tercero Banorte	-
15/01/2019 15/01/2019 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$414.00	\$80,547.73	19680 BEM TELEFONOS DE ME 43796920682, AL RFC TMEB40315KT6, RAS 88469015049207001310 FAC 001310	-
15/01/2019 15/01/2019 0000150119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$15,720.32	\$64,827.41	19681 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224, FACT C6240 HIPOCLORITO P/AGUA POTABLE, AL R.F.C. CANL7301196X9	-
15/01/2019 15/01/2019 0000150119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,364.00	\$61,463.41	19682 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0824125653, FACT 290 RECT. CABEZA CAMION AL R.F.C. RORO780912U5A	-
15/01/2019 15/01/2019 0000000000	Comision x Internet 150119	726 8846	\$3.00	\$61,460.41	19683 Transferencias Tercero Banorte	-
15/01/2019 15/01/2019 0000000000	IVA Com x Internet 150119	517 8846	\$0.48	\$61,459.93	19684 Transferencias Tercero Banorte	-
15/01/2019 15/01/2019 0000000000	Comision x Internet 150119	726 8846	\$3.00	\$61,456.93	19685 Transferencias Tercero Banorte	-
15/01/2019 15/01/2019 0000000000	IVA Com x Internet 150119	517 8846	\$0.48	\$61,456.45	19686 Transferencias Tercero Banorte	-
15/01/2019 15/01/2019 0000150119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,189.00	\$55,267.45	19687 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408, FACT A 1476 GASOLINA SEG. PUBLICA AL R.F.C. SSA940804IH5	-
15/01/2019 15/01/2019 0000150119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$45,818.00	\$9,449.45	19688 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408, FACT A1475-GASOLINA Y DIESEL AL R.F.C. SSA940804IH5	-
15/01/2019 15/01/2019 0000000000	Comision x Internet 150119	726 8846	\$3.00	\$9,446.45	19689 Transferencias Tercero Banorte	-
15/01/2019 15/01/2019 0000000000	IVA Com x Internet 150119	517 8846	\$0.48	\$9,445.97	19690 Transferencias Tercero Banorte	-
15/01/2019 15/01/2019 0000000000	Comision x Internet 150119	726 8846	\$3.00	\$9,442.97	19691 Transferencias Tercero Banorte	-
15/01/2019 15/01/2019 0000000000	IVA Com x Internet 150119	517 8846	\$0.48	\$9,442.49	19692 Transferencias Tercero Banorte	-
16/01/2019 16/01/2019 0000160119	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,022.00	\$10,464.49	19693 DE LA CUENTA 0528565931, PARTICIPACIONES - GASTO CORRIE	-
16/01/2019 16/01/2019 0000160119	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,751,249.76	\$1,761,714.25	19694 DE LA CUENTA 0528565931, PARTICIPACIONES - GASTO CORRIE	-
16/01/2019 16/01/2019 0000160119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$180,000.00	\$1,581,714.25	19695 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1037222975, SUBSIDIO DIF TOTATITCHE ENERO 19 AL R.F.C. SDI881011390	-
16/01/2019 16/01/2019 0000000000	Comision x Internet 160119	726 8846	\$3.00	\$1,581,711.25	19696 Transferencias Tercero Banorte	-
16/01/2019 16/01/2019 0000000000	IVA Com x Internet 160119	517 8846	\$0.48	\$1,581,710.77	19697 Transferencias Tercero Banorte	-
16/01/2019 16/01/2019 0000000000	CARGO POR	503 8846	\$1,026.00	\$1,580,684.77	19698 BEM COMISION FEDERA	-

	PAGO CONCENTRACION					00000000001131990655771190107000010264, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016024570088924 FAC 088924
16/01/2019 16/01/2019 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,382.00 \$1,579,302.77	19699	BEM COMISION FEDERA 00000000001131950955659190107000013822, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016024572088924 FAC 088924	
16/01/2019 16/01/2019 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,359.00 \$1,576,943.77	19700	BEM COMISION FEDERA 000000000011318908001461901070000023590, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016025153088924 FAC 088924	
16/01/2019 16/01/2019 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,226.00 \$1,575,717.77	19701	BEM COMISION FEDERA 000000000011310704501831901070000012263, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016027363088924 FAC 088924	
16/01/2019 16/01/2019 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,027.00 \$1,574,690.77	19702	BEM COMISION FEDERA 000000000011318805004111901070000010276, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016025245088924 FAC 088924	
16/01/2019 16/01/2019 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,269.00 \$1,572,421.77	19703	BEM COMISION FEDERA 000000000011310704501671901070000022691, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016024637088924 FAC 088924	
16/01/2019 16/01/2019 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,828.00 \$1,570,593.77	19704	BEM COMISION FEDERA 000000000011320208002871901070000018289, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016027368088924 FAC 088924	
16/01/2019 16/01/2019 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,434.00 \$1,569,159.77	19705	BEM COMISION FEDERA 000000000011320101556771901070000014341, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016026503088924 FAC 088924	
16/01/2019 16/01/2019 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,634.00 \$1,566,525.77	19706	BEM COMISION FEDERA 000000000011329910561261901070000026343, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016026375088924 FAC 088924	
16/01/2019 16/01/2019 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,329.00 \$1,564,196.77	19707	BEM COMISION FEDERA 000000000011329910561001901070000023290, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016024640088924 FAC 088924	
16/01/2019 16/01/2019 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,091.00 \$1,562,105.77	19708	BEM COMISION FEDERA 000000000011329910560611901070000020915, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016027374088924 FAC 088924	
16/01/2019 16/01/2019 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,664.00 \$1,559,441.77	19709	BEM COMISION FEDERA 000000000011329910560961901070000026643, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016024643088924 FAC 088924	
16/01/2019 16/01/2019 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,207.00 \$1,556,234.77	19710	BEM COMISION FEDERA 000000000011329601557461901070000032070, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016026380088924 FAC 088924	
16/01/2019 16/01/2019 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,994.00 \$1,554,240.77	19711	BEM COMISION FEDERA 000000000011329910561181901070000019940, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016025169088924 FAC 088924	
16/01/2019 16/01/2019 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,848.00 \$1,550,392.77	19712	BEM COMISION FEDERA 000000000011329310502001901070000038480, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016026381088924 FAC 088924	
16/01/2019 16/01/2019 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,727.00 \$1,548,665.77	19713	BEM COMISION FEDERA 000000000011329311505061901070000017270, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016024646088924 FAC 088924	
16/01/2019 16/01/2019 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,556.00 \$1,544,109.77	19714	BEM COMISION FEDERA 000000000011329209000911901070000045562, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016024647088924 FAC 088924	
16/01/2019 16/01/2019 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,726.00 \$1,539,383.77	19715	BEM COMISION FEDERA 000000000011329206003301901070000047262, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016024649088924 FAC 088924	
16/01/2019 16/01/2019 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$15,974.00 \$1,523,409.77	19716	BEM COMISION FEDERA 00000000001132006558411901070000159746, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016024589088924 FAC 088924	
16/01/2019 16/01/2019 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$15,804.00 \$1,507,605.77	19717	BEM COMISION FEDERA 000000000011329503558011901070000158045, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016025387088924 FAC 088924	
16/01/2019 16/01/2019 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$13,131.00 \$1,494,474.77	19718	BEM COMISION FEDERA 000000000011329910560701901070000131313, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016026516088924 FAC 088924	
16/01/2019 16/01/2019 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,251.00 \$1,490,223.77	19719	BEM COMISION FEDERA 000000000011329510889121901070000042515, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016024595088924 FAC 088924	
16/01/2019 16/01/2019 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$66,795.00 \$1,423,428.77	19720	BEM COMISION FEDERA 000000000011320107557211901070000667950,	

						AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016026520088924 FAC 088924
						BEM COMISION FEDERA
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	PAGO	503 8846	\$73,642.00 \$1,349,786.77	19721 000000000011320208002101901070000736423, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016025182088924 FAC 088924
			CONCENTRACION			
						BEM COMISION FEDERA
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	PAGO	503 8846	\$752.00 \$1,349,034.77	19722 00000000001132140255738190117000007520, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016025184088924 FAC 088924
			CONCENTRACION			
						BEM COMISION FEDERA
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	PAGO	503 8846	\$1,947.00 \$1,347,087.77	19723 000000000011329709782101901170000019473, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016027391088924 FAC 088924
			CONCENTRACION			
						BEM COMISION FEDERA
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	PAGO	503 8846	\$1,356.00 \$1,345,731.77	19724 000000000011327704001321901170000013561, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016024605088924 FAC 088924
			CONCENTRACION			
						BEM COMISION FEDERA
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	PAGO	503 8846	\$106.00 \$1,345,625.77	19725 00000000001132990355821190117000001063, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016026401088924 FAC 088924
			CONCENTRACION			
						BEM COMISION FEDERA
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	PAGO	503 8846	\$1,743.00 \$1,343,882.77	19726 000000000011327203000211901170000017430, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016027394088924 FAC 088924
			CONCENTRACION			
						BEM COMISION FEDERA
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	PAGO	503 8846	\$799.00 \$1,343,083.77	19727 0000000000113200955802190111000007997, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016026529088924 FAC 088924
			CONCENTRACION			
						BEM COMISION FEDERA
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	PAGO	503 8846	\$832.00 \$1,342,251.77	19728 000000000011320404556591901110000008321, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016024670088924 FAC 088924
			CONCENTRACION			
						BEM COMISION FEDERA
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	PAGO	503 8846	\$101.00 \$1,342,150.77	19729 000000000011329305502761901110000001014, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016026408088924 FAC 088924
			CONCENTRACION			
						BEM COMISION FEDERA
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	PAGO	503 8846	\$250.00 \$1,341,900.77	19730 000000000011320104556201901110000002508, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016026532088924 FAC 088924
			CONCENTRACION			
						BEM COMISION FEDERA
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	PAGO	503 8846	\$14,457.00 \$1,327,443.77	19731 000000000011320104557191901110000144573, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016027400088924 FAC 088924
			CONCENTRACION			
						BEM COMISION FEDERA
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	PAGO	503 8846	\$437.00 \$1,327,006.77	19732 000000000011329005000531901110000004377, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016026415088924 FAC 088924
			CONCENTRACION			
16/01/2019	16/01/2019	0000004825	CHEQUE	508 0834	\$197,582.00 \$1,129,424.77	19733 -
		0004825				
16/01/2019	16/01/2019	0000004824	CHEQUE	508 0834	\$12,558.60 \$1,116,866.17	19734 -
		0004824				
16/01/2019	16/01/2019	0000004827	CHEQUE	508 0834	\$230,401.40 \$886,464.77	19735 -
		0004827				
16/01/2019	16/01/2019	0000004826	CHEQUE	508 0834	\$58,000.00 \$828,464.77	19736 -
		0004826				
17/01/2019	17/01/2019	0000170119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$9,280.00 \$819,184.77	19737 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0208728373, FACT 9524 PAGO SERENATA FERIA TEMAS 10 ENE, - AL R.F.C. FEOM900929JV6
17/01/2019	17/01/2019	0000000000	Comision x Internet 170119	726 8846	\$3.00 \$819,181.77	19738 Transferencias Tercero Banorte -
17/01/2019	17/01/2019	0000000000	IVA Com x Internet 170119	517 8846	\$0.48 \$819,181.29	19739 Transferencias Tercero Banorte -
17/01/2019	17/01/2019	0000170119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,352.00 \$810,829.29	19740 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0835007855, FACT 102 ARENA, GRAVA Y REV. TEMAS AL R.F.C. - MOCH601117BX0
17/01/2019	17/01/2019	0000000000	Comision x Internet 170119	726 8846	\$3.00 \$810,826.29	19741 Transferencias Tercero Banorte -
17/01/2019	17/01/2019	0000000000	IVA Com x Internet 170119	517 8846	\$0.48 \$810,825.81	19742 Transferencias Tercero Banorte -
17/01/2019	17/01/2019	0000000000	PAGO	503 8846	\$569.00 \$810,256.81	19743 BEM COMISION FEDERA 000000000011321006001441812300000005696, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469017048655088924 FAC 088924
			CONCENTRACION			
17/01/2019	17/01/2019	0000000000	PAGO	503 8846	\$645.00 \$809,611.81	19744 BEM COMISION FEDERA 00000000001132810600032182300000006452, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469017048658088924 FAC 088924
			CONCENTRACION			
17/01/2019	17/01/2019	0000000000	PAGO	503 8846	\$427.00 \$809,184.81	19745 BEM COMISION FEDERA 000000000011329704786751812300000004272, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469017038582088924 FAC 088924
			CONCENTRACION			
17/01/2019	17/01/2019	0000000000	PAGO	503 8846	\$455.00 \$808,729.81	19746 BEM COMISION FEDERA 000000000011321004558231812300000004553, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469017048663088924 FAC 088924
			CONCENTRACION			

5/2/2019

Impresión NBXI

17/01/2019	17/01/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,066.00	\$804,663.81	19747 BEM COMISION FEDERA 0000000000011327511002251812300000040669, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469017042566088924 FAC 088924	-
17/01/2019	17/01/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$106.00	\$804,557.81	19748 BEM COMISION FEDERA 000000000001132881100227181230000001060, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469017048672088924 FAC 088924	-
17/01/2019	17/01/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$10,422.00	\$794,135.81	19749 BEM COMISION FEDERA 0000000000011321012558951812300000104220, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469017042576088924 FAC 088924	-
17/01/2019	17/01/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$334.00	\$793,801.81	19750 BEM COMISION FEDERA 0000000000011329701786121812300000003349, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469017048682088924 FAC 088924	-
17/01/2019	17/01/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$14,952.00	\$778,849.81	19751 BEM COMISION FEDERA 0000000000011321305558571812070000149520, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469017039921088924 FAC 088924	-
21/01/2019	21/01/2019	0000210119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,071.00	\$776,778.81	19752 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012957001432825977, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ABRAHAM GONZALEZ ENRIQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 2085 ABARROTES EN GENERAL, CVE RASTREO: 8846CAP3201901210699037118 RFC: GOEA7412045S3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:12:35	-
21/01/2019	21/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$776,773.81	19753 REFERENCIA: 0210119	-
21/01/2019	21/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$776,773.01	19754 REFERENCIA: 0210119	-
21/01/2019	21/01/2019	0000210119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,858.52	\$773,914.49	19755 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012957001432825977, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ABRAHAM GONZALEZ ENRIQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 2084 ABARROTES EN GENERAL, CVE RASTREO: 8846APAC201901210699037120 RFC: GOEA7412045S3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:12:35	-
21/01/2019	21/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$773,909.49	19756 REFERENCIA: 0210119	-
21/01/2019	21/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$773,908.69	19757 REFERENCIA: 0210119	-
21/01/2019	21/01/2019	0000210119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,030.51	\$772,878.18	19758 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012957001432825977, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ABRAHAM GONZALEZ ENRIQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 2083 MAT LIMPIEZA, CVE RASTREO: 8846APAC201901210699037121 RFC: GOEA7412045S3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:12:36	-
21/01/2019	21/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$772,873.18	19759 REFERENCIA: 0210119	-
21/01/2019	21/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$772,872.38	19760 REFERENCIA: 0210119	-
21/01/2019	21/01/2019	0000210119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,005.01	\$771,867.37	19761 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012957001432825977, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ABRAHAM GONZALEZ ENRIQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACTG 2082 DESHECHABLES PARA EL AYTO, CVE RASTREO: 8846APA7201901210699037123 RFC: GOEA7412045S3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:12:36	-
21/01/2019	21/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$771,862.37	19762 REFERENCIA: 0210119	-
21/01/2019	21/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$771,861.57	19763 REFERENCIA: 0210119	-
21/01/2019	21/01/2019	0000004828	CHEQUE 0004828	508 0834	\$50,000.00	\$721,861.57	19764	-
22/01/2019	22/01/2019	0000220119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,747.01	\$713,114.56	19765 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408, FACT A1518 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA, AL R.F.C. SSA940804IH5	-
22/01/2019	22/01/2019	0000220119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$45,511.99	\$667,602.57	19766 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408, FACT AA 1517 GASOLINA Y DIESEL VEHICULOS, AL R.F.C. SSA940804IH5	-
22/01/2019	22/01/2019	0000000000	Comision x Internet 220119	726 8846	\$3.00	\$667,599.57	19767 Transferencias Tercero Banorte	-
22/01/2019	22/01/2019	0000000000	IVA Com x Internet 220119	517 8846	\$0.48	\$667,599.09	19768 Transferencias Tercero Banorte	-
22/01/2019	22/01/2019	0000000000	Comision x Internet 220119	726 8846	\$3.00	\$667,596.09	19769 Transferencias Tercero Banorte	-
22/01/2019	22/01/2019	0000000000	IVA Com x Internet 220119	517 8846	\$0.48	\$667,595.61	19770 Transferencias Tercero Banorte	-
23/01/2019	23/01/2019	0000230119	TRASPASO A	791 8846	\$2,320.00	\$665,275.61	19771 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0279751773,	-

5/2/2019

Impresión NBXI

Cuenta de Terceros				Fact 5F82C Serentata Temastian 20 Enero, AL R.F.C. VAPJ781106G40		
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	Comision x Internet 230119	726 8846	\$3.00 \$665,272.61	19772 Transferencias Tercero Banorte -
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	IVA Com x Internet 230119	517 8846	\$0.48 \$665,272.13	19773 Transferencias Tercero Banorte -
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$42,663.00 \$622,609.13	19774 BEM COMISION FEDERA 0000000000011329805558641901260000426631, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469023061360088924 FAC 088924
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$348.00 \$622,261.13	19775 BEM COMISION FEDERA 0000000000011311809002221901110000003485, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469023058610088924 FAC 088924
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,641.00 \$618,620.13	19776 BEM COMISION FEDERA 0000000000011321507558521901240000036411, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469023061376088924 FAC 088924
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,879.00 \$613,741.13	19777 BEM COMISION FEDERA 0000000000011321405559611901260000048790, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469023065165088924 FAC 088924
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$974.00 \$612,767.13	19778 BEM COMISION FEDERA 0000000000011321202559791901260000009746, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469023061381088924 FAC 088924
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$17,908.00 \$594,859.13	19779 BEM COMISION FEDERA 0000000000011320302556271901260000179085, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469023061386088924 FAC 088924
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$5,803.00 \$589,056.13	19780 BEM COMISION FEDERA 0000000000011328202005041901260000058030, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469023061389088924 FAC 088924
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,461.00 \$586,595.13	19781 BEM COMISION FEDERA 0000000000011329812556271901260000024611, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469023061397088924 FAC 088924
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,087.00 \$584,508.13	19782 BEM COMISION FEDERA 0000000000011320506558421901260000020870, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469023065185088924 FAC 088924
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$6,791.00 \$577,717.13	19783 BEM COMISION FEDERA 0000000000011321603555851901260000067913, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469023061401088924 FAC 088924
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$19,268.00 \$558,449.13	19784 BEM COMISION FEDERA 0000000000011329709782011901260000192687, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469023061406088924 FAC 088924
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$12,882.00 \$545,567.13	19785 BEM COMISION FEDERA 0000000000011328412000321901260000128822, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469023061417088924 FAC 088924
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$929.00 \$544,638.13	19786 BEM TELEFONOS DE ME 43796400084, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469023075470001310 FAC 001310
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$537.00 \$544,101.13	19787 BEM TELEFONOS DE ME 43796400365, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469023072998001310 FAC 001310
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$538.00 \$543,563.13	19788 BEM TELEFONOS DE ME 43796401627, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469023070501001310 FAC 001310
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$537.00 \$543,026.13	19789 BEM TELEFONOS DE ME 43796401649, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469023065822001310 FAC 001310
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$606.00 \$542,420.13	19790 BEM TELEFONOS DE ME 43796403343, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469023073006001310 FAC 001310
23/01/2019	23/01/2019	0000010524	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,753.86 \$539,666.27	19791 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420446900379879, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 10524 SERVICIO DE COPIADO, CVE RASTREO: 8846CAP4201901230699895149 RFC: SID040910GSA, IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:58:11
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00 \$539,661.27	19792 REFERENCIA: 0010524 -
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80 \$539,660.47	19793 REFERENCIA: 0010524 -
23/01/2019	23/01/2019	0000010523	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,753.65 \$536,906.82	19794 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420446900379879, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 10523 SERVICIO DE COPIAS, CVE RASTREO: 8846APAB201901230699895158 RFC: -

5/2/2019

Impresión NBXI

SID040910GSA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
HORA LIQ: 11:58:11

23/01/2019	23/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$536,901.82	19795 REFERENCIA: 0010523	-
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$536,901.02	19796 REFERENCIA: 0010523	-
23/01/2019	23/01/2019	0000010522	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,535.34	\$532,365.68	19797 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420446900379879, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 10522 SERVICIO COPIAS, CVE RASTREO: 8846APA7201901230699895169 RFC: SID040910GSA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:58:12	-
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$532,360.68	19798 REFERENCIA: 0010522	-
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$532,359.88	19799 REFERENCIA: 0010522	-
23/01/2019	23/01/2019	0000230119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$16,240.00	\$516,119.88	19800 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0831006498, FACT 3625C PERROS, MAQUINADOS Y BULLDOZER, AL R.F.C. LORL4706066X2	-
23/01/2019	23/01/2019	0000230119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,380.00	\$509,739.88	19801 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0831006498, FACT E36EB BULLDOZER KOMATSU AL R.F.C. LORL4706066X2	-
23/01/2019	23/01/2019	0000230119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,299.20	\$508,440.68	19802 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808807838, FACT 2921 RECIBOS DE TEMASTIAN AL R.F.C. LUJF651001G33	-
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	Comision x Internet 230119	726 8846	\$3.00	\$508,437.68	19803 Transferencias Tercero Banorte	-
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	I.V.A. Com x Internet 230119	517 8846	\$0.48	\$508,437.20	19804 Transferencias Tercero Banorte	-
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	Comision x Internet 230119	726 8846	\$3.00	\$508,434.20	19805 Transferencias Tercero Banorte	-
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	I.V.A. Com x Internet 230119	517 8846	\$0.48	\$508,433.72	19806 Transferencias Tercero Banorte	-
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	Comision x Internet 230119	726 8846	\$3.00	\$508,430.72	19807 Transferencias Tercero Banorte	-
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	I.V.A. Com x Internet 230119	517 8846	\$0.48	\$508,430.24	19808 Transferencias Tercero Banorte	-
23/01/2019	23/01/2019	0000230119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,699.00	\$501,731.24	19809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001111312147, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO PUBLICITARIO LAND IMPRESO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 742 AGENDAS PERSONALIZADAS, CVE RASTREO: 8846APAB201901230699905429 RFC: GPL170721TS3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:14:16	-
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$501,726.24	19810 REFERENCIA: 0230119	-
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$501,725.44	19811 REFERENCIA: 0230119	-
23/01/2019	23/01/2019	0000230119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,960.40	\$499,765.04	19812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001111312147, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO PUBLICITARIO LAND IMPRESO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 741 PUBLICIDAD, CVE RASTREO: 8846CAP1201901230699905433 RFC: GPL170721TS3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:14:16	-
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$499,760.04	19813 REFERENCIA: 0230119	-
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$499,759.24	19814 REFERENCIA: 0230119	-
23/01/2019	23/01/2019	0000230119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,578.01	\$498,181.23	19815 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834012537, FACT 1583 COMPONENTES Y GENERADORES AL R.F.C. NUSJ650815F13	-
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	Comision x Internet 230119	726 8846	\$3.00	\$498,178.23	19816 Transferencias Tercero Banorte	-
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	I.V.A. Com x Internet 230119	517 8846	\$0.48	\$498,177.75	19817 Transferencias Tercero Banorte	-
24/01/2019	24/01/2019	0000240119	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$93,854.98	\$592,032.73	19818 DE LA CUENTA 0528565931, PARTICIPACIONES - GASTO CORRIE	-
24/01/2019	24/01/2019	0000004829	CHEQUE 0004829	508 0834	\$50,000.00	\$542,032.73	19819	-
25/01/2019	25/01/2019	0000250119	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$33,690.30	\$575,723.03	19820 DE LA CUENTA 0834748583, ING. PROPIOS A GASTO CORRIENTE	-
25/01/2019	25/01/2019	0000250119	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$167,312.03	\$743,035.06	19821 DE LA CUENTA 0834748574, CATASTRO A GASTO CORRIENTE	-
25/01/2019	25/01/2019	0000250119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$588.99	\$742,446.07	19822 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0199377347, FACT 123 MAT. PARA JARDINERIA AL R.F.C. AADA480508D34	-
25/01/2019	25/01/2019	0000250119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,006.00	\$740,440.07	19823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0199377347, FACT 122 MAT. DEPORTIVO AL R.F.C. AADA480508D34	-

5/2/2019

Impresión NBXI

25/01/2019	25/01/2019	0000250119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,187.00	\$739,253.07	19824	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0199377347, AADA480508D34	-
25/01/2019	25/01/2019	0000250119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$627.01	\$738,626.06	19825	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0199377347, AADA480508D34	-
25/01/2019	25/01/2019	0000250119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,676.00	\$736,950.06	19826	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0199377347, AADA480508D34	-
25/01/2019	25/01/2019	0000250119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,150.00	\$735,800.06	19827	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0199377347, AADA480508D34	-
25/01/2019	25/01/2019	0000250119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$333.01	\$735,467.05	19828	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0199377347, AADA480508D34	-
25/01/2019	25/01/2019	0000250119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,689.99	\$733,777.06	19829	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0199377347, AADA480508D34	-
25/01/2019	25/01/2019	0000000000	Comision x Internet 250119	726 8846	\$3.00	\$733,774.06	19830	Transferencias Tercero Banorte	-
25/01/2019	25/01/2019	0000000000	IVA Com x Internet 250119	517 8846	\$0.48	\$733,773.58	19831	Transferencias Tercero Banorte	-
25/01/2019	25/01/2019	0000000000	Comision x Internet 250119	726 8846	\$3.00	\$733,770.58	19832	Transferencias Tercero Banorte	-
25/01/2019	25/01/2019	0000000000	IVA Com x Internet 250119	517 8846	\$0.48	\$733,770.10	19833	Transferencias Tercero Banorte	-
25/01/2019	25/01/2019	0000000000	Comision x Internet 250119	726 8846	\$3.00	\$733,767.10	19834	Transferencias Tercero Banorte	-
25/01/2019	25/01/2019	0000000000	IVA Com x Internet 250119	517 8846	\$0.48	\$733,766.62	19835	Transferencias Tercero Banorte	-
25/01/2019	25/01/2019	0000000000	Comision x Internet 250119	726 8846	\$3.00	\$733,763.62	19836	Transferencias Tercero Banorte	-
25/01/2019	25/01/2019	0000000000	IVA Com x Internet 250119	517 8846	\$0.48	\$733,763.14	19837	Transferencias Tercero Banorte	-
25/01/2019	25/01/2019	0000000000	Comision x Internet 250119	726 8846	\$3.00	\$733,760.14	19838	Transferencias Tercero Banorte	-
25/01/2019	25/01/2019	0000000000	IVA Com x Internet 250119	517 8846	\$0.48	\$733,759.66	19839	Transferencias Tercero Banorte	-
25/01/2019	25/01/2019	0000000000	Comision x Internet 250119	726 8846	\$3.00	\$733,756.66	19840	Transferencias Tercero Banorte	-
25/01/2019	25/01/2019	0000000000	IVA Com x Internet 250119	517 8846	\$0.48	\$733,756.18	19841	Transferencias Tercero Banorte	-
25/01/2019	25/01/2019	0000000000	Comision x Internet 250119	726 8846	\$3.00	\$733,753.18	19842	Transferencias Tercero Banorte	-
25/01/2019	25/01/2019	0000000000	IVA Com x Internet 250119	517 8846	\$0.48	\$733,752.70	19843	Transferencias Tercero Banorte	-
25/01/2019	25/01/2019	0000000000	Comision x Internet 250119	726 8846	\$3.00	\$733,749.70	19844	Transferencias Tercero Banorte	-
25/01/2019	25/01/2019	0000000000	IVA Com x Internet 250119	517 8846	\$0.48	\$733,749.22	19845	Transferencias Tercero Banorte	-
25/01/2019	25/01/2019	0000004832	CHEQUE 0004832	508 0834	\$12,558.60	\$721,190.62	19846		-
25/01/2019	25/01/2019	0000004831	CHEQUE 0004831	508 0834	\$229,902.66	\$491,287.96	19847		-
25/01/2019	25/01/2019	0000004833	CHEQUE 0004833	508 0834	\$28,765.00	\$462,522.96	19848		-
25/01/2019	25/01/2019	0000004830	CHEQUE 0004830	508 0834	\$204,001.00	\$258,521.96	19849		-
29/01/2019	29/01/2019	0000290119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,600.00	\$247,921.96	19850	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0361683452, FACT 4FC06 AL R.F.C. NALL630527DQ1	-
29/01/2019	29/01/2019	0000290119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$9,976.00	\$237,945.96	19851	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0208728373, FACT 92A35 AL R.F.C. FEOM900929JV6	-
29/01/2019	29/01/2019	0000290119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,440.00	\$227,505.96	19852	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0584973804, FACT 75A46 REP DE INYECTORES AL R.F.C. GUEM860814HA7	-
29/01/2019	29/01/2019	0000000000	Comision x Internet 290119	726 8846	\$3.00	\$227,502.96	19853	Transferencias Tercero Banorte	-
29/01/2019	29/01/2019	0000000000	IVA Com x Internet 290119	517 8846	\$0.48	\$227,502.48	19854	Transferencias Tercero Banorte	-
29/01/2019	29/01/2019	0000000000	Comision x Internet 290119	726 8846	\$3.00	\$227,499.48	19855	Transferencias Tercero Banorte	-
29/01/2019	29/01/2019	0000000000	IVA Com x Internet 290119	517 8846	\$0.48	\$227,499.00	19856	Transferencias Tercero Banorte	-
29/01/2019	29/01/2019	0000000000	Comision x Internet 290119	726 8846	\$3.00	\$227,496.00	19857	Transferencias Tercero Banorte	-
29/01/2019	29/01/2019	0000000000	IVA Com x Internet 290119	517 8846	\$0.48	\$227,495.52	19858	Transferencias Tercero Banorte	-
30/01/2019	30/01/2019	0000300119	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$188,633.55	\$416,129.07	19859	DE LA CUENTA 0834748583, INGRESOS PROPIOS A GASTO CORRI	-
30/01/2019	30/01/2019	0000300119	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$222,329.28	\$638,458.35	19860	DE LA CUENTA 0834748574, CATASTRO A GASTO CORRIENTE	-
30/01/2019	30/01/2019	0000300119	TRASPASO A CUENTA DE	791 8846	\$3,410.05	\$635,048.30	19861	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894508790, FACT 9AA794 MATERIAL DE LIMPIEZA AL R.F.C.	-

5/2/2019

Impresión NBXI

	TERCEROS				GUUA761203674	
30/01/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,311.11	\$632,737.19	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894508790, 19862 FACT 4BC52 PAGO ABARROTES AL R.F.C. GUUA761203674	-
30/01/2019	Comision x Internet 300119	726 8846	\$3.00	\$632,734.19	19863 Transferencias Tercero Banorte	-
30/01/2019	IVA Com x Internet 300119	517 8846	\$0.48	\$632,733.71	19864 Transferencias Tercero Banorte	-
30/01/2019	Comision x Internet 300119	726 8846	\$3.00	\$632,730.71	19865 Transferencias Tercero Banorte	-
30/01/2019	IVA Com x Internet 300119	517 8846	\$0.48	\$632,730.23	19866 Transferencias Tercero Banorte	-
31/01/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,141.00	\$625,589.23	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408, 19867 FACT A 1545 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA, AL R.F.C. SSA940804IH5	-
31/01/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$48,394.48	\$577,194.75	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408, 19868 FACT A 1544 GASOLINA Y DIESEL VEHICULOS, AL R.F.C. SSA940804IH5	-
31/01/2019	Comision x Internet 310119	726 8846	\$3.00	\$577,191.75	19869 Transferencias Tercero Banorte	-
31/01/2019	IVA Com x Internet 310119	517 8846	\$0.48	\$577,191.27	19870 Transferencias Tercero Banorte	-
31/01/2019	Comision x Internet 310119	726 8846	\$3.00	\$577,188.27	19871 Transferencias Tercero Banorte	-
31/01/2019	IVA Com x Internet 310119	517 8846	\$0.48	\$577,187.79	19872 Transferencias Tercero Banorte	-
31/01/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$20,580.00	\$556,607.79	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418354928, 19873 FACT C3DFF MUEBLE ARCHIVERO CASA CULTURA, AL R.F.C. LUDJ720227HJ3	-
31/01/2019	Comision x Internet 310119	726 8846	\$3.00	\$556,604.79	19874 Transferencias Tercero Banorte	-
31/01/2019	IVA Com x Internet 310119	517 8846	\$0.48	\$556,604.31	19875 Transferencias Tercero Banorte	-
31/01/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$13,022.28	\$543,582.03	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012957015544245499, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SILVINO LOPEZ CONCHA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO 2 DE 2 BOMBA A POTABLE TEMAS F 11, CVE RASTREO: 8846CAP4201901310705350826 RFC: LOCS560504PY5, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:06:14	-
31/01/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$543,577.03	19876 REFERENCIA: 0310119	-
31/01/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$543,576.23	19877 REFERENCIA: 0310119	-
31/01/2019	CHEQUE 0004835	508 0834	\$49,971.44	\$493,604.79	19878 REFERENCIA: 0310119	-
31/01/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,789.52	\$482,815.27	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012957015544245499, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SILVINO LOPEZ CONCHA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO FAC 22 MATERIAL ELECTRICO, CVE RASTREO: 8846APA7201901310705371079 RFC: LOCS560504PY5, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:16:49	-
31/01/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$482,810.27	19879 REFERENCIA: 0310119	-
31/01/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$482,809.47	19880 REFERENCIA: 0310119	-
31/01/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,897.80	\$477,911.67	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012957015544245499, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SILVINO LOPEZ CONCHA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO FAC 19 MATERIAL DE AGUA POTABLE, CVE RASTREO: 8846CAP2201901310705371138 RFC: LOCS560504PY5, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:16:52	-
31/01/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$477,906.67	19881 REFERENCIA: 0310119	-
31/01/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$477,905.87	19882 REFERENCIA: 0310119	-
31/01/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$9,269.72	\$487,175.59	19883 DE LA CUENTA 0528565931, PARTICIPACIONES - GASTO CORRIE	-
31/01/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$6,621.00	\$493,796.59	19884 DE LA CUENTA 0528565931, PARTICIPACIONES - GASTO CORRIE	-
31/01/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,524.00	\$489,272.59	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224, 19885 FACT 70091A MATERIALES PARA CLORACION DE AGUA POT, AL R.F.C. CANL7301196X9	-
31/01/2019	Comision x Internet 310119	726 8846	\$3.00	\$489,269.59	19886 Transferencias Tercero Banorte	-
31/01/2019	IVA Com x Internet 310119	517 8846	\$0.48	\$489,269.11	19887 Transferencias Tercero Banorte	-
31/01/2019	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$488,969.11	19888 RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000016439	-

5/2/2019

Impresión NBXI

31/01/2019 31/01/2019 0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$488,921.11	19892 RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000016439	-
31/01/2019 31/01/2019 0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2019-01-31	539 0314	\$234.00	\$488,687.11	19893	-
31/01/2019 31/01/2019 0000000000	I.V.A. LIQ 2019-01-31	517 0314	\$37.44	\$488,649.67	19894	-
		Operaciones:	12	272		
		Total:	\$2,804,802.11	\$2,434,572.27		