

RELACIÓN DE POLIZAS DE CHEQUES

ene-19

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0602165156

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1788	30/01/2019	Carlo Augusto Pardo Daniel	\$ 7,000.00	Fondo revolvente Ingresos Propios

Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
7949	08/01/2019	Toka Investment SAPI de CV	\$25,627.28	Pago de vales de despensa

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CUENTA 0424039374

No. de cheque	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
53	30/01/2019	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	\$162,544.66	DEVOLUCION REMANENTE 2018

Transferencias	Fecha	Beneficiario	Importe	Concepto
1310	05/12/2018	Telefonos de mexico	\$2,998.00	Pago de telefono
88924	15/01/2019	Comision Federal de Electricidad	\$5,647.00	Pago de Luz