

Abir

TOTHUJACAN 0089 Status de la Poliza: CA **POLIZAS DE DIARIO** **DICIEMBRE DE 2019**

No. de Poliza: D 3 Fecha de la Poliza: 03/12/2019
 Número de Contrato: Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	00000001	0000000000000001		3 D	0112740748 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	1,701,789.00	0.00
2.00	1111	00000001	0000000000000001	0001	3 D	CAJA	0.00	1,701,789.00
3.00	1111	00000011	0000000000000001		3 D	0112740748 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	219,489.83	0.00
4.00	1111	00000001	0000000000000001	0001	3 D	CAJA	0.00	219,489.83
5.00	1112	00000011	0000000000000001		3 D	0112740745 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	4,828,836.70	0.00
6.00	1111	00000001	0000000000000001	0001	3 D	CAJA	0.00	4,828,836.70
7.00	1112	00000011	0000000000000001		3 D	PARTICIPACION ESTATAL	117,891.70	0.00
8.00	1111	00000001	0000000000000001	0001	3 D	CAJA	0.00	117,891.70
TOTAL POLIZA							6,668,707.23	6,668,707.23

REGISTRO DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL DE DICIEMBRE 2019

OPERADO 31 DIC 2019 07734

Página 1 de 4

BBVA **OPERADO 31 DIC 2019 07735** Estado de Cuenta

BBVA MANAGEMENT MORALES S.N.C. PASADIA, S.142

FECHA	OPER	LAG	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
04DIC	09DCX		T17	SPED ENVADO SANTANDER O	081218885EM TECHNOCLOES SA Ref. 000373577 014	41,838.47		1,038,234.82	1,038,234.82
05DIC	05DCX		002	DEPOSITO EN EFECTIVO	00275270-354 FONDO FINANCIERO BMR CASH Ref. REFINTC034436		30,337.00		
06DIC	05DCX		002	DEPOSITO DE TERCERO	00275270-354 FONDO FINANCIERO BMR CASH Ref. REFINTC034436		7,299,835.22	8,218,467.11	8,218,467.11
06DIC	05DCX		003	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1744		3,148.00		
06DIC	05DCX		006	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 815328980 PAGO T D ESC66140 Ref. 0027718932		15,702.00		
06DIC	05DCX		003	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1744		2,000.00		
06DIC	05DCX		003	DEPOSITO DE TERCERO	0020377007 FEDERALES DICIEMBRE BMR CASH Ref. REFINTC034436		1,701,789.00		
05DIC	06DCX		001	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	Ref. 1743	11,193.00			
05DIC	06DCX		001	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	PROPASBMR CASH Ref. REFINTC034436				
05DIC	06DCX		001	TRASPAGO A TERCEROS	014728478 Ref. REFINTC0355500	40,500.00		9,285,407.11	9,285,407.11
05DIC	05DCX		002	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1743		17,185.00		
05DIC	05DCX		001	TRASPAGO A TERCEROS	RICARDO SANCHEZ ANTONIO BMR CASH Ref. REFINTC0500900	346,273.82			
05DIC	05DCX		T17	SPED ENVADO BMMARK S	081218885EM COPY SA DE CV Ref. 000878580 002	3,528.00			
05DIC	05DCX		002	DEPOSITO EN EFECTIVO	0020377007 FEDERALES DICIEMBRE BMR CASH Ref. REFINTC034436		16,124.80		
05DIC	05DCX		001	TRASPAGO A TERCEROS	RICARDO SANCHEZ ANTONIO BMR CASH Ref. REFINTC0500900		3,244.80		
05DIC	05DCX		T17	SPED ENVADO HIBIC D	0020377007 FEDERALES DICIEMBRE BMR CASH Ref. REFINTC034436		6,436.82	9,228,965.67	9,228,965.67
15DIC	11DCX		002	DEPOSITO EN EFECTIVO	0020377007 FEDERALES DICIEMBRE BMR CASH Ref. REFINTC034436		4,540.00		
15DIC	11DCX		001	TRASPAGO A TERCEROS	MARCORITA CABELLERO RAMIREZ BMR CASH Ref. REFINTC0500900		175,862.88		
15DIC	11DCX		001	TRASPAGO A TERCEROS	RICARDO SANCHEZ ANTONIO BMR CASH Ref. REFINTC0500900		237,220.00		

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER