

**TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CONCILIACION BANCARIA**

2018

CUENTA :0316563367

DICIEMBRE

CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPOSITO	SALDO
SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018					3,294,349.41
Saldo Bancos al 31/12/18					3,294,349.41

DICIEMBRE

CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPOSITO	SALDO
CHEQUE EN CIRCULACION					3,294,349.41
165	19/12/2017	VERONICA TAPIA HERNANDEZ	\$ 104.10		3,294,245.31
175	09/01/2018	DANIEL GONZALEZ VELARDE	1,595.80		3,292,649.51
402	15/12/2018	MONICA PATRICIA ORTIZ GRANADOS	3,963.63		3,288,685.88
404	18/12/2018	HEIDY YAZBE RUIZ ALVARADO	2,452.65	✓	3,286,233.23
408	20/12/2018	VERDE OPRET, S.A. DE C.V.	3,016.00		3,283,217.23
411	20/12/2018	MANUEL IGNACIO VARELA MALDONADO	899.25	✓	3,282,317.98
412	20/12/2018	MA EUGENIA REYNA MASCORRO	145.25	✓	3,282,172.73
413	20/12/2018	DIEGO AMARO GONZALEZ	2,728.49	✓	3,279,444.24
418	31/12/2018	JUAN GERARDO CARRILLO DEL PERAL	4,408.00		3,275,036.24
419	31/12/2018	JUAN MANUEL SARABIA MELENDEZ	1,682.80		3,273,353.44
420	31/12/2018	EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINAS DE R.L. DE C.V.	15,100.00		3,258,253.44
421	31/12/2018	EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE SAN LUIS S DE R.L. DE	200.00		3,258,053.44
Saldo Libros al 31/12/18					3,258,053.44

LIC. JUAN RAMIRO ROBLEDO RUIZ
MAGISTRADO PRESIDENTE

C.P. JUAN MANUEL SARABIA MELENDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. EVANGELINA QUELLAR MARTINEZ
JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD



Imprimir Cerrar

TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN LUIS POTO - 33921

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

07/01/2019 09:45

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2018a131/12/2018
Cuentas de Cheques : 0316563367 | 072 700 00316563367 6 | 0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 14/sep/2017 | TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN LUIS POTO
Saldo Inicial del Día \$3,294,349.41
Saldo Actual \$3,294,349.41
Saldo Disponible: \$3,294,349.41
Saldo Final Mes Anterior \$3,294,349.41

Table with columns: Fecha de Operación, Fecha, Referencia, Descripción, Cod. Transac, Sucursal, Depósitos, Retiros, Saldo, Movimiento, Descripción Detallada, Cheque. Contains multiple rows of transaction data including 'CARGO DEP ELEC N L 35310', 'COMISION CHEQUE', and 'TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS'.

07/12/2018 07/12/2018 0000000000 IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373		\$0.32 \$4,823,493.44	2251	
07/12/2018 07/12/2018 0000000000 DEV.NOMINA EN LINEA 35310	015 0373	\$12,392.40	\$4,835,885.84	2252	
07/12/2018 07/12/2018 0000000390 CHEQUE 0000390	508 0841		\$5,448.00 \$4,830,437.84	2253	
07/12/2018 07/12/2018 0000000388 CHEQUE 0000388	508 0841		\$6,203.00 \$4,824,234.84	2254	
10/12/2018 10/12/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 35310	515 0373		\$15,988.60 \$4,808,246.24	2255	
10/12/2018 10/12/2018 0000000000 COBRO COMISION 35310 122018	537 0373		\$2.00 \$4,808,244.24	2256	
10/12/2018 10/12/2018 0000000000 IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373		\$0.32 \$4,808,243.92	2257	
10/12/2018 10/12/2018 0001012182 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$31,194.40 \$4,777,049.52	2258	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001846225297, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARIO HECTOR SANTOYO GUERRER (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), ANTICIPO 30 ADECUACIONES PISO 49, CVE RASTREO: 8846CAP2201812100678649307 RFC: SAGM6412202H8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:24:11
10/12/2018 10/12/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00 \$4,777,044.52	2259	REFERENCIA: 1012182
10/12/2018 10/12/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80 \$4,777,043.72	2260	REFERENCIA: 1012182
10/12/2018 10/12/2018 0001012181 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$31,560.99 \$4,745,482.73	2261	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001846225297, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARIO HECTOR SANTOYO GUERRER (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), ANTICIPO 30 DE ADECUACIONES PISO 48, CVE RASTREO: 8846CAP1201812100678651532 RFC: SAGM6412202H8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:26:05
10/12/2018 10/12/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00 \$4,745,477.73	2262	REFERENCIA: 1012181
10/12/2018 10/12/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80 \$4,745,476.93	2263	REFERENCIA: 1012181
10/12/2018 10/12/2018 0001012183 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,000.00 \$4,744,476.93	2264	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001846225297, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARIO HECTOR SANTOYO GUERRER (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), DIFERENCIA DEL MANT DE OF 49, CVE RASTREO: 8846CAP1201812100678656762 RFC: SAGM6412202H8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:30:58
10/12/2018 10/12/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00 \$4,744,471.93	2265	REFERENCIA: 1012183
10/12/2018 10/12/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80 \$4,744,471.13	2266	REFERENCIA: 1012183
10/12/2018 10/12/2018 0000000377 CHEQUE 0000377	508 0841		\$2,210.96 \$4,742,260.17	2267	
11/12/2018 11/12/2018 0000000000 RET PAGO AGUINALDO 35310 NL	515 0373		\$892,355.16 \$3,849,905.01	2268	
11/12/2018 11/12/2018 0000000000 COBRO COMISION 35310 122018	537 0373		\$50.00 \$3,849,855.01	2269	
11/12/2018 11/12/2018 0000000000 IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373		\$8.00 \$3,849,847.01	2270	
11/12/2018 11/12/2018 0000000000 DEV PAGO AGUINALDO 35310 NL	015 0373	\$79,907.60	\$3,929,754.61	2271	
11/12/2018 11/12/2018 0001112182 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$8,669.60 \$3,921,085.01	2272	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209108769800 , BEM SPEI, BCO:044 BENEF:RITA ALEJANDRA YANEZ SANTILLA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), gratificacion proporcional fin ano 2018, CVE RASTREO: 8846APAC201812110679353127 RFC: YASR901124871, IVA: 000000000000.00 SCOTTIABANK HORA LIQ: 10:46:36
11/12/2018 11/12/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00 \$3,921,080.01	2273	REFERENCIA: 1112182
11/12/2018 11/12/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80 \$3,921,079.21	2274	REFERENCIA: 1112182
11/12/2018 11/12/2018 0001112181 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$40,763.19 \$3,880,316.02	2275	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016049277966, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:Roberto Trevino Andre (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), gratificacion fin de ano 2018, CVE RASTREO: 8846APAC201812110679353815 RFC: TEAR6603035M5, IVA: 000000000000.00 SCOTTIABANK HORA LIQ: 10:47:33
11/12/2018 11/12/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00 \$3,880,311.02	2276	REFERENCIA: 1112181
11/12/2018 11/12/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80 \$3,880,310.22	2277	REFERENCIA: 1112181
11/12/2018 11/12/2018 1112201812 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$22,152.00 \$3,858,158.22	2278	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663014412481, PROPORCIONAL GRATIFICACION FIN ANO 2018, AL R.F.C. CALJ830113L95
11/12/2018 11/12/2018 1112201810 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$20,209.00 \$3,837,949.22	2279	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663016185150, PROPORCIONAL GRATIFICACION FIN ANO 2018, AL R.F.C. MESA921115AR6
11/12/2018 11/12/2018 0111220189 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$20,209.00 \$3,817,740.22	2280	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418546282, PROPORCIONAL GRATIFICACION FIN ANO 2018, AL R.F.C. MAGB870522HP8
11/12/2018 11/12/2018 0111220187 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$20,209.00 \$3,797,531.22	2281	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0313846050, PROPORCIONAL GRATIFICACION FIN ANO 2018, AL R.F.C. ROCS901016HMO
11/12/2018 11/12/2018 0111220187 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$59,963.40 \$3,737,567.82	2282	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0360724330, GRATIFICACION FIN ANO 2018 AL R.F.C. PEGE930903KA5
11/12/2018 11/12/2018 0111220186 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$59,963.20 \$3,677,604.62	2283	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0363567471, GRATIFICACION FIN ANO 2018 AL R.F.C. TAHV9402039D3
11/12/2018 11/12/2018 0111220184 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$79,907.60 \$3,597,697.02	2284	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0178808994, GRATIFICACION FIN ANO 2018 AL R.F.C. FECJ671104253

11/12/2018	11/12/2018	0111220183	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$79,907.60	\$3,517,789.42	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 2285 4915666419261189, GRATIFICACION FIN ANO 2018 AL R.F.C. MEH16306172V7
11/12/2018	11/12/2018	0111220182	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$79,907.60	\$3,437,881.82	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 2286 GRATIFICACION FIN ANO 2018 AL R.F.C. MAPA651118F17
11/12/2018	11/12/2018	0111220181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$15,988.60	\$3,421,893.22	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 2287 5264246822059464, GRATIFICACION PROPORCIONAL FIN ANO 2018, AL R.F.C. SIAC650228RB1
11/12/2018	11/12/2018	0001112181	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$79,907.60	\$3,341,985.62	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700304139877, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:YAZMIN ISSELA TERRAZAS ARGUELLE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 2288 GRATIFICACION FIN ANO 2018, CVE RASTREO: 8846CAP4201812110679383394 RFC: TEAY720703365, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:27:14
11/12/2018	11/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$3,341,980.62	2289 REFERENCIA: 1112181
11/12/2018	11/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$3,341,979.82	2290 REFERENCIA: 1112181
11/12/2018	11/12/2018	0111220181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$79,907.60	\$3,262,072.22	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 2291 4915666231213574, GRATIFICACION FIN ANO 2018 AL R.F.C. GUAJ820729558
11/12/2018	11/12/2018	0111220188	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$104,419.00	\$3,157,653.22	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 2292 4915663035076885, GRATIFICACION FIN ANO COMPLEMENTO 2018 AL R.F.C. RORJ490909KI7
11/12/2018	11/12/2018	0111220187	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$81,085.67	\$3,076,567.55	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 2293 4915669356717965, GRATIFICACION FIN ANO COMPLEMENTO 2018 AL R.F.C. AAGD571113LQA
11/12/2018	11/12/2018	0111220185	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$81,085.67	\$2,995,481.88	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 2294 GRATIFICACION FIN ANO COMPLEMENTO 2018 AL R.F.C. VAMM6512199L0
11/12/2018	11/12/2018	0111220183	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$81,085.67	\$2,914,396.21	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 2295 GRATIFICACION FIN ANO COMPLEMENTO 2018 AL R.F.C. REME661206AS8
11/12/2018	11/12/2018	0121120182	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$53,666.67	\$2,860,729.54	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 2296 4915666419807668, GRATIFICACION FIN ANO COMPLEMENTO 2018 AL R.F.C. CAML460618731
11/12/2018	11/12/2018	0111220181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$35,000.00	\$2,825,729.54	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 2297 4915666450346089, GRATIFICACION FIN ANO COMPLEMENTO 2018 AL R.F.C. SAMJ560725HL1
11/12/2018	11/12/2018	0111220186	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$76,188.00	\$2,749,541.54	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 2298 4915666450346089, GRATIFICACION FIN ANO SUELDO 2018 AL R.F.C. SAMJ560725HL1
11/12/2018	11/12/2018	0111220185	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$90,003.96	\$2,659,537.58	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 2299 4915666419807668, GRATIFICACION FIN ANO SUELDO 2018 AL R.F.C. CAML460618731
11/12/2018	11/12/2018	0111220184	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$90,600.49	\$2,568,937.09	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 2300 GRATIFICACION FIN ANO SUELDO 2018 AL R.F.C. REME661206AS8
11/12/2018	11/12/2018	0111220183	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$90,600.49	\$2,478,336.60	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 2301 GRATIFICACION FIN ANO SUELDO 2018 AL R.F.C. VAMM6512199L0
11/12/2018	11/12/2018	0111220182	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$66,019.91	\$2,412,316.69	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 2302 4915669356717965, GRATIFICACION FIN ANO SUELDO 2018 AL R.F.C. AAGD571113LQA
11/12/2018	11/12/2018	0111220181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$90,600.47	\$2,321,716.22	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 2303 4915663035076885, GRATIFICACION FIN ANO SUELDO 2018 AL R.F.C. RORJ490909KI7
11/12/2018	11/12/2018	0000000000	RET GRATIFICACION 35310 NL	515 0373	\$53,666.67	\$2,268,049.55	2304
11/12/2018	11/12/2018	0000000000	COBRO COMISION 35310 122018	537 0373	\$2.00	\$2,268,047.55	2305
11/12/2018	11/12/2018	0000000000	I.V.A. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$0.32	\$2,268,047.23	2306
11/12/2018	11/12/2018	0111220183	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$24,580.58	\$2,243,466.65	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 2307 PRESTAMO HIPOTECARIO ESPECIAL PRIMERA ANUALIDAD, AL R.F.C. DPE6001011H2
13/12/2018	13/12/2018	0000037217	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$547,185.00	\$2,790,651.65	2308 DE LA CUENTA 0064254839, sueldos
13/12/2018	13/12/2018	0000037215	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$1,933,563.22	\$4,724,214.87	2309 DE LA CUENTA 0064254839, sueldos
13/12/2018	13/12/2018	0000036951	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$562,156.43	\$5,286,371.30	2310 DE LA CUENTA 0064254839, sueldos
13/12/2018	13/12/2018	0000037759	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$825,380.25	\$6,111,751.55	2311 DE LA CUENTA 0064254839, sueldos
14/12/2018	14/12/2018	0000000391	CHEQUE 0000391	508 0841	\$17,469.96	\$6,094,281.59	2312
14/12/2018	14/12/2018	0141220183	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,484.40	\$6,087,797.19	IVA:00000894.40 , A LA CUENTA: 2313 pago factura numero a-152 AL R.F.C. MARC940309AM3
14/12/2018	14/12/2018	0001412181	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$23,800.00	\$6,063,997.19	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001806538458, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:INVERSIONES POTOSINAS S A DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO 2314 REUNION REC E INFOR ACTIVIDADES 18, CVE RASTREO: 8846CAP1201812140681604944 RFC: IPO640805KU9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:17:15
14/12/2018	14/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$6,063,992.19	2315 REFERENCIA: 1412181
14/12/2018	14/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$6,063,991.39	2316 REFERENCIA: 1412181
14/12/2018	14/12/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 35310	515 0373	\$442,871.80	\$5,621,119.59	2317

14/12/2018 14/12/2018 0000000000	COBRO COMISION 35310 122018	537 0373		\$50.00	\$5,621,069.59	2318	
14/12/2018 14/12/2018 0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373		\$8.00	\$5,621,061.59	2319	
14/12/2018 14/12/2018 0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 35310	015 0373	\$29,253.40		\$5,650,314.99	2320	
14/12/2018 14/12/2018 0000000000	RET GRATIFICACION 35310 NL	515 0373		\$19,166.67	\$5,631,148.32	2321	
14/12/2018 14/12/2018 0000000000	COBRO COMISION 35310 122018	537 0373		\$2.00	\$5,631,146.32	2322	
14/12/2018 14/12/2018 0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373		\$0.32	\$5,631,146.00	2323	
14/12/2018 14/12/2018 0141220181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$8,067.40	\$5,623,078.60	2324	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 5264246822059464, HONORARIOS 1A QNA DICIEMBRE 2018 AL R.F.C. SIAC650228RB1
14/12/2018 14/12/2018 0001412181	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$8,067.40	\$5,615,011.20	2325	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209108769800 , BEM SPEI, BCO:044 BENEF:RITA ALEJANDRA YANEZ SANTILLA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), honorarios 1a qna diciembre 2018, CVE RASTREO: 8846CAP4201812140681666551 RFC: YASR901124B71, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:00:46
14/12/2018 14/12/2018 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$5,615,006.20	2326	REFERENCIA: 1412181
14/12/2018 14/12/2018 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$5,615,005.40	2327	REFERENCIA: 1412181
14/12/2018 14/12/2018 0001412181	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$29,253.40	\$5,585,752.00	2328	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700304139877, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:YAZMIN ISSELA TERRAZAS ARGUELLE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), sueldo complemento y prima vac 1a qna, CVE RASTREO: 8846CAP3201812140681683684 RFC: TEAY720703365, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:48
14/12/2018 14/12/2018 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$5,585,747.00	2329	REFERENCIA: 1412181
14/12/2018 14/12/2018 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$5,585,746.20	2330	REFERENCIA: 1412181
14/12/2018 14/12/2018 0000000392	CHEQUE 0000392	508 0235		\$3,166.73	\$5,582,579.47	2331	
14/12/2018 14/12/2018 1412201811	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$13,861.20	\$5,568,718.27	2332	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663014412481, sueldo y prima vac. 1a qna dic 2018 AL R.F.C. CALJ830113L95
14/12/2018 14/12/2018 1412201810	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$15,663.40	\$5,553,054.87	2333	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663016185150, sueldo y prima vac 1a qna dic 2018 AL R.F.C. MESA921115AR6
14/12/2018 14/12/2018 0141220189	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$15,663.40	\$5,537,391.47	2334	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418546282, sueldo y prima vac. 1a qna dic 2018 AL R.F.C. MAGB870522HP8
14/12/2018 14/12/2018 0141220188	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$15,663.40	\$5,521,728.07	2335	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0313846050, sueldo y prima vac 1a qna dic 2018 AL R.F.C. ROCS901016HMO
14/12/2018 14/12/2018 0141220187	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$22,813.40	\$5,498,914.67	2336	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0360724330, sueldo, complemento y prima vac 1a qna dic 2018, AL R.F.C. PEGE930903KAS
14/12/2018 14/12/2018 0141220186	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$22,813.20	\$5,476,101.47	2337	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0363567471, sueldo, complemento y prima vac 1a qna dic 2018, AL R.F.C. TAHV9402039D3
14/12/2018 14/12/2018 0141220183	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$29,253.40	\$5,446,848.07	2338	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0178808994, sueldo, complemento y prima vac 1a qna dic 2018, AL R.F.C. FECJ671104253
14/12/2018 14/12/2018 0141220182	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$29,253.40	\$5,417,594.67	2339	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666231213574, sueldo, complemento y prima vac. 1a qna dic 2018, AL R.F.C. GUAJ820729558
14/12/2018 14/12/2018 0141220181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$29,253.40	\$5,388,341.27	2340	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666419261189, sueldo, complemento y prima vac 1a qna dic 2018, AL R.F.C. MEHI6306172V7
14/12/2018 14/12/2018 0001412181	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$16,758.40	\$5,371,582.87	2341	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016049277966, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:Roberto Trevino Andre (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SUELDO Y PRIMA VAC 1A QNA DIC 2018, CVE RASTREO: 8846APA7201812140681751249 RFC: TEAR6603035M5, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:57:29
14/12/2018 14/12/2018 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$5,371,577.87	2342	REFERENCIA: 1412181
14/12/2018 14/12/2018 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$5,371,577.07	2343	REFERENCIA: 1412181
14/12/2018 14/12/2018 1412201810	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$37,292.50	\$5,334,284.57	2344	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663035076885, COMPLEMENTO Y PRIMA VAC 1A QNA DIC 2018, AL R.F.C. RORJ490909KI7
14/12/2018 14/12/2018 0141220189	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$28,959.17	\$5,305,325.40	2345	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669356717965, COMPLEMENTO Y PRIMA VAC 1A QNA DIC 2018, AL R.F.C. AAGD571113LQA
14/12/2018 14/12/2018 0141220187	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$28,959.17	\$5,276,366.23	2346	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420179067, COMPLEMENTO Y PRIMA VAC 1A QNA DIC 2018, AL R.F.C. REME661206AS8
14/12/2018 14/12/2018 0141220185	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$28,959.17	\$5,247,407.06	2347	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0803948905, COMPLEMENTO Y PRIMA VAC 1A QNA DIC 2018, AL R.F.C. VAMM6512199L0
14/12/2018 14/12/2018 0141220182	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$19,166.67	\$5,228,240.39	2348	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666419807668, COMPLEMENTO Y PRIMA VAC 1A QNA DIC 2018, AL R.F.C. CAML460618731
14/12/2018 14/12/2018 0141220182		791 8846		\$19,166.67	\$5,209,073.72	2349	

Fecha	Descripción	Código	Importe	Saldo	Detalle
	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS				IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666419807668, COMPLEMENTO Y PRIMA VAC 1A QNA DIC 2018, AL R.F.C. CAML460618731
14/12/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$12,500.00	\$5,196,573.72	2350 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666450346089, COMPLEMENTO Y PRIMA VAC 1A QNA DIC 2018, AL R.F.C. SAMJ560725HLI
14/12/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$23,242.22	\$5,173,331.50	2351 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666450346089, SUELDO Y PRIMA VAC 1A QNA DIC 2018 AL R.F.C. SAMJ560725HLI
14/12/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$27,265.34	\$5,146,066.16	2352 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666419807668, SUELDO Y PRIMA VAC 1A QNA DIC 2018 AL R.F.C. CAML460618731
14/12/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$24,299.70	\$5,121,766.46	2353 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0803948905, SUELDO Y PRIMA VAC 1A QNA DIC 2018 AL R.F.C. VAMM6512199L0
14/12/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$27,431.02	\$5,094,335.44	2354 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420179067, SUELDO Y PRIMA VAC 1A QNA DIC 2018 AL R.F.C. REME661206AS8
14/12/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$17,891.33	\$5,076,444.11	2355 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669356717965, SUELDO Y PRIMA VAC 1A QNA DIC 2018 AL R.F.C. AAGD571113LQA
14/12/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$27,291.00	\$5,049,153.11	2356 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663035076885, SUELDO Y PRIMA VAC 1A QNA DIC 2018 AL R.F.C. RORJ490909KI7
14/12/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$29,253.40	\$5,019,899.71	2357 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666231213574, sueldo, complemento y prima vac 1a qna dic, AL R.F.C. GUAJ820729558
14/12/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$29,253.40	\$4,990,646.31	2358 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0594021432, SUELDO, COMPLEMENTO Y PRIMA VAC 1A QNA DIC 2018, AL R.F.C. MAPA651118F17
15/12/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$12,671.01	\$4,977,975.30	2359 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840016447, RETENCION PRESTAMOS 1A QNA DIC 2018 AL R.F.C. DPE6001011H2
15/12/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$945.75	\$4,977,029.55	2360 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700487400761789, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:GRUPO INTEGRAL MGSS S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago factura, CVE RASTREO: 8846APA7201812150682243025 RFC: GIM100922PN2, IVA: 000000000130.45 BANAMEX HORA LIQ: 11:40:41
15/12/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$4,977,024.55	2361 REFERENCIA: 1512181
15/12/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$4,977,023.75	2362 REFERENCIA: 1512181
17/12/2018	CHEQUE 0000397	508 0841	\$8,686.85	\$4,968,336.90	2363
18/12/2018	CHEQ CA0000366	512 8068	\$1,948.80	\$4,966,388.10	2364 TESL721125CN7
18/12/2018	CHEQUE 0000395	508 0841	\$6,453.97	\$4,959,934.13	2365
18/12/2018	CARGO DEP ELEC N L 35310	515 0373	\$243,610.20	\$4,716,323.93	2366
18/12/2018	COBRO COMISION 35310 122018	537 0373	\$48.00	\$4,716,275.93	2367
18/12/2018	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$7.68	\$4,716,268.25	2368
18/12/2018	RET OTROS 35310 NL	515 0373	\$11,500.00	\$4,704,768.25	2369
18/12/2018	COBRO COMISION 35310 122018	537 0373	\$2.00	\$4,704,766.25	2370
18/12/2018	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$0.32	\$4,704,765.93	2371
18/12/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,541.60	\$4,696,224.33	2372 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016049277966, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:Roberto Trevino Andre (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SUELDO 2A QNA DICIEMBRE 2018, CVE RASTREO: 8846APAB201812180683388313 RFC: TEAR6603035M5, IVA: 000000000000.00 SCOTTABANK HORA LIQ: 12:03:00
18/12/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$4,696,219.33	2373 REFERENCIA: 1812183
18/12/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$4,696,218.53	2374 REFERENCIA: 1812183
18/12/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,067.40	\$4,688,151.13	2375 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209108769800 , BEM SPEI, BCO:044 BENEF:RITA ALEJANDRA YANEZ SANTILLA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), HONORARIOS 2A QNA DICIEMBRE 2018, CVE RASTREO: 8846CAP2201812180683388317 RFC: YASR901124871, IVA: 000000000000.00 SCOTTABANK HORA LIQ: 12:03:01
18/12/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$4,688,146.13	2376 REFERENCIA: 1812182
18/12/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$4,688,145.33	2377 REFERENCIA: 1812182
18/12/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$15,735.00	\$4,672,410.33	2378 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700304139877, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:YAZMIN ISSELA TERRAZAS ARGUELLE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SUELDO Y COMPLEMENTO 2A QNA DIC 2018, CVE RASTREO: 8846APAB201812180683388362 RFC: TEAY720703365, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:03:01
18/12/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$4,672,405.33	2379 REFERENCIA: 1812181
18/12/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$4,672,404.53	2380 REFERENCIA: 1812181
18/12/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$12,392.40	\$4,660,012.13	2381 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0360724330, SUELDO Y COMPLEMENTO 2A QNA DICIEMBRE 2018, AL R.F.C. PEGE930903KA5

18/12/2018 18/12/2018 0181220185	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$12,392.40 \$4,647,619.73	2382 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0363567471, - SUELDO Y COMPLEMENTO 2A QNA DICIEMBRE 2018, AL R.F.C. TAHV9402039D3
18/12/2018 18/12/2018 0181220184	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$15,735.00 \$4,631,884.73	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0178808994, - 2383 SUELDO Y COMPLEMENTO 2A QNA DICIEMBRE 2018, AL R.F.C. FECJ671104253
18/12/2018 18/12/2018 0181220183	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$15,735.00 \$4,616,149.73	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: - 2384 4915666231213574, SUELDO Y COMPLEMENTO 2A QNA DICIEMBRE 2018, AL R.F.C. GUAJ820729558
18/12/2018 18/12/2018 0181220182	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$15,735.20 \$4,600,414.53	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0594021432, - 2385 SUELDO Y COMPLEMENTO 2A QNA DICIEMBRE 2018, AL R.F.C. MAPA65118F17
18/12/2018 18/12/2018 0181220181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,067.20 \$4,592,347.33	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: - 2386 5264246822059464, HONORARIOS 2A QNA DICIEMBRE 2018 AL R.F.C. SIAC650228R81
18/12/2018 18/12/2018 0181220186	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$15,735.00 \$4,576,612.33	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: - 2387 4915666419261189, sueldo y complemento 2a qna diciembre 2018, AL R.F.C. MEHI6306172V7
18/12/2018 18/12/2018 0181220184	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,706.00 \$4,568,906.33	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: - 2388 4915663014412481, sueldo 2a qna diciembre 2018 AL R.F.C. CALJ830113L95
18/12/2018 18/12/2018 0181220183	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,639.40 \$4,560,266.93	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: - 2389 4915663016185150, sueldo 2a qna diciembre 2018 AL R.F.C. MESA92115AR6
18/12/2018 18/12/2018 0181220182	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,639.40 \$4,551,627.53	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418546282, - 2390 sueldo 2a qna diciembre 2018 AL R.F.C. MAGB870522HP8
18/12/2018 18/12/2018 0181220181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,639.40 \$4,542,988.13	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0313846050, - 2391 sueldo 2a qna diciembre AL R.F.C. ROCS901016HMO
18/12/2018 18/12/2018 0181220181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$12,671.01 \$4,530,317.12	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840016447, - 2392 RETENCION PRESTAMOS 2A QNA DIC 2018 AL R.F.C. DPE6001011H2
18/12/2018 18/12/2018 0001812181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,808.20 \$4,521,508.92	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0873165040, - 2393 pago factura numero 64 y dif AL R.F.C. FOMA710718S98
18/12/2018 18/12/2018 0181220186	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$12,434.70 \$4,509,074.22	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: - 2394 4915666450346089, SUELDO 2A QNA DICIEMBRE 2018 AL R.F.C. SAMJ560725HL1
18/12/2018 18/12/2018 0181220185	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$14,477.57 \$4,494,596.65	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: - 2395 4915666419807668, SUELDO 2A QNA DICIEMBRE 2018 AL R.F.C. CAML460618731
18/12/2018 18/12/2018 0181220184	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$11,426.77 \$4,483,169.88	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0803948905, - 2396 SUELDO 2A QNA DICIEMBRE 2018 AL R.F.C. VAMM6512199L0
18/12/2018 18/12/2018 0181220183	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$14,558.09 \$4,468,611.79	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420179067, - 2397 SUELDO 2A QNA DICIEMBRE 2018 AL R.F.C. REME661206AS8
18/12/2018 18/12/2018 0181220182	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,018.40 \$4,463,593.39	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: - 2398 4915669356717965, SUELDO 2A QNA DICIEMBRE 2018 AL R.F.C. AAGD571113LQA
18/12/2018 18/12/2018 0181220181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$14,348.20 \$4,449,245.19	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: - 2399 4915663035076885, SUELDO 2A QNA DICIEMBRE 2018 AL R.F.C. RORJ490909KI7
18/12/2018 18/12/2018 0181220186	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$22,375.50 \$4,426,869.69	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: - 2400 4915663035076885, complemento 2a qna diciembre, 2018 AL R.F.C. RORJ490909KI7
18/12/2018 18/12/2018 0181220185	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$17,375.50 \$4,409,494.19	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: - 2401 4915669356717965, complemento 2a qna diciembre 2018 AL R.F.C. AAGD571113LQA
18/12/2018 18/12/2018 0181220184	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$17,375.50 \$4,392,118.69	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420179067, - 2402 complemento 2a qna diciembre 2018 AL R.F.C. REME661206AS8
18/12/2018 18/12/2018 0181220183	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$17,375.50 \$4,374,743.19	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0803948905, - 2403 complemento 2a qna diciembre 2018 AL R.F.C. VAMM6512199L0
18/12/2018 18/12/2018 0181220182	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$11,500.00 \$4,363,243.19	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: - 2404 4915666419807668, complemento 2a qna diciembre 2018 AL R.F.C. CAML460618731
18/12/2018 18/12/2018 0181220181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,500.00 \$4,355,743.19	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: - 2405 4915666450346089, complemento 2a qna diciembre 2018 AL R.F.C. SAMJ560725HL1
18/12/2018 18/12/2018 0181220184	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$51,999.68 \$4,303,743.51	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: - 2406 4915669356717965, 18122018 AL R.F.C. AAGD571113LQA
18/12/2018 18/12/2018 0181220183	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$51,999.68 \$4,251,743.83	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420179067, - 2407 COMPLEMENTO MENSUAL DIC, PRIM Y AGUI AL R.F.C. REME661206AS8
18/12/2018 18/12/2018 0181220182	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$51,999.68 \$4,199,744.15	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0803948905, - 2408 COMPLEMENTO MENSUAL DIC, PRIMA Y AGUI, AL R.F.C. VAMM6512199L0
18/12/2018 18/12/2018 0181220181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$51,999.68 \$4,147,744.47	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: - 2409 4915663035076885, COMPLEMENTO MENSUAL DIC, PRIM Y AGUI AL R.F.C. RORJ490909KI7
18/12/2018 18/12/2018 0001812182	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$50,350.00 \$4,097,394.47	CLABE: 014700110005377011, BEM TEF.BCO:014 MA DEL CARMEN VILLALBA - 2410 CASALE, CVE.RASTREO:2586932 RFC: VICC441010DE3 IVA:00000000.00, RENTA 5 PISO DICIEMBRE 2018
18/12/2018 18/12/2018 0001812181	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$50,350.00 \$4,047,044.47	CLABE: 030700900010911533, BEM TEF.BCO:030 ALICIA MARGARITA DELIA - 2411 VILLAL, CVE.RASTREO:2586933 RFC: VICAC430915BVO IVA:00000000.00, RENTA 4 PISO DICIEMBRE 2018

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo	Referencia	Detalle
18/12/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,589.93	\$4,044,454.54		2412	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700487400761789, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:GRUPO INTEGRAL MGSS S A DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS, CVE RASTREO: 8846CAP2201812180683609697 RFC: GIM100922PN2, IVA: 00000000357.23 BANAMEX HORA LIQ: 15:41:38
18/12/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$4,044,449.54		2413	REFERENCIA: 1812201
18/12/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$4,044,448.74		2414	REFERENCIA: 1812201
18/12/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,138.72	\$4,038,310.02		2415	IVA:00000846.72 , A LA CUENTA: 0873165040, pago de factura numero 66 AL R.F.C. FOMA710718598
18/12/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$32,085.60	\$4,006,224.42		2416	IVA:00004425.60 , A LA CUENTA: 0873165040, pago de factura numero 65 AL R.F.C. FOMA710718598
18/12/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$20,000.00	\$3,986,224.42		2417	CTA/CLABE: 058700210005700117, CB TEF, BCO 058, BENEFICIARIO OPERACION INTEGRAL DE ESTACION, CVE RASTREO: 2542478, AL R.F.C. OIE0506222T8 IVA:00000000.00, TEF, BCO: 058, BENEFICIARIO: OPERACION I
19/12/2018	CHEQ CA0000399	512 1580	\$33,436.33	\$3,952,788.09		2418	RFC NO DISP
19/12/2018	PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$234,597.00	\$3,718,191.09		2419	584727235318 Impuesto Deposito Referenciado
19/12/2018	CARGO DEP ELEC N L 35310	515 0373	\$7,223.80	\$3,710,967.29		2420	
19/12/2018	COBRO COMISION 35310 122018	537 0373	\$2.00	\$3,710,965.29		2421	
19/12/2018	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$0.32	\$3,710,964.97		2422	
19/12/2018	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0841	\$19,166.67	\$3,730,131.64		2423	
19/12/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$59,856.24	\$3,670,275.40		2424	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001547375048, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO ARME ESPACIOS S A DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO FACTURA NUMERO 1304, CVE RASTREO: 8846CAP4201812190684144505 RFC: GAE0601128K2, IVA: 000000008256.03 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:23:09
19/12/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$3,670,270.40		2425	REFERENCIA: 1912181
19/12/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$3,670,269.60		2426	REFERENCIA: 1912181
19/12/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$17,123.15	\$3,653,146.45		2427	IVA:00002361.81 , A LA CUENTA: 0585116859, pago de facturas numeros cev23413 23414 y 23412, AL R.F.C. PFO9208113G5
19/12/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$14,171.78	\$3,638,974.67		2428	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840016447, 191220182 AL R.F.C. DPE6001011H2
19/12/2018	CHEQUE 0000407	508 0841	\$7,847.83	\$3,631,126.84		2429	
20/12/2018	CHEQ CA0000394	512 1580	\$52,164.74	\$3,578,962.10		2430	JURA7502257E0
20/12/2018	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0841	\$29,253.40	\$3,608,215.50		2431	CLABE: 127180800006056695, BEM TEF.BCO:127 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, CVE.RASTREO:2671174 RFC: TPT890516JPS IVA:00000000.00, SERVICIO MES DICIEMBRE 2018
21/12/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$19,140.00	\$3,589,075.50		2432	=REFERENCIA CTA/CLABE: 058700000000152608, BEM SPEI, BCO:058 BENEF:TECNOLOGIA LASER DIGITAL SA DE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO FACTURA NUMERO 85977, CVE RASTREO: 8846CAP3201812210685451992 RFC: TLD0607066R7, IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:44:31
21/12/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,422.00	\$3,585,653.50		2433	
21/12/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$3,585,648.50		2434	REFERENCIA: 2112182
21/12/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$3,585,647.70		2435	REFERENCIA: 2112182
21/12/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$870.00	\$3,584,777.70		2436	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0217000040426139768, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:KATIA IVETTE RODRIGUEZ ZAPAT (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO FACTURA NUMERO 3133, CVE RASTREO: 8846APAB201812210685462038 RFC: ROZK7504169M9, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:51:55
21/12/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$3,584,772.70		2437	REFERENCIA: 2112183
21/12/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$3,584,771.90		2438	REFERENCIA: 2112183
21/12/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$49,880.00	\$3,534,891.90		2439	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001547375048, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO ARME ESPACIOS S A DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), pago factura numero 1328, CVE RASTREO: 8846PAC201812210685467283 RFC: GAE0601128K2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:55:22
21/12/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$3,534,886.90		2440	REFERENCIA: 2112184
21/12/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$3,534,886.10		2441	REFERENCIA: 2112184
21/12/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,972.76	\$3,525,913.34		2442	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0173884724, PAGO FACTURA NUMERO D10869 AL R.F.C. CPT040712AJ9
21/12/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,463.85	\$3,522,449.49		2443	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0173884724, pago factura numero D10888 AL R.F.C. CPT040712AJ9
21/12/2018		791 8846	\$99,101.37	\$3,423,348.12		2444	

	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS				IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840016447, RETENCIONES 2A QNA DICIEMBRE 2018 AL R.F.C. DPE6001011H2	
21/12/2018	21/12/2018 0211220186	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$99,100.61	\$3,324,247.51	2445 RETENCIONES 1A QNA DIC 2018 AL R.F.C. DPE6001011H2
21/12/2018	21/12/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$399.00	\$3,323,848.51	BEM TELEFONOS DE ME 44481397415, AL RFC 2446 TME840315KT6, RAS 88468355035853001310 FAC 001310
21/12/2018	21/12/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$308.00	\$3,323,540.51	BEM TELEFONOS DE ME 44483344689, AL RFC 2447 TME840315KT6, RAS 88468355035858001310 FAC 001310
21/12/2018	21/12/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$549.00	\$3,322,991.51	BEM TELEFONOS DE ME 44483385305, AL RFC 2448 TME840315KT6, RAS 88468355035995001310 FAC 001310
21/12/2018	21/12/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$549.00	\$3,322,442.51	BEM TELEFONOS DE ME 44481189936, AL RFC 2449 TME840315KT6, RAS 88468355034447001310 FAC 001310
22/12/2018	24/12/2018 0000000400	CHEQ CA0000400	512 1580	\$13,089.45	\$3,309,353.06	2450 RFC NO DISP
22/12/2018	24/12/2018 0000000406	CHEQ CA0000406	512 1580	\$3,692.65	\$3,305,660.41	2451 RFC NO DISP
24/12/2018	24/12/2018 0002671174	2671174DEV.TRANSFERENCIA ELECT	002 8846	\$19,140.00	\$3,324,800.41	MOT DEV:01CUENTA INEXISTENTE, BCO:127, BENEFIC: TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES 2452 SA DE CV, ORDENANTE:TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRAT, CVE.RASTR: 016103165633672671174TEF. B536
24/12/2018	24/12/2018 0000000409	CHEQUE 0000409	508 0284	\$900.00	\$3,323,900.41	2453 DEPOSITO A CTA. 0284006267 RFC PBR9308303X2
26/12/2018	26/12/2018 0000000410	CHEQUE 0000410	508 0841	\$505.52	\$3,323,394.89	2454
26/12/2018	26/12/2018 0000000414	CHEQUE 0000414	508 0841	\$420.25	\$3,322,974.64	2455
26/12/2018	26/12/2018 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0846	\$3,409.81	\$3,326,384.45	2456
28/12/2018	28/12/2018 0000000401	CHEQ CA0000401	512 8068	\$1,948.80	\$3,324,435.65	2457 TESL721125CN7
28/12/2018	28/12/2018 0000000415	CHEQ CA0000415	512 0316	\$1,900.00	\$3,322,535.65	2458 ACS861101 7B7
28/12/2018	28/12/2018 0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0000416	526 0840	\$27,532.00	\$3,295,003.65	2459
28/12/2018	28/12/2018 0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0000416	542 0840	\$150.00	\$3,294,853.65	2460
28/12/2018	28/12/2018 0000000000	IVA COMISION CHEQUE C0000416	517 0840	\$24.00	\$3,294,829.65	2461
31/12/2018	31/12/2018 0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-12-31	539 0314	\$414.00	\$3,294,415.65	2462
31/12/2018	31/12/2018 0000000000	I.V.A. LIQ 2018-12-31	517 0314	\$66.24	\$3,294,349.41	2463
				Operaciones:	12	228
				Total:	\$4,104,909.51	\$5,845,229.23