

## ANEXO 3

Relación de las cuentas pagadas durante el procedimiento de liquidación

Fecha de pago	Comité	Cta. cargo	Cta. abono/Móvil	Importe	Estatus	Proveedor	Concepto	Domicilio fiscal o dirección	Teléfono	Clave de Elector	RFC	Forma de Pago
10/12/2018	CDN	65507121496	56715197269	\$ 30,000.00	A	EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	GASTOS POR COMPROBAR	RÍO TAMAZULA 207 COL. VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CUERNAVACA CP 62290 MORELOS MÉXICO	777363 8190		FOGE610211IK2	TRANSFERENCIA
11/12/2018	CDN	65507121496	2180037139 835690	\$ 78,795.30	A	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	T 31 SERVICIO DE VIGILANCIA	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060	5089 1610		JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
11/12/2018	CDN	65507121496	2180037139 835690	\$ 76,986.00	A	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	SERVICIO DE VIGILANCIA	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060	5089 1610		JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
11/12/2018	CDN	65507121496	7218000277 3622300	\$ 148,480.00	A	PREMUSIA S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2018 DEL INMUEBLE EN LA CALLE MEDELLÍN 31 COL. ROMA ALCALDÍA. CUAUHTÉMOC	MARÍA LUISA TETRAZZINI 98 DESP 101 PERALVILLO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC C.P. 06220		VLVNCLE691 12909M00 00	PRE150121M34	TRANSFERENCIA
11/12/2018	CDN	65507121496	01218000449 2615300	\$ 83,000.00	A	PEDRO SANTIAGO ZAMUDIO CRUZ	RENTA DICIEMBRE 2018	NOGAL 266 INT 8, COL. SANTA MARÍA LA RIBERA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CDMX CD.P. 06400	55415299		ZACP5105194X4	TRANSFERENCIA
11/12/2018	CDN	65507121496	65502016897	\$ 478,152.00	A	SEFORIS SA DE CV	RENTA AL MES DE DICIEMBRE 2018 DEL INMUEBLE UBICADO EN DURANGO NO. 199, COLONIA ROMA, MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06700	AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN NÚMERO 121 PISO 6, INT 601. ALCALDÍA CUAUHTÉMOC	52497490		SEF061101I96	TRANSFERENCIA
11/12/2018	CDN	65507121496	1218000182 1093500	\$ 20,100.00	A	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	HOSPEDAJE NOVIEMBRE	FERROCARRIL INTEROCÉANICO NO. 9, COL MORELOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CDMX C.P. 15270	5557890752		HFO910322T13	TRANSFERENCIA
11/12/2018	GUANAJUATO	65507120900		\$ 27,742.40	A	LUDY SÁNCHEZ VIRGEN	T-1/2018 LUDY SÁNCHEZ VIRGEN-PAGO A PROVEEDOR-FACTURA A41-CONCEPTO-ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 NO. DE REFERENCIA.5156014	MINERAL DE LA LUZ NÚM 19 MARFIL CENTRO MARFIL 36250 GUANAJUATO, GUANAJUATO, MÉXICO			SAVL450114EI3	TRANSFERENCIA
11/12/2018	NUEVO LEON	65507122304	7258000497 5464700	\$ 56,227.50	A	OPERADORA DE HOTELES FUNDIDORA S DE RLD	T2 HOSPEDAJE TRANSFERENCIA PAGO A PROVEEDOR HOTEL HOLIDAY INN POR EVENTO DE MUJERES	AV. RETORNO FUNDIDORA 100 OBRERA 64010 MONTERREY NUEVO LEÓN MÉXICO	8183696000		OHF071009810	TRANSFERENCIA
11/12/2018	NUEVO LEON	65507122304	7258000497 5464700	\$ 74,866.50	A	OPERADORA DE HOTELES FUNDIDORA S DE RLD	T1 EVENTO TRANSFERENCIA PAGO A PROVEEDOR HOTEL HOLIDAY INN POR EVENTO DE MUJERES	AV. RETORNO FUNDIDORA 100 OBRERA 64010 MONTERREY NUEVO LEÓN MÉXICO	8183696000		OHF071009810	TRANSFERENCIA
11/12/2018	NUEVO LEON	65507122304	7258000497 5464700	\$ 56,227.50	A	OPERADORA DE HOTELES FUNDIDORA S DE RLD	T4 HOSPEDAJE TRANSFERENCIA PAGO A PROVEEDOR HOTEL HOLIDAY INN POR EVENTO DE MUJERES	AV. RETORNO FUNDIDORA 100 OBRERA 64010 MONTERREY NUEVO LEÓN MÉXICO	8183696000		OHF071009810	TRANSFERENCIA
13/12/2018	BAJA CALIFORNIA SUR	65507121266	7258000497 5464700	\$ 957.00	A	FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ	T.1 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	16 DE SEPTIEMBRE #1214 COL. CENTRO CP 23000 LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR			ROFFR470130T22	TRANSFERENCIA
13/12/2018	BAJA CALIFORNIA SUR	65507121266	7258000497 5464700	\$ 6,101.34	A	LUZ AURELIA OTÁÑEZ BARRÓN	T.2 ARRENDAMIENTO MES DICIEMBRE	ESTADO 30 MANZANA E/MAR DE CORTEZ Y ALTA TENSIÓN # 28 MÉXICO CP 23080			OABL711213EV1	TRANSFERENCIA
13/12/2018	CDN	65507121496	51908221426	\$ 1,094.94	A	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES (NXTL)	SERVICIO DE TELEFONÍA	RÍO LERMA 232 PISO 20 COL CUAUHTÉMOC ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CDMX	10184000		CNM980114912	TRANSFERENCIA

# ANEXO 3

13/12/2018	CDN	65507121496	65500239451	\$ 7,625.32	A	OFFICE CLUB SA DE CV	PAGO PROVEEDOR	ESTADO DE MÉXICO 11 BODEGA B COL, CRISTOBAL HIGUERA PROFR. ATIZAPAN DE ZARAGOZA ESTADO DE MÉXICO 52940	52099934		OCL920707180	TRANSFERENCIA
13/12/2018	CDN	65507121496	65501314474	\$ 87,089.13	A	VIAJES PREMIER SA	PAGO PROVEEDOR	ARKANSAS NO. 11 PISO 5 Y 6, COL NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CDMX C.P. 03810	5554480500		VPR680820KU9	TRANSFERENCIA
13/12/2018	CDN	65507121496	'2180037046 188070	\$ 36,215.20	A	HQ SYSTEMS SA DE CV	PAGO PROVEEDOR	CASTILLO DE NOTTINGHAM NO. 46, CONDADO DE SAAVEDRA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, C.P. 52938	5558081129		HSY030611H86	TRANSFERENCIA
13/12/2018	CDN	65507121496	'1218000167 3870100	\$ 3,758.40	A	BNI ESTACIONAMIENTOS SA DE CV	PENSIONES 402 CHAPULTEPEC	ALFREDO MUSSET 353 POLANCO III SECCIÓN MIGUEL HIDALGO, CP. 11550 CDMX	29785111		BES0906299F8	TRANSFERENCIA
13/12/2018	CDN	65507121496	'6258000164 1006500	\$ 448,920.00	A	SISTEMAS LAC SA DE CV	SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA Y LEGAL PARA EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE NUEVA ALIANZA PARTIDO POLÍTICO NACIONAL	CALZADA SAN PEDRO NO. 217 INT 26, COL DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCÍA N.L., C.P. 66220			SLA100816CU9	TRANSFERENCIA
13/12/2018	CDN	65507121496	'2180069051 112970	\$ 3,600.00	A	PASE SA DE CV	SERVICIO DE PENSIÓN SINALO 215	PASEO DE LA REFORMA NO. 300, INTERIOR SÓTANO 5 JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO 06600, CUAUHTÉMOC			PAS780209I24	TRANSFERENCIA
13/12/2018	CDN	65507121496	'2180069051 112970	\$ 6,960.00	A	PASE SA DE CV	SERVICIO DE PENSIÓN EN INSURGENTES 263	PASEO DE LA REFORMA NO. 300, INTERIOR SÓTANO 5 JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO 06600, CUAUHTÉMOC			PAS780209I24	TRANSFERENCIA
13/12/2018	CDN	65507121496	'2118004054 9091400	\$ 116,000.00	A	RFA CONTADORES PÚBLICOS SC	SERVICIO DE ASESORÍA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO CON CONTRATO	JAVIER FRANCISCO S.C. 931/ALTOS 1, POSTAL, 03410, BENITO JUÁREZ			RCP120713TT9	TRANSFERENCIA
13/12/2018	CDN	65507121496	2.18003E+15	\$ 52,658.20	A	ESPECIALISTAS EN MEDIOS SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE PRENSA RADIO Y TELEVISIÓN	JOAQUÍN ICABZALCETA NUM 82 COL. SAN RAFAEL CP. 0P6470 DEL. CUAUHTÉMOC CDMX			EME9408192F7	TRANSFERENCIA
13/12/2018	CDN	65507121496	2.1807E+15	\$ 23,942.40	A	DANIEL ESPARZA RANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE WEB	FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, EDIF. 185, ENT. A DEPT. 7 COL. JARDÍN BALBUENA C.P. 15900 DEL. VENUSTIANO CARRANZA, CDMX			EARD820530EE3	TRANSFERENCIA
13/12/2018	CDN	65507121496	2.1807E+15	\$ 9,094.40	A	DANIEL ESPARZA RANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE WEB	FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, EDIF. 185, ENT. A DEPT. 7 COL. JARDÍN BALBUENA C.P. 15900 DEL. VENUSTIANO CARRANZA, CDMX			EARD820530EE3	TRANSFERENCIA
13/12/2018	CDN	65507121496	2.1807E+15	\$ 17,343.16	A	DANIEL ESPARZA RANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE WEB	FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, EDIF. 185, ENT. A DEPT. 7 COL. JARDÍN BALBUENA C.P. 15900 DEL. VENUSTIANO CARRANZA, CDMX			EARD820530EE3	TRANSFERENCIA
13/12/2018	CDN	65507121496	'1218000101 5582300	\$ 185,600.00	A	IMMCOP SC	SERVICIO DE CONSULTORIA EN PUBLICIDAD DE MEDIOS	AVENIDA SAN JERÓNIMO, NÚM 1240, CASA 6, COL. SAN JERÓNIMO LÍDICE C.P. 10200, DEL. LA MAGDALENA CONTRERAS, CDMX			IMM020517C53	TRANSFERENCIA
13/12/2018	CDN	65507121496	'1218000445 9468100	\$ 36,226.65	A	IGNACIO A VILLELA APARICIO Y BARAJAS	HONORARIOS POR ASESORÍA LEGAL	GABRIEL MANCERA 136 INT. P.B. COL. DEL VALLE, BENITO JUÁREZ CDMX CP. 03100			VIBI440416AG6	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

13/12/2018	CDN	65507121496	65503657491	\$ 246,384.00	A	SINERGIA ESTRATEGIA Y GESTIÓN S C	CONSULTORÍA EN ANÁLISIS POLÍTICO ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN POLÍTICA	ENCANTADA 49 DEL CARMEN C.P. 04100 COYOACÁN CDMX	5553396054		SEG1301161Y3	TRANSFERENCIA
13/12/2018	CDN	65507121496	65503657491	\$ 246,384.00	A	SINERGIA ESTRATEGIA Y GESTIÓN S C	CONSULTORÍA EN ANÁLISIS POLÍTICO ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN POLÍTICA	ENCANTADA 49 DEL CARMEN C.P. 04100 COYOACÁN CDMX	5553396054		SEG1301161Y3	TRANSFERENCIA
13/12/2018	CDN	65507121496	1.218E+16	\$ 36,226.65	A	IGNACIO A VILLELA APARICIO Y BARAJAS	HONORARIOS POR ASESORÍA LEGAL	GABRIEL MANCERA 136 INT. P.B. COL. DEL VALLE, BENITO JUÁREZ CDMX CP. 03100			VIBI440416AG6	TRANSFERENCIA
13/12/2018	CDN	65507121496	65501314474	\$ 83,489.90	A	VIAJES PREMIER SA	PAGO PROVEEDOR	ARKANSAS NO. 11 PISO 5 Y 6, COL NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CDMX C.P. 03810	5554480500		VPR680820KU9	TRANSFERENCIA
13/12/2018	CHIHUAHUA	65507121019	56711634956	\$ 3,522.26	A	MARÍA DEL SOCORRO HERNÁNDEZ RAMOS	T1 REEMBOLSO DE GASTOS FACT.C5019 RICOBA GASOLINA- MA DEL SOCORRO HERNÁNDEZ RAMOS	AND. DE LOS AMATES 3540, COL. FOVISSSTE, C.P. 31560, CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA		HRRMSC62 062708M2 00	HERS620627PT7	TRANSFERENCIA
13/12/2018	GUANAJUATO	65507120900	56677717510	\$ 873.60	A	DANTE FRANCO HERNÁNDEZ	T.2 REEMBOLSO DE GASTOS T-2/2018- PAGO DE LA FACTURA MRY30933299- CONCEPTO- GASOLINA-DANTE FRANCO HERNÁNDEZ NO. DE REFERENCIA. 3479923	CALLE FUERTE DEL POCITO NUM 182 COL. CAMPOFUERTE CP37295 LEÓN GTO.		FRHRBN70 10211H900	FAHD701021I78	TRANSFERENCIA
13/12/2018	GUANAJUATO	65507120900	56639223785	\$ 5,387.18	A	IDALIA RIVERA AGUIRRE	T.3 REEBOLSO DE GASTOS T-3/2018 PAGO DE LA FACTURA UB9669- CONCEPTO-MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE-IDALIA RIVERA AGUIRRE NO. DE REFERENCIA 3499223	ANDADOR 3 DE REGIDORES NÚMERO 303 COL. FOVISSSTE CP 36700 SALAMANCA GTO.		RVAGID630 92405ME4 00	RIAI630924464	TRANSFERENCIA
13/12/2018	GUANAJUATO	65507120900	56565892028	\$ 895.00	A	RODRÍGUEZ IBARRA MARÍA TERESA	T.4 REEMBOLSO DE GASTOS T-4/2018- PAGO DE FACTURAS MRY31042670, 2856B- CONCEPTO- CONSUMO Y GASOLINA-MA. TERESA RODRÍGUEZ IBARRA NO. DE REFERENCIA.3506888	CALLE LA FLORIDA 103 COL. LA FLORIDA CP 37190 LEÓN, GTO		RDIBMA75 101511N40 0	ROI751015Q83	TRANSFERENCIA
13/12/2018	GUANAJUATO	65507120900	60594468552	\$ 2,709.00	A	EDGAR GALICIA PEREYDA	T6 REEMBOLSO DE GASTOS T-6/2018- PAGO DE FACTURA 1039-CONCEPTO- CERTIFICACION NOTARIAL DE 6 DOCUMENTOS-EDGAR GALICIA PEREYDA. NO DE REFERENCIA.3520994	REPÚBLICA DOMINICANA NÚM 137 COL. TABACHINES CP. 36615 IRAPUATO, GTO		GLPRED730 41509H701	GAPG7304155T3	TRANSFERENCIA
13/12/2018	GUANAJUATO	65507120900	2210701105 977010	\$ 5,631.80	A	JOSÉ RICARDO CASTRO ROMERO	T.5 REEMBOLSO DE GASTOS T-5/2018- PAGO A PROVEEDOR- VEHICULOS DE LEON S.A DE C.V- CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULO. NO DE REFERENCIA.7181867					TRANSFERENCIA
13/12/2018	GUANAJUATO	65507120900	3021090001 0791500	\$ 4,000.00	A	CARLOS MAURICIO RAMÍREZ AVALOS	T.7 ALIMENTOS T-7/2018-PAGO A PROVEEDOR-CARLOS MAURICIO RAMÍREZ AVALOS-CONCEPTO- ALIMENTOS. NO. DE REFERENCIA 7184607	CARRETERA GUANAJUATO PUENTECILLAS KM 1	7345101			TRANSFERENCIA
13/12/2018	GUANAJUATO	65507120900	3022512672 6901000	\$ 56,677.60	A	IMPRESOS DEL BAJÍO SA DE CV	T. 8 IMPRESOS T-8/2018- IMPRESOS DEL BAJÍO S.A DE C.V.-PAGO A PROVEEDOR-PAT 5 "CONFERENCIA LOS DERECHOS POLITICOS DE LA MUJER SON DERECHOS HUMANOS"- CONCEPTO-UNA LONA, 4 BANNER, 150 PORTABOLSAS Y 150 CARPETAS NO. DE REFERENCIA.7211289	BLVD JUAN ALONSO DE TORRES PTE. 805, VASCO DE QUIROGA, 37210 LEÓN, GTO.	01 477 776 1141		IBA990826GQA	TRANSFERENCIA

**ANEXO 3**

13/12/2018	GUANAJUATO	65507120900	'4422501704 0207100	\$ 12,300.00	A	ARTURO ESPINOSA ARBAIZA	T.9 MATERIAL IMPRESO T-9/2018-ARTURO ESPINOZA ARBAIZA-PAGO A PROVEEDOR- FACTURA-1436-CONCEPTO-200 LLAVEROS, 200 CONSTANCIAS Y 1 RECONOCIMIENTO. PAT 5 "CONFERENCIA LOS DERECHOS POLITICOS DE LA MUJER SON DERECHOS HUMANOS" NO. DE REFERENCIA.7216746					TRANSFERENCIA
13/12/2018	GUANAJUATO	65507120900	'2121006454 4341500	\$ 4,582.00	A	YOUSY GUADALUPE LANDIN BELLO	T.10 ARREGLO ESCENARIO T-10/2018-YOUSY GUADALUPE LANDIN BELLO-PAGO A PROVEEDOR-PAT 5 " CONFERENCIA LOS DERECHOS POLITICOS DE LA MUJER SON DERECHOS HUMANOS "-CONCEPTO 8 JARDINERAS FLORALES, 1 ARREGLO FLORAL NO. DE REFERENCIA.7219701.	GLORIETA STA. FE LADO SUR GUANAJUATO, GTO.	7332916		LABY980419EF9	TRANSFERENCIA
13/12/2018	GUANAJUATO	65507120900	56705463249	\$ 732.99	A	AMERICA MONTANO VERGARA	T.11 REEMBOLSO DE GASTOS T-11/2018 PAGO DE LA FACTURA G1537- CONCEPTO-ALIMENTOS-AMERICA MONTAÑO VERGARA NO. DE REFERENCIA.3663468	CALLE JUAN JOSÉ TORRES LANDA NÚM 71 COL. STA. ANITA CP37980 SAN JOSÉ ITURBIDE GTO.		MNVRAM7 5101222N1 00	MOVA751012FW4	TRANSFERENCIA
13/12/2018	GUANAJUATO	65507120900	56565892028	\$ 406.30	A	RODRÍGUEZ IBARRA MARÍA TERESA	T.12 REEMBOLSO DE GASTOS T-12/2018 PAGO DE LAS FACTURAS 218473274, 20181125-CONCEPTO-ALIMENTOS, CASETAS- MA. TERESA RODRÍGUEZ IBARRA NO. DE REFERENCIA.3671658	CALLE LA FLORIDA 103 COL. LA FLORIDA CP 37190 LEÓN, GTO		RDIBMA75 101511N40 0	R0IT751015Q83	TRANSFERENCIA
13/12/2018	GUANAJUATO	65507120900	56705463189	\$ 567.39	A	SONIA BANUELOS SÁNCHEZ	T.13 REEMBOLSO DE GASTOS T-13/2018 PAGO DE LAS FACTURAS M0091152461, 1405027, 986950, 252104- CONCEPTO- CASETAS Y GASOLINA. SONIA BAÑUELOS SÁNCHEZ NO. DE REFERENCIA.3679793	CALLE ANDADOR LIPODIO NÚM 100 INT. 202 COL. LOS PINOS CP 38022 GUANAJUATO, GTO		BLSNSN610 13101M50 0	BASS6101312I0	TRANSFERENCIA
13/12/2018	GUANAJUATO	65507120900	'4422501704 0207100	\$ 10,150.00	A	ARTURO ESPINOSA ARBAIZA	T.14 MATERIAL IMPRESO T-14/2018 -ARTURO ESPINOSA ARBAIZA - PAGO A PROVEEDOR - FACTURA 1437-CONCEPTO-REUNIÓN DE COMITE DE DIRECCION ESTATAL 25112018 NO. DE REFERENCIA.7240178					TRANSFERENCIA
13/12/2018	SAN LUIS POTOSI	65507122747	7.27E+16	\$ 47,850.00	A	NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO	FACT 1134 LONAS, RENTA DE SONIDO	JOSÉ SANTOS CHOCANO 106A ISSSTE CP 78290, SAN LUIS POTOSI, SLP.			GAANS707127X0	TRANSFERENCIA
13/12/2018	VERACRUZ	65507122946	2.11801E+16	\$ 580.00	A	CLAUDIA ROSARIO MONROY ZUNIGA	T1 ASESORÍA CONTPAQI				MOZC7607163N3	TRANSFERENCIA
14/12/2018	CDN	65507121496	51908221426	\$ 1,220.58	A	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES (NXTL)	SERVICIO DE TELEFONÍA	RÍO LERMA 232 PISO 20 COL CUAUHTÉMOC ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CDMX	10184000		CNM980114912	TRANSFERENCIA
14/12/2018	CDN	65507121496	51908221426	\$ 649.00	A	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES (NXTL)	SERVICIO DE TELEFONÍA	RÍO LERMA 232 PISO 20 COL CUAUHTÉMOC ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CDMX	10184000		CNM980114912	TRANSFERENCIA
14/12/2018	CDN	65507121496	51908221426	\$ 1,445.35	A	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES (NXTL)	SERVICIO DE TELEFONÍA	RÍO LERMA 232 PISO 20 COL CUAUHTÉMOC ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CDMX	10184000		CNM980114912	TRANSFERENCIA
14/12/2018	CDN	65507121496	51908221426	\$ 2,321.42	A	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES (NXTL)	SERVICIO DE TELEFONÍA	RÍO LERMA 232 PISO 20 COL CUAUHTÉMOC ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CDMX	10184000		CNM980114912	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

14/12/2018	CDN	65507121496	7.21801E+16	\$ 174,000.00	A	COMUNICACIÓN INTEGRAL SOLOMON Y ASOC SC	ASESORÍA EN COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA, 1100 P2A, CENTRO SANTA FE, 01210 DEL. ÁLVARO OBREGÓN CDMX	55702809		CIS061220GEA	TRANSFERENCIA
14/12/2018	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 786,252.14	A	COMUN Y ESPA DE NEG MULT	SERVICIOS PROFESIONALES	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
14/12/2018	CDN	65507121496	1.218E+16	\$ 5,556.82	A	QUIM LIM SA DE CV	PAGO PROVEEDOR	CAMELIA NUM 166 LOC 4-5 POR HÉROES COL. GUERRERO CUAUHTÉMOC CDMX	55268272		QLI0312088F8	TRANSFERENCIA
14/12/2018	CDN	65507121496	60548309620	\$ 13,780.00	A	CLARISSA MEDRANO SIFUENTES		ÁLVARO OBREGÓN NO. 123, CENTRO, SALTILLO, COAHUILA, C.P. 25000			MESC8107175N2	TRANSFERENCIA
14/12/2018	CHIHUAHUA	65507121019	7.215E+16	\$ 1,128.72	A	ELSA LORENA GAYTAN AVILA	FACT.-373 ELSA LORENA GAYTAN AVILA-ADQ. DE MATERIAL DE LIMPIEZA	PELICANO NO. 4114. COLINAS DEL SOL, CHIHUAHUA, C.P. 31110	6141611557 6143799126		GAAE681001CY1	TRANSFERENCIA
14/12/2018	DURANGO	65507120607	2.32009E+15	\$ 11,340.00	A	ANABEL DE LA PENA GARZA	T1 PAGO A PROVEEDOR				PEGA831231DU6	TRANSFERENCIA
14/12/2018	HIDALGO	65507121664	56681092489	\$ 11,158.00	A	JUAN JOSÉ LUNA MEJIA	T1 REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CONCEPTOS TRANSFERENCIA BANCARIA ACREEDORES DIVERSOS JUAN JOSÉ LUNA MEJIA	RETORNO DEL CAPULÍN NÚM 233 CAMPESTRE VILLAS DEL ÁLAMO CP 42184 MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO				TRANSFERENCIA
14/12/2018	HIDALGO	65507121664	56725883601	\$ 47,210.55	A	JUANA MARÍA MARQUEZ PARRASALES	T2 REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CONCEPTOS TRANSFERENCIA BANCARIA ACREEDORES DIVERSOS JUANA MARÍA MARQUEZ PARRASALES	JAIME TORRES BODET MANZ. 1 LOTE 56 COL NUEVO TULANCINGO CP 43612 TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO	MRPRJN89 021813M9 00			TRANSFERENCIA
14/12/2018	HIDALGO	65507121664	56680903177	\$ 12,557.40	A	ERENDIRA CONTRERAS HERNÁNDEZ	T3 REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CONCEPTOS TRANSFERENCIA BANCARIA ACREEDORES DIVERSOS ERENDIRA CONTRERAS HERNÁNDEZ	AV. TULIPANES NUM 223 RACC. LOS TULIPANES CP 42185 MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO	CNHRER82 093013M8 00			TRANSFERENCIA
14/12/2018	MICHOACAN	65507122000	2.4707E+15	\$ 21,000.00	A	HÉCTOR HUGO RUBIO	T2 RENTA DICIEMBRE				RUHE490509EK1	TRANSFERENCIA
14/12/2018	NAYARIT	65507122275	56694965570	\$ 5,000.00	A	LUIS RICARDO SÁNCHEZ MARTIR	T1 GASTOS POR COMPROBAR	CALLE AMAPA NÚM 120 COL. SAN JUAN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT CP 63130			SAML691122RX7	TRANSFERENCIA
14/12/2018	NAYARIT	65507122275	2.156E+16	\$ 13,882.73	A	JOSÉ MARTÍN PENA LÓPEZ	T2 ARRENDAMIENTO DICIEMBRE				PELM610705LV2	TRANSFERENCIA
14/12/2018	NUEVO LEON	65507122304	7.258E+16	\$ 292,381.24	A	NUEVA ALIANZA	TRANSFERENCIA 4742 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA ORDINARIA A LA CUENTA DE CAMPAÑA EXTRAORDINARIA	DURANGO 199 COL. ROMA DEL. CUAUHTÉMOC CP 06700 CDMX			NAL050801458	TRANSFERENCIA
14/12/2018	NUEVO LEON	65507122304	7.258E+16	\$ 395.00	A	ALARMAS DEL NORTE SA DE CV	T6 MONITOREO MES DE DICIEMBRE PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALARMAS	PUERTO RICO NÚM. 155 COL. VISTA HERMOSA MONTERREY NL MÉXICO CP 646220	81 83469605		ANX0312132V7	TRANSFERENCIA
14/12/2018	NUEVO LEON	65507122304	7.258E+16	\$ 395.00	A	ALARMAS DEL NORTE SA DE CV	T7 MONITOREO MES DE DICIEMBRE PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALARMAS	PUERTO RICO NÚM. 155 COL. VISTA HERMOSA MONTERREY NL MÉXICO CP 646220	81 83469605		ANX0312132V7	TRANSFERENCIA
14/12/2018	NUEVO LEON	65507122304	7.258E+16	\$ 5,979.55	A	JAIME RODRÍGUEZ SILVA	RENTA DICIEMBRE 2018 PAGO A PROVEEDOR JAIME RODRÍGUEZ POR RENTA DE LINARES N.L.	PABLO SALCE NUM 521 COLONIA CENTRO LINARES NUEVO LEÓN MÉXICO CP 67700			ROSJ360514VE7	TRANSFERENCIA
14/12/2018	NUEVO LEON	65507122304	1.258E+16	\$ 1,392.00	A	RUBÉN ALEJANDRO CABALLERO OVIEDO	T9 SERVICIO DE RESPALDO DE DATOS PAGO A PROVEEDOR RUBEN ALEJANDRO CABALLERO				CAOR800601PY9	TRANSFERENCIA
14/12/2018	NUEVO LEON	65507122304	1.258E+16	\$ 5,800.00	A	OXXO EXPRESS SA DE CV	T10 VALES GASOLINA PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	EDISON 1235 NORTE TALLERES CP 64480 MONTERREY NL			OEX950605MJ6	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

14/12/2018	NUEVO LEON	65507122304	86476204817	\$ 1,499.00	A	TELMEX	TELEFONÍA PAGO A PROVEEDOR TELMEX POR SERVICIO DE TELÉFONO	PARQUE VÍA 198, COL. CUAUHTÉMOC CP 06500 CDMX			TME840315KT6	TRANSFERENCIA
14/12/2018	NUEVO LEON	65507122304	65505981954	\$ 3,977.00	A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PAGO A PROVEEDOR CFE POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
14/12/2018	NUEVO LEON	65507122304	65505981954	\$ 7,818.00	A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PAGO A PROVEEDOR CFE POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
14/12/2018	NUEVO LEON	65507122304	86476204817	\$ 399.00	A	TELMEX	TELEFONÍA PAGO A PROVEEDOR TELMEX POR SERVICIO DE TELÉFONO	PARQUE VÍA 198, COL. CUAUHTÉMOC CP 06500 CDMX			TME840315KT6	TRANSFERENCIA
14/12/2018	OAXACA	65507122383	1.261E+16	\$ 20,160.80	A	MARIANA GREGORIA PÉREZ RUIZ	T3 RENTA DICIEMBRE 2018 SPEI 1 REGISTRO DE PAGO DE LA FACTURA B 67 POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PARTID CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018				PERM621117Q95	TRANSFERENCIA
14/12/2018	OAXACA	65507122383	56679672586	\$ 2,311.00	A	RAMÓN LUNA LUNA	T2 REGISTRO DE GASTOS POR COMPROBAR	CALLE ORQUÍDEAS NÚM 720 COL. LAS FLORES SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA CP68050		LNLRM890 10820H100		TRANSFERENCIA
14/12/2018	PUEBLA	65507122460	2.165E+16	\$ 93,426.73	A	ADRIANA DEL CARMEN BUDIB CASTILLO	T1 RENTA NOVIEMBRE 2018 PAGO DE RENTA MES DE NOVIEMBRE ADRIANA DEL CARMEN BUDIB CASTILLO	43 PONIENTE, 707, GABRIEL PASTOR PRIMERA SECCIÓN 72420, PUEBLA, MÉXICO	2222488066		BUCA5809195H1	TRANSFERENCIA
14/12/2018	PUEBLA	65507122460	56676192711	\$ 475.00	A	ZAIRA LÓPEZ VELEZ	T2 GASTOS POR COMPROBAR PAPELERIA					TRANSFERENCIA
14/12/2018	SINALOA	65507122778	7.273E+16	\$ 59,512.64	A	COMERCIALIZADORA FEREMEX SA DE CV	T1 TRASLADO DE MUEBLES	ALICANTE NO EXT. 5823 COL. ANDALUCIA CP 80130, CULIACÁN, SIN.			CCFE180625M17	TRANSFERENCIA
14/12/2018	SONORA	65507122795	86476204817	\$ 2,822.00	A	TELMEX	TRANSFERENCIA 2 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	PARQUE VÍA 198, COL. CUAUHTÉMOC CP 06500 CDMX			TME840315KT6	TRANSFERENCIA
14/12/2018	TAMAULIPAS	65507122872	1.2813E+16	\$ 10,500.94	A	CAR MASTER SA	T2 COMPRA DE LLANTAS	CARRETERA TORRES # 1720 OTE ZONA CENTRO CD VICTORIA, TAM.	8343144163			TRANSFERENCIA
14/12/2018	TAMAULIPAS	65507122872	60544202943	\$ 41,053.03	A	VANESSA GUADALUPE AGUILAR CASTILLO	T3 RENTA DICIEMBRE 2018 PAGO DE ARRENDAMIENTO DIC 2018				AUCV710525N52	TRANSFERENCIA
17/12/2018	AGUASCALIENTES	65507121360	7.201E+16	\$ 10,000.00	A	ERICK PÉREZ CASTANEDA	PAGO A ERICK PÉREZ CASTAÑEDA POR ASESORÍA CONTABLE Y EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, POLIZA DE DIARIO 3, DICIEMBRE 2018	AV. POZO BRAVO 834 VILLA TERESA, AGUASCALIENTES MÉXICO 20126			PECE741224UB1	TRANSFERENCIA
17/12/2018	AGUASCALIENTES	65507121360	65504990255	\$ 520.00	A	IZZI	PAGO A POR SERVICIO TELÉFONO, POLIZA DE DIARIO 2, DICIEMBRE 2018	AV JAVIER BARROS SIERRA NÚM 540 TORRE II COL. LOMAS DE SANTA FE CP 01219, DEL. ÁLVARO OBREGON CDMX	01 800 120 5000		CRE8808315B7	TRANSFERENCIA
17/12/2018	AGUASCALIENTES	65507121360	86476204817	\$ 822.00	A	TELMEX	PAGO A TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, POR SERVICIO TELEFÓNICO, POLIZA DE DIARIO 1, DICIEMBRE 2018	PARQUE VÍA 198, COL. CUAUHTÉMOC CP 06500 CDMX			TME840315KT6	TRANSFERENCIA
17/12/2018	BAJA CALIFORNIA SUR	65507121266	1.204E+16	\$ 6,136.40	A	OSCAR ENRIQUE COTA PÉREZ RUBIO	ASESORÍA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	AV DELFINES # 225 FIDEPAZ (23080) LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	4121256166		COPO670109310	TRANSFERENCIA
17/12/2018	CDN	65507121496	2.18004E+15	\$ 76,986.00	A	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	SERVICIO DE VIGILANCIA	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060	5089 1610		JPI480202UU2	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

17/12/2018	CDN	65507121496	2.18004E+15	\$ 78,795.30	A	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	SERVICIO DE VIGILANCIA	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060	5089 1610		JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
17/12/2018	CDN	65507121496	2.118E+16	\$ 19,140.00	A	ORG NAL DE ESTACIONAMIENTOS SA DE CV	PENSIONES	PUEBLA NUM. 236 COL. ROMA CP. 06700 CUAUHTÉMOC CDMX			ONE951124HD8	TRANSFERENCIA
17/12/2018	CHIHUAHUA	65507121019	65505981954	\$ 7,875.00	A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	TRANSF. 1450134 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
17/12/2018	CHIHUAHUA	65507121019	86476204817	\$ 2,807.00	A	TELMEX	TRANSF. 1457092 TELÉFONOS DE MÉXICO	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX			RDI841003QJ4	TRANSFERENCIA
17/12/2018	DURANGO	65507120607	56702197243	\$ 5,000.00	A	GALA YARELI CERVANTES ALVARADO	T2 GASTOS POR COMPROBAR	CALLE CIPRESES NO. 218, FRACC. LOS ÁLAMOS, C.P. 34299, DURANGO		CRALGL870 51110M200	CEAG870511EQ1	TRANSFERENCIA
17/12/2018	MÉXICO	65507120746	51908221426	\$ 6,599.98	A	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES (NXTL)	REF 1478781 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV SERVICIOS DE RADIOS DE COMUNICACIÓN F-F9155	RÍO LERMA 232 PISO 20 COL CUAUHTÉMOC ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CDMX	10184000		CNM980114PI2	TRANSFERENCIA
17/12/2018	MÉXICO	65507120746	2.18005E+15	\$ 5,678.62	A	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	REF 9739493 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV ANTICIPO A PROVEDORES	JOSÉ MARÍA CASTORENA NÚM 426, COL. SAN JOSÉ DE LOS CEDROS DEL. CUAJIMALPA, CDMX CP. 05200	54818500		QCS931309G49	TRANSFERENCIA
17/12/2018	NAYARIT	65507122275	7.256E+16	\$ 5,179.40	A	CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRÍGUEZ	T3 RENOVACIÓN COMPAQ	CALLE 2 NÚM 35 COL. EL RODEO TEPIC NAYARIT CP 63060	3112182900		CIRC701027HY5	TRANSFERENCIA
17/12/2018	NAYARIT	65507122275	56694965570	\$ 1,098.00	A	LUIS RICARDO SÁNCHEZ MARTIR	T4 REEMBOLSO DE GASTOS	CALLE AMAPA NUM 120 COL. SAN JUAN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT CP 63130			SAML691122RX7	TRANSFERENCIA
17/12/2018	NAYARIT	65507122275	56694965570	\$ 2,042.17	A	LUIS RICARDO SÁNCHEZ MARTIR	T5 REEMBOLSO DE GASTOS	CALLE AMAPA NUM 120 COL. SAN JUAN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT CP 63130			SAML691122RX7	TRANSFERENCIA
17/12/2018	PUEBLA	65507122460	56676192711	\$ 286.80	A	ZAIRA LÓPEZ VELEZ	T3 GASTOS POR COMPROBAR PAGO COFEE BREAK					TRANSFERENCIA
17/12/2018	SAN LUIS POTOSI	65507122747	86476204817	\$ 389.00	A	TELMEX	SERVICIO DE TELEFONÍA	PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC CP 06500 CDMX			TME840315KT6	TRANSFERENCIA
17/12/2018	SAN LUIS POTOSI	65507122747	86476204817	\$ 1,018.00	A	TELMEX	SERVICIO DE TELEFONÍA	PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC CP 06500 CDMX			TME840315KT6	TRANSFERENCIA
17/12/2018	SINALOA	65507122778	7.273E+16	\$ 73,660.00	A	YAJESI SA DE CV	T2 INSTALACION CRISTALES	FLOR DE LUZ NUM. 6413 INT. 3 COL. BUGAMBIAS CP 80145 CULIACÁN, SIN			YAJ171127TZ6	TRANSFERENCIA
17/12/2018	SINALOA	65507122778	56718602157	\$ 13,000.00	A	RUBI NAHIELY PINEDA ANDRADE	T3 GASTOS POR COMPROBAR REGISTRO DE BITACORA DE GASTOS MENORES DE RUBI NAHIELY PINEDA ANDRADE	BLVD. SALVADOR ALVARADO 2048 FRACC. STASE 2 CP. 80020 CULIACÁN SIN.		PNANRB92 100725M100	PIAR921007711	TRANSFERENCIA
17/12/2018	SONORA	65507122795	65505981954	\$ 1,685.00	A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CFE, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CDE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 OCT AL 13 NOVIEMBRE	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
17/12/2018	SONORA	65507122795	65505981954	\$ 2,307.00	A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CFE, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CDE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 OCT AL 13 NOVIEMBRE	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

17/12/2018	TAMAULIPAS	65507122872	7.281E+16	\$ 15,397.06	A	GASOLINERA REFECO SA DE CV	T4 GASTOS GASOLINA			GRE150611QB2	TRANSFERENCIA
17/12/2018	TAMAULIPAS	65507122872	4.4813E+16	\$ 174,000.00	A	MIGUEL EDUARDO JEREZ SÁNCHEZ	T1 IMPRESIONES IMPRESIÓN DE LIBROS TAREAS EDITORIALES	CALLE RIO TAMESI #607 COL. TANCOL. TAMPICO. TAMAULIPAS.	8333034358	JESM940703KV9	TRANSFERENCIA
18/12/2018	BAJA CALIFORNIA	65507121309	2.02049E+15	\$ 6,280.90	A	MINIBODEGAS DEL NORESTE SA DE CV	T-1 PAGO A PROVEEDOR MINIBODEGAS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	KM 10.5 CARRETERA A SAN LUIS N SN EX EJIDO COAHUILA MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CP. 21360	6869050400	MNO040318DP4	TRANSFERENCIA
18/12/2018	HIDALGO	65507121664	2.2907E+15	\$ 101,500.00	A	KEVIN CERVANTES BAEZ	T4 PAGO DE SERVICIO PAGO A PROVEEDOR TRANSFERENCIA BANCARIA KEVIN CERVANTES BAENZ POR EVENTO DE COMITE DE DIRECCION ESTATAL CON ESTRUCTURAS MILITANTES DE NUEVA ALIANZA				TRANSFERENCIA
18/12/2018	HIDALGO	65507121664	4.429E+16	\$ 17,655.20	A	MARIO SOTO BARRAGAN	T5 IMPRESIÓN REVISTAS PAGO A PROVEEDOR TRANSFERENCIA BANCARIA MARIO SOTO BARRAGAN POR REVISTA SEMESTRAL DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA	JAIME NUNO, 207/LOC. A Y B PERIODISTAS, 42060, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, MÉXICO	7712120965	SOBM530119336	TRANSFERENCIA
18/12/2018	HIDALGO	65507121664	4.429E+16	\$ 17,655.20	A	MARIO SOTO BARRAGAN	T6 IMPRESIÓN REVISTAS PAGO A PROVEEDOR TRANSFERENCIA BANCARIA MARIO SOTO BARRAGAN POR REVISTA SEMESTRAL DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA	JAIME NUNO, 207/LOC. A Y B PERIODISTAS, 42060, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, MÉXICO	7712120965	SOBM530119336	TRANSFERENCIA
18/12/2018	HIDALGO	65507121664	2.18004E+15	\$ 14,790.00	A	BLANCO Y NEGRO AGEN DE DISENO GRAF SA CV	T7 PAPELERÍA PAGO A PROVEEDOR TRANSFERENCIA BANCARIA BLANCO Y NEGRO POR PAPELERIA MEMBRETADA DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA	CALLE CANELA NÚM 71 COL. GRANJAS MÉXICO, IZTACALCO CDMX CP 08400	5578514654	BNA9910126U2	TRANSFERENCIA
18/12/2018	HIDALGO	65507121664	60548651205	\$ 40,040.00	A	FROYLAN BENJAMIN DIAZ LUGO	T8 ARRENDAMIENTO DICIEMBRE PAGO A PROVEEDOR TRANSFERENCIA BANCARIA FROYLAN BENJAMÍN DIAZ LUGO POR RENTA DE OFICINAS DE COMITE DE DIRECCIÓN ESTATAL DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA HIDALGO				TRANSFERENCIA
18/12/2018	NAYARIT	65507122275	65501041458	\$ 3,995.00	A	TELCEL	TELEFONÍA	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	5525813700	RDI841003QJ4	TRANSFERENCIA
18/12/2018	NAYARIT	65507122275	56694965570	\$ 2,529.09	A	LUIS RICARDO SÁNCHEZ MARTIR	T6 REEMBOLSO DE GASTOS	CALLE AMAPA NÚM 120 COL. SAN JUAN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT CP 63130		SAML691122RX7	TRANSFERENCIA
18/12/2018	OAXACA	65507122383	2.61005E+15	\$ 105,120.84	A	CORP LITOGRAFICA DE ANTEQUERA SA DE CV	T1 IMPRESIÓN SPEI 1 REGISTRO DE PAGO DE LA FACTURA NUMERO 6351 POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE PERIODICOS	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 521, CENTROI 68000, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. MÉXICO	9515137811	CLA060222ADA	TRANSFERENCIA
18/12/2018	OAXACA	65507122383	7.261E+16	\$ 90,000.00	A	BANQUETES Y CATERING LUMIERE SA DE CV	T2 EVENTO SPEI 2 REGISTRO DE PAGO DE LA FACTURA NUMERO 166 POR CONCEPTO DE ORGANIZACION DE EVENTOS			BCL180511NH7	TRANSFERENCIA
18/12/2018	PUEBLA	65507122460	65505981954	\$ 7,195.00	A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX		CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
18/12/2018	SAN LUIS POTOSI	65507122747	65505981954	\$ 5,284.00	A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA NO HAY SOPORTE	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL.		CSS160330CP7	TRANSFERENCIA



# ANEXO 3

								CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX				
18/12/2018	SAN LUIS POTOSI	65507122747	1.27E+16	\$ 10,000.00	A	ROCIO LOURDES REYES WILLIE	T3 CONFERENCIA	AV JESUS YUREN 493 U HAB AZALEAS CP 76436, SAN LUIS POTOSI, SLP.				TRANSFERENCIA
18/12/2018	SAN LUIS POTOSI	65507122747	2.715E+15	\$ 4,332.00	A	LUIS DE JESÚS ACOSTA MAYORGA	T4 EVENTO	PORVENIR NUM 62 COL. BARRIO DEL CARMEN, CP79960 TAMAZUNCHALE, SLP.			AOML740408168	TRANSFERENCIA
18/12/2018	SONORA	65507122795	1.276E+16	\$ 7,712.02	A	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	TRANSFERENCIA T5, COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV, SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DEL CDE	LUIS ENCINAS S/N CENTRO CP 83000 HERMOSILLO, SON.	6622121221		CSA950626BE2	TRANSFERENCIA
18/12/2018	SONORA	65507122795	56714753816	\$ 5,000.00	A	LUCIANA IRENE CORDOVA SOQUI	T2 REEMBOLSO DE GASTOS TRANSFERENCIA T6, LUCIANA IRENE CORDOVA SOQUI, GASTOS POR COMPROBAR	PRIVADA PLAZA SUR 349 COL. EMILIANO ZAPATA HERMOSILLO, SON. CP. 83280		CRSQLC641 20726M20 0		TRANSFERENCIA
18/12/2018	TAMAULIPAS	65507122872	7.281E+16	\$ 1,800.00	A	ANA ANGÉLICA CHÁVEZ CURIEL	T5 PENSION ALIMENTICIA					TRANSFERENCIA
19/12/2018	BAJA CALIFORNIA SUR	65507121266	7.204E+16	\$ 957.00	A	FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ	T.4 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	16 DE SEPTIEMBRE #1214 COL. CENTRO CP 23000 LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR			ROFFR470130T22	TRANSFERENCIA
19/12/2018	CDN	65507121496	1.218E+16	\$ 20,100.00	A	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	HOSPEDAJE DICIEMBRE	FERROCARRIL INTEROCEÁNICO NO. 9, COL MORELOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CDMX C.P. 15270	5557890752		HFO910322T13	TRANSFERENCIA
19/12/2018	CDN	65507121496	2.4567E+15	\$ 44,468.60	A	JUAN HERNÁNDEZ CARRERA	RENTA DE MULTIFUNCIONALES	15 DE SEPTIEMBRE 8 COL. AMPLIACIÓN LAS TORRES 1A SECCIÓN TULTITLÁN MÉXICO CP. 54942			HECJ681227NIA	TRANSFERENCIA
19/12/2018	CDN	65507121496	2.4567E+15	\$ 7,396.16	A	JUAN HERNÁNDEZ CARRERA	RENTA DE MULTIFUNCIONALES	15 DE SEPTIEMBRE 8 COL. AMPLIACIÓN LAS TORRES 1A SECCIÓN TULTITLÁN MÉXICO CP. 54942			HECJ681227NIA	TRANSFERENCIA
19/12/2018	CDN	65507121496	65500239451	\$ 7,691.27	A	OFFICE CLUB SA DE CV	PAGO PROVEEDOR	ESTADO DE MÉXICO 11 BODEGA B COL. CRISTOBAL HIGUERA PROFR. ATIZAPAN DE ZARAGOZA ESTADO DE MÉXICO 52940	52099934		OCL920707180	TRANSFERENCIA
19/12/2018	CDN	65507121496	2.02049E+15	\$ 15,216.81	A	MINIBODEGAS DEL NORESTE SA DE CV	RENTA BODEGA BAJA CALIFORNIA	KM 10.5 CARRETERA A SAN LUIS N SN EX EJIDO COAHUILA MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CP. 21360	6869050400		MNO040318DP4	TRANSFERENCIA
19/12/2018	CDN	65507121496	2.17901E+16	\$ 15,000.00	A	KARLA EDITH HERNÁNDEZ MARQUEZ		3A. CERRADA 82, COL. VILLA LAS PALMAS, VILLAHERMOSA, TABASCO, C.P. 86026			HEMK801216CA5	TRANSFERENCIA
19/12/2018	CDN	65507121496	56715197269	\$ 30,000.00	A	EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	GASTOS POR COMPROBAR	RIO TAMAZULA 207 COL. VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CUERNAVACA CP 62290 MORELOS MÉXICO	777363 8190		FOGE610211IK2	TRANSFERENCIA
19/12/2018	CHIHUAHUA	65507121019	1.215E+16	\$ 34,925.02	A	MARÍA SILVIA VEGA VÁZQUEZ	FACT. MARÍA SILVIA VEGA VÁZQUEZ- ARRENDAMIENTO FACT. 38	4A, 2009, ZONA CENTRO, 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA			VEVS470527GQ8	TRANSFERENCIA
19/12/2018	CHIHUAHUA	65507121019	1.2164E+16	\$ 8,389.04	A	EDUARDO VILLAR CHAVARRIA	TRANSF. 6051515 FACT.249 EDUARDO VILLAR CHAVARRIA-RENTA				VICE670629P54	TRANSFERENCIA
19/12/2018	CHIHUAHUA	65507121019	56711542954	\$ 5,518.02	A	ROGELIO ALBANY CANTU DE DIEGO	T5 REEMBOLSO DE GASTOS	C ACOSTA RIVERA 26, COL. MODERNA, C.P. 33981, JIMÉNEZ, CHIHUAHUA		CNDGRG78 101008H00 0	CADR7810108FA	TRANSFERENCIA

**ANEXO 3**

19/12/2018	CHIHUAHUA	65507121019	56711634882	\$ 7,285.09	A	MARÍA DE LOS ANGELES BAILON PEINADO	T6 REEMBOLSO DE GASTOS	CDA HACIENDAS DEL REJÓN 3712, FRACC. HACIENDAS DEL REJÓN II, C.P. 31115, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		BLPNAN64 031008M7 00	BAPA640310LK8	TRANSFERENCIA
19/12/2018	CHIHUAHUA	65507121019	56711634882	\$ 20,000.00	A	MARÍA DE LOS ANGELES BAILON PEINADO	T7 GASTOS POR COMPROBAR	CDA HACIENDAS DEL REJÓN 3712, FRACC. HACIENDAS DEL REJÓN II, C.P. 31115, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		BLPNAN64 031008M7 00	BAPA640310LK8	TRANSFERENCIA
19/12/2018	CHIHUAHUA	65507121019	56711542954	\$ 20,000.00	A	ROGELIO ALBANY CANTU DE DIEGO	T8 GASTOS POR COMPROBAR	C. ACOSTA RIVERA 26, COL. MODERNA, C.P. 33981, JIMÉNEZ, CHIHUAHUA		CNDGRG78 101008H00 0	CADR7810108FA	TRANSFERENCIA
19/12/2018	CHIHUAHUA	65507121019	1.2164E+16	\$ 8,389.04	A	EDUARDO VILLAR CHAVARRIA	TRANSF.6367699 FACT.247 EDUARDO VILLAR CHAVARRIA-RENTA				VICE670629P54	TRANSFERENCIA
19/12/2018	CHIHUAHUA	65507121019	5.81506E+16	\$ 26,854.00	A	HÉCTOR MANUEL HURTADO PARADA	TRANSF.6389456 FACT.A 250-251 HÉCTOR MANUEL HURTADO PARADA.PLUMAS-GAFETES	9A, NO. 2812, COL. SANTA ROSA, C.P. 31050			HUPH810217EL7	TRANSFERENCIA
19/12/2018	CHIHUAHUA	65507121019	1.215E+16	\$ 4,205.00	A	JUAN MANUEL IBARRA FILETO	TRANSF.6390848 FACT. 2729 JUAN MANUEL IBARRA FILETO-IMPRESIÓN DE SOBRES	MIRADOR, 7316/A, COLINAS DEL VALLE, C.P. 31217, CHIHUAHUA	6144125647		IAFJ711021IR2	TRANSFERENCIA
19/12/2018	CHIHUAHUA	65507121019	1.215E+16	\$ 34,925.02	A	MARÍA SILVIA VEGA VÁZQUEZ	TRANSF.6396261 FACT. MARÍA SILVIA VEGA VÁZQUEZ-ARRENDAMIENTO FACT. 37	4A, 2009, ZONA CENTRO, 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA			VEVS470527GQ8	TRANSFERENCIA
19/12/2018	CHIHUAHUA	65507121019	7.215E+16	\$ 7,783.66	A	CONTACTO CENTRO ESTRAT DE VIAJES SA DECV	TRANSF.6399021 FACT.AED8A-99164-37023 CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES SA DE CV	AVE. FCO. H. GLANDORFF NO. 2903, COL. PARQUES DE SAN FELIPE, C.P. 31240, CHIHUAHUA	6144146463 6144148181		CCE97041641A	TRANSFERENCIA
19/12/2018	CHIHUAHUA	65507121019	56711634987	\$ 2,976.22	A	FRANCISCO ALBERTO GONZÁLEZ CALDERA	T13 REEMBOLSO DE GASTOS	PRIVADA CEDRO 2102, COL. GRANJAS, C.P. 31100, CHIHUAHUA		GNCLFR86 103008H00 0	GOCC861030LN4	TRANSFERENCIA
19/12/2018	MÉXICO	65507120746	1.218E+16	\$ 14,014.00	A	NUBIA ITZEL RAMÍREZ ROSALES	T.2 RENTA MES DE ENERO REF 5969514 NUBIA ITZEL RAMÍREZ ROSALES ANTICIPO DE RENTA				RARN8602158H6	TRANSFERENCIA
19/12/2018	MÉXICO	65507120746	1.218E+16	\$ 35,000.00	A	MARÍA ADELA CARVAJAL TRETO	T.3 RENTA OFICINA ATIZAPAN REF 5970438 MARÍA ADELA CARBAJAL TRETO ANTICIPO DE RENTA				CATA590824UB0	TRANSFERENCIA
19/12/2018	MÉXICO	65507120746	1.218E+16	\$ 14,300.00	A	ERNESTO JUAN PATINO ANITUA	T.4 RENTA OFICINAS CUAUTITLÁN REF 5971818 ERNESTO JUAN PATINO ANITUA ANTICIPO DE RENTA	ANDADOR ALEMANIA, 11/9, CENTRO URBANO, 5470, CUAUTITLÁN IZCALLI ESTADO DE MÉXICO	5553646324		PAAE531021PL6	TRANSFERENCIA
19/12/2018	MÉXICO	65507120746	7.2441E+16	\$ 5,220.00	A	ARTURO MILLAN JIMENEZ	T.5 SERVICIO DE SEGURIDAD REF 5972671 ARTURO JIMENEZ MILLAN PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 2 QNA DE NOV	PASEO DE LOS MATLAZINCAS 912 LA TERESONA CP. 50040, TOLUCA EDO. DE MÉXICO				TRANSFERENCIA
19/12/2018	MÉXICO	65507120746	7.2441E+16	\$ 5,220.00	A	ARTURO MILLAN JIMENEZ	T.6 SERVICIO DE SEGURIDAD REF 5973510 ARTURO JIMENEZ MILLAN SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE F-FD336	PASEO DE LOS MATLAZINCAS 912 LA TERESONA CP. 50040, TOLUCA EDOMEX, MÉXICO				TRANSFERENCIA
19/12/2018	MÉXICO	65507120746	1.218E+16	\$ 50,000.00	A	PERLA SORAYA ANGELES BECERRIL	T.7 GASTOS POR COMPROBAR	CALLE FRANCISCO I. MADERO NÚM 202 IXTLAHUACA DE RAYON CP50740 EDOMEX, MÉXICO		ANBCPR86 122315M0 00	AEBP861223PZ0	TRANSFERENCIA
19/12/2018	MÉXICO	65507120746	2.1809E+15	\$ 50,000.00	A	JERONIMO CAMPOS AROCHI	T.8 GASTOS POR COMPROBAR	COL. SAN JOSÉ LE JARAL CP 52924 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA		CMARJR96 092609H20 0	CAAJ960926VE7	TRANSFERENCIA
19/12/2018	MÉXICO	65507120746	2.1807E+15	\$ 50,000.00	A	PORFIRIO ARTEAGA MARTÍNEZ	T.9 GASTOS POR COMPROBAR	COLORINES 55 LOMAS DE SAN MIGUEL CP 52928 ATIZAPAN DE ZARAGOZA, EDOMEX		ARMRPR61 091509H30 0	AMP610915MB5	TRANSFERENCIA
19/12/2018	MÉXICO	65507120746	1.3742E+17	\$ 34,000.00	A	LOURDES ISABEL RODRÍGUEZ HUERTA	T.10 GASTOS POR COMPROBAR	CALLE REFORMA SOCIAL MANZ. 41 LOTE 15 COL. REFORMA		RDHRLR81 021109M8 00	ROHL8102118E7	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

								POLÍTICA CP. 09730 IZTAPALAPA CDMX				
19/12/2018	MÉXICO	65507120746	7.242E+16	\$ 34,000.00	A	JUAN MARTIN GARCIA ANGELES	T.11 GASTOS POR COMPROBAR	PRADOS DE EUCALIPTO C16L9C/202 FRACC. PRADOS DE TOLLOCAN CP50240 TOLUCA EDOMEX		GRANJN89 082215H30 0	GAAJ890822JG8	TRANSFERENCIA
19/12/2018	MÉXICO	65507120746	1.2742E+17	\$ 34,000.00	A	EDUARDO PORCAYO RODRÍGUEZ	T.12 GASTOS POR COMPROBAR	HERMENEGILDO GALEANA 709 COL. FRANCISCO MUNGUÍA CP 50130 TOLUCA EDOMEX		PRRDED87 082815H20 0	PORE870828CX0	TRANSFERENCIA
19/12/2018	MÉXICO	65507120746	1.3742E+17	\$ 34,000.00	A	JUDITH BENITEZ CORTES	T.13 GASTOS POR COMPROBAR	24 DE FEBRERO NUM 10 COL. SAN JUAN TLIHUACA CP 54466 NICOLAS ROMERO EDOMEX		BNCRJD800 70209M30 0	BE CJ800702UU3	TRANSFERENCIA
19/12/2018	GUANAJUATO	65507120900	56565892028	\$ 639.00	A	RODRÍGUEZ IBARRA MARÍA TERESA	T.15 REEMBOLSO DE GASTOS T-15/2018- PAGO DE FACTURA BAA 13593 - CONCEPTO -INTERNET- MA. TERESA RODRÍGUEZ IBARRA- NO. DE REFERENCIA. 7772494	CALLE LA FLORIDA 103 COL. LA FLORIDA CP 37190 LEÓN, GTO		RDIBMA75 101511N40 0	ROI T751015Q83	TRANSFERENCIA
19/12/2018	GUANAJUATO	65507120900	56565892028	\$ 3,186.00	A	RODRÍGUEZ IBARRA MARÍA TERESA	T.16 REEMBOLSO DE GASTOS T-16/2018 PAGO DE LA FACTURA 19945 - CONCEPTO-SERVICIO DE AGUA POTABLE- MA. TERESA RODRÍGUEZ IBARRA. NO. DE REFERENCIA. 7787173	CALLE LA FLORIDA 103 COL. LA FLORIDA CP 37190 LEÓN, GTO		RDIBMA75 101511N40 0	ROI T751015Q83	TRANSFERENCIA
19/12/2018	GUANAJUATO	65507120900	56565892028	\$ 3,975.00	A	RODRÍGUEZ IBARRA MARÍA TERESA	T.17 REEMBOLSO DE GASTOS T-17/2018 PAGO DE LA FACTURA 120518110000030-CONCEPTO - TELÉFONO- MA. TERESA RODRÍGUEZ IBARRA NO. DE REFERENCIA 7795427	CALLE LA FLORIDA 103 COL. LA FLORIDA CP 37190 LEÓN, GTO		RDIBMA75 101511N40 0	ROI T751015Q83	TRANSFERENCIA
19/12/2018	GUANAJUATO	65507120900	56565892028	\$ 3,638.00	A	RODRÍGUEZ IBARRA MARÍA TERESA	T.18 REEMBOLSO DE GASTOS T-18/2018 PAGO DE LUZ NO. DE SERVICIO 056151101319 MA. TERESA RODRÍGUEZ IBARRA NO. DE REFERENCIA. 7803688	CALLE LA FLORIDA 103 COL. LA FLORIDA CP 37190 LEÓN, GTO		RDIBMA75 101511N40 0	ROI T751015Q83	TRANSFERENCIA
19/12/2018	GUERRERO	65507121587	56677776101	\$ 1,977.00	A	SHEILA MARÍA MARTÍNEZ BAUSTISTA	T1 REEMBOLSO DE GASTOS					TRANSFERENCIA
19/12/2018	GUERRERO	65507121587	56677776101	\$ 4,497.00	A	SHEILA MARÍA MARTÍNEZ BAUSTISTA	T2 REEMBOLSO DE GASTOS					TRANSFERENCIA
19/12/2018	GUERRERO	65507121587	2.126E+16	\$ 16,499.99	A	JAIME CORREA RIVERA	PAGO A PROVEEDOR JAIME CORREA RIVERA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS CEE					TRANSFERENCIA
19/12/2018	JALISCO	65507121710	1.232E+16	\$ 70,000.20	A	COMERCIALIZADORA ESKNDA SA DE CV	T1 RENTA OCTUBRE	CALLE ANATOLE FRANCE NUM. 268, COL. JARDINES VALLARTA, ZAPOPAN JALISCO, MÉXICO	3331106653		CES120912TE8	TRANSFERENCIA
19/12/2018	JALISCO	65507121710	1.232E+16	\$ 70,000.20	A	COMERCIALIZADORA ESKNDA SA DE CV	T2 RENTA NOVIEMBRE	CALLE ANATOLE FRANCE NUM. 268, COL. JARDINES VALLARTA, ZAPOPAN JALISCO, MÉXICO	3331106653		CES120912TE8	TRANSFERENCIA
19/12/2018	JALISCO	65507121710	1.232E+16	\$ 70,000.20	A	COMERCIALIZADORA ESKNDA SA DE CV	T3 RENTA DICIEMBRE	CALLE ANATOLE FRANCE NUM. 268, COL. JARDINES VALLARTGA, ZAPOPAN JALISCO, MÉXICO	3331106653		CES120912TE8	TRANSFERENCIA
19/12/2018	JALISCO	65507121710	7.232E+16	\$ 9,048.00	A	DAYTONA CLEAN S DE RL DE CV	T4 PAGO LIMPIEZA SEDE DEL PARTIDO	AV. INGLATERRA 2702 COL. ARCOS DEL SUR, GUADALAJARA, JAL. MÉXICO	3336288367		DCL170810Q69	TRANSFERENCIA
19/12/2018	JALISCO	65507121710	92001943804	\$ 46,980.00	A	IGS INTEGRADORA GENERAL DE SEGURIDAD PRI	T5 SEGURIDAD PAGO FC. A 207 FC 221 SEGURIDAD SEDE DEL PARTIDO	JUSTO SIERRA 2593 GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO	36987919		IIG140602CP4	TRANSFERENCIA
19/12/2018	NUEVO LEON	65507122304	7.258E+16	\$ 27,724.00	A	RESTAURANTE SAFI SA DE CV	T11 PAGO EVENTO DE MUJERES PAGO A PROVEEDOR POR EVENTO DE	AV. PINO SUÁREZ SUR 444 COL. CENTRO MONTERREY NL CP. 64000	8183997000		RSA050317225	TRANSFERENCIA

# ANEXO 3

							MUJERES EL DIA 20 DE DICIEMBRE IGUALDAD Y EQUITAD DE GENERO					
19/12/2018	NUEVO LEON	65507122304	7.258E+16	\$ 238,319.37	A	NUEVA ALIANZA	T12 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE ALIMENTACION PARA CAMPAÑA EXTRAORDINARIA	DURANGO 199 COL. ROMA DEL. CUAUHTÉMOC CP 06700 CDMX			NAL050801458	TRANSFERENCIA
19/12/2018	PUEBLA	65507122460	2.165E+16	\$ 93,426.73	A	ADRIANA DEL CARMEN BUDIB CASTILLO	T4 RENTA DICIEMBRE 2018 PAGO DE RENTA MES DE NOVIEMBRE ADRIANA DEL CARMEN BUDIB CASTILLO	43 PONIENTE, 707, GABRIEL PASTOR PRIMERA SECCIÓN 72420, PUEBLA, MÉXICO	2222488066		BUCA5809195H1	TRANSFERENCIA
19/12/2018	QUINTANA ROO	65507122687	2.169E+16	\$ 9,860.00	A	NORMA BEATRIZ ANGULO MUNOA	T1 PAGO DE RENTA DE DICIEMBRE					TRANSFERENCIA
19/12/2018	QUINTANA ROO	65507122687	56677919487	\$ 10,000.00	A	LEGIA DINET GARCIA VALDEZ	T2 GASTOS POR COMPROBAR	ISLAS VÍRGENES NUM 338 FRACC. CARIBE CP 77086 OTON P. BLANCO QUINTANA ROO		GRVLLG800 81623M60 0	GAVL800816JH3	TRANSFERENCIA
19/12/2018	SONORA	65507122795	56714753816	\$ 466.00	A	LUCIANA IRENE CORDOVA SOQUI	T3 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPROBAR, LUCIANA IRENE CORDOVA SOQUI, PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	PRIVADA PLAZA SUR 349 COL. EMILIANO ZAPATA HERMOSILLO, SON. CP. 83280		CRSQLC641 20726M20 0		TRANSFERENCIA
19/12/2018	SONORA	65507122795	56714753816	\$ 13,272.00	A	LUCIANA IRENE CORDOVA SOQUI	T4 REEMBOLSO DE GASTOS TRANSEFENCIA, GASTOS POR COMPROBAR, LUCIANA IRENE CORDOVA SOQUI, PARA PAGO DE SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS	PRIVADA PLAZA SUR 349 COL. EMILIANO ZAPATA HERMOSILLO, SON. CP. 83280		CRSQLC641 20726M20 0		TRANSFERENCIA
19/12/2018	TLAXCALA	65507122886	56709317443	\$ 17,784.00	A	TATIANA PÉREZ MENESES	T1 GASTOS POR COMPROBAR	AV. 400 FAMILIAS 9 BARRIO ATZINCO CP90160 TOTOLAC, TLAX.		PRMNTT85 050529M1 00		TRANSFERENCIA
19/12/2018	YUCATAN	65507123006	20010574048	\$ 7,000.00	A	MARÍA TERESA ESCALANTE MANZANILLA	T1 RENTA DICIEMBRE					TRANSFERENCIA
19/12/2018	YUCATAN	65507123006	60587358407	\$ 19,441.60	A	TERESITA DE JESUS MADERA TEC	T2 BOLETOS AVION					TRANSFERENCIA
19/12/2018	YUCATAN	65507123006	60590070675	\$ 8,000.00	A	ERIKA MADAIN XOOL SONDA	T3 SERVICIOS CONTABILIDAD					TRANSFERENCIA
19/12/2018	YUCATAN	65507123006	7.291E+16	\$ 20,000.00	A	AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	T4 VALES DE GASOLINA					TRANSFERENCIA
19/12/2018	YUCATAN	65507123006	7.291E+16	\$ 6,960.00	A	SCANDATA DIGITALIZACION PROFESIONAL	T5 RESGUARDO DE DOCUMENTOS					TRANSFERENCIA
19/12/2018	YUCATAN	65507123006	2.9107E+15	\$ 36,500.56	A	CINDY MELISSA BANQUETES Y MULTISERVICIO	T6 EVENTO					TRANSFERENCIA
19/12/2018	YUCATAN	65507123006	4.49102E+16	\$ 51,924.20	A	ROMO CONSTRUCTORA DEL SUR	T7 MANTENIMIENTO EDIFICIO					TRANSFERENCIA
19/12/2018	YUCATAN	65507123006	7.261E+16	\$ 48,620.00	A	ETSKUMI COMERC AUTOMOVILISTICA UNIV SA	T8 MANTENIMIENTO VEHICULOS					TRANSFERENCIA
19/12/2018	YUCATAN	65507123006	4.49102E+16	\$ 26,892.00	A	COMERCIALIZADORA POLIGO SA DE CV	T9 PAPELERIA					TRANSFERENCIA
20/12/2018	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 851,190.60	A	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA
20/12/2018	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 14,147.72	A	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA
20/12/2018	CDN	65507121496	56680987578	\$ 14,547.38	A	ARCELIA GALARZA VILLARINO	REEMBOLSO DE GASTOS	CALLE LA VENTISCA NO. 2153. FRACC. PLAYAS DE TIJUANA, C.P. 22505, TIJUANA, B, C,			GAVA590209A98	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

20/12/2018	CHIHUAHUA	65507121019	1.215E+16	\$ 6,623.60	A	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	TRANSF.7058518 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	VICTORIA 409, ZONA CENTRO, CHIHUAHUA, C.P. 31000			IPN0611173D0	TRANSFERENCIA
20/12/2018	CHIHUAHUA	65507121019	2.15008E+15	\$ 19,720.00	A	COMERC PARA EL DESA REG DEL NORTE SA CV	TRANSF.7108186 COM. PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL NORTE SA DE CV				CDR970812U38	TRANSFERENCIA
20/12/2018	CDMX	65507120962	65503732363	\$ 25,578.00	A	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SECURITY SO	REGISTRO PAGO DE PASIVO SEGURIDAD PRIVADA	TENIENTE JOSÉ ESPINOZA FUENTES 523, C.P. 09060, ESCUADRÓN 201, IZTAPALAPA, CDMX	63500087		ESP130226SB3	TRANSFERENCIA
20/12/2018	CDMX	65507120962	2.1807E+15	\$ 12,296.00	A	AURORA DE LAS NIEVES VALDEZ GONZÁLEZ	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR AURORA DE LAS NIEVES VALDEZ					TRANSFERENCIA
20/12/2018	DURANGO	65507120607	2.19001E+15	\$ 6,864.00	A	ERNESTO ARZAC WASHINGTON	T2 PAGO A PROVEEDOR				AAWE450401K4A	TRANSFERENCIA
20/12/2018	DURANGO	65507120607	1.219E+16	\$ 8,736.00	A	TRANSPORTADORA GRUJALVA SA DE CV	T3 PAGO A PROVEEDOR				TGR050509374	TRANSFERENCIA
20/12/2018	NUEVO LEON	65507122304	7.258E+16	\$ 9,578.01	A	MARÍA ENCARNACION OLIVARES GONZÁLEZ	T.13 COMPRA DE VUELO PAGO A PROVEEDOR MARÍA ENCARNACION POR BOLETO DE AVION	2 DE ABRIL JESÚS DIONISIO GONZÁLEZ OTE NÚM 2007 INT. LOCAL 1, ROMA, MONTERREY, NL, MEX.	81 20870810		OIGE470816EU3	TRANSFERENCIA
20/12/2018	TAMAULIPAS	65507122872	1.218E+16	\$ 8,621.00	A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
20/12/2018	TLAXCALA	65507122886	1.283E+16	\$ 11,726.01	A	ELSA NOHEMI PÉREZ DIAZ	T2 RENTA DICIEMBRE 2018				PEDE450515M29	TRANSFERENCIA
20/12/2018	ZACATECAS	65507123071	4.49302E+16	\$ 22,879.99	A	ALFREDO SAUCEDO ARTEAGA	T1 RENTA DICIEMBRE PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE NAL ZAC					TRANSFERENCIA
21/12/2018	CDN	65507121496	7.218E+16	\$ 634,520.00	A	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI BLED SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	AMEYALCO NÚM. 10 PENTHOUSE OFICINA 6 COL. DEL VALLE CENTRO BENITO JUÁREZ CP 03100 CDMX			CEB1511028356	TRANSFERENCIA
24/12/2018	BAJA CALIFORNIA	65507121309	2.0287E+15	\$ 1,740.00	A	ANDREI OMAR GUZMAN MORENO	T.2 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA				GUMA780306GQ6	TRANSFERENCIA
24/12/2018	CDN	65507121496	56723972918	\$ 168,446.12	A	SONIA RINCON CHANONA	HONORARIO ESPECIAL	CDA PONIENTE NORTE NO. 1245, FRACC. VISTA HERMOSA, C.P. 29067, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS			RICSS5211108W6	TRANSFERENCIA
24/12/2018	MÉXICO	65507120746	7.218E+16	\$ 22,650.00	A	OSCAR DAVID GRACIDA MAYEN	T.14 DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS REF 8639119 OSCAR DAVID GRACIDA MAYEN DIGITALIZACION DE ARCHIVOS F-0111B				GAMO851002E95	TRANSFERENCIA
24/12/2018	GUANAJUATO	65507120900	56565892028	\$ 1,629.81	A	RODRÍGUEZ IBARRA MARÍA TERESA	T.19 REEMBOLSO DE GASTOS T-19/2018 MA. TERESA RODRÍGUEZ IBARRA-REEMBOLSO DE GASTOS-VARIAS FACTURAS-CONCEPTO-GASOLINA, ALIMENTOS, CASITAS. REFERENCIA.5643844	CALLE LA FLORIDA 103 COL. LA FLORIDA CP 37190 LEÓN, GTO	RDIBMA75 101511N40 0		R0IT751015Q83	TRANSFERENCIA
24/12/2018	GUANAJUATO	65507120900	56705463249	\$ 6,600.00	A	AMERICA MONTANO VERGARA	T.21 REEMBOLSO DE GASTOS T-021/2018 PAGO DE LA FACTURA VARIAS - CONCEPTO-ALIMENTOS Y GASOLINA - AMERICA MONTAÑO VERGARA NO. DE REFERENCIA.5652930	CALLE JUAN JOSÉ TORRES LANDA NÚM 71 COL. STA. ANITA CP37980 SAN JOSÉ ITURBIDE GTO.	MNVRAM7 5101222N1 00		MOVA751012FW4	TRANSFERENCIA
24/12/2018	GUANAJUATO	65507120900	1.2225E+16	\$ 23,200.00	A	VIMARSA SA DE CV	T.20 PUBLICACIÓN T020/2018 VIMARSA SA DE CV - PAGO PROVEEDOR - SUSCRIPCION ANUAL	CARR. GUANAJUATO – JUVENTINO ROSAS KM 12, COL.	01 473 733 12 66		VIM851125V57	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

							CALENDARIO LA LIGA- NO. REFERENCIA 8584006	LA CARBONERA, C.P. 36264, GUANAJUATO, GUANAJUATO					
24/12/2018	GUANAJUATO	65507120900	3.02251E+16	\$	17,956.80	A	IMPRESOS DEL BAJÍO SA DE CV	T.22 IMPRESOS T-022/2018-IMPRESOS DEL BAJÍO SA DE CV-PAGO A PROVEEDOR-FACTURA A-9068-CONCEPTO 1 LONA (2.88X2.18), 1 BANNER (.80X1.80) CON OJILLOS Y BASTILLA Y 50 CARPETAS EJECUTIVAS 23X30 VINIPIEL COLOR TURQUESA CON CIERRE BLOCKS DE 25 HOJAS "ESCUELA DE LIDERAZGO POLITICO DE LA JUVENTUD" 21 DICIEMBRE 2018	BLVD JUAN ALONSO DE TORRES PTE. 805, VASCO DE QUIROGA, 37210 LEÓN, GTO.	01 477 776 1141		IBA990826GQA	TRANSFERENCIA
24/12/2018	GUANAJUATO	65507120900	4.4225E+16	\$	6,225.00	A	ARTURO ESPINOSA ARBAIZA	MATERIAL IMPRESO T-23/2018 - ARTURO ESPINOZA ARBAIZA- PAGO A PROVEEDOR-FACTURA -444-CONCEPTO-50 CONSTANCIAS, 50 LIBRETAS, 59 OLUMES INSTITUCIONALES, 1 RECONOCIMIENTO PAT 2 " ESCUELA DE LIDERAZGO POLITICO DE LA JUVENTUD" REFERENCIA. 8680162					TRANSFERENCIA
24/12/2018	GUANAJUATO	65507120900	56565892028	\$	7,000.00	A	RODRÍGUEZ IBARRA MARÍA TERESA	REEMBOLSO DE GASTOS T-24/2018-MA. TERESA RODRÍGUEZ IBARRA-REEMBOLSO DE GASTOS- FACTURA-BB68-CONCEPTO- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 50 PERSONAS DEL DIA 21/12/2018. PAT 2 " ESCUELA DE LIDERAZGO POLITICO DE LA JUVENTUD" REFERENCIA. 6126164	CALLE LA FLORIDA 103 COL. LA FLORIDA CP 37190 LEÓN, GTO	RDIBMA75 101511N40 0		ROIT751015Q83	TRANSFERENCIA
24/12/2018	GUERRERO	65507121587	65505143735	\$	28,000.00	A	PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES Y CON	T4 MANTENIMIENTO EDIFICIO PAGO PROVEEDOR PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES Y CONSTRUCCIONES NUEVA VIDA SA DE CV	CALLE IGNACIO RAYON 28 COL. CENTRO CP 39000, CHILPANCINGO GUERRERO	5541857147		PSI1411261T9	TRANSFERENCIA
24/12/2018	JALISCO	65507121710	56664191349	\$	90,480.00	A	LUIS FERNANDO PONCE MARTÍNEZ	T6 IMPRESIÓN REVISTA PAGO FCD. 194 ALIADA 4				POML7105017Q6	TRANSFERENCIA
24/12/2018	JALISCO	65507121710	1.232E+16	\$	61,381.40	A	MEXICUN SA DE CV	T7 PAGO FC. A 9271 MANTENIMIENTO SEDE DEL PARTIDO	VALLARTA NO 3040 INT. 302 COL.VALLARTA PONIENTE, CP. 44600 GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO			MEX120215E93	TRANSFERENCIA
24/12/2018	NAYARIT	65507122275	56694965570	\$	2,428.48	A	LUIS RICARDO SÁNCHEZ MARTIR	T7 REEMBOLSO DE GASTOS	CALLE AMAPA NUM 120 COL. SAN JUAN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT CP 63130			SAML691122RX7	TRANSFERENCIA
24/12/2018	NUEVO LEON	65507122304	5.85804E+16	\$	7,192.00	A	GRAPHICS 1316 SA DE CV	T14 TRIPTICO MUJERES PAGO A PROVEEDOR GRAPHICS 1316					TRANSFERENCIA
24/12/2018	OAXACA	65507122383	1.261E+16	\$	20,160.80	A	MARIANA GREGORIA PÉREZ RUIZ	T1 RENTA SPEI 3 REGISTRO DE PAGO DE LA FACTURA B68 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL COMITE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018				PERM621117Q95	TRANSFERENCIA
24/12/2018	PUEBLA	65507122460	56676192711	\$	2,011.00	A	ZAIRA LÓPEZ VELEZ	T5 GASTOS POR COMPROBAR PAGO DE TELÉFONO					TRANSFERENCIA
24/12/2018	SAN LUIS POTOSI	65507122747	56694971314	\$	6,447.00	A	GASTON HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	T5 REEMBOLSO DE GASTOS	CALLE DE LA CRUZ NUM. 3 LOCALIDAD TORTUGAS RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ CP 79740				TRANSFERENCIA
24/12/2018	SAN LUIS POTOSI	65507122747	56677919348	\$	9,800.00	A	FERNANDO MARMOLEJO CERVANTES	T6 MANTENIMIENTO SITIO WEB				MACF650905P87	TRANSFERENCIA

**ANEXO 3**

24/12/2018	SAN LUIS POTOSI	65507122747	2.7004E+15	\$ 7,207.20	A	JUAN PABLO LUNA GONZÁLEZ	T7 ESTACIONAMIENTOS	CALLE LA LONJA NÚM 414, COL. NIÑOS HÉROES CP 78340 SAN LUIS POTOSI, SLP.	LGNJN6701 2824H900	LUGJ670128J22	TRANSFERENCIA
24/12/2018	SAN LUIS POTOSI	65507122747	7.27E+16	\$ 10,440.00	A	ARTURO ROGELIO MENA CUELLAR	T8 PLAYERAS	JOSÉ SANTOS CHOCANO NO 111 COL. ISSSTE CP 78280, SAN LUIS POTOSI, SLP.		MECA600916NQ0	TRANSFERENCIA
24/12/2018	SAN LUIS POTOSI	65507122747	4.47E+16	\$ 36,938.60	A	PAULINA CASTILLO ARGUELLES	T9 ARRENDAMIENTO				TRANSFERENCIA
24/12/2018	SAN LUIS POTOSI	65507122747	56694971314	\$ 26,376.65	A	GASTON HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	T10 REEMBOLSO DE GASTOS	CALLE DE LA CRUZ NUM. 3 LOCALIDAD TORTUGAS RAYON SAN LUIS POTOSI CP 79740			TRANSFERENCIA
24/12/2018	SAN LUIS POTOSI	65507122747	56713335848	\$ 1,030.09	A	ESTHER HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	T11 REEMBOLSO DE GASTOS	CALLE BUGAMBILIA 3 FRACC. VISTA HERMOSA CP 79800 TANCANHUITZ SLP.			TRANSFERENCIA
24/12/2018	SAN LUIS POTOSI	65507122747	56694968350	\$ 29,051.86	A	MARÍA CLAUDIA TRISTAN ALVARADO	T12 REEMBOLSO DE GASTOS	MARIANO ABASOLO 420-6 ZONA CENTRO CP. 78000 SAN LUIS POTOSI, SLP.			TRANSFERENCIA
24/12/2018	SINALOA	65507122778	5.873E+16	\$ 11,832.01	A	CARLOS BOBELL GARCIA	T 5 DESMONTAJE DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO			BOGC710606MD6	TRANSFERENCIA
24/12/2018	SINALOA	65507122778	2.173E+16	\$ 10,440.00	A	JOHANA MARISOL FLOREZ MUNOZ	T6 LIMPIEZA			FOMJ801009KT4	TRANSFERENCIA
26/12/2018	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 449,518.47	A	COMUN Y ESPA DE NEG MULT	SERVICIOS PROFESIONALES	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826	CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
26/12/2018	CDN	65507121496	7.218E+16	\$ 634,520.00	A	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI BLED SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	AMEYALCO NÚM. 10 PENTHOUSE OFICINA 6 COL. DEL VALLE CENTRO BENITO JUÁREZ CP 03100 CDMX		CEB1511028356	TRANSFERENCIA
26/12/2018	HIDALGO	65507121664	2.29048E+15	\$ 199,293.60	A	INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	T9 TRANSFERENCIA A INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO POR REINTEGRO DE REMANENTE DE CAMPAÑA PROCESO ELECTORAL 2018 2019	BOULEVARD EVERARDO MÁRQUEZ NÚM 115, EX HACIENDA DE COSCOTITLÁN PACHUCA DE SOTO HIDALGO, CP 42064	17717170207	IEE951117BLA	TRANSFERENCIA
26/12/2018	NAYARIT	65507122275	56694965570	\$ 5,101.47	A	LUIS RICARDO SÁNCHEZ MARTIR	T8 REEMBOLSO DE GASTOS	CALLE AMAPA NUM 120 COL. SAN JUAN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT CP 63130		SAML691122RX7	TRANSFERENCIA
26/12/2018	NAYARIT	65507122275	56694965570	\$ 2,292.62	A	LUIS RICARDO SÁNCHEZ MARTIR	T9 REEMBOLSO DE GASTOS	CALLE AMAPA NUM 120 COL. SAN JUAN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT CP 63130		SAML691122RX7	TRANSFERENCIA
26/12/2018	NAYARIT	65507122275	56694965570	\$ 4,050.00	A	LUIS RICARDO SÁNCHEZ MARTIR	T10 REEMBOLSO DE GASTOS	CALLE AMAPA NUM 120 COL. SAN JUAN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT CP 63130		SAML691122RX7	TRANSFERENCIA
26/12/2018	NUEVO LEON	65507122304	7.258E+16	\$ 1,821.00	A	MARÍA ENCARNACIÓN OLIVARES GONZÁLEZ	T.15 CARGO POR CAMBIO DE VUELO PAGO A PROVEEDOR MARÍA ENCARNACION	2 DE ABRIL JESUS DIONISIO GONZÁLEZ OTE NÚM 2007 INT. LOCAL 1, ROMA, MONTERREY, NL, MEX.	81 20870810	OIGE470816EU3	TRANSFERENCIA
26/12/2018	SAN LUIS POTOSI	65507122747	56677919348	\$ 9,800.00	A	FERNANDO MARMOLEJO CERVANTES	T13 MANTENIMIENTO SITIO WEB			MACF650905P87	TRANSFERENCIA
26/12/2018	SINALOA	65507122778	60557395177	\$ 89,724.12	A	ALFREDO RAMÍREZ DIAZ	T4 ARRENDAMIENTO	JESUS J. ANDRADE 40 SUR CENTRO CULIACÁN, SIN CP 80000		RADA621023LX0	TRANSFERENCIA
26/12/2018	SINALOA	65507122778	56708368578	\$ 2,000.00	A	JAIME VALDEZ JUÁREZ	T7 GASTOS POR COMPROBAR REGISTRO DE PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR DE JAIME VALDEZ JUÁREZ	AVENIDA MÉXICO NÚM. 3 COL. 2 DE OCTUBRE CP 81014 GUASAVE SIN	VLJRJM640 22225H200	VAJJ640222S73	TRANSFERENCIA

# ANEXO 3

26/12/2018	SONORA	65507122795	4.47701E+16	\$ 8,541.87	A	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE C	T5 RENTA COPIADORA TRANSFERENCIA T9 COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV, RENTA DE EQUIPO DE IMPRESIÓN Y COPIADO PARA YUSO DE LAS OFICINAS DEL CDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO #286 COL PRADOS DEL CENTENARIO HERMOSILLO SONORA MÉXICO CP 83260	6622133939	CSS9301259Q7	TRANSFERENCIA
26/12/2018	SONORA	65507122795	56677717248	\$ 8,912.24	A	CARLOS SOSA CASTANEDA	T6 REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS SOSA CASTAÑEDA, REEMBOLSO DE GASTOS, TRASLADO A LA CD DE MÉXICO PARA REUNIÓN A TRATAR ASUNTOS, ACTIVIDADES PROPIAS DEL PARTIDO	AV. REINA 17 FRACC. PASEO REAL RESIDENCIAL HERMOSILLO, SON. CP 83287			TRANSFERENCIA
26/12/2018	SONORA	65507122795	65505981954	\$ 3,484.00	A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CDE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 13 NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX		CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
26/12/2018	SONORA	65507122795	65505981954	\$ 2,508.00	A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CDE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 13 NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX		CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
26/12/2018	TAMAULIPAS	65507122872	7.281E+16	\$ 15,486.45	A	GASOLINERA REFECO SA DE CV	T7 GASTOS GASOLINA			GRE150611QB2	TRANSFERENCIA
26/12/2018	VERACRUZ	65507122946	2.8407E+15	\$ 125,175.60	A	CARLOS FERNANDO CHABLE CUBRIA	T2 RESTAURACION, EMBALAJE, DESEMBALAJE, CARGA Y TRASLADO DE MOBILIARIO DE OFICINA			CACC810512455	TRANSFERENCIA
26/12/2018	VERACRUZ	65507122946	56690713215	\$ 2,824.79	A	MERIDA MAR DOMINGUEZ	T3 REEMBOLSO DE GASTOS			MADM640119KN4	TRANSFERENCIA
27/12/2018	CDN	65507121496	65503180971	\$ 95,145.59	A	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC C.P. 06500 CDMX		TME840315KT6	TRANSFERENCIA
27/12/2018	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 848,865.40	A	COMUN Y ESPA DE NEG MULT	SERVICIOS PROFESIONALES	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826	CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
27/12/2018	HIDALGO	65507121664	65507121496	\$ 106,537.27	A	NUEVA ALIANZA ORDINARIO EN PROCESO DE LI	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A CUENTA DE COMITE DE DIRECCION NACIONAL PARA PAGO DE IMPUESTOS POR RETENCIÓN DE ISR POR HONORARIOS ISR POR ARRENDAMIENTO Y RETENCIÓNRETENCIÓN IVA POR ARRENDAMIENTO	DURANGO 199 COL. ROMA DEL. CUAUHTÉMOC CP 06700 CDMX		NAL050801458	TRANSFERENCIA
27/12/2018	MORELOS	65507122230	1.254E+16	\$ 23,000.00	A	SANDRA MARÍA SÁNCHEZ GUADARRAMA	T1 ARRENDAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO A PROVEEDOR SANDRA MARÍA SÁNCHEZ GUADARRAMA FACTURA A90 HACIENDO CANCELACION DE LA PROVISION EN POLIZA DE DIARIO 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	PASEO DE LOS CIPRESES N 110 COL. RICARDO FLORES MAGON CP 62370, CUERNAVACA, MORELOS MÉXICO		SAGS600225E34	TRANSFERENCIA



## ANEXO 3

27/12/2018	MORELOS	65507122230	2.42045E+15	\$ 7,218.10	A	SISTEMAS DE IMPRESIÓN DIGITAL SA DE CV	T2 SERVICIO DE COPIADORA PAGO DE SERVICIO POR RENTA DE FOTOCOPIADO A PROVEEDOR SISTEMAS DE IMPRESIÓN DIGITAL S.A DE C.V HACIENDO CANCELACION DE LA PROVISION EN POLIZA DE DIARIO 37 DEL MES DE DICIEMBRE 2018	AV. ISIDRO FABELA NORTE 502 COL. FERROCARRILES NACIONALES, CP. 50070 TOLUCA, EDOMEX, MÉXICO			SID040910GSA	TRANSFERENCIA
27/12/2018	NAYARIT	65507122275	65507121496	\$ 58,684.50	A	NUEVA ALIANZA ORDINARIO EN PROCESO DE LI		DURANGO 199 COL. ROMA DEL. CUAUHTÉMOC CP 06700 CDMX			NAL050801458	TRANSFERENCIA
27/12/2018	PUEBLA	65507122460	1.265E+16	\$ 438,770.00	A	PROMOVISION DIGITAL DE PUEBLA SA DE CV	T6 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PAGO A PROVEEDOR POR MATENIMIENTO	25 PONIENTE NÚM. 106 B, COL. CENTRO PUEBLA MÉXICO CP 72000	2226213527		PDP100907D21	TRANSFERENCIA
27/12/2018	PUEBLA	65507122460	1.265E+16	\$ 689,040.00	A	PROMOVISION DIGITAL DE PUEBLA SA DE CV	T7 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE IMPERMIABILIZACION DEL EDIFICIO	25 PONIENTE NÚM. 106 B, COL. CENTRO PUEBLA MÉXICO CP 72000	2226213527		PDP100907D21	TRANSFERENCIA
27/12/2018	PUEBLA	65507122460	7.265E+16	\$ 533,170.92	A	CONSULTORES COMERC Y ADMON LA NORIA SA	T8 PINTURA PAGO DE SERVICIO DE PINTURA AL EDIFICIO	15 PONIENTE 2905 LOCAL A BARRIO DE SANTIAGO PUEBLA, PUEBLA CP 72410			CCA170829SU1	TRANSFERENCIA
27/12/2018	PUEBLA	65507122460	7.265E+16	\$ 638,000.00	A	CONSULTORES COMERC Y ADMON LA NORIA SA	T9 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	15 PONIENTE 2905 LOCAL A BARRIO DE SANTIAGO PUEBLA, PUEBLA CP 72410			CCA170829SU1	TRANSFERENCIA
27/12/2018	PUEBLA	65507122460	7.265E+16	\$ 290,000.00	A	CONSULTORES COMERC Y ADMON LA NORIA SA	T10 SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO PAGO POR LIMPIEZA DE EDIFICIOS LIMPIEZA EN TECHOS PAREDES PULIDOS PUERTAS	15 PONIENTE 2905 LOCAL A BARRIO DE SANTIAGO PUEBLA, PUEBLA CP 72410			CCA170829SU1	TRANSFERENCIA
27/12/2018	PUEBLA	65507122460	1.265E+16	\$ 72,630.94	A	COMERCIAL BIENES Y SUMINISTROS SIGNUS	T11 DESPENSA REPOSICION DE DESPENSA	GENERAL JOSÉ MARÍA PATONI, 37 HÉROES DE PUEBLA, 72520, PUEBLA MÉXICO	2222110910		CBS0507117D3	TRANSFERENCIA
27/12/2018	PUEBLA	65507122460	1.265E+16	\$ 114,582.48	A	COMERCIAL BIENES Y SUMINISTROS SIGNUS	T12 COMPRA DE CÁMARA FOTOGRÁFICA	GENERAL JOSÉ MARÍA PATONI, 37 HÉROES DE PUEBLA, 72520, PUEBLA MÉXICO	2222110910		CBS0507117D3	TRANSFERENCIA
27/12/2018	PUEBLA	65507122460	3.06509E+16	\$ 682,142.50	A	CONSULTORIA EN TEC INT EMP CORP TIEM SA	T13 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1ER FRETORNO OSA MENOR 3 TORRE 1 PISO 4, RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL 72810, SAN ANDRES, CHOLULA, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA, MÉXICO	2222112988		CTI070629S98	TRANSFERENCIA
27/12/2018	QUERÉTARO	65507122656	92001094274	\$ 8,120.00	A	CONSTRUSERVICIOS ESL SA DE CV	T1 SERVICIO DE FLETE	PROLONGACIÓN TECNOLÓGICO 950 B PISO 8 OF 8C DESARROLLO SAN PABLO QUERÉTARO 76150			CES080404A23	TRANSFERENCIA
27/12/2018	QUERÉTARO	65507122656	92001094274	\$ 34,800.00	A	CONSTRUSERVICIOS ESL SA DE CV	T2 RENTA DE OFICINA ENERO FEBRERO MARZO 2019	PROLONGACIÓN TECNOLÓGICO 950 B PISO 8 OF 8C DESARROLLO SAN PABLO QUERÉTARO 76150			CES080404A23	TRANSFERENCIA
27/12/2018	SINALOA	65507122778	7.273E+16	\$ 36,308.00	A	SERVICIOS VEZARBEL SA DE CV	T8 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	FLOR DE LIZ NO EXT. 6413 INT 3 COL. BUGAMBILIAS CP 80145 CULIACÁN, SIN.			SVE180719MD4	TRANSFERENCIA
27/12/2018	SINALOA	65507122778	7.273E+16	\$ 9,396.00	A	SERVISIC SA DE CV	T9 REPARACIÓN LÍNEAS TELEFÓNICAS	ALICANTE NO EXT. 5823 COL. ANDALUCIA CP 80130, CULIACÁN, SIN.			SER180625RR9	TRANSFERENCIA
27/12/2018	SINALOA	65507122778	2.73004E+15	\$ 16,191.43	A	ROGAS SA DE CV	T10 PAPELERÍA	JUAN JOSÉ RIOS 498 PTE COL. JORGE ALMADA CP 80200 CULIACÁN, SIN	7583030		ROG821220CG4	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

27/12/2018	SONORA	65507122795	65505798587	\$ 368,008.66	A	IMPULSORA COMERCIAL LKS SA DE CV	T7 LIQUIDACIÓN PERSONAL TRANSFERENCIA T13, PAGO DE HONORARIOS ESPECIALES A ASIMILIADOS A INTEGRANTES Y COLABORADORES DEL CDE.				TRANSFERENCIA
27/12/2018	TAMAULIPAS	65507122872	56718706310	\$ 21,481.56	A	J REFUGIO ARRIAGA GONZÁLEZ	T7 REEMBOLSO DE GASTOS	C. CLAVEL 2008 FOVISSSTE 1 CP 89817 EL MANTE TAMAULIPAS	ARGNIX57 110528H30 0		TRANSFERENCIA
27/12/2018	TAMAULIPAS	65507122872	7.281E+16	\$ 8,620.61	A	ANA ANGELICA CHAVEZ CURIEL	T8 PENSION ALIMENTICIA				TRANSFERENCIA
27/12/2018	TLAXCALA	65507122886	65506187619	\$ 87,000.00	A	INTEGRALES LOGISTICAS PINARDI SA DE CV	T7 SERVICIOS PROFESIONALES	CALLE SANTIAGO MANZ. 55, LOTE 01 COL. NUEVA SAN ANTONIO C.P 56605 CHALCO MÉXICO	5546933278	ILP1608243V5	TRANSFERENCIA
27/12/2018	TLAXCALA	65507122886	7.218E+16	\$ 43,050.89	A	SOLUCIONES LOGISTICAS PLAUSTRI	T3 PRODUCTOS DE LIMPIEZA			SLP1410136R4	TRANSFERENCIA
27/12/2018	TLAXCALA	65507122886	3.61805E+16	\$ 82,476.00	A	ANDREA RAMÍREZ LEMUS	T4 ORGANIZACIÓN CURSO "AMATE MUJER" 02534 PAGO PARA ANDREA RAMÍREZ LEMUS CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES			RAIA820702FN1	TRANSFERENCIA
27/12/2018	TLAXCALA	65507122886	1.2718E+17	\$ 58,522.00	A	DAVID BRISENO LOZANO	T5 MATERIALES PROMOCIONALES	CP 14646 TLALPAN CDMX MÉXICO		BILD641014E20	TRANSFERENCIA
27/12/2018	TLAXCALA	65507122886	65506409274	\$ 44,540.88	A	ALHOUB SA DE CV	T6 PAPELERÍA	TLACOTALPAN, 13/2A ROMA SUR CP 06760, CUAUHTÉMOC, CDMX	5552643745	ALH160629V57	TRANSFERENCIA
27/12/2018	TLAXCALA	65507122886	2.18301E+16	\$ 13,339.99	A	CARLOS GONZÁLEZ GUARNEROS	T8 RENTA FOTOCOPIADORA	AV. PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA, 138, LA LOMA XICOHTENCATL, CP 90062 TLAXCALA, TLAX.	2464666628	GOGC7811139H1	TRANSFERENCIA
27/12/2018	TLAXCALA	65507122886	2.8307E+15	\$ 5,800.00	A	PENELOPE GARCIA LOZANO	T9 COBERTURA INFORMATIVA	PRIVADA SEGUNDA XICOHTENCATL, 14 SANTA MARÍA IXTULCO, 90105, TLAXCALA, TLAX.	2464621600	GALP840824PV5	TRANSFERENCIA
27/12/2018	TLAXCALA	65507122886	2.8307E+15	\$ 5,800.00	A	PENELOPE GARCIA LOZANO	T10 COBERTURA INFORMATIVA	PRIVADA SEGUNDA XICOHTENCATL, 14 SANTA MARÍA IXTULCO, 90105, TLAXCALA, TLAX.	2464621600	GALP840824PV5	TRANSFERENCIA
27/12/2018	TLAXCALA	65507122886	2.8307E+15	\$ 5,800.00	A	PENELOPE GARCIA LOZANO	T11 COBERTURA INFORMATIVA	PRIVADA SEGUNDA XICOHTENCATL, 14 SANTA MARÍA IXTULCO, 90105, TLAXCALA, TLAX.	2464621600	GALP840824PV5	TRANSFERENCIA
27/12/2018	TLAXCALA	65507122886	2.8307E+15	\$ 5,800.00	A	PENELOPE GARCIA LOZANO	T12 COBERTURA INFORMATIVA	PRIVADA SEGUNDA XICOHTENCATL, 14 SANTA MARÍA IXTULCO, 90105, TLAXCALA, TLAX.	2464621600	GALP840824PV5	TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65507121496	65505981954	\$ 16,131.00	A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX		CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65507121496		\$ 3,896.00	E	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	PUBLICACIÓN DOF	ABRAHAM GONZÁLEZ NÚM 48 COL. JUÁREZ ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CDMX	5550933503	SGO8501012H2	TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65507121496	5.80608E+16	\$ 812,000.00	A	COMERC DE ASESORIA SUMINIS IND Y EMP SA DE	SERVICIO DE ASESORÍA PARA LA LIQUIDACIÓN	MORELOS 660 INT.A COL. CENTRO C.P. 27000 TORREÓN COAHUILA	87177203831	CAS110621FB7	TRANSFERENCIA

**ANEXO 3**

28/12/2018	CDN	65507121496	7.201E+16	\$ 20,000.00	A	ERICK PÉREZ CASTANEDA	HONORARIOS POR ASESORÍA EN CONTESTACIÓN DE INFORME DE ERRORES Y OMISIONES 2017 PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA	AV. POZO BRAVO 834 VILLA TERESA, AGUASCALIENTES MÉXICO 20126			PECE741224UB1	TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65507121496	60601813148	\$ 59,999.72	A	LUIS FERNANDO SAUCEDO NAVARRO						TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65507121496	2010700428 212740	\$ 110,158.55	A	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA SA	COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO	AV. DE LA CONVENCIÓN 1914 NTE. 502, 20140 AGUASCALIENTES, AGS	449 996 7409		DMT0911105L5	TRANSFERENCIA
28/12/2018	MÉXICO	65507120746	72420006320 459100.00	\$ 320,758.00	A	JAIME PINAL VALDES	T.16 MANTENIMIENTO EDIFICIO REF 5755305 JAIME PINAL VALDES MANTENIMIENTO DE OFINAS F-08FC3				PIVJ6505229I8	TRANSFERENCIA
28/12/2018	NUEVO LEON	65507122304	62580001091 219100.00	\$ 24,290.40	A	SOUTH REPAIR WORKSHOP S DE RL DE CV	T.16 ACONDICIONAMIENTO DE CARROCERÍA PAGO A PROVEEDOR SOUTH REPAIR WORKSHOP S DE RL DE CV	PRESIDENCIA MUNICIPAL 5436 NUEVA ESTANZUELA CP 64988 MONTERREY NUEVO LEÓN MEX	81 2235 3569		SRW180312F87	TRANSFERENCIA
28/12/2018	SINALOA	65507122778	65505981954	\$ 5,414.00	A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
28/12/2018	SINALOA	65507122778	86476204817	\$ 399.00	A	TELMEX	TELEFONÍA	PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC C.P. 06500 CDMX			TME840315KT6	TRANSFERENCIA
28/12/2018	SINALOA	65507122778	86476204817	\$ 399.00	A	TELMEX	TELEFONÍA	PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC C.P. 06500 CDMX			TME840315KT6	TRANSFERENCIA
28/12/2018	SINALOA	65507122778	86476204817	\$ 798.00	A	TELMEX	TELEFONÍA	PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC C.P. 06500 CDMX			TME840315KT6	TRANSFERENCIA
31/12/2018	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 85,050.35	A	COMUN Y ESPA DE NEG MULT	SERVICIOS PROFESIONALES	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
31/12/2018	MÉXICO	65507120746	1.218E+16	\$ 807,360.00	A	GUSTAVO CASTRO CONTRERAS	T.15 IMPRESIÓN REVISTA DIFUSIÓN REF 6949865 GUSTAVO CASTRO CONTRERAS PAGO DE SEGUNDA EDICION DE REVISTA SEMESTRAL F-55BA9	VICTORIA NÚM. EXT 31 N. INTB COL. CERVECERÍA MODELO CP 53330, NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDOMEX, MÉXICO			CACG6103106U4	TRANSFERENCIA
31/12/2018	GUANAJUATO	65507120900	3.02251E+16	\$ 154,964.40	A	IMPRESOS DEL BAJÍO SA DE CV	T.24 IMPRESOS T25 - PAT 2018-7 DOCUMENTOS BÁSICOS NUEVA ALIANZA GUANAJUATO - PROVEEDOR - IMPRESOS DEL BAJÍO, S.A DE C.V. - CONCEPTO 1000 EN COUCHE Y 1000 PASTA DURA	BLVD JUAN ALONSO DE TORRES PTE. 805, VASCO DE QUIROGA, 37210 LEÓN, GTO.	01 477 776 1141		IBA990826GQA	TRANSFERENCIA
31/12/2018	GUANAJUATO	65507120900	3.02251E+16	\$ 30,160.00	A	IMPRESOS DEL BAJÍO SA DE CV	T.25 IMPRESOS T26 - PAT 2018-05 OBRA DE TEATRO EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER - PROVEEDOR - IMPRESOS DEL BAJÍO, S.A DE C.V. - CONCEPTO - 100 CARPETAS EN VINIL PIEL COLOR TURQUESA	BLVD JUAN ALONSO DE TORRES PTE. 805, VASCO DE QUIROGA, 37210 LEÓN, GTO.	01 477 776 1141		IBA990826GQA	TRANSFERENCIA
31/12/2018	MORELOS	65507122230	56722699967	\$ 6,662.00	A	MARÍA DE LOS ANGELES MURILLO RIVERA	T3 GASTOS POR COMPROBAR TRANSFERENCIA DE PAGO POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE GASTOS DE LA MAESTRA MARÍA DE LOS ANGELES MURILLO RIVERA COORDINACION DE FINANZAS DEL COMITE DIRECTIVO ESTATAL	VERANO 47 COL. UNIVERSIDAD CP 62210 CUERNAVACA MORELOS	MRRVAN6 9122617M 800		MURA691226K63	TRANSFERENCIA

**ANEXO 3**

31/12/2018	MORELOS	65507122230	56722699967	\$ 1,019.00	A	MARÍA DE LOS ANGELES MURILLO RIVERA	T4 GASTOS POR COMPROBAR TRANSFERENCIA DE PAGO POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE GASTOS DE LA MAESTRA MARÍA DE LOS ANGELES MURILLO RIVERA COORDINACION DE FINANZAS DEL COMITE DIRECTIVO ESTATAL	VERANO 47 COL. UNIVERSIDAD CP 62210 CUERNAVACA MORELOS		MRRVAN6 9122617M 800	MURA691226K63	TRANSFERENCIA
31/12/2018	MORELOS	65507122230	56722699967	\$ 3,460.00	A	MARÍA DE LOS ANGELES MURILLO RIVERA	T5 GASTOS POR COMPROBAR TRANSFERENCIA DE PAGO POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE GASTOS DE LA MAESTRA MARÍA DE LOS ANGELES MURILLO RIVERA COORDINACION DE FINANZAS DEL COMITE DIRECTIVO ESTATAL	VERANO 47 COL. UNIVERSIDAD CP 62210 CUERNAVACA MORELOS		MRRVAN6 9122617M 800	MURA691226K63	TRANSFERENCIA
31/12/2018	TABASCO	65507122838	65505981954	\$ 1,462.00	A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
11/12/2018	CDN	65-50712149-6		\$ 14,265.00		APOYO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE COAHUILA	TR-9					TRANSFERENCIA
11/12/2018	CDN	65-50712149-6		\$ 14,265.00		APOYO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE COAHUILA	TR-9					TRANSFERENCIA
11/12/2018	CDN	65-50712149-6		\$ 8,000.00		APOYO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE COAHUILA	TR-9					TRANSFERENCIA
11/12/2018	CDN	65-50712149-6	56680987578	\$ 17,500.00		GALARZA VILLARINO ARCELIA	APOYO PAGO HONORARIOS BAJA CALIFORNIA					TRANSFERENCIA
11/12/2018	CDN	65-50712149-6	56725058601	\$ 7,500.00		ARJONA RICO CINTIA ESTHER GUADALUPE	APOYO PAGO HONORARIOS BAJA CALIFORNIA					TRANSFERENCIA
11/12/2018	CDN	65-50712149-6	56689105904	\$ 15,000.00		ARENAS CRUZ ZUNY	APOYO PAGO HONORARIOS BAJA CALIFORNIA					TRANSFERENCIA
11/12/2018	CDN	65-50712149-6	56725029153	\$ 6,000.00		PADILLA DE LA VEGA JAQUELINE	APOYO PAGO HONORARIOS BAJA CALIFORNIA					TRANSFERENCIA
13/12/2018	CDN	65-50712149-6		\$ 1,600,000.00		MIGUEL ANGEL MORA AZCARRAGA	CHEQUE DE CAJA 4283					CHEQUE DE CAJA
13/12/2018	CDN	65-50712149-6		\$ 600,000.00		MAURICIO ARBOLEYA GONZÁLEZ	CHEQUE DE CAJA 4282					CHEQUE DE CAJA
13/12/2018	CDN	65-50712149-6		\$ 24,050.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	NÓMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE TABASCO					TRANSFERENCIA
14/12/2018	CDN	65-50712149-6		\$ 36,365.00		LUIS CASTRO OBREGON	HONORARIOS 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018					TRANSFERENCIA
14/12/2018	CDN	65-50712149-6		\$ 31,170.00		EVELIA SANDOVAL URBAN	HONORARIOS 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018					TRANSFERENCIA
14/12/2018	CDN	65-50712149-6		\$ 17,500.00		SONIA RINCON CHANONA	HONORARIOS 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018					TRANSFERENCIA
14/12/2018	CDN	65-50712149-6		\$ 30,000.00		EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	HONORARIOS 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018					TRANSFERENCIA
14/12/2018	CDN	65-50712149-6		\$ 15,000.00		MARÍA LETICIA CERON CAMACHO	HONORARIOS 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018					TRANSFERENCIA
14/12/2018	CDN	65-50712149-6		\$ 20,000.00		KATYA IZQUIERDO HERRERA	HONORARIOS 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018					TRANSFERENCIA
14/12/2018	CDN	65-50712149-6		\$ 72,730.00		LUIS CASTRO OBREGON	HONORARIOS ESPECIALES					TRANSFERENCIA
14/12/2018	CDN	65-50712149-6		\$ 62,340.00		SANDOVAL URBAN EVELIA	HONORARIOS ESPECIALES					TRANSFERENCIA
14/12/2018	CDN	65-50712149-6		\$ 60,000.00		EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	HONORARIOS ESPECIALES					TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

17/12/2018	CDN	65-50712149-6		\$ 31,350.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE BAJA CALIFORNIA SUR					TRANSFERENCIA
18/12/2018	CDN	65-50712149-6	56679202198	\$ 12,500.00		MARTÍNEZ MENDEZ ARACELI	PAGO NÓMINA MICHOACAN 1A QNA DIC-18					TRANSFERENCIA
18/12/2018	CDN	65-50712149-6	56695836365	\$ 7,500.00		RANGEL REGUERA ALONSO	PAGO NÓMINA MICHOACAN 1A QNA DIC-18					TRANSFERENCIA
18/12/2018	CDN	65-50712149-6	56735226675	\$ 3,000.00		SILVA VARGAS ANA KAREN	PAGO NÓMINA MICHOACAN 1A QNA DIC-18					TRANSFERENCIA
18/12/2018	CDN	65-50712149-6	56739863133	\$ 5,000.00		ZAMUDIO TORRES RAFAEL	PAGO NÓMINA MICHOACAN 1A QNA DIC-18					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6		\$ 36,530.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA						
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56677918970	\$ 12,500.00		LUNA PADRON VICTOR MANUEL	NÓMINA DICIEMBRE 2018 OAXACA					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56677918998	\$ 7,000.00		WADE TRINIDAD ALMA MAYOLA	NÓMINA DICIEMBRE 2018 OAXACA					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56683686911	\$ 4,550.00		MIRABAL ALVAREZ MARIO	NÓMINA DICIEMBRE 2018 OAXACA					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56656336666	\$ 36,365.00		CASTRO OBREGON LUIS	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE-2018					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56723816607	\$ 31,170.00		SANDOVAL URBAN EVELIA	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE-2018					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56715197269	\$ 30,000.00		FLORES GUERRERO EMMANUEL SILVESTRE	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE-2018					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6		\$ 28,000.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA						TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6		\$ 153,000.00		CARGO PAGO NÓMINA POR APLICAR NUEVA ALIANZA	NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ESTADO DE OAXACA					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6		\$ 147,000.00		CARGO PAGO NÓMINA POR APLICAR NUEVA ALIANZA						TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6		\$ 73,500.00		CGO POR PAGO DE GRATIFICACION NUEVA ALIANZA						TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56680987578	\$ 239,418.62		GALARZA VILLARINO ARCELIA	TRANSFERENCIA EN ESPECIE POR HONORARIOS ESPECIALES					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56725058601	\$ 75,792.95		ARJONA RICO CINTIA ESTHER GUADALUPE	TRANSFERENCIA EN ESPECIE POR HONORARIOS ESPECIALES					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56689105904	\$ 165,688.64		ARENAS CRUZ ZUNY	TRANSFERENCIA EN ESPECIE POR HONORARIOS ESPECIALES					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56725029153	\$ 61,182.83		PADILLA DE LA VEGA JAQUELINE	TRANSFERENCIA EN ESPECIE POR HONORARIOS ESPECIALES					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56656336666	\$ 597,386.43		CASTRO OBREGON LUIS	HONORARIOS ESPECIALES 2018					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56723816607	\$ 245,683.16		SANDOVAL URBAN EVELIA	HONORARIOS ESPECIALES 2018					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56715197269	\$ 255,906.55		FLORES GUERRERO EMMANUEL SILVESTRE	HONORARIOS ESPECIALES 2018					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56742114101	\$ 116,544.03		CERON CAMACHO MARÍA LETICIA	HONORARIOS ESPECIALES 2018					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56685079993	\$ 297,295.97		KATYA HERRERA IZQUIERDO	HONORARIOS ESPECIALES 2018					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56700916937	\$ 257,784.87		PADER MENCHACA JESUS HERMILLO	TRANSFERENCIA EN ESPECIE POR HONORARIOS ESPECIALES					TRANSFERENCIA

### ANEXO 3

28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56590061147	\$ 260,656.87		GALLEGOS MARTÍNEZ LUISA IVONE	TRANSFERENCIA EN ESPECIE POR HONORARIOS ESPECIALES					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56700883574	\$ 165,085.79		GUERRA BOCARDO AZALIA ACENETH	TRANSFERENCIA EN ESPECIE POR HONORARIOS ESPECIALES					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56681041831	\$ 170,008.86		PINEDA MANZANO LAURA ELIZABETH	TRANSFERENCIA EN ESPECIE POR HONORARIOS ESPECIALES					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56720735769	\$ 70,411.60		DIAZ JACOBO ANDRES	TRANSFERENCIA EN ESPECIE POR HONORARIOS ESPECIALES					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56677776101	\$ 110,748.04		MARTÍNEZ BAUTISTA SHEILA MARÍA	TRANSFERENCIA EN ESPECIE POR HONORARIOS ESPECIALES					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	566975552036	\$ 46,108.86		PERALTA BAUTISTA BLANCA IRIS	TRANSFERENCIA EN ESPECIE POR HONORARIOS ESPECIALES					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56679202198	\$ 175,146.56		MARTÍNEZ MENDEZ ARACELI	TRANSFERENCIA EN ESPECIE POR HONORARIOS ESPECIALES					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56695836365	\$ 222,628.76		RANGEL REGUERA ALONSO	TRANSFERENCIA EN ESPECIE POR HONORARIOS ESPECIALES					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56735226675	\$ 27,255.90		SILVA VARGAS ANA KAREN	TRANSFERENCIA EN ESPECIE POR HONORARIOS ESPECIALES					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56739863133	\$ 40,392.40		ZAMUDIO TORRES RAFAEL	TRANSFERENCIA EN ESPECIE POR HONORARIOS ESPECIALES					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6		\$ 97,535.00		TR HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE-18	TR HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE-18					
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56722443678	\$ 42,237.49		PÉREZ RAMÍREZ PERLA MARÍA	TRANSFERENCIA EN ESPECIE POR HONORARIOS ESPECIALES QUERÉTARO					
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56696128432	\$ 52,237.49		TRANSFERENCIA EN ESPECIE POR HONORARIOS ESPECIALES LUIS ANGEL GUTIERREZ PÉREZ CDE QUERÉTARO	TRANSFERENCIA EN ESPECIE POR HONORARIOS ESPECIALES QUERÉTARO					
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56729731635	\$ 47,607.49		CAMACHO HERNÁNDEZ SANDRA	TRANSFERENCIA EN ESPECIE POR HONORARIOS ESPECIALES QUERÉTARO					TRANSFERENCIA
20/12/2018	CDN	65-50712149-6		\$ 36,530.00		TR NÓMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE COAHUILA	TR NÓMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE COAHUILA					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56677919442	\$ 189,355.06		PALOMO GÓMEZ ARMANDO MIGUEL	TRANSFERENCIA EN ESPECIE POR HONORARIOS ESPECIALES QUINTANA ROO					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56677919487	\$ 155,794.79		GARCÍA VALDEZ LEGIA DINET	TRANSFERENCIA EN ESPECIE POR HONORARIOS ESPECIALES QUINTANA ROO					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56677889345	\$ 80,392.79		TUZ CHAN LAURA LETICIA	TRANSFERENCIA EN ESPECIE POR HONORARIOS ESPECIALES QUINTANA ROO					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56677919425	\$ 47,769.74		PERAZA MANRIQUE SANDRA DEL ROCIO	TRANSFERENCIA EN ESPECIE POR HONORARIOS ESPECIALES QUINTANA ROO					TRANSFERENCIA
19/12/2018	CDN	65-50712149-6		\$ 24,050.00		TR PAGO NÓMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE-18 TABASCO	TR PAGO NÓMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE-18 TABASCO					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	5667918970	\$ 160,436.79		LUNA PADRON VICTOR MANUEL	TRANSFERENCIA EN ESPECIE POR HONORARIOS ESPECIALES TABASCO					TRANSFERENCIA
28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56677918998	\$ 56,090.66		WADE TRINIDAD ALMA MAYOLA	TRANSFERENCIA EN ESPECIE POR HONORARIOS ESPECIALES TABASCO					TRANSFERENCIA

**ANEXO 3**

28/12/2018	CDN	65-50712149-6	56683686911	\$	64,043.01	MIRABAL ALVAREZ MARIO	TRANSFERENCIA EN ESPECIE POR HONORARIOS ESPECIALES TABASCO					TRANSFERENCIA
31/12/2018	CDN	65-50712149-6		\$	160,611.00	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC RD1841003QJA						TRANSFERENCIA
31/12/2018	CDN	65-50712149-6		\$	52,237.49	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA						TRANSFERENCIA
13/12/2018	CDN	65-50712149-6		\$	150.00	COM EXPEDICION DECHEQUE CAJA						
13/12/2018	CDN	65-50712149-6		\$	24.00	IVA POR COMISIÓN						TRANSFERENCIA
13/12/2018	CDN	65-50712149-6		\$	150.00	COM EXPEDICION DECHEQUE CAJA						
13/12/2018	CDN	65-50712149-6		\$	24.00	IVA POR COMISIÓN						TRANSFERENCIA
31/12/2018	CDN	65-50712149-6		\$	10,472.00	COM OPER ADICIONALES PAQUETE 02992 EXCEDENTE PAQUETE 80123						
31/12/2018	CDN	65-50712149-6		\$	1,675.52	IVA 02992 EXCEDENTES PAQUETE 80123373100A						
18/12/2018	AGUASCALIENTES	65507121360		\$	175,500.00	CARGO PAGO NÓMINA POR APLICAR NUEVA ALIANZA CARGO	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018, POLIZA DE DIARIO 5, DICIEMBRE 2018					
18/12/2018	AGUASCALIENTES	65507121360		\$	351,000.00	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE 2018, POLIZA DE DIARIO 7, DICIEMBRE 2018					
27/12/2018	AGUASCALIENTES	65507121360		\$	583,109.00	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO GRATIFICACION EXTRAORDINARA HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS					
19/12/2018	BAJA CALIFORNIA	65-50712130-9		\$	46,000.00	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZAALIANIA	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS DE LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE 2018.					
19/12/2018	BAJA CALIFORNIA	65-50712130-9		\$	46,000.00	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZAALIANIA	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS DE LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE 2018.					
11/12/2018	BAJA CALIFORNIA SUR	65507121266		\$	34,850.00	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZAALIANIA	REGISTRO PAGO DE NÓMINA PERIODO: 8 HONORARIOS ESPECIALES 2018					
11/12/2018	BAJA CALIFORNIA SUR	65507121266		\$	17,700.00	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZAALIANIA	TRANSFERENCIA PAGO DE NÓMINA PERIODO: 20 JOSÉ JUAN RIOS, ENRIQUE RIVAS Y LORENZO VERDUGO.					
17/12/2018	BAJA CALIFORNIA SUR	65507121266		\$	31,350.00	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZAALIANIA	TRANSFERENCIA PAGO NÓMINA PERIODO: 22 DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE 2018					
17/12/2018	BAJA CALIFORNIA SUR	65507121266		\$	63,100.00	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZAALIANIA	TRANSFERENCIA PAGO NÓMINA PERIODO: 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018.					
18/12/2018	CAMPECHE	65-50712120-4		\$	259,210.32	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	TRANSFERENCIA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 TUN SANTOYO MARIO TRINIDAD (INCLUYE HON ESP) Y ESCAMILLA JOCABETH					
11/12/2018	CHIAPAS	65-50712111-3		\$	38,500.00	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA DEPOSITO SALVO BUEN	PAGO NÓMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2018					

## ANEXO 3

11/12/2018	CHIAPAS	65-50712111-3		\$ 38,500.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO NÓMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018					
26/12/2018	CHIAPAS	65-50712111-3		\$ 3,500.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO NÓMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE FRANCISCO JAVIER SERRANO MONTERO					
26/12/2018	CHIAPAS	65-50712111-3		\$ 58,527.51		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO GRATIFICACION 2018					
27/12/2018	CHIAPAS	65-50712111-3		\$ 40,500.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2018					
11/12/2018	CHIHUAHUA	65507121019		\$ 202,175.70		CARGO PAGO NÓMINA POR APLICAR NUEVA ALIANZA	23Q NÓMINA NOVIEMBRE-TRANSFERENCIA					
14/12/2018	CHIHUAHUA	65507121019		\$ 358,362.00		CARGO PAGO NÓMINA POR APLICAR NUEVA ALIANZA	COMPENSACION EXTRAORDINARIA-TRANSFERENCIA					
09/12/2018	CHIHUAHUA	65507121019		\$ 202,175.70		CARGO PAGO NÓMINA POR APLICAR NUEVA ALIANZA	24Q NÓMINA NOVIEMBRE-TRANSFERENCIA					
28/12/2018	CHIHUAHUA	65507121019		\$ 202,175.70		CARGO PAGO NÓMINA POR APLICAR NUEVA ALIANZA	Q22 NÓMINA DE DICIEMBRE-RECLASIFICACION DE BANCO Y CORRECCION DE FECHA-SE HIZO EFECTIVA EL 11 DE DICIEMBRE					
28/12/2018	CHIHUAHUA	65507121019		\$ 570,342.00		CARGO PAGO NÓMINA POR APLICAR NUEVA ALIANZA	PAGO.NÓMINA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE-					
11/12/2018	CDMX	65507120962		\$ 65,500.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	REGISTRO DE DISPERSION DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE					
17/12/2018	CDMX	65507120962		\$ 65,500.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	REGISTRO DE DISPERSION DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE					
17/12/2018	CDMX	65507120962		\$ 131,000.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	REGISTRO DE DISPERSION DE HONORARIOS ESPECIALES 2018					
28/12/2018	CDMX	65507120962		\$ 65,500.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	REGISTRO DE DISPERSION DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE					
28/12/2018	CDMX	65507120962		\$ 1,144,648.67		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	REGISTRO DE PAGO DE HONORARIOS ESPECIALES AUTORIZADA POR EL LIC. GERARDO MALDONADO GARCIA EN LO ESTABLECIDO EN EL OFICIO INE/UTF/DA/43909/2018					
11/12/2018	DURANGO	65507120607		\$ 11,000.00		CARGO PAGO NÓMINA POR APLICAR NUEVA ALIANZA	TRANSFERENCIA: PAGO NÓMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018					
17/12/2018	DURANGO	65507120607		\$ 11,000.00		CARGO PAGO NÓMINA POR APLICAR NUEVA ALIANZA	TRANSFERENCIA: NÓMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.					
28/12/2018	DURANGO	65507120607		\$ 11,000.00		CARGO PAGO NÓMINA POR APLICAR NUEVA ALIANZA	CARGO PAGO NÓMINA POR APLICAR NUEVA ALIANZA					
28/12/2018	DURANGO	65507120607		\$ 163,833.08		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	LIQUIDACIÓN, PERSONAL CDE					



# ANEXO 3

11/12/2018	GUANAJUATO	65507120900		\$ 122,796.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	DISPERSION DE NÓMINA 22 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018					
19/12/2018	GUANAJUATO	65507120900		\$ 122,795.20		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	DISPERSION DE NÓMINA 23 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018					
26/12/2018	GUANAJUATO	65507120900		\$ 221,334.60		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	DISPERSION EXTRAORDINARIA DEL PERIODO 27 PRIMERA PARTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIO.000023992548					
26/12/2018	GUANAJUATO	65507120900		\$ 424,580.20		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	DISPERSION EXTRAORDINARIA DEL PERIODO 29 PRIMERA PARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIO. 000023992639					
28/12/2018	GUANAJUATO	65507120900		\$ 99,873.80		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	DISPERSION EXTRAORDINARIA DEL PERIODO 29 SEGUNDA PARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIO. 000024018356					
28/12/2018	GUANAJUATO	65507120900		\$ 79,884.20		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	DISPERSION DE NÓMINA EXTRAORDINARIA PERIODO 27 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018					
28/12/2018	GUANAJUATO	65507120900		\$ 122,795.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	DISPERSION DE NÓMINA 24 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIO. 000023992452					
19/12/2018	GUERRERO	65507121587		\$ 53,000.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018					
11/12/2018	HIDALGO	65-50712166-4		\$ 77,477.43		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE					
17/12/2018	HIDALGO	65-50712166-4		\$ 23,251.67		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	HONORARIOS ASIMILABLES TRANSFERENCIA BANCARIA QUINCENAL PERSONAL COMITE DIRECCION ESTATAL HIDALGO PERIODO 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018					
18/12/2018	HIDALGO	65-50712166-4		\$ 75,471.64		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	HONORARIOS ASIMILABLES TRANSFERENCIA BANCARIA 2A QUINCENAL Y MENSUAL NOVIEMBRE 2018 DE COMITE DE DIRECCION ESTATAL HIDALGO					
18/12/2018	HIDALGO	65-50712166-4		\$ 67,070.22		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	HONORARIOS ASIMILABLES TRANSFERENCIA BANCARIA EXTRAORDINARIA PERSONAL COMITE DIRECCION ESTATAL HIDALGO PERIODO DICIEMBRE DEL 2018					
20/12/2018	JALISCO	65-50712166-4		\$ 171,000.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO DE NÓMINA DICIEMBRE 2018					
20/12/2018	JALISCO	65-50712166-4		\$ 1,285,505.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO HONORARIOS ESPECIALES DICIEMBRE					
11/12/2018	MÉXICO	65507120746		\$ 281,000.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2° QNA DE NOVIEMBRE 2018					

### ANEXO 3

19/12/2018	MÉXICO	65507120746		\$ 281,000.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1° QNA DE DICIEMBRE 2018					
19/12/2018	MÉXICO	65507120746		\$ 281,000.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2° QNA DE DICIEMBRE 2018					
27/12/2018	MÉXICO	65507120746		\$ 3,122,749.99		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE DICIEMBRE 2018					
21/12/2018	MICHOACAN	65507122000		\$ 28,000.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO DE LA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE					
20/12/2018	MORELOS	65507122030		\$ 177,555.60		CARGO PAGO NÓMINA POR APLICAR NUEVA ALIANZA	PAGO NÓMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, DE ACUERDO CON POLIZA DE DIARIO 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2018.					
28/12/2018	MORELOS	65507122030		\$ 88,777.80		CARGO PAGO NÓMINA POR APLICAR NUEVA ALIANZA	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS CORRESPONDIENTE A PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2018, HACIENDO CANCELACION A LA PROVISION EN POLIZA DE DIARIO 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2018.					
18/12/2018	NAYARIT	65507122275		\$ 40,500.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA						
18/12/2018	NAYARIT	65507122275		\$ 39,685.60		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA						
28/12/2018	NAYARIT	65507122275		\$ 40,500.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA						
31/12/2018	NAYARIT	65507122275		\$ 162,106.60		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA						
11/12/2018	NUEVO LEON	65507122304		\$ 177,580.80		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO DE NÓMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018					
11/12/2018	NUEVO LEON	65507122304		\$ 74,866.50		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072580004975464746 AL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES FUNDIDORA S DE RL D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121140014 TCT0000451045400 REF 0000003 CONCEPTO PAGO A PROVEEDOR	PAGO A PROVEEDOR HOTEL HOLIDAY INN POR EVENTO DE MUJERES					
19/12/2018	NUEVO LEON	65507122304		\$ 1,978,181.68		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZ	PAGO DE HONORARIO ESPECIAL DE DICIEMBRE 2018					

### ANEXO 3

17/12/2018	PUEBLA	65-50712246-0		\$ 106,000.00		CARGO PAGO NÓMINA POR APLICAR NUEVA ALIANZA	HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 SE DEVOLVIO EL PAGO					
17/12/2018	PUEBLA	65-50712246-0		\$ 106,000.00		CARGO PAGO NÓMINA POR APLICAR NUEVA ALIANZA	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 SE DEVOLVIO EL PAGO					
18/12/2018	PUEBLA	65-50712246-0		\$ 106,000.00		CARGO PAGO NÓMINA POR APLICAR NUEVA ALIANZA	SE VUELVE APLICAR PGO DE NÓMINA YA QUE SE REBOTO EL PAGO					
20/12/2018	PUEBLA	65-50712246-0		\$ 212,000.00		CARGO PAGO NÓMINA POR APLICAR NUEVA ALIANZA	CORRECCION POLIZA 9 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS					
27/12/2018	PUEBLA	65-50712246-0		\$ 106,000.00		CARGO PAGO NÓMINA POR APLICAR NUEVA ALIANZA	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE					
27/12/2018	PUEBLA	65-50712246-0		\$ 444,000.00		CARGO PAGO NÓMINA POR APLICAR NUEVA ALIANZA	PAGO DE HONORARIOS ESPECIALES					
11/12/2018	QUERÉTARO	65507122656		\$ 24,000.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	REGISTRO NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018					
18/12/2018	QUERÉTARO	65507122656		\$ 24,000.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	REGISTRO NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					
28/12/2018	QUERÉTARO	65507122656		\$ 24,000.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					
11/12/2018	QUINTANA ROO	65507122687		\$ 31,000.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE					
20/12/2018	QUINTANA ROO	65507122687		\$ 31,000.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE					
28/12/2018	QUINTANA ROO	65507122687		\$ 27,000.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE					
18/12/2018	SAN LUIS POTOSI	65-50712274-7		\$ 105,488.35		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO NÓMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018					
20/12/2018	SAN LUIS POTOSI	65-50712274-7		\$ 302,694.57		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO DE HONORARIOS ESPECIALES					
20/12/2018	SAN LUIS POTOSI	65-50712274-7		\$ 302,694.57		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO DE HONORARIOS ESPECIALES					
27/12/2018	SAN LUIS POTOSI	65-50712274-7		\$ 481,565.24		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO HONORARIOS ESPECIALES					
28/12/2018	SAN LUIS POTOSI	65-50712274-7		\$ 108,688.35		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	NÓMINA DEL 16 AL 31 DICIEMBRE DEL 2018					
11/12/2018	SINALOA	65507122778		\$ 58,500.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	TRANSFEENCIA BANCARIA PAGO DE NÓMINA QNAL DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CDE SINALOA					
19/12/2018	SINALOA	65507122778		\$ 58,500.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DEL 2018 CDE SINALOA					

# ANEXO 3

20/12/2018	SINALOA	65507122778		\$ 58,500.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO DE 2DA QNA DE DICIEMBRE DEL 2018 CDE SINALOA					
28/12/2018	SINALOA	65507122778		\$ 587,873.08		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	REGISTRO DE PAGO DE HONORARIOS ESPECIALES DE CEE SINALOA, JAIME VALDEZ JUÁREZ, JUAN ANTONIO ZAVALA PARRA, LAURA EMABEL MAGAÑA MORENO, DIOSCELINA GALAVIZ CAZAREZ, GLORIA ELENA APODACA NUÑEZ, RUBI NAHIELY PINEDA ANDRADE.					
31/12/2018	SINALOA	65507122778		\$ 163,374.53		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA					
13/12/2018	SONORA	65-50712279-5		\$ 221,000.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A INTEGRANTES Y COLABORADORES DEL CDE POR GRATIFICACION ANUAL DICIEMBRE 2018					
27/12/2018	SONORA	65-50712279-5		\$ 884,000.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA, PRERROGATIVA PARA OPERACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE					
11/12/2018	TAMAULIPAS	65507122872		\$ 335,665.00		CARGO PAGO NÓMINA POR APLICAR NUEVA ALIANZA	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS					
27/12/2018	TAMAULIPAS	65507122872		\$ 2,024,927.64		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	GRATIFICACION ANUAL NUEVA ALIANZA TAMAULIPAS					
11/12/2018	TLAXCALA	65507122886		\$ 57,500.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO DE NÓMINA 2DA DE NOVIEMBRE					
20/12/2018	TLAXCALA	65507122886		\$ 57,500.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO DE NÓMINA 1ERA DE DICIEMBRE					
20/12/2018	TLAXCALA	65507122886		\$ 56,875.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO DE NÓMINA COMPENSACION 2018					
28/12/2018	TLAXCALA	65507122886		\$ 57,500.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO DE NÓMINA 2DA DE DICIEMBRE					
09/12/2018	VERACRUZ	65507122946		\$ 47,702.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	TRANSFERENCIA PAGO HONORARIOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2018					
28/12/2018	VERACRUZ	65507122946		\$ 47,702.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS 1ER QNA DICIEMBRE 2018					
28/12/2018	VERACRUZ	65507122946		\$ 47,702.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	TRANSFERENCIA SPEI 2DA QNA DICIEMBRE HONORARIOS ASIMILADOS VERACRUZ					
28/12/2018	VERACRUZ	65507122946		\$ 571,149.01		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO LIQUIDACIONES NUAL ESTADO VERACRUZ					
27/12/2018	YUCATAN	65507123006		\$ 231,784.74		CARGO PAGO NÓMINA POR APLICAR NUEVA ALIANZA	PAGO DE LAS NÓMINAS MES DE DIC 2018					

## ANEXO 3

11/12/2018	ZACATECAS	65507123071		\$ 67,200.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE CDE ZAC					
19/12/2018	ZACATECAS	65507123071		\$ 39,957.33		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE NAL ZAC					
20/12/2018	ZACATECAS	65507123071		\$ 49,500.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA DICIEMBRE NAL ZAC					
27/12/2018	ZACATECAS	65507123071		\$ 36,750.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE NAL ZAC					
07/01/2019	CDN	65507121496	01218000449 2615300	\$ 83,000.00	A	PEDRO SANTIAGO ZAMUDIO CRUZ	RENTA BODEGA SABINO	CALLE NOGAL NÚM. 266 INT 8 COL. SANTA MARÍA LA RIBERA DEL. CUAUHTÉMOC, CDMX CP. 06400	55415299		ZACP5105194X4	TRANSFERENCIA
07/01/2019	CDN	65507121496	7218000277 3622300	\$ 148,480.00	A	PREMUSIA, S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO 2019 DEL INMUEBLE EN LA CALLE MEDELLÍN 31 COL. ROMA ALCALDÍA. CUAUHTÉMOC	MARÍA LUISA TETRAZZINI 98 DESP 101 PERALVILLO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC C.P. 06220	VLVNC1691 12909M00 00		PRE150121M34	TRANSFERENCIA
07/01/2019	VERACRUZ	65507122946	56690713215	\$ 5,340.33	A	MERIDA DOMINGUEZ MAR	T4 REEMBOLSO DE GASTOS				MADM640119KN4	TRANSFERENCIA
07/01/2019	VERACRUZ	65507122946	56690713215	\$ 1,690.02	A	MERIDA DOMINGUEZ MAR	T5 REEMBOLSO DE GASTOS				MADM640119KN4	TRANSFERENCIA
07/01/2019	VERACRUZ	65507122946	56690713215	\$ 2,824.79	A	MERIDA DOMINGUEZ MAR	T6 REEMBOLSO DE GASTOS				MADM640119KN4	TRANSFERENCIA
07/01/2019	VERACRUZ	65507122946	56690713215	\$ 2,655.99	A	MERIDA DOMINGUEZ MAR	T7 REEMBOLSO DE GASTOS				MADM640119KN4	TRANSFERENCIA
07/01/2019	VERACRUZ	65507122946	56690713215	\$ 1,583.01	A	MERIDA DOMINGUEZ MAR	T8 REEMBOLSO DE GASTOS				MADM640119KN4	TRANSFERENCIA
07/01/2019	VERACRUZ	65507122946	56690713215	\$ 1,345.15	A	MERIDA DOMINGUEZ MAR	T9 REEMBOLSO DE GASTOS				MADM640119KN4	TRANSFERENCIA
07/01/2019	VERACRUZ	65507122946	56690713215	\$ 5,049.83	A	MERIDA DOMINGUEZ MAR	T10 REEMBOLSO DE GASTOS				MADM640119KN4	TRANSFERENCIA
08/01/2019	CDN	65507121496	2180037139 835690	\$ 84,048.32	A	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	SERVICIO DE VIGILANCIA	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060	5089 1610		JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
08/01/2019	CDN	65507121496	2180037139 835690	\$ 82,118.40	A	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	SERVICIO DE VIGILANCIA	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060	5089 1610		JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
08/01/2019	CDN	65507121496	1218000167 3870100	\$ 3,758.40	A	BNI ESTACIONAMIENTOS SA DE CV	PENSIONES 402 CHAPULTEPEC	ALFREDO MUSSET 353 POLANCO III SECCIÓN MIGUEL HIDALGO, CP. 11550 CDMX	29785111		BES0906299F8	TRANSFERENCIA
08/01/2019	CDN	65507121496	2180069051 112970	\$ 6,960.00	A	PASE SA DE CV	SERVICIO DE PENSIÓN, INSURGENTES 263	PASEO DE LA REFORMA NO. 300, INTERIOR SÓTANO 5 JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO 06600, CUAUHTÉMOC			PAS780209I24	TRANSFERENCIA
08/01/2019	CDN	65507121496	2180069051 112970	\$ 3,600.00	A	PASE SA DE CV	SERVICIO DE PENSIÓN, SINALOA 215	PASEO DE LA REFORMA NO. 300, INTERIOR SÓTANO 5 JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO 06600, CUAUHTÉMOC			PAS780209I24	TRANSFERENCIA
08/01/2019	CHIHUAHUA	65507121019	56711542954	\$ 6,106.00	A	ROGELIO ALBANY CANTU DE DIEGO	T17 REEMBOLSO DE GASTOS	C ACOSTA RIVERA 26, COL. MODERNA, C.P. 33981, JIMÉNEZ, CHIHUAHUA	CNDGRG78 101008H00 0		CADR7810108FA	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

08/01/2019	CHIHUAHUA	65507121019	56711542923	\$	9,344.29	A	JULIO ADRIAN GOMEZ HERNÁNDEZ	T18 REEMBOLSO DE GASTOS	C AMATES 3540, COL. FOVISSSTE, C.P. 31560, CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA		GMHRJL87092608H400	GOHJ870926114	TRANSFERENCIA
08/01/2019	CHIHUAHUA	65507121019	56732769620	\$	7,172.00	A	ANA CRISTINA GARCÍA GARCÍA	T19 REEMBOLSO DE GASTOS	C. MONTE HERMON 15128, COL. ATENAS, C.P. 31146, CHIHUAHUA		GRGRAN87051408M000	GAGA870514NUA	TRANSFERENCIA
08/01/2019	CHIHUAHUA	65507121019	72150001960563200	\$	4,745.71	A	CONTACTO CENTRO ESTRAT DE VIAJES SA DECV	T20 PAGO A PROVEEDOR	AVE. FCO. H. GLANDORFF NO. 2903, COL. PARQUES DE SAN FELIPE, C.P. 31240, CHIHUAHUA	61441464636144148181		CCE97041641A	TRANSFERENCIA
08/01/2019	CHIHUAHUA	65507121019	60602446480	\$	9,164.00	A	EDGAR MERCADO HOLGUIN	T21 PAGO A PROVEEDOR				MEHE940420ED5	TRANSFERENCIA
08/01/2019	DURANGO	65507120607	56702197243	\$	7,200.00	A	GALA YARELI CERVANTES ALVARADO	T4 GASTOS POR COMPROBAR	CALLE CIPRESES NO. 218, FRACC. LOS ÁLAMOS, C.P. 34299, DURANGO		CRALGL87051110M200	CEAG870511EQ1	TRANSFERENCIA
08/01/2019	HIDALGO	65507121664	56681092489	\$	1,736.69	A	JUAN JOSÉ LUNA MEJIA	T10 REEMBOLSO DE GASTOS	RETORNO DEL CAPULÍN NÚM 233 CAMPESTRE VILLAS DEL ÁLAMO CP 42184 MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO				TRANSFERENCIA
08/01/2019	MORELOS	65507122230	56722699953	\$	11,006.42	A	KENIA LUGO DELGADO	T6 REEMBOLSO DE GASTOS	RIO NILO 106 COL. VISTA HERMOSA CUERNAVACA MORELOS		LGLDLKN71061417M500	LUDK7106148B6	TRANSFERENCIA
08/01/2019	MORELOS	65507122230	56722699953	\$	13,493.57	A	KENIA LUGO DELGADO	T7 REEMBOLSO DE GASTOS	RIO NILO 106 COL. VISTA HERMOSA CUERNAVACA MORELOS		LGLDLKN71061417M500	LUDK7106148B6	TRANSFERENCIA
08/01/2019	MORELOS	65507122230	44225017055739300	\$	3,712.00	A	ARGEN ASESORES SC	T8 ASESORÍA DE SISTEMA COMPAQ				AAS180424914	TRANSFERENCIA
08/01/2019	MORELOS	65507122230	56722699967	\$	10,819.08	A	MARÍA DE LOS ANGELES MURILLO RIVERA	T9 REEMBOLSO DE GASTOS	VERANO 47 COL. UNIVERSIDAD CP 62210 CUERNAVACA MORELOS		MRRVAN69122617M800	MURA691226K63	TRANSFERENCIA
08/01/2019	MORELOS	65507122230	56722699953	\$	2,304.09	A	KENIA LUGO DELGADO	T10 REEMBOLSO DE GASTOS	RIO NILO 106 COL. VISTA HERMOSA CUERNAVACA MORELOS		LGLDLKN71061417M500	LUDK7106148B6	TRANSFERENCIA
08/01/2019	MORELOS	65507122230	56722699893	\$	23,120.25	A	JAVIER CARDENAS BAHENA	T11 REEMBOLSO DE GASTOS	LOMA PANORAMICA MANZ. 2 LOTE 22 FRACC. LOMAS DEL SOL CUERNAVACA, MOR. CP 62156		BHCRJV61111112H700		TRANSFERENCIA
08/01/2019	MORELOS	65507122230	56722699893	\$	19,902.01	A	JAVIER CARDENAS BAHENA	T12 REEMBOLSO DE GASTOS	LOMA PANORAMICA MANZ. 2 LOTE 22 FRACC. LOMAS DEL SOL CUERNAVACA, MOR. CP 62156		BHCRJV61111112H700		TRANSFERENCIA
08/01/2019	MORELOS	65507122230	56722699893	\$	19,448.99	A	JAVIER CARDENAS BAHENA	T13 REEMBOLSO DE GASTOS	LOMA PANORAMICA MANZ. 2 LOTE 22 FRACC. LOMAS DEL SOL CUERNAVACA, MOR. CP 62156		BHCRJV61111112H700		TRANSFERENCIA
08/01/2019	MORELOS	65507122230	56722699893	\$	29,643.91	A	JAVIER CARDENAS BAHENA	T14 REEMBOLSO DE GASTOS	LOMA PANORAMICA MANZ. 2 LOTE 22 FRACC. LOMAS DEL SOL CUERNAVACA, MOR. CP 62156		BHCRJV61111112H700		TRANSFERENCIA
08/01/2019	MORELOS	65507122230	56722699893	\$	18,109.85	A	JAVIER CARDENAS BAHENA	T15 REEMBOLSO DE GASTOS	LOMA PANORAMICA MANZ. 2 LOTE 22 FRACC. LOMAS DEL SOL CUERNAVACA, MOR. CP 62156		BHCRJV61111112H700		TRANSFERENCIA
08/01/2019	MORELOS	65507122230	56722699967	\$	13,001.85	A	MARÍA DE LOS ANGELES MURILLO RIVERA	T17 REEMBOLSO DE GASTOS	VERANO 47 COL. UNIVERSIDAD CP 62210 CUERNAVACA MORELOS		MRRVAN69122617M800	MURA691226K63	TRANSFERENCIA
08/01/2019	MORELOS	65507122230	56722699967	\$	7,788.23	A	MARÍA DE LOS ANGELES MURILLO RIVERA	T18 REEMBOLSO DE GASTOS	VERANO 47 COL. UNIVERSIDAD CP 62210 CUERNAVACA MORELOS		MRRVAN69122617M800	MURA691226K63	TRANSFERENCIA
08/01/2019	MORELOS	65507122230	56722699967	\$	8,185.50	A	MARÍA DE LOS ANGELES MURILLO RIVERA	T19 REEMBOLSO DE GASTOS	VERANO 47 COL. UNIVERSIDAD CP 62210 CUERNAVACA MORELOS		MRRVAN69122617M800	MURA691226K63	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

08/01/2019	MORELOS	65507122230	56722699967	\$ 2,246.49	A	MARÍA DE LOS ANGELES MURILLO RIVERA	T20 REEMBOLSO DE GASTOS	VERANO 47 COL. UNIVERSIDAD CP 62210 CUERNAVACA MORELOS		MRRVAN6 9122617M 800	MURA691226K63	TRANSFERENCIA
08/01/2019	NAYARIT	65507122275	56694965570	\$ 4,674.19	A	LUIS RICARDO SÁNCHEZ MARTIR	T12 REEMBOLSO DE GASTOS	CALLE AMAPA NUM 120 COL. SAN JUAN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT CP 63130			SAML691122RX7	TRANSFERENCIA
08/01/2019	NAYARIT	65507122275	56694965570	\$ 15,000.00	A	LUIS RICARDO SÁNCHEZ MARTIR	T13 GASTOS POR COMPROBAR	CALLE AMAPA NUM 120 COL. SAN JUAN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT CP 63130			SAML691122RX7	TRANSFERENCIA
08/01/2019	NAYARIT	65507122275	56694965570	\$ 8,000.00	A	LUIS RICARDO SÁNCHEZ MARTIR	T14 GASTOS POR COMPROBAR	CALLE AMAPA NUM 120 COL. SAN JUAN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT CP 63130			SAML691122RX7	TRANSFERENCIA
08/01/2019	NAYARIT	65507122275	56694965570	\$ 576.70	A	LUIS RICARDO SÁNCHEZ MARTIR	T15 REEMBOLSO DE GASTOS	CALLE AMAPA NUM 120 COL. SAN JUAN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT CP 63130			SAML691122RX7	TRANSFERENCIA
08/01/2019	QUERÉTARO	65507122656	92002010616	\$ 13,920.00	A	GRUPO SANTIBAN S DE RL DE CV	RENTA BODEGA ENERO Y FEBRERO 2019	CONCORDIA MNZ 27, 74, FIDEL VELÁZQUEZ, 24023, CAMPECHE, CAMPECHE, MÉXICO	9831068144		GSA150106GE7	TRANSFERENCIA
08/01/2019	QUERÉTARO	65507122656	65505236729	\$ 6,000.00	A	GRUPO NASH IDEAS S DE RL DE CV	EVENTO				GNI150325HU4	TRANSFERENCIA
08/01/2019	QUERÉTARO	65507122656	'4491017002 5794000	\$ 18,000.00	A	COMERCIALIZADORA POLIGO SA DE CV	MANTENIMIENTO EDIFICIO				CPO150604J36	TRANSFERENCIA
08/01/2019	QUINTANA ROO	65507122687	'1269001580 5000900	\$ 10,000.00	A	DECIDERIA BARBOSA MOO	T5 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO				BAMD5202111KA	TRANSFERENCIA
08/01/2019	SINALOA	65507122778	'5873000000 0882400	\$ 74,501.00	A	CARLOS BOBELL GARCIA	T11 MANTENIMIENTO INSTALACION ELECTRICA				BOGC710606MD6	TRANSFERENCIA
08/01/2019	SINALOA	65507122778	'7273001029 2675300	\$ 75,400.00	A	ARQ Y CONSTRUCCIONES BARNEZ SA DE CV	T12 IMPERMEABILIZACIÓN	FLOR DE LIZ NO EXT. 6413 INT 3 COL. BUGAMBILIAS CP 80145 CULIACÁN, SIN.			ACB1806259F6	TRANSFERENCIA
08/01/2019	TLAXCALA	65507122886	'7218000238 6442900	\$ 10,025.18	A	SOLUCIONES LOGISTICAS PLAUSTRI	T13 PRODUCTOS DE LIMPIEZA				SLP1410136R4	TRANSFERENCIA
09/01/2019	CDN	65507121496	65500895070	\$ 105,637.52	Ejecutado	AXTEL EMPRESARIAL	SERVICIO DE TELEFONÍA	BLVD. DÍAZ ORDAZ KM. 3.33 L1 COL. SAN PEDRO, CP 66215 SAN PEDRO GARZA GARCÍA N.L.	18001126222		AXT940727FP8	TRANSFERENCIA
09/01/2019	MORELOS	65507122230	'2540701219 419780	\$ 3,740.00	A	SILVIA LÓPEZ CASTILLO	T16 REEMBOLSO DE GASTOS	PROGRESO 2 LOC. SANTIAGO TEPETLAPA CP62526 TEPOZTLÁN MORELOS		LPCSSL570 92112M20 0	LOC5570921GV0	TRANSFERENCIA
09/01/2019	QUINTANA ROO	65507122687	65505236729	\$ 6,000.00	A	GRUPO NASH IDEAS S DE RL DE CV	T4 EVENTO FIN DE AÑO				GNI150325HU4	TRANSFERENCIA
09/01/2019	QUINTANA ROO	65507122687	'4491017002 5794000	\$ 18,000.00	A	COMERCIALIZADORA POLIGO SA DE CV	T6 MANTENIMIENTO EDIFICIO				CPO150604J36	TRANSFERENCIA
10/01/2019	BAJA CALIFORNIA SUR	65507121266	'7204000159 0107900	\$ 6,102.00	A	LUZ AURELIA OTÁÑEZ BARRÓN	ARRENDAMIENTO MES ENERO	ESTADO 30 MANZANA E/MAR DE CORTEZ Y ALTA TENSION # 28 MÉXICO CP 23080			OABL711213EV1	TRANSFERENCIA
10/01/2019	CDN	65507121496	65501314474	\$ 126,810.29	A	VIAJES PREMIER SA	PAGO PROVEEDOR	ARKANSAS NO. 11 PISO 5 Y 6, COL NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CDMX C.P. 03810	5554480500		VPR680820KU9	TRANSFERENCIA
10/01/2019	CDN	65507121496	'2118004000 9823100	\$ 320,000.00	A	RIVERO Y OLIVARES CONTADORES PÚBLICOS, SC	SERVICIOS POR ASESORÍA FISCAL PARA ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN, PREPARACIÓN PARA LIQUIDACIÓN POR PÉRDIDA DE REGISTRO	AV DE LAS PALMAS NO. 755, INT 402, COL LOMAS DE CHAPULTEPEC, C.P. 11000, MIGUEL HIDALGO, CDMX			ROC751011DH4	TRANSFERENCIA
10/01/2019	CDN	65507121496	'2180408500 786200	\$ 250,000.00	A	ORTIZ ARROYAVE Y ABOGADOS SC	SERVICIOS POR ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN	IXTAPA NO. 83, COL BOSQUES DE TARANGO, C.P. 01580, ÁLVARO OBREGÓN, CDMX			OAY090717599	TRANSFERENCIA

**ANEXO 3**

							PREPARACIÓN PARA LIQUIDACIÓN POR PÉRDIDA DE REGISTRO					
10/01/2019	CHIHUAHUA	65507121019	56711634882	\$ 7,466.44	A	MARÍA DE LOS ANGELES BAILON PEINADO	T22 REEMBOLSO DE GASTOS	CDA HACIENDAS DEL REJÓN 3712, FRACC. HACIENDAS DEL REJÓN II, C.P. 31115, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		BLPNAN64 031008M7 00	BAPA640310LK8	TRANSFERENCIA
10/01/2019	MORELOS	65507122230	56722699893	\$ 4,480.06	A	JAVIER BAHENA CARDENAS	T26 REEMBOLSO DE GASTOS	LOMA PANORAMICA MANZ. 2 LOTE 22 FRACC. LOMAS DEL SOL CUERNAVACA, MOR. CP 62156		BHCRJV611 11112H700		TRANSFERENCIA
10/01/2019	NUEVO LEÓN	65507122304	92002151295	\$ 27,130.08	A	RIZOMA COMUNITARIO SC	T17 ELABORACIÓN DE CONTENIDOS				RCO1604288FA	TRANSFERENCIA
10/01/2019	PUEBLA	65507122460	'1265000108 4583100	\$ 59,740.00	A	COMERCIAL BIENES Y SUMINISTROS SIGNUS	T14 FUMIGACIÓN	GENERAL JOSÉ MARÍA PATONI, 37 HÉROES DE PUEBLA, 72520, PUEBLA MÉXICO	2222110910		CB50507117D3	TRANSFERENCIA
10/01/2019	PUEBLA	65507122460	'1215002732 2503000	\$ 255,200.00	A	ROCIO LORENA GARCIA INFANTE	T15 ASESORÍA CONTABLE				GAIR910107G7A	TRANSFERENCIA
10/01/2019	PUEBLA	65507122460	'1215002732 2503000	\$ 324,800.00	A	ROCIO LORENA GARCIA INFANTE	T16 ASESORÍA CONTABLE				GAIR910107G7A	TRANSFERENCIA
10/01/2019	QUINTANA ROO	65507122687	92002010616	\$ 13,920.00	A	GRUPO SANTIBAN S DE RL DE CV	T3 RENTA BODEGA ENERO FEBRERO 2019	CONCORDIA MNZ 27, 74, FIDEL VELÁZQUEZ, 24023, CAMPECHE, CAMPECHE, MÉXICO	9831068144		GSA150106GE7	TRANSFERENCIA
10/01/2019	SONORA	65507122795	56677717248	\$ 2,240.00	A	CARLOS SOSA CASTANEDA	T8 REEMBOLSO DE GASTOS	AV. REINA 17 FRACC. PASEO REAL RESIDENCIAL HERMOSILLO, SON. CP 83287				TRANSFERENCIA
10/01/2019	SONORA	65507122795	56714753816	\$ 12,874.00	A	LUCIANA IRENE CORDOVA SOQUI	T10 GASTOS POR COMPROBAR	PRIVADA PLAZA SUR 349 COL. EMILIANO ZAPATA HERMOSILLO, SON. CP. 83280		CR5QLC641 20726M20 0		TRANSFERENCIA
10/01/2019	TAMAULIPAS	65507122872	60544202943	\$ 42,694.84	A	VANESSA GUADALUPE AGUILAR CASTILLO	T9 RENTA ENERO 2019				AUCV710525N52	TRANSFERENCIA
10/01/2019	VERACRUZ	65507122946	'7284000321 0917000	\$ 27,840.00	A	OSMEF INTEGRAL SA DE CV	T11 RENTA BODEGA				OIN170210DP4	TRANSFERENCIA
11/01/2019	CDN	65507121496	65505981954	\$ 25,660.00	A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
11/01/2019	CDN	65507121496	'2180069051 112970	\$ 5,400.00	A	PASE SA DE CV	SERVICIO DE PENSIÓN, SINALOA 215	PASEO DE LA REFORMA NO. 300, INTERIOR SÓTANO 5 JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO 06600, CUAUHTÉMOC			PAS780209I24	TRANSFERENCIA
11/01/2019	CDN	65507121496	56715197269	\$ 30,000.00	A	EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	GASTOS POR COMPROBAR	RIO TAMAZULA 207 COL. VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CUERNAVACA CP 62290 MORELOS MÉXICO	777363 8190		FOGE610211IK2	TRANSFERENCIA
11/01/2019	CDN	65507121496	'5858009831 6500100	\$ 71,499.75	A	PERLA ELOISA RODRÍGUEZ	ESTUDIO DE DOCUMENTACIÓN Y DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIA LEGAL DEL JUICIO, ELABORACIÓN DE ESCRITO DE CONTESTACIÓN, COMPARECENCIA Y/O ASISTENCIA DEL JUICIO. COMPLMENTO DEL INE: TIPO DE COMITÉ: EJECUTIVO NACIONAL TIPO DE PROCESO: ORDINARIO DE CONTABILIDAD 00001	TORRE XI AVENIDA PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ NÚMERO 200-11, PISO 1, COL VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L., C.P. 66269			ROCP731108J84	TRANSFERENCIA
11/01/2019	CDN	65507121496	'5858009831 6500100	\$ 14,337.60	A	PERLA ELOISA RODRÍGUEZ	IMPORTE DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL JUICIO COMPLEMENTO INE DE PROCESO: ORDINARIO TIPO DE COMITÉ	TORRE XI AVENIDA PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ NÚMERO 200-11, PISO 1, COL VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L., C.P. 66269			ROCP731108J84	TRANSFERENCIA



**ANEXO 3**

							EJECTIVO NACIONAL DE CONTABILIDAD: 01					
11/01/2019	CHIHUAHUA	65507121019	56711634848	\$ 2,839.33	A	NORAYMA RASCON RODRÍGUEZ	T23 REEMBOLSO DE GASTOS	C. KARAMIN 831, FRACC. PANORAMICO, C.P. 31140, CHIHUAHUA		R5RDNR71 081208M6 00	RARN710812	TRANSFERENCIA
11/01/2019	DURANGO	65507120607	7.219E+16	\$ 21,600.00	A	JAIME MIJARES GUTIERREZ	T5 PAGO A PROVEEDOR				MIGJ440417CM5	TRANSFERENCIA
11/01/2019	MORELOS	65507122230	60595453006	\$ 54,000.00	A	PABLO RAMOS PEGUEROS	T21 INVENTARIO				RAPP730817HI2	TRANSFERENCIA
11/01/2019	MORELOS	65507122230	60595453006	\$ 34,800.00	A	PABLO RAMOS PEGUEROS	T22 INVENTARIO				RAPP730817HI2	TRANSFERENCIA
11/01/2019	MORELOS	65507122230	1.254E+16	\$ 5,220.00	A	ARTURO MARCOS GARCIA BARAHONA	T23 RENOVACIÓN DE DOMINIO				GABA780425P57	TRANSFERENCIA
11/01/2019	MORELOS	65507122230	65506138262	\$ 18,560.00	A	COMERCIALIZADORA COMATPRI SA DE CV	T24 PONENCIA TALLER	INDEPENDENCIA 62 COL.MORELOS CP 62577 JIUTEPEC MORELOS MÉXICO	7772436747		CCO150611PQA	TRANSFERENCIA
11/01/2019	MORELOS	65507122230	4.4225E+16	\$ 7,122.40	A	ARGEN ASESORES SC	T25 ASESORÍA Y RENOVACIÓN SIST. COMPAQ				AAS180424914	TRANSFERENCIA
11/01/2019	MORELOS			\$ 145,467.80	Ejecutado	PAGO DE HONORARIOS ESPECIALES DEL MES DE DICIEMBRE 2018	PAGO DE HONORARIOS					TRANSFERENCIA
11/01/2019	PUEBLA	65507122460	7.265E+16	\$ 249,500.00	A	SINIIGNA CONST E INFRAESTRUCTURA SA	T18 MANT. Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	JALISCO 13 EL CARMEN PUEBLA CP 72530			SCI170821SE3	TRANSFERENCIA
11/01/2019	SONORA	65507122795	2.176E+16	\$ 6,960.00	A	SERVICIO TECNICO DE CONTROL DE PLAGAS SA	T9 FUMIGACIÓN	AV. LUIS DONALDO COLOSIO NUM 319 PTE COL. VALLE GRANDE CP 83205	6622165555		STC650619UN6	TRANSFERENCIA
11/01/2019	SONORA	65507122795	1.276E+16	\$ 5,974.00	A	OSCAR OMAR SÁNCHEZ VALDEZ	T11 RENOVACION LICENCIA CONTPAQI	PASEO DE LA CAPILLA NO 27 COL. HACIENDA RESIDENCIAL HERMOSILLO, SON. MÉXICO CP 83105			SAVO770331N74	TRANSFERENCIA
11/01/2019	TAMAULIPAS	65507122872	2.181E+16	\$ 350,633.20	A	FRANCISCO VARGAS HERNÁNDEZ	T10 REPARACION Y MANTENIMIENTO	CARRETERA VICTORIA MONTERREY KM 6 MANZ 4 LOTE 2 BENITO JUÁREZ CD VICTORIA TAM. CP87260	8341388175		VAHF760121FI4	TRANSFERENCIA
14/01/2019	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 895,275.68	A	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
14/01/2019	DURANGO	65507120607	56679728294	\$ 22,798.00	A	AGUSTIN BERNARDO BONILLA SAUCEDO	T6 REEMBOLSO DE GASTOS	PASEO DE LOS PINOS NUM 803 FRACC. REAL DEL PRADO CP 34280 DURANGO, DURANGO			BOSA771117QK7	TRANSFERENCIA
15/01/2019	AGUASCALIENTES	65507121360	86476204817	\$ 821.00	A	TELMEX	TELEFONÍA	PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC CP 06500 CDMX			TME840315KT6	TRANSFERENCIA
15/01/2019	AGUASCALIENTES	65507121360	65504990255	\$ 520.00	A	IZZI	TELEFONÍA E INTERNET AGS	AV JAVIER BARROS SIERRA NÚM 540 TORRE II COL. LOMAS DE SANTA FE CP 01219, DEL. ÁLVARO OBREGON CDMX	01 800 120 5000		CRE8808315B7	TRANSFERENCIA
15/01/2019	CDN	65507121496	2.118E+16	\$ 29,580.00	A	ORGANIZADORA NACIONAL DE ESTACIONAMIENTOS, SA DE CV	PENSIONES	PUEBLA NUM. 236 COL. ROMA CP. 06700 CUAUHTÉMOC CDMX			ONE951124HD8	TRANSFERENCIA
15/01/2019	CDN	65507121496	1.218E+16	\$ 14,581.20	A	CELIA ZUNIGA REYES	T69 PAGO A PROVEEDOR	AV INSURGENTES SUR NO. 333 NO. INTL OFICINA 2, COL. HIPÓDROMO, C.P. 06100, CUAUHTÉMOC, CDMX	55745919 55841754		ZURC550202673	TRANSFERENCIA
15/01/2019	CDN	65507121496		\$ 4,080.00	E	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	PUBLICACIÓN					TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

15/01/2019	HIDALGO	65507121664	4.429E+16	\$ 99,760.00	A	ROCLAUSA SA DE CV	T11 MANTENIMIENTO	AV. JUÁREZ NÚM 406 COL. MORELOS, PAHUCA, HGO. CP 42040	1934429		ROC120111991	TRANSFERENCIA
15/01/2019	HIDALGO	65507121664	7.218E+16	\$ 62,640.01	A	SKYLER CONSULTING SA DE CV	T12 ARTICULOS PAPELERÍA Y LIMPIEZA	AV. LAS FUENTES NÚM 100, COL. AMPLIACIÓN VISTA HERMOSA, LOC. TLALNEPANTLA DE BAZ CP. 54080, CDMX			SCO170327743	TRANSFERENCIA
15/01/2019	MORELOS	65507122230	4.454E+16	\$ 119,000.00	A	PLANEACIONES FISCALES CYJ SC	T27 ASESORÍA CONTABLE	INDEPENDENCIA 65 MÉXICO CP 62577			PFC1608139Q6	TRANSFERENCIA
15/01/2019	NAYARIT	65507122275	56694965570	\$ 1,098.00	A	LUIS RICARDO SÁNCHEZ MARTIR	T16 REEMBOLSO DE GASTOS	CALLE AMAPA NUM 120 COL. SAN JUAN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT CP 63130			SAML691122RX7	TRANSFERENCIA
15/01/2019	NAYARIT	65507122275	56694965570	\$ 968.00	A	LUIS RICARDO SÁNCHEZ MARTIR	T17 REEMBOLSO DE GASTOS	CALLE AMAPA NUM 120 COL. SAN JUAN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT CP 63130			SAML691122RX7	TRANSFERENCIA
15/01/2019	NAYARIT	65507122275	56694965570	\$ 2,995.00	A	LUIS RICARDO SÁNCHEZ MARTIR	T18 REEMBOLSO DE GASTOS	CALLE AMAPA NUM 120 COL. SAN JUAN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT CP 63130			SAML691122RX7	TRANSFERENCIA
15/01/2019	NAYARIT			\$ 40,500.00	Ejecutado	PAGO DE NÓMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO	PAGO DE NÓMINA					TRANSFERENCIA
15/01/2019	NUEVO LEÓN	65507122304	86476204817	\$ 399.00	A	TELMEX	TELEFONÍA	PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC CP 06500 CDMX			TME840315KT6	TRANSFERENCIA
15/01/2019	NUEVO LEÓN	65507122304	86476204817	\$ 1,499.00	A	TELMEX	TELEFONÍA	PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC CP 06500 CDMX			TME840315KT6	TRANSFERENCIA
15/01/2019	NUEVO LEÓN	65507122304	7.258E+16	\$ 395.00	A	ALARMAS DEL NORTE SA DE CV	T18 MONITOREO ENERO	PUERTO RICO NÚM. 155 COL. VISTA HERMOSA MONTERREY NL MÉXICO CP 646220	81 83469605		ANX0312132V7	TRANSFERENCIA
15/01/2019	NUEVO LEÓN	65507122304	7.258E+16	\$ 395.00	A	ALARMAS DEL NORTE SA DE CV	T19 MONITOREO ENERO	PUERTO RICO NÚM. 155 COL. VISTA HERMOSA MONTERREY NL MÉXICO CP 646220	81 83469605		ANX0312132V7	TRANSFERENCIA
15/01/2019	NUEVO LEÓN	65507122304	7.258E+16	\$ 5,979.55	A	JAIME RODRÍGUEZ SILVA	T20 RENTA ENERO 2019	PABLO SALCE NUM 521 COLONIA CENTRO LINARES NUEVO LEÓN MÉXICO CP 67700			ROSJ360514VE7	TRANSFERENCIA
15/01/2019	SONORA	65507122795	1.276E+16	\$ 7,800.00	A	RAMON CASTANEDA	T12 DOMINIO Y HOSPEDAJE PAGINA WEB	CERRADA SEBASTIAN EL CANO, 111, REAL DEL CARMEN, CP83287, HERMOSILLO, SON. MÉXICO	6622120844		SOCR8007187H3	TRANSFERENCIA
15/01/2019	VERACRUZ	65507122946	60561877100	\$ 1,828.00	A	ALDO ARI MEADE TREVINO	T13 GASTOS POR COMPROBAR	AVENIDA CUAUHTÉMOC NÚM 325 COL. RECREO CP 93990 PANUCO, VERACRUZ		MDTRAL95 031530H00	META95031558A	TRANSFERENCIA
15/01/2019	VERACRUZ	65507122946	56690713215	\$ 928.96	A	MERIDA DOMINGUEZ	T13 REEMBOLSO DE GASTOS				MADM640119KN4	TRANSFERENCIA
16/01/2019	DURANGO	65507120607	56702197243	\$ 2,455.50	A	GALA YARELI CERVANTES ALVARADO	T7 GASTOS POR COMPROBAR	CALLE CIPRESES NO. 218, FRACC. LOS ÁLAMOS, C.P. 34299, DURANGO		CRALGL870 51110M200	CEAG870511EQ1	TRANSFERENCIA
16/01/2019	GUANAJUATO	65507120900	56565892028	\$ 5,777.78	A	RODRÍGUEZ IBARRA MARÍA TERESA	REEMBOLSO DE GASTOS	CALLE LA FLORIDA 103 COL. LA FLORIDA CP 37190 LEÓN, GTO		RDIBMA75 101511N400	ROIT751015Q83	TRANSFERENCIA
16/01/2019	GUANAJUATO	65507120900	92000182691	\$ 3,217.55	A	VEHICULOS DE LEON SA DE CV	T27 MANTENIMIENTO AUTOMOVIL	BLVD VASCO DE QUIROGA # 107 LOS GAVILANES LEÓN GTO. CP 37270	7630100		VLE8502046X1	TRANSFERENCIA
16/01/2019	GUANAJUATO	65507120900	92000182691	\$ 25,081.54	A	VEHICULOS DE LEON SA DE CV	T28 MANTENIMIENTO AUTOMOVIL	BLVD VASCO DE QUIROGA # 107 LOS GAVILANES LEÓN GTO. CP 37270	7630100		VLE8502046X1	TRANSFERENCIA
16/01/2019	GUANAJUATO	65507120900	92000182691	\$ 6,908.80	A	VEHICULOS DE LEON SA DE CV	T29 MANTENIMIENTO AUTOMOVIL	BLVD VASCO DE QUIROGA # 107 LOS GAVILANES LEÓN GTO. CP 37270	7630100		VLE8502046X1	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

16/01/2019	GUANAJUATO	65507120900	3.02251E+16	\$ 11,368.00	A	IMPRESOS DEL BAJÍO SA DE CV	IMPRESOS	BLVD JUAN ALONSO DE TORRES PTE. 805, VASCO DE QUIROGA, 37210 LEÓN, GTO.	01 477 776 1141		IBA990826GQA	TRANSFERENCIA
16/01/2019	GUANAJUATO	65507120900	56705463249	\$ 1,000.18	A	AMERICA MONTANO VERGARA	T31 REEMBOLSO DE GASTOS	CALLE JUAN JOSÉ TORRES LANDA NÚM 71 COL. STA. ANITA CP37980 SAN JOSÉ ITURBIDE GTO.		MNVRAM7 5101222N1 00	MOVA751012FW4	TRANSFERENCIA
16/01/2019	NUEVO LEÓN	65507122304	65500895070	\$ 2,937.88	A	AXTEL EMPRESARIAL	TELEFONÍA E INTERNET	BLVD. DÍAZ ORDÁZ KM 3.33 L1 COL. SAN PEDRO CP66215, SAN PEDRO GARA GARCÍA NL			AXT940727FP8	TRANSFERENCIA
17/01/2019	AGUASCALIENTES	65507121360	56713010420	\$ 2,729.00	A	ARMIDA YOLANDA AVILA RENDON	T.2 COMPROBACIÓN DE GASTOS	AV. POZO BRAVO 834 VILLA TERESA, AGUASCALIENTES MÉXICO 20126			AIRA7509265T3	TRANSFERENCIA
17/01/2019	AGUASCALIENTES	65507121360	56713010420	\$ 3,061.00	A	ARMIDA YOLANDA AVILA RENDON	T.3 COMPROBACIÓN DE GASTOS	AV. POZO BRAVO 834 VILLA TERESA, AGUASCALIENTES MÉXICO 20126			AIRA7509265T3	TRANSFERENCIA
17/01/2019	AGUASCALIENTES	65507121360	56713010420	\$ 1,459.00	A	ARMIDA YOLANDA AVILA RENDON	T.4 COMPROBACIÓN DE GASTOS	AV. POZO BRAVO 834 VILLA TERESA, AGUASCALIENTES MÉXICO 20126			AIRA7509265T3	TRANSFERENCIA
17/01/2019	AGUASCALIENTES	65507121360	56713010420	\$ 10,000.00	A	ARMIDA YOLANDA AVILA RENDON	T.5 COMPROBACIÓN DE GASTOS	AV. POZO BRAVO 834 VILLA TERESA, AGUASCALIENTES MÉXICO 20126			AIRA7509265T3	TRANSFERENCIA
17/01/2019	CDN	65507121496	2.11801E+16	\$ 580.00	A	CLAUDIA ROSARIO MONROY ZUÑIGA	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CONTRPAQI CONTABILIDAD	AV INSURGENTES SUR NO. 333 NO INT OFICINA 2, COL. HIPÓDROMO, C.P. 06100, CUAUHTÉMOC, CDMX	55642888 55642900		MOZC7607163N3	TRANSFERENCIA
17/01/2019	CDN	65507121496	2.11801E+16	\$ 1,450.00	A	CLAUDIA ROSARIO MONROY ZUÑIGA	SISTEMA CONTRPAQI CONTABILIDAD	AV INSURGENTES SUR NO. 333 NO INT OFICINA 2, COL. HIPÓDROMO, C.P. 06100, CUAUHTÉMOC, CDMX	55642888 55642900		MOZC7607163N3	TRANSFERENCIA
17/01/2019	CDN	65507121496	56679202198	\$ 20,000.00	A	ARACELI MARTÍNEZ MENDEZ		AV. VILLAS DEL PEDREGAL NO. 641, FRACC. VILLAS DEL PEDREGAL, C.P. 58330, MORELIA, MICHOACÁN			MAMA580310337	TRANSFERENCIA
17/01/2019	CDN	65507121496	1.218E+16	\$ 4,673.25	A	QUIM LIM, SA DE CV	PAGO PROVEEDOR	CAMELIA NUM 166 LOC 4-5 POR HÉROES COL. GUERRERO CUAUHTÉMOC CDMX	55268272		QLI0312088F8	TRANSFERENCIA
17/01/2019	CDMX	65507120962	65503732363	\$ 25,578.00	A	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SECURITY SOCIETY, SA DE CV	T3 PAGO A PROVEEDOR	TENIENTE JOSÉ ESPINOZA FUENTES 523, C.P. 09060, ESCUADRÓN 201, IZTAPALAPA, CDMX	63500087		ESP1302265B3	TRANSFERENCIA
17/01/2019	GUANAJUATO	65507120900	65500041858	\$ 13,217.54	A	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	T32 PÓLIZA AUTOMOVIL	JOSÉ MARÍA CASTORENA NÚM 426, COL. SAN JOSÉ DE LOS CEDROS DEL. CUAJIMALPA, CDMX CP. 05200	54818500		QCS931309G49	TRANSFERENCIA
17/01/2019	GUANAJUATO	65507120900	65500041858	\$ 13,209.42	A	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	T33 PÓLIZA AUTOMOVIL	JOSÉ MARÍA CASTORENA NÚM 426, COL. SAN JOSÉ DE LOS CEDROS DEL. CUAJIMALPA, CDMX CP. 05200	54818500		QCS931309G49	TRANSFERENCIA
17/01/2019	GUANAJUATO	65507120900	2.2257E+15	\$ 47,274.39	A	CINQUE MISI SA DE CV	T.34 MANTENIMIENTO EDIFICIO				CMI1504227PA	TRANSFERENCIA
17/01/2019	NUEVO LEÓN	65507122304	56677696124	\$ 6,215.28	A	ALEJANDRA MARÍA GASCA GONZÁLEZ	T21 REEMBOLSO DE GASTOS	VICENTE SUÁREZ NÚM 1118 COLONIA MODERNA MONTERREY, NL			GAGA8001038M8	TRANSFERENCIA
17/01/2019	PUEBLA	65507122460	2.165E+16	\$ 93,426.73	A	ADRIANA DEL CARMEN BUDIB CASTILLO	T12 RENTA ENERO 2019	43 PONIENTE, 707, GABRIEL PASTOR PRIMERA SECCIÓN 72420, PUEBLA, MÉXICO	2222488066		BUCA5809195H1	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

17/01/2019	PUEBLA			\$ 106,000.00	Ejecutado	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DE ENERO	PAGO DE HONORARIOS					TRANSFERENCIA
18/01/2019	CDN	65507121496	5.80608E+16	\$ 2,900,000.00	A	COMERCIALIZADORA DE ASESORÍA SUMINISTROS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES SA DE CV	SERVICIO DE ASESORÍA PARA LA LIQUIDACIÓN	MORELOS 660 INT.A COL. CENTRO C.P. 27000 TORREÓN COAHUILA	87177203831		CAS110621FB7	TRANSFERENCIA
18/01/2019	CDN	65507121496	65501314474	\$ 23,803.16	A	VIAJES PREMIER SA	PAGO PROVEEDOR	ARKANSAS NO. 11 PISO 5 Y 6, COL NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CDMX C.P. 03810	5554480500		VPR680820KU9	TRANSFERENCIA
18/01/2019	MÉXICO	65507120746	7.265E+16	\$ 452,560.00	A	REPARACAR CONSIGNACION Y SERVIC SA DE CV	T.20 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS				RCS150122AJ6	TRANSFERENCIA
18/01/2019	MÉXICO	65507120746	65506917305	\$ 280,000.00	A	COMERCIALIZADORA ETILAY SA DE CV	T.17 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	PRIV. 35 ORIENTE 1626 COL EL MIRADOR PUEBLA, PUEBLA MEX CP. 72530	2222447775		CET121016CH0	TRANSFERENCIA
18/01/2019	MÉXICO	65507120746	65506917305	\$ 100,000.00	A	COMERCIALIZADORA ETILAY SA DE CV	T.18 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	PRIV. 35 ORIENTE 1626 COL EL MIRADOR PUEBLA, PUEBLA MEX CP. 72530	2222447775		CET121016CH0	TRANSFERENCIA
18/01/2019	MÉXICO	65507120746	65506917305	\$ 100,000.00	A	COMERCIALIZADORA ETILAY SA DE CV	T.19 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	PRIV. 35 ORIENTE 1626 COL EL MIRADOR PUEBLA, PUEBLA MEX CP. 72530	2222447775		CET121016CH0	TRANSFERENCIA
18/01/2019	OAXACA	65507122383	56679672586	\$ 2,001.00	A	RAMON LUNA LUNA	T4 GASTOS POR COMPROBAR	CALLE ORQUIDEAS NÚM 720 COL. LAS FLORES SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA CP68050		LNLRM890 10820H100		TRANSFERENCIA
18/01/2019	SONORA	65507122795	1.202E+16	\$ 34,060.00	A	HOTELES COLONIAL SA DE CV	T13 REUNIÓN ESTATAL	VADO DEL RIO 9, COL. VILLA DE SERIS CP 83280, HERMOSILLO SON. MÉXICO	6622590000		HCO881215LY1	TRANSFERENCIA
18/01/2019	SONORA	65507122795	2.76044E+15	\$ 30,500.00	A	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL SA DE CV	T14 REUNIÓN ESTATAL	BLVD. LUIS ENCINAS 545 COL OLIVARES HERMOSILLO SON. CP 83180	6622898990		ITF990604CZ6	TRANSFERENCIA
18/01/2019	SONORA	65507122795	1.276E+16	\$ 155,556.00	A	LA CASCADA DE SAN ISIDRO SA DE CV	T15 REUNIÓN ESTATAL	BLVD. JESUS GARCIA MORALES ENTRE CALLE JUAN DE DIOS BOJORQUE Y ANGELA AREOLA HERMOSILLO SON.	6622605811		CSI100222FC0	TRANSFERENCIA
18/01/2019	SONORA	65507122795	65507130648	\$ 241,326.40	A	MTT OPERACIONES DE MÉXICO SA DE CV	T16 TRANSPORTACION Y ALIMENTOS	CALLE COBRE NÚM EXT. 588 COL. CENTRO CP 60950 LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN MÉXICO			MOM1712226X2	TRANSFERENCIA
18/01/2019	SONORA	65507122795	56714753816	\$ 15,982.00	A	LUCIANA IRENE CORDOVA SOQUI	T17 REEMBOLSO DE GASTOS	PRIVADA PLAZA SUR 349 COL. EMILIANO ZAPATA HERMOSILLO, SON. CP. 83280		CR5QLC641 20726M20 0		TRANSFERENCIA
18/01/2019	VERACRUZ	65507122946	60561877100	\$ 10,943.00	A	ALDO ARI MEADE TREVINO	T12 GASTOS POR COMPROBAR	AVENIDA CUAUHTÉMOC NÚM 325 COL. RECREO CP 93990 PANUCO, VERACRUZ		MDTRAL95 031530H00 0	META95031558A	TRANSFERENCIA
21/01/2019	CDN	65507121496	2.118E+16	\$ 150,000.00	A	RIVERO Y OLIVARES CONTADORES PÚBLICOS, SC	ASESORÍA	AV DE LAS PALMAS NO. 755, INT 402, COL LOMAS DE CHAPULTEPEC, C.P. 11000, MIGUEL HIDALGO, CDMX			ROC751011DH4	TRANSFERENCIA
21/01/2019	MÉXICO			\$ 244,000.00	Ejecutado	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DE ENERO	PAGO DE HONORARIOS					TRANSFERENCIA
21/01/2019	NUEVO LEÓN	65507122304	7.258E+16	\$ 7,517.40	A	MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY	T22 PREDIAL	ZARAGOZA Y OCAMPO S/N ZONA CENTRO MONTERREY NL CP. 64000	8181306565		MCM610101PT2	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

22/01/2019	CHIHUAHUA	65507121019	1.215E+16	\$ 4,599.72	A	OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA SA DE CV	T24 PAGO A PROVEEDOR	AVE. UNIVERSIDAD NO. 1305, SAN FELIPE I, CHIHUAHUA, C.P. 31203			OHC980401UV1	TRANSFERENCIA
22/01/2019	GUANAJUATO	65507120900	56565892028	\$ 6,606.00	A	RODRÍGUEZ IBARRA MARÍA TERESA	REEMBOLSO DE GASTOS	CALLE LA FLORIDA 103 COL. LA FLORIDA CP 37190 LEÓN, GTO		RDIBMA75101511N400	ROIT751015Q83	TRANSFERENCIA
22/01/2019	GUANAJUATO	65507120900	56565892028	\$ 1,585.00	A	RODRÍGUEZ IBARRA MARÍA TERESA	REEMBOLSO DE GASTOS	CALLE LA FLORIDA 103 COL. LA FLORIDA CP 37190 LEÓN, GTO		RDIBMA75101511N400	ROIT751015Q83	TRANSFERENCIA
22/01/2019	MORELOS	65507122230	60595453006	\$ 60,000.00	A	PABLO RAMOS PEGUEROS	T28 PONENCIA				RAPP730817HI2	TRANSFERENCIA
22/01/2019	NAYARIT	65507122275	56694965570	\$ 799.85	A	LUIS RICARDO SÁNCHEZ MARTIR	T19 REEMBOLSO DE GASTOS	CALLE AMAPA NUM 120 COL. SAN JUAN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT CP 63130			SAML691122RX7	TRANSFERENCIA
23/01/2019	CDN	65507121496	2.11801E+16	\$ 4,176.00	A	CLAUDIA ROSARIO MONROY ZUÑIGA	PAGO PROVEEDOR	AV INSURGENTES SUR NO. 333 NO INT OFICINA 2, COL. HIPÓDROMO, C.P. 06100, CUAUHTÉMOC, CDMX	5564288855642900		MOZC7607163N3	TRANSFERENCIA
23/01/2019	HIDALGO	65507121664	4.429E+16	\$ 30,044.00	A	MARIO SOTO BARRAGAN	T13 IMPRESIÓN GAFETES	JAIME NUNO, 207/LOC. A Y B PERIODISTAS, 42060, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, MÉXICO	7712120965		SOBM530119336	TRANSFERENCIA
23/01/2019	HIDALGO	65507121664	4.429E+16	\$ 29,000.00	A	ROCLAUSA SA DE CV	T14 MANTENIMIENTO	AV. JUÁREZ NÚM 406 COL. MORELOS, PAHUCA, HGO. CP 42040	1934429		ROC120111991	TRANSFERENCIA
23/01/2019	HIDALGO	65507121664	2.18004E+15	\$ 30,003.40	A	BLANCO Y NEGRO AGEN DE DISEÑO GRAF SA CV	T15 FOLDERS	CALLE CANELA NÚM 71 COL. GRANJAS MÉXICO, IZTACALCO CDMX CP 08400	5578514654		BNA9910126U2	TRANSFERENCIA
23/01/2019	HIDALGO	65507121664	56725883601	\$ 48,813.44	A	JUANA MARÍA MARQUEZ PARRASALES	REEMBOLSO DE GASTOS	JAIME TORRES BODET MANZ. 1 LOTE 56 COL NUEVO TULANCINGO CP 43612 TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO		MRPRJN89021813M900		TRANSFERENCIA
23/01/2019	HIDALGO	65507121664	1.229E+16	\$ 12,482.81	A	SILVIA HERNÁNDEZ PÉREZ	T17 TONER				PEHS540531D82	TRANSFERENCIA
23/01/2019	HIDALGO	65507121664	2.2907E+15	\$ 6,496.00	A	IVAN DE JESUS TENORIO HALE	T18 INSTALACIÓN LETREROS				TEHI870502RJ8	TRANSFERENCIA
23/01/2019	HIDALGO	65507121664	2.2907E+15	\$ 4,238.06	A	OSCAR RAUL ROMERO MEJIA	T19 IMPRESIÓN				ROMO870520NJA	TRANSFERENCIA
23/01/2019	NUEVO LEÓN	65507122304	1.258E+16	\$ 5,800.00	A	OXXO EXPRESS SA DE CV	T23 VALES GASOLINA	EDISON 1235 NORTE TALLERES CP 64480 MONTERREY NL			OEX950605MJ6	TRANSFERENCIA
25/01/2019	CDN	65507121496	65505981954	\$ 11,800.00	A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
25/01/2019	CDN	65507121496	65505981954	\$ 1,931.00	A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
25/01/2019	CDN	65507121496	51908221426	\$ 1,256.00	A	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES (NXTL)	SERVICIO DE TELEFONÍA	RIO LERMA NO. 232 PISO 20, COL CUAUHTÉMOC, C.P. 06500, CUAUHTÉMOC, CDMX	10184000		CNM980114PI2	TRANSFERENCIA
25/01/2019	CDN	65507121496	51908221426	\$ 649.00	A	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES (NXTL)	SERVICIO DE TELEFONÍA	RIO LERMA NO. 232 PISO 20, COL CUAUHTÉMOC, C.P. 06500, CUAUHTÉMOC, CDMX	10184000		CNM980114PI2	TRANSFERENCIA
25/01/2019	CDN	65507121496	51908221426	\$ 375.57	A	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES (NXTL)	SERVICIO DE TELEFONÍA	RIO LERMA NO. 232 PISO 20, COL CUAUHTÉMOC, C.P. 06500, CUAUHTÉMOC, CDMX	10184000		CNM980114PI2	TRANSFERENCIA

### ANEXO 3

25/01/2019	CDN	65507121496	51908221426	\$ 2,360.07	A	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES (NXTL)	SERVICIO DE TELEFONÍA	RIO LERMA NO. 232 PISO 20, COL CUAUHTÉMOC, C.P. 06500, CUAUHTÉMOC, CDMX	10184000		CNM980114PI2	TRANSFERENCIA
25/01/2019	CDN	65507121496	51908221426	\$ 1,809.09	A	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES (NXTL)	SERVICIO DE TELEFONÍA	RIO LERMA NO. 232 PISO 20, COL CUAUHTÉMOC, C.P. 06500, CUAUHTÉMOC, CDMX	10184000		CNM980114PI2	TRANSFERENCIA
28/01/2019	NAYARIT	65507122275	2.156E+16	\$ 14,160.38	A	JOSÉ MARTIN PENA LÓPEZ	T20 RENTA ENERO				PELM610705LV2	TRANSFERENCIA
28/01/2019	NUEVO LEÓN	65507122304	7.258E+16	\$ 53,625.00	A	REGIO GONZALITOZ SA DE CV	T24 EVENTO	GONZALITOS Y VANCOUVER SN COL. VISTA HERMOSA MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO CP 64620	83463744		RG0101119IY0	TRANSFERENCIA
28/01/2019	NUEVO LEÓN	65507122304	65500873950	\$ 452.00	A	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE (MONTERREY)	SERVICIO DE AGUA	CALLE MARIANO MATAMOROS 1717, OBISPADO, 64000 MONTERREY NL	8120332033		SAD560528572	TRANSFERENCIA
28/01/2019	SINALOA	65507122778	60557395177	\$ 29,908.04	A	ALFREDO RAMÍREZ DIAZ	T4 ARRENDAMIENTO	JESUS J. ANDRADE 40 SUR CENTRO CULIACÁN, SIN CP 80000			RADA621023LX0	TRANSFERENCIA
28/01/2019	SINALOA	65507122778	65501678917	\$ 311.00	A	JAPAC (CULIACÁN)	SERVICIO DE AGUA	BLVD ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. CP 80020 APARTADO POSTAL 59 COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.			JIA840404TX0	TRANSFERENCIA
28/01/2019	SINALOA	65507122778	86476204817	\$ 798.00	A	TELMEX	TELEFONÍA	PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC C.P. 06500 CDMX			TME840315KT6	TRANSFERENCIA
29/01/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
29/01/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
29/01/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,049.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
29/01/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 68.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
29/01/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,099.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
29/01/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 2,082.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
29/01/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 2,557.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
29/01/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

[illegible]

### ANEXO 3

[illegible]



## ANEXO 3

29/01/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
29/01/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
29/01/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
29/01/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
29/01/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,049.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
29/01/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,249.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
29/01/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
29/01/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
29/01/2019	NUEVO LEÓN	65507122304	12580004526 661600	\$ 1,169,685.45	A	COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL NUEVO LEON	T25 REINTEGRO	AV. MADERO 1420 PONIENTE, CENTRO, 64000, MONTERREY, NUEVO LEÓN MÉXICO	8112331515		CEE96122628A	TRANSFERENCIA
29/01/2019	SONORA	65507122795	4.47701E+16	\$ 6,974.66	A	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE C	T18 RENTA COPIADORA	BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO #286 COL PRADOS DEL CENTENARIO HERMOSILLO SONORA MÉXICO CP 83260	6622133939		CSS9301259Q7	TRANSFERENCIA
29/01/2019	SONORA	65507122795	56714753816	\$ 2,385.99	A	LUCIANA IRENE CORDOVA SOQUI	T19 REEMBOLSO DE GASTOS	PRIVADA PLAZA SUR 349 COL. EMILIANO ZAPATA HERMOSILLO, SON. CP. 83280		CRSQLC641 20726M20 0		TRANSFERENCIA
29/01/2019	SONORA	65507122795	56714753816	\$ 6,546.57	A	LUCIANA IRENE CORDOVA SOQUI	T20 REEMBOLSO DE GASTOS	PRIVADA PLAZA SUR 349 COL. EMILIANO ZAPATA HERMOSILLO, SON. CP. 83280		CRSQLC641 20726M20 0		TRANSFERENCIA
30/01/2019	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 895,275.68	A	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
31/01/2019	AGUASCALIENTES	65507121360	7.201E+16	\$ 12,000.00	A	ERICK PÉREZ CASTANEDA	T.6 HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORÍA CONTABLE	AV. POZO BRAVO 834 VILLA TERESA, AGUASCALIENTES MÉXICO 20126			PECE741224UB1	TRANSFERENCIA
31/01/2019	AGUASCALIENTES	65507121360	1.201E+16	\$ 1,320.00	A	DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE PROTEC SA D	T. 7 SERVICIO DE ALARMA Y VIGILANCIA	AV. DE LA CONVENCION DE 1914 NTE # 713, COL. GREMIAL CP 20230 AGUASCALIENTES, AGS	9109930		DEP131211UP8	TRANSFERENCIA
31/01/2019	CDN	65507121496	1.218E+16	\$ 20,100.00	A	HOTEL FAJA DE ORO, SA DE CV	HOSPEDAJE ENERO	FERROCARRIL INTEROCEÁNICO NO. 9, COL MORELOS, ALCALDÍA	5557890752		HFO910322T13	TRANSFERENCIA

**ANEXO 3**

								VENUSTIANO CARRANZA, CDMX C.P. 15270				
31/01/2019	CDN	65507121496	2.118E+16	\$ 320,000.00	A	RIVERO Y OLIVARES CONTADORES PÚBLICOS, SC	SERVICIOS POR ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN PREPARACIÓN PARA LIQUIDACIÓN POR PÉRDIDA DE REGISTRO	AV DE LAS PALMAS NO. 755, INT 402, COL LOMAS DE CHAPULTEPEC, C.P. 11000, MIGUEL HIDALGO, CDMX			ROC751011DH4	TRANSFERENCIA
31/01/2019	CDN	65507121496	2.18041E+15	\$ 250,000.00	A	ORTIZ ARROYAVE Y ABOGADOS SC	SERVICIOS POR ASESORÍA FISCAL PARA ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN, PREPARACIÓN PARA LIQUIDACIÓN POR PÉRDIDA DE REGISTRO	IXTAPA NO. 83, COL BOSQUES DE TARANGO, C.P. 01580, ÁLVARO OBREGÓN, CDMX			OAY090717599	TRANSFERENCIA
31/01/2019	CDN	65507121496	5.80608E+16	\$ 812,000.00	A	COMERCIALIZADORA DE ASESORÍA SUMINISTROS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES SA DE CV	SERVICIO DE ASESORÍA PARA LA LIQUIDACIÓN	MORELOS 660 INT.A COL CENTRO C.P. 27000 TORREÓN COAHUILA	87177203831		CAS110621FB7	TRANSFERENCIA
31/01/2019	CDN	65507121496	65504806159	\$ 1,999.00	A	IMPULSO MOTORS SA DE CV	PAGO PROVEEDOR	AV INSURGENTES SUR NO. 943 COL NÁPOLES, C.P. 03810, BENITO JUÁREZ, CDMX	53510089		IMO090213636	TRANSFERENCIA
31/01/2019	CDMX	65507120962	86476204817	\$ 1,499.00	A	TELMEX	PAGO PROVEEDOR	PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC CP 06500 CDMX			TME840315KT6	TRANSFERENCIA
31/01/2019	CDMX	65507120962	86476204817	\$ 1,499.00	A	TELMEX	PAGO PROVEEDOR	PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC CP 06500 CDMX			TME840315KT6	TRANSFERENCIA
31/01/2019	CDMX	65507120962	86476204817	\$ 1,789.00	A	TELMEX	PAGO PROVEEDOR	PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC CP 06500 CDMX			TME840315KT6	TRANSFERENCIA
31/01/2019	CDMX	65507120962	86476204817	\$ 1,571.00	A	TELMEX	PAGO PROVEEDOR	PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC CP 06500 CDMX			TME840315KT6	TRANSFERENCIA
31/01/2019	CDMX	65507120962	65505981954	\$ 933.00	A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO PROVEEDOR	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
01/02/2019	AGUASCALIENTES	65507121360	86476204817	\$ 822.00	A	TELMEX	TELEFONÍA	PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC CP 06500 CDMX			TME840315KT6	TRANSFERENCIA
01/02/2019	AGUASCALIENTES	65507121360	65501041458	\$ 301.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
01/02/2019	AGUASCALIENTES	65507121360	65501041458	\$ 302.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
01/02/2019	AGUASCALIENTES	65507121360	65501041458	\$ 301.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
01/02/2019	AGUASCALIENTES	65507121360	65501041458	\$ 302.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
01/02/2019	AGUASCALIENTES	65507121360	65501041458	\$ 1,069.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
01/02/2019	AGUASCALIENTES	65507121360	65501041458	\$ 299.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

								GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX				
01/02/2019	AGUASCALIENTES	65507121360	65501041458	\$ 299.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
01/02/2019	AGUASCALIENTES	65507121360	65501041458	\$ 299.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
01/02/2019	AGUASCALIENTES	65507121360	65501041458	\$ 299.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
01/02/2019	CDN	65507121496	65506187619	\$ 640,000.00	A	INTEGRALES LOGISTICAS PINARDI SA DE CV	SERVICIOS CONTABLES Y DE FISCALIZACIÓN	CALLE SANTIAGO MANZ. 55, LOTE 01 COL. NUEVA SAN ANTONIO C.P 56605 CHALCO MÉXICO	5546933278		ILP1608243V5	TRANSFERENCIA
01/02/2019	CDN	65507121496	65501314474	\$ 30,137.00	A	VIAJES PREMIER SA	PAGO PROVEEDOR	ARKANSAS NO. 11 PISO 5 Y 6, COL NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CDMX C.P. 03810	5554480500		VPR680820KU9	TRANSFERENCIA
01/02/2019	NAYARIT	65507122275	65506187619	\$ 17,400.00	A	INTEGRALES LOGISTICAS PINARDI SA DE CV	T21REVISIÓN Y FIRMA INFORME ANUAL 2017	CALLE SANTIAGO MANZ. 55, LOTE 01 COL. NUEVA SAN ANTONIO C.P 56605 CHALCO MÉXICO	5546933278		ILP1608243V5	TRANSFERENCIA
01/02/2019	SINALOA	65507122778	65505981954	\$ 5,314.00	A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
01/02/2019	TLAXCALA	65507122886	65506187619	\$ 220,400.00	A	INTEGRALES LOGISTICAS PINARDI SA DE CV	ASESORÍA	CALLE SANTIAGO MANZ. 55, LOTE 01 COL. NUEVA SAN ANTONIO C.P 56605 CHALCO MÉXICO	5546933278		ILP1608243V5	TRANSFERENCIA
05/02/2019	CDN	65507121496	56677918998	\$ 39,615.60	A	ALMA MAYOLA WADE TRINIDAD	HONORARIO ESPECIAL	NIÑO ARTILLERO 428 C, COL TAMULTE, 86160, CENTRO, TABASCO		WDTRSL80082027M900	WATA800820AZA	TRANSFERENCIA
05/02/2019	CDN	65507121496	012180004492615300	\$ 91,300.00	A	PEDRO SANTIAGO ZAMUDIO CRUZ	RENTA BODEGA SABINO	CALLE NOGAL NÚM. 266 INT 8 COL. SANTA MARÍA LA RIBERA DEL. CUAUHTÉMOC, CDMX CP. 06400	55415299		ZACP5105194X4	TRANSFERENCIA
05/02/2019	CDN	65507121496	1.218E+16	\$ 1,090.00	A	AUTOMOTRIZ COSME SA DE CV	SERVICIO DE 10.000 KM	INSURGENTES NORTE NÚM. 266, COL. SANTA MARÍA LA RIBERA, C.P. 06400 CDMX	55477500		ASC8106017C5	TRANSFERENCIA
05/02/2019	CDN	65507121496	1.218E+16	\$ 1,090.00	A	AUTOMOTRIZ COSME SA DE CV	SERVICIO DE 10.000 KM	INSURGENTES NORTE NÚM. 266, COL. SANTA MARÍA LA RIBERA, C.P. 06400 CDMX	55477500		ASC8106017C5	TRANSFERENCIA
05/02/2019	CDN	65507121496		\$ 70,360.18	Ejecutado	CLAUDIA IVETTE CHAVEZ RUIZ	PAGO LIQUIDACIÓN JUICIO LABORAL					TRANSFERENCIA
05/02/2019	CDN	65507121496		\$ 66,556.58	Ejecutado	MARÍA MARGARITA ARCOS RODRÍGUEZ	PAGO LIQUIDACIÓN JUICIO LABORAL					TRANSFERENCIA
05/02/2019	GUANAJUATO	65507120900	56705463189	\$ 572.80	A	SONIA SÁNCHEZ BANUELOS	REEMBOLSO DE GASTOS	CALLE ANDADOR LIPODIO NÚM 100 INT. 202 COL. LOS PINOS CP 38022 GUANAJUATO, GTO		BLSNSN61013101M500	BASS6101312I0	TRANSFERENCIA
05/02/2019	GUANAJUATO	65507120900	56565892028	\$ 360.01	A	RODRÍGUEZ IBARRA MARÍA TERESA	REEMBOLSO DE GASTOS	CALLE LA FLORIDA 103 COL. LA FLORIDA CP 37190 LEÓN, GTO		RDIBMA75101511N400	ROI7T51015Q83	TRANSFERENCIA

# ANEXO 3

05/02/2019	GUANAJUATO	65507120900	1.2225E+16	\$ 26,796.00	A	VIMARSA SA DE CV	IMPRESOS	CARR. GUANAJUATO – JUVENTINO ROSAS KM 12, COL. LA CARBONERA, C.P. 36264, GUANAJUATO, GUANAJUATO	01 473 733 12 66		VIM851125V57	TRANSFERENCIA
05/02/2019	VERACRUZ	65507122946	56690713215	\$ 770.00	A	MAR DOMINGUEZ	T14 REEMBOLSO DE GASTOS				MADM640119KN4	TRANSFERENCIA
05/02/2019	VERACRUZ	65507122946	56690713215	\$ 1,279.00	A	MAR DOMINGUEZ	T15 REEMBOLSO DE GASTOS				MADM640119KN4	TRANSFERENCIA
06/02/2019	CDN	65507121496	2.4567E+15	\$ 25,996.76	A	JUAN HERNÁNDEZ CARRERA	RENTA DE MULTIFUNCIONALES	15 DE SEPTIEMBRE 8 COL. AMPLIACIÓN LAS TORRES 1A SECCIÓN TULTITLÁN MÉXICO CP. 54942			HECJ681227NIA	TRANSFERENCIA
06/02/2019	CDN	65507121496	7.218E+16	\$ 148,480.00	A	PREMUSIA, S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL INMUEBLE EN LA CALLE MEDELLÍN 31 COL. ROMA ALCALDÍA. CUAUHTÉMOC	MARÍA LUISA TETRAZZINI 98 DESP 101 PERALVILLO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC C.P. 06220		VLVNC1691 12909M00 00	PRE150121M34	TRANSFERENCIA
06/02/2019	CDN	65507121496	65503732363	\$ 25,578.00	A	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SECURITY SOCIETY, SA DE CV	SEGURIDAD EDIFICO EJE CENTRAL	CALLE TENIENTE JOSÉ ESPINOZA #523 COL. ESCUADRÓN 201 IZTAPALAPA CDMX	5565500087		ESP130226S83	TRANSFERENCIA
06/02/2019	CDN	65507121496	7.21801E+16	\$ 174,000.00	A	COMUNICACIÓN INTEGRAL SALOMON Y ASOC SC	ASESORÍA EN COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA, 1100 P2A, CENTRO SANTA FE, 01210 DEL. ÁLVARO OBREGÓN CDMX	55702809		CIS061220GEA	TRANSFERENCIA
07/02/2019	CDN	65507121496	2.18007E+15	\$ 6,960.00	A	PASE SA DE CV	SERVICIO DE PENSIÓN	PASEO DE LA REFORMA NO. 300, INTERIOR SÓTANO 5 JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO 06600, CUAUHTÉMOC			PAS780209I24	TRANSFERENCIA
07/02/2019	CDN	65507121496	2.18007E+15	\$ 2,800.00	A	PASE SA DE CV	SERVICIO DE PENSIÓN	PASEO DE LA REFORMA NO. 300, INTERIOR SÓTANO 5 JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO 06600, CUAUHTÉMOC			PAS780209I24	TRANSFERENCIA
07/02/2019	MORELOS	65507122230	60595453006	\$ 10,962.00	A	PABLO RAMOS PEGUEROS	T29 MATERIAL DIDACTICO				RAPP730817HI2	TRANSFERENCIA
07/02/2019	MORELOS	65507122230	60595453006	\$ 12,000.00	A	PABLO RAMOS PEGUEROS	T30 PONENCIA				RAPP730817HI2	TRANSFERENCIA
07/02/2019	MORELOS	65507122230	60595453006	\$ 24,769.00	A	PABLO RAMOS PEGUEROS	T31 MATERIAL DIDÁCTICO				RAPP730817HI2	TRANSFERENCIA
11/02/2019	CDN	65507121496	51908221426	\$ 1,256.00	A	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES (NXTL)	SERVICIO DE TELEFONÍA	RIO LERMA NO. 232 PISO 20, COL CUAUHTÉMOC, C.P. 06500, CUAUHTÉMOC, CDMX	10184000		CNM980114PI2	TRANSFERENCIA
11/02/2019	CDN	65507121496	51908221426	\$ 319.50	A	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES (NXTL)	SERVICIO DE TELEFONÍA	RIO LERMA NO. 232 PISO 20, COL CUAUHTÉMOC, C.P. 06500, CUAUHTÉMOC, CDMX	10184000		CNM980114PI2	TRANSFERENCIA
11/02/2019	CDN	65507121496	51908221426	\$ 2,420.60	A	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES (NXTL)	SERVICIO DE TELEFONÍA	RIO LERMA NO. 232 PISO 20, COL CUAUHTÉMOC, C.P. 06500, CUAUHTÉMOC, CDMX	10184000		CNM980114PI2	TRANSFERENCIA
11/02/2019	CDN	65507121496	51908221426	\$ 649.00	A	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES (NXTL)	SERVICIO DE TELEFONÍA	RIO LERMA NO. 232 PISO 20, COL CUAUHTÉMOC, C.P. 06500, CUAUHTÉMOC, CDMX	10184000		CNM980114PI2	TRANSFERENCIA
11/02/2019	MORELOS	65507122230	1.27543E+17	\$ 12,500.00	A	ALMA ILIANA MORENO ESQUIVEL	T32 COFFEE BREAK				MOEA820728HB4	TRANSFERENCIA
11/02/2019	MORELOS	65507122230	1.27543E+17	\$ 10,000.00	A	ALMA ILIANA MORENO ESQUIVEL	T33 DISEÑO REVISTA				MOEA820728HB4	TRANSFERENCIA
12/02/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 23,200.00	A	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

12/02/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 23,200.00	A	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA
12/02/2019	CDN	65507121496	5.85801E+16	\$ 8,300.09	A	PERLA RODRÍGUEZ ELOISA	ESTUDIO DE DOCUMENTACIÓN Y DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIA LEGAL DEL JUICIO, ELABORACIÓN DE ESCRITO DE CONTESTACIÓN, COMPARECENCIA Y/O ASISTENCIA DEL JUICIO. COMPLMENTO DEL INE: TIPO DE COMITÉ: EJECUTIVO NACIONAL TIPO DE PROCESO: ORDINARIO DE CONTABILIDAD 00001	TORRE XI AVENIDA PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ NÚMERO 200-11, PISO 1, COL VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L., C.P. 66269			ROCP731108J84	TRANSFERENCIA
12/02/2019	CDN	65507121496	5.85801E+16	\$ 71,499.75	A	PERLA RODRÍGUEZ ELOISA	IMPORTE DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL JUICIO COMPLEMENTO INE DE PROCESO: ORDINARIO TIPO DE COMITÉ EJECTIVO NACIONAL DE CONTABILIDAD: 01	TORRE XI AVENIDA PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ NÚMERO 200-11, PISO 1, COL VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L., C.P. 66269			ROCP731108J84	TRANSFERENCIA
12/02/2019	CDN	65507121496	65500239451	\$ 3,480.00	A	OFFICE CLUB, SA DE CV	PAGO PROVEEDOR	ESTADO DE MÉXICO 11 BODEGA B COL, CRISTOBAL HIGUERA PROFR. ATIZAPAN DE ZARAGOZA ESTADO DE MÉXICO 52940	52099934		OCL920707180	TRANSFERENCIA
12/02/2019	CDN	65507121496	2.18041E+15	\$ 250,000.00	A	ORTIZ ARROYAVE Y ABOGADOS SC	SERVICIOS POR ASESORÍA FISCAL PARA ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN, PREPARACIÓN PARA LIQUIDACIÓN POR PÉRDIDA DE REGISTRO	IXTAPA NO. 83, COL BOSQUES DE TARANGO, C.P. 01580, ÁLVARO OBREGÓN, CDMX			OAY090717599	TRANSFERENCIA
12/02/2019	CDN	65507121496	2.118E+16	\$ 320,000.00	A	RIVERO Y OLIVARES CONTADORES PÚBLICOS, SC	SERVICIOS POR ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN PREPARACIÓN PARA LIQUIDACIÓN POR PÉRDIDA DE REGISTRO	AV DE LAS PALMAS NO. 755, INT 402, COL LOMAS DE CHAPULTEPEC, C.P. 11000, MIGUEL HIDALGO, CDMX			ROC751011DH4	TRANSFERENCIA
12/02/2019	NAYARIT	65507122275	56694965570	\$ 1,098.00	A	LUIS RICARDO SÁNCHEZ MARTIR	T22 REEMBOLSO DE GASTOS	CALLE AMAPA NUM 120 COL. SAN JUAN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT CP 63130			SAML691122RX7	TRANSFERENCIA
12/02/2019	NAYARIT			\$ 40,500.00	Ejecutado	PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019	PAGO DE NÓMINA					TRANSFERENCIA
12/02/2019	NUEVO LEÓN	65507122304	65500895070	\$ 1,468.94	A	AXTEL EMPRESARIAL	TELEFONÍA E INTERNET	BLVD. DÍAZ ORDÁZ KM 3.33 L1 COL. SAN PEDRO CP66215, SAN PEDRO GARA GARCÍA NL			AXT940727FP8	TRANSFERENCIA
12/02/2019	NUEVO LEÓN	65507122304	86476204817	\$ 399.00	A	TELMEX	TELEFONÍA	PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC CP 06500 CDMX			TME840315KT6	TRANSFERENCIA
12/02/2019	NUEVO LEÓN	65507122304	86476204817	\$ 1,499.00	A	TELMEX	TELEFONÍA	PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC CP 06500 CDMX			TME840315KT6	TRANSFERENCIA
12/02/2019	NUEVO LEÓN	65507122304	65505981954	\$ 887.00	A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
12/02/2019	NUEVO LEÓN	65507122304	65505981954	\$ 4,494.00	A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
12/02/2019	PUEBLA	65507122460	1.265E+16	\$ 97,443.48	A	COMERCIAL BIENES Y SUMINISTROS SIGNUS	T19 SUMINISTROS PAPELERÍA	GENERAL JOSÉ MARÍA PATONI, 37 HÉROES DE PUEBLA, 72520, PUEBLA MÉXICO	2222110910		CBS0507117D3	TRANSFERENCIA

**ANEXO 3**

12/02/2019	SONORA	65507122795	1.202E+16	\$ 1,975.98	A	HOTELES COLONIAL SA DE CV	T52 RENTA EQUIPO PARA REUNIÓN	VADO DEL RIO 9, COL. VILLA DE SERIS CP 83280, HERMOSILLO SON. MÉXICO	6622590000		HCO881215LY1	TRANSFERENCIA
12/02/2019	SONORA	65507122795	2.76044E+15	\$ 2,500.00	A	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL SA DE CV	T53 RENTA EQUIPO PARA REUNIÓN	BLVD. LUIS ENCINAS 545 COL OLIVARES HERMOSILLO SON. CP 83180	6622898990		ITF990604CZ6	TRANSFERENCIA
12/02/2019	SONORA	65507122795	56714753816	\$ 16,879.00	A	LUCIANA IRENE CORDOVA SOQUI	T54 GASTOS POR COMPROBAR	PRIVADA PLAZA SUR 349 COL. EMILIANO ZAPATA HERMOSILLO, SON. CP. 83280		CRSQLC641 20726M20 0		TRANSFERENCIA
12/02/2019	SONORA	65507122795	56714753816	\$ 2,822.00	A	LUCIANA IRENE CORDOVA SOQUI	T55 REEMBOLSO DE GASTOS	PRIVADA PLAZA SUR 349 COL. EMILIANO ZAPATA HERMOSILLO, SON. CP. 83280		CRSQLC641 20726M20 0		TRANSFERENCIA
12/02/2019	SONORA	65507122795	56714753816	\$ 700.00	A	LUCIANA IRENE CORDOVA SOQUI	T56 REEMBOLSO DE GASTOS	PRIVADA PLAZA SUR 349 COL. EMILIANO ZAPATA HERMOSILLO, SON. CP. 83280		CRSQLC641 20726M20 0		TRANSFERENCIA
13/02/2019	CDN	65507121496	1.258E+16	\$ 16,625.01	A	JORGE GALVAN MORENO	GASTOS POR COMPROBAR					TRANSFERENCIA
13/02/2019	CDN	65507121496	1.258E+16	\$ 26,255.33	A	JOSÉ MANUEL JONGUITUD CRUZ	GASTOS POR COMPROBAR					TRANSFERENCIA
13/02/2019	CDN	65507121496	1.258E+16	\$ 27,478.57	A	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ MORENO	GASTOS POR COMPROBAR					TRANSFERENCIA
13/02/2019	CDN	65507121496	1.258E+16	\$ 46,956.14	A	LUIS REYNA MATA	GASTOS POR COMPROBAR					TRANSFERENCIA
13/02/2019	CDN	65507121496	60584466513	\$ 18,244.00	A	JUAN MANUEL ROMERO ZAVALA	GASTOS POR COMPROBAR					TRANSFERENCIA
13/02/2019	SONORA	65507122795	2.176E+16	\$ 11,762.40	A	EDGARDO BUERAS DUARTE	T57 LONAS					TRANSFERENCIA
15/02/2019	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 895,275.68	A	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
15/02/2019	NAYARIT	65507122275	56694965570	\$ 708.75	A	LUIS RICARDO SÁNCHEZ MARTIR	T23 REEMBOLSO DE GASTOS	CALLE AMAPA NUM 120 COL. SAN JUAN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT CP 63130			SAML691122RX7	TRANSFERENCIA
15/02/2019	SONORA	65507122795	56714753816	\$ 27,600.00	A	LUCIANA IRENE CORDOVA SOQUI	T58 REEMBOLSO DE GASTOS	PRIVADA PLAZA SUR 349 COL. EMILIANO ZAPATA HERMOSILLO, SON. CP. 83280		CRSQLC641 20726M20 0		TRANSFERENCIA
18/02/2019	CDN	65507121496	5.85805E+16	\$ 46,314.28	A	ANGEL MAURICIO MORALES ORTIZ		FLORAMA NUM 2837 COL.ALTA VISTA INVERNADERO MONTERREY, NL.		MRORAN7 7020919H0 00	MOOA7702098N1	TRANSFERENCIA
18/02/2019	CDN	65507121496	56715197269	\$ 30,000.00	A	EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	GASTOS POR COMPROBAR	RIO TAMAZULA 207 COL. VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CUERNAVACA CP 62290 MORELOS MÉXICO	777363 8190		FOGE610211IK2	TRANSFERENCIA
18/02/2019	NAYARIT	65507122275	2.156E+16	\$ 14,160.38	A	JOSÉ MARTIN PENA LÓPEZ	T24 RENTA FEBRERO				PELM610705LV2	TRANSFERENCIA
18/02/2019	PUEBLA	65507122460	2.165E+16	\$ 93,426.73	A	ADRIANA DEL CARMEN BUDIB CASTILLO	T20 RENTA FEBRERO 2019	43 PONIENTE, 707, GABRIEL PASTOR PRIMERA SECCIÓN 72420, PUEBLA, MÉXICO	2222488066		BUCA5809195H1	TRANSFERENCIA
18/02/2019	PUEBLA	65507122460	56676192711	\$ 2,011.00	A	ZAIRA LÓPEZ VELEZ						TRANSFERENCIA
18/02/2019	PUEBLA	65507122460	65505981954	\$ 7,036.00	A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
19/02/2019	PUEBLA			\$ 155,000.00	Ejecutado	NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	PAGO DE NÓMINA					TRANSFERENCIA

**ANEXO 3**

20/02/2019	CDN	65507121496	5.80608E+16	\$ 812,000.00	A	COMERCIALIZADORA DE ASESORÍA SUMINISTROS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES SA DE CV	SERVICIO DE ASESORÍA PARA LA LIQUIDACIÓN	MORELOS 660 INT.A COL. CENTRO C.P. 27000 TORREÓN COAHUILA	87177203831		CAS110621FB7	TRANSFERENCIA
20/02/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 57,936.14	A	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA
20/02/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 6,410.10	A	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA
20/02/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
20/02/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
20/02/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,049.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
20/02/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,249.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
20/02/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,099.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
20/02/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,498.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
20/02/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,498.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
20/02/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
20/02/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
20/02/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,049.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
20/02/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,049.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

[illegible]



## ANEXO 3

[illegible]

### ANEXO 3

20/02/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
20/02/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
20/02/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,249.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
20/02/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,049.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
20/02/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
20/02/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
20/02/2019	NAYARIT	65507122275	56694965570	\$ 2,995.00	A	LUIS RICARDO SÁNCHEZ MARTIR	T25 REEMBOLSO DE GASTOS	CALLE AMAPA NUM 120 COL. SAN JUAN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT CP 63130			SAML691122RX7	TRANSFERENCIA
20/02/2019	PUEBLA	65507122460	65504895238	\$ 174,000.00	A	COMERCIAL AUTOMATIZADA DEL SIGLO XX SA D	T22 MANTENIMIENTO ACONDICIONADO	AV. BENJAMIN FRANKLIN 186, ESCANDÓN II SECCIÓN 11800 MIGUL HIDALGO CDMX	5552957384		CAS140807197	TRANSFERENCIA
20/02/2019	PUEBLA			\$ 210,000.00	Ejecutado	NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO	PAGO DE NÓMINA					TRANSFERENCIA
20/02/2019	SONORA	65507122795	56714753816	\$ 615.00	A	LUCIANA IRENE CORDOVA SOQUI	T59 REEMBOLSO DE GASTOS	PRIVADA PLAZA SUR 349 COL. EMILIANO ZAPATA HERMOSILLO, SON. CP. 83280		CRSQLC641 20726M20 0		TRANSFERENCIA
21/02/2019	CDN	65507121496	2.18004E+15	\$ 15,914.27	A	HQ SYSTEMS SA DE CV	PAGO PROVEEDOR	CASTILLO DE NOTTINGHAM NO. 46, CONDADO DE SAAVEDRA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, C.P. 52938	5558081129		HSY030611H86	TRANSFERENCIA
22/02/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 2,842.00	A	JM Y ASESORES SC	T115 PAGO PROVEEDOR	JOSÉ BENÍTEZ 2303, PISO 1 OBISPADO, C.P. 64060, MONTERREY, NUEVO LEÓN	8181230912		JAS090521RHA	TRANSFERENCIA
27/02/2019	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 900,508.42	A	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
27/02/2019	CDN	65507121496	2.118E+16	\$ 34,312.80	A	ORGANIZADORA NACIONAL DE ESTACIONAMIENTOS, SA DE CV	PENSIONES	PUEBLA NUM. 236 COL. ROMA CP. 06700 CUAUHTÉMOC CDMX			ONE951124HD8	TRANSFERENCIA
27/02/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
27/02/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

[illegible]

## ANEXO 3

[illegible]

**ANEXO 3**

								GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX				
27/02/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
27/02/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
27/02/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
27/02/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
27/02/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
27/02/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
27/02/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,049.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
27/02/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,049.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
27/02/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
27/02/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
27/02/2019	CDN	65507121496		\$ 55,000.00	Ejecutado	DAFNE RUTH PINEDA JIMENEZ (MORELOS)	PAGO LIQUIDACIÓN JUICIO LABORAL					TRANSFERENCIA
27/02/2019	CDN	65507121496		\$ 55,000.00	Ejecutado	MARGARITA MENDEZ MEDINA (MORELOS)	PAGO LIQUIDACIÓN JUICIO LABORAL					TRANSFERENCIA
27/02/2019	CDN	65507121496		\$ 45,000.00	Ejecutado	OSCAR MARTÍNEZ REYES (MORELOS)	PAGO LIQUIDACIÓN JUICIO LABORAL					TRANSFERENCIA
27/02/2019	CDN	65507121496		\$ 45,000.00	Ejecutado	ROBERTO CORTES PADILLA (MORELOS)	PAGO LIQUIDACIÓN JUICIO LABORAL					TRANSFERENCIA
27/02/2019	CDN	65507121496		\$ 45,000.00	Ejecutado	ARMANDO CHAVEZ VILLANUEVA (MORELOS)	PAGO LIQUIDACIÓN JUICIO LABORAL					TRANSFERENCIA
27/02/2019	CDN	65507121496		\$ 45,000.00	Ejecutado	RAUL ARCOS GUTIERREZ (MORELOS)	PAGO LIQUIDACIÓN JUICIO LABORAL					TRANSFERENCIA
28/02/2019	CDN	65507121496	1.218E+16	\$ 20,100.00	A	HOTEL FAJA DE ORO, SA DE CV	HOSPEDAJE FEBRERO	FERROCARRIL INTEROCEÁNICO NO. 9, COL MORELOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CDMX C.P. 15270	5557890752		HFO910322T13	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

28/02/2019	CDN	65507121496	7.279E+16	\$ 6,800.00	A	JESUS GUSTAVO LÓPEZ DOMINGUEZ	ARRENDAMIENTO BODEGA TABASCO				LODJ750701GR7	TRANSFERENCIA
28/02/2019	CDN	65507121496	2.0507E+15	\$ 29,597.90	A	MELBA ROSA ROMERO LLAMAS	ARRENDAMIENTO CAMPECHE				ROLM581025GRA	TRANSFERENCIA
28/02/2019	DURANGO	65507120607	56702197243	\$ 6,450.01	A	GALA YARELI CERVANTES ALVARADO	T8 REEMBOLSO DE GASTOS	CALLE CIPRESES NO. 218, FRACC. LOS ÁLAMOS, C.P. 34299, DURANGO		CRALGL870 51110M20 0	CEAG870511EQ1	TRANSFERENCIA
28/02/2019	GUERRERO	65507121587	56681041831	\$ 4,993.06	A	LAURA ELIZABETH PINEDA MANZANO	T5 REEMBOLSO DE GASTOS	VISTA DEL OLEAJE 23 PH A, FRACC JOYAS DE BRISAMAR, C.P. 39860, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO		PNMNL79 050612M7 00	PIML790506QK4	TRANSFERENCIA
28/02/2019	NUEVO LEÓN	65507122304	7.258E+16	\$ 18,676.00	A	ELIZABETH SALINAS GARCIA	T25 FOTOGRAFÍA		8110537936		SAGE720115GY4	TRANSFERENCIA
28/02/2019	PUEBLA	65507122460	65504895238	\$ 197,200.00	A	COMERCIAL AUTOMATIZADA DEL SIGLO XX SA D	T23 MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO	AV. BENJAMIN FRANKLIN 186, ESCANDÓN II SECCIÓN 11800 MIGUL HIDALGO CDMX	5552957384		CAS140807197	TRANSFERENCIA
28/02/2019	PUEBLA	65507122460	65505624583	\$ 214,600.00	A	ECOMCE COMERCIALIZADORA DEL CENTRO SA DE	T24 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	MONTE ELBRUZ 132 PISO 6 OFICINA 604, LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCIÓN, MIGUEL HIDALGO 11000 CDMX	2225632957		ECC140619K77	TRANSFERENCIA
28/02/2019	SINALOA	65507122778	60557395177	\$ 29,908.04	A	ALFREDO RAMÍREZ DIAZ	T14 ARRENDAMIENTO	JESUS J. ANDRADE 40 SUR CENTRO CULIACÁN, SIN CP 80000			RADA621023LX0	TRANSFERENCIA
28/02/2019	SINALOA	65507122778	65501678917	\$ 479.00	A	JAPAC (CULIACÁN)	SERVICIO DE AGUA	BLVD ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. CP 80020 APARTADO POSTAL 59 COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.			JIA840404TX0	TRANSFERENCIA
28/02/2019	SONORA	65507122795	4.47701E+16	\$ 8,909.08	A	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE C	T60 RENTA COPIADORA	BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO #286 COL PRADOS DEL CENTENARIO HERMOSILLO SONORA MÉXICO CP 83260	6622133939		CSS9301259Q7	TRANSFERENCIA
01/03/2019	CDN	65507121496	65506187619	\$ 640,000.00	A	INTEGRALES LOGISTICAS PINARDI SA DE CV	SERVICIOS CONTABLES Y DE FISCALIZACIÓN	CALLE SANTIAGO MANZ. 55, LOTE 01 COL. NUEVA SAN ANTONIO C.P 56605 CHALCO MÉXICO	5546933278		ILP1608243V5	TRANSFERENCIA
01/03/2019	CDN	65507121496	65501314474	\$ 33,564.44	A	VIAJES PREMIER SA	PAGO PROVEEDOR	ARKANSAS NO. 11 PISO 5 Y 6, COL NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CDMX C.P. 03810	5554480500		VPR680820KU9	TRANSFERENCIA
01/03/2019	CDN	65507121496	2.18004E+15	\$ 68,348.70	A	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	SERVICIO DE VIGILANCIA	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060	5089 1610		JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
01/03/2019	CDN	65507121496	2.18004E+15	\$ 72,905.28	A	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	SERVICIO DE VIGILANCIA	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060	5089 1610		JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
01/03/2019	CDN	65507121496	2.18004E+15	\$ 68,348.70	A	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	SERVICIO DE VIGILANCIA	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060	5089 1610		JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
01/03/2019	CDN	65507121496	2.18004E+15	\$ 59,235.54	A	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y	SERVICIO DE VIGILANCIA	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060	5089 1610		JPI480202UU2	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

						COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO						
01/03/2019	SONORA			\$ 206,000.00	Ejecutado	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019	PAGO DE HONORARIOS					TRANSFERENCIA
04/03/2019	AGUASCALIENTES	65507121360	1.201E+16	\$ 105,700.00	A	UNIDAD DE GASOLINERAS SA DE CV	T.8 GASOLINA	AV. UNIVERSIDAD, NÚM. 602 5 UNIDAD GANADERA AGUASCALIENTES, AGS. C.P. 20130 MÉXICO			UGA980608G31	TRANSFERENCIA
04/03/2019	CDN	65507121496		\$ 538,560.00	E	SECRETARIA DE GOBERNACIÓN (DOF)	PUBLICACIÓN LISTA DE ACREEDORES	ABRAHAM GONZÁLEZ NÚM 48 COL. JUÁREZ ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CDMX	5550933503		SGO8501012H2	TRANSFERENCIA
04/03/2019	CDN	65507121496	2.4567E+15	\$ 28,313.28	A	JUAN HERNÁNDEZ CARRERA	RENTA DE MULTIFUNCIONALES	15 DE SEPTIEMBRE 8 COL. AMPLIACIÓN LAS TORRES 1A SECCIÓN TULTITLÁN MÉXICO CP. 54942			HECJ681227NIA	TRANSFERENCIA
04/03/2019	CDN	65507121496	92001943804	\$ 31,320.00	A	IGS INTEGRADORA GENERAL DE SEGURIDAD PRI	SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA JALISCO	EUTEMIO PINZON NÚM 637 LOMAS DE INDEPENDENCIA CP 44240 GUADALAJARA, JAL.	13331689753		IIG140602CP4	TRANSFERENCIA
04/03/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 23,200.00	A	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA
04/03/2019	CDN	65507121496	65500895070	\$ 2,532.02	A	AXTEL EMPRESARIAL	SERVICIO DE TELEFONÍA JALISCO	BLVD. DÍAZ ORDAZ KM. 3.33 L1 COL. SAN PEDRO, CP 66215 SAN PEDRO GARZA GARCÍA N.L.	18001126222		AXT940727FP8	TRANSFERENCIA
04/03/2019	CDN	65507121496	65500895070	\$ 3,702.49	A	AXTEL EMPRESARIAL	SERVICIO DE TELEFONÍA JALISCO	BLVD. DÍAZ ORDAZ KM. 3.33 L1 COL. SAN PEDRO, CP 66215 SAN PEDRO GARZA GARCÍA N.L.	18001126222		AXT940727FP8	TRANSFERENCIA
04/03/2019	CDN	65507121496	65500895070	\$ 3,702.49	A	AXTEL EMPRESARIAL	SERVICIO DE TELEFONÍA JALISCO	BLVD. DÍAZ ORDAZ KM. 3.33 L1 COL. SAN PEDRO, CP 66215 SAN PEDRO GARZA GARCÍA N.L.	18001126222		AXT940727FP8	TRANSFERENCIA
04/03/2019	CDN	65507121496	65500895070	\$ 2,526.67	A	AXTEL EMPRESARIAL	SERVICIO DE TELEFONÍA JALISCO	BLVD. DÍAZ ORDAZ KM. 3.33 L1 COL. SAN PEDRO, CP 66215 SAN PEDRO GARZA GARCÍA N.L.	18001126222		AXT940727FP8	TRANSFERENCIA
04/03/2019	CDN	65507121496	56679122435	\$ 5,800.00	A	MARIO RODOLFO BEIRANA MENDEZ	T130 REEMBOLSO GASTOS	CALLE REFORNO HACIENDA DE TZIPIMEO NO. 104, FRACC VILLAS DE TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICHOACÁN				TRANSFERENCIA
04/03/2019	GUERRERO	65507121587	56681041831	\$ 14,181.94	A	LAURA ELIZABETH PINEDA MANZANO	T6 REEMBOLSO DE GASTOS	VISTA DEL OLEAJE 23 PH A, FRACC JOYAS DE BRISAMAR, C.P. 39860, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO		PNMNL79 050612M7 00	PIML790506QK4	TRANSFERENCIA
04/03/2019	NAYARIT			\$ 39,000.00	Ejecutado	PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	PAGO DE NÓMINA					TRANSFERENCIA
04/03/2019	SONORA			\$ 206,000.00	Ejecutado	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	PAGO DE HONORARIOS					TRANSFERENCIA
05/03/2019	CDN	65507121496	01218000449 2615300	\$ 91,300.00	A	PEDRO SANTIAGO ZAMUDIO CRUZ	RENTA BODEGA SABINO	CALLE NOGAL NÚM. 266 INT 8 COL. SANTA MARÍA LA RIBERA DEL. CUAUHTÉMOC, CDMX CP. 06400	55415299		ZACP5105194X4	TRANSFERENCIA

# ANEXO 3

05/03/2019	CDN	65507121496	2.18007E+15	\$ 6,960.00	A	PASE SA DE CV	SERVICIO DE PENSIÓN	PASEO DE LA REFORMA NO. 300, INTERIOR SÓTANO 5 JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO 06600, CUAUHTÉMOC			PAS780209I24	TRANSFERENCIA
05/03/2019	NAYARIT	65507122275	56741655298	\$ 1,098.00	A	MANUEL NAVARRO GARCIA	T26 REEMBOLSO DE GASTOS		3111419156			TRANSFERENCIA
05/03/2019	NAYARIT	65507122275	56741655298	\$ 731.49	A	MANUEL NAVARRO GARCIA	T27 REEMBOLSO DE GASTOS		3111419156			TRANSFERENCIA
05/03/2019	SINALOA	65507122778	86476204817	\$ 1,197.00	A	TELMEX	TELEFONÍA	PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC C.P. 06500 CDMX			TME840315KT6	TRANSFERENCIA
05/03/2019	SINALOA	65507122778	86476204817	\$ 798.00	A	TELMEX	TELEFONÍA	PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC C.P. 06500 CDMX			TME840315KT6	TRANSFERENCIA
05/03/2019	SINALOA	65507122778	86476204817	\$ 399.00	A	TELMEX	TELEFONÍA	PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC C.P. 06500 CDMX			TME840315KT6	TRANSFERENCIA
05/03/2019	SINALOA	65507122778	65505981954	\$ 1,937.00	A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
05/03/2019	TAMAULIPAS	65507122872	60544202943	\$ 42,694.84	A	VANESSA GUADALUPE AGUILAR CASTILLO	T11 RENTA MARZO 2019				AUCV710525N52	TRANSFERENCIA
08/03/2019	CDN	65507121496	7.218E+16	\$ 148,480.00	A	PREMUSIA, S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2019 DEL INMUEBLE EN LA CALLE MEDELLÍN 31 COL. ROMA ALCALDÍA. CUAUHTÉMOC	MARÍA LUISA TETRAZZINI 98 DESP 101 PERALVILLO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC C.P. 06220		VLVNCL691 12909M00 00	PRE150121M34	TRANSFERENCIA
11/03/2019	CDN	65507121496	65503732363	\$ 25,578.00	A	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SECURITY SOCIETY, SA DE CV	SEGURIDAD EDIFICIO EJE CENTRAL	CALLE TENIENTE JOSÉ ESPINOZA #523 COL. ESCUADRÓN 201 IZTAPALAPA CDMX	5565500087		ESP130226SB3	TRANSFERENCIA
11/03/2019	CDN	65507121496	7.279E+16	\$ 12,842.09	A	JHOANA MITZELL LÓPEZ MARTÍNEZ	PAGO A PROVEEDOR T135				LOMJ920830FB0	TRANSFERENCIA
11/03/2019	CDN	65507121496	51908221426	\$ 649.00	A	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES (NXTL)	SERVICIO DE TELEFONÍA	RIO LERMA NO. 232 PISO 20, COL CUAUHTÉMOC, C.P. 06500, CUAUHTÉMOC, CDMX	10184000		CNM980114PI2	TRANSFERENCIA
11/03/2019	CDN	65507121496	51908221426	\$ 1,669.21	A	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES (NXTL)	SERVICIO DE TELEFONÍA	RIO LERMA NO. 232 PISO 20, COL CUAUHTÉMOC, C.P. 06500, CUAUHTÉMOC, CDMX	10184000		CNM980114PI2	TRANSFERENCIA
11/03/2019	CDN	65507121496	65505981954	\$ 26,398.00	A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
11/03/2019	CDN	65507121496	51908108961	\$ 1,568.00	A	PAGO A LA TESORERIA DE LA CDMX	PAGO DE TENENCIA	CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1 COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CP 06000, CDMX			CVM1508064G1	TRANSFERENCIA
11/03/2019	CDN	65507121496	51908108961	\$ 813.00	A	PAGO A LA TESORERIA DE LA CDMX	TENENCIA	CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1 COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CP 06000, CDMX			CVM1508064G1	TRANSFERENCIA
12/03/2019	CDN	65507121496	51908108961	\$ 6,740.00	A	PAGO A LA TESORERIA DE LA CDMX	TENENCIA	CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1 COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CP 06000, CDMX			CVM1508064G1	TRANSFERENCIA
12/03/2019	CDN	65507121496	51908108961	\$ 3,731.00	A	PAGO A LA TESORERIA DE LA CDMX	TENENCIA	CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1 COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CP 06000, CDMX			CVM1508064G1	TRANSFERENCIA



**ANEXO 3**

12/03/2019	CDN	65507121496	51908108961	\$ 3,731.00	A	PAGO A LA TESORERIA DE LA CDMX	TENENCIA	CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1 COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CP 06000, CDMX			CVM1508064G1	TRANSFERENCIA
12/03/2019	CDN	65507121496	51908108961	\$ 8,735.00	A	PAGO A LA TESORERIA DE LA CDMX	TENENCIA	CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1 COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CP 06000, CDMX			CVM1508064G1	TRANSFERENCIA
12/03/2019	CDN	65507121496	51908108961	\$ 11,218.00	A	PAGO A LA TESORERIA DE LA CDMX	TENENCIA	CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1 COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CP 06000, CDMX			CVM1508064G1	TRANSFERENCIA
12/03/2019	CDN	65507121496	51908108961	\$ 6,670.00	A	PAGO A LA TESORERIA DE LA CDMX	TENENCIA	CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1 COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CP 06000, CDMX			CVM1508064G1	TRANSFERENCIA
12/03/2019	CDN	65507121496	51908108961	\$ 1,298.00	A	PAGO A LA TESORERIA DE LA CDMX	TENENCIA	CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1 COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CP 06000, CDMX			CVM1508064G1	TRANSFERENCIA
12/03/2019	CDN	65507121496	51908108961	\$ 1,298.00	A	PAGO A LA TESORERIA DE LA CDMX	TENENCIA	CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1 COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CP 06000, CDMX			CVM1508064G1	TRANSFERENCIA
12/03/2019	CDN	65507121496	51908108961	\$ 606.00	A	PAGO A LA TESORERIA DE LA CDMX	TENENCIA	CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1 COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CP 06000, CDMX			CVM1508064G1	TRANSFERENCIA
12/03/2019	CDN	65507121496	56715197269	\$ 30,000.00	A	EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	GASTOS POR COMPROBAR	RIO TAMAZULA 207 COL. VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CUERNAVACA CP 62290 MORELOS MÉXICO	777363 8190		FOGE610211K2	TRANSFERENCIA
12/03/2019	CDN	65507121496	7.279E+16	\$ 6,800.00	A	JESUS GUSTAVO LÓPEZ DOMINGUEZ	ARRENDAMIENTO BODEGA TABASCO				LODJ750701GR7	TRANSFERENCIA
12/03/2019	PUEBLA	65507122460	65505624583	\$ 194,600.00	A	ECOMCE COMERCIALIZADORA DEL CENTRO SA DE	T25 MANTENIMIENTO RED INTERNET	MONTE ELBRUZ 132 PISO 6 OFICINA 604, LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCIÓN, MIGUEL HIDALGO 11000 CDMX	2225632957		ECC140619K77	TRANSFERENCIA
12/03/2019	SINALOA	65507122778	1.273E+16	\$ 32,000.00	A	ARQ Y CONSTRUCCIONES BARNEZ SA DE CV		FLOR DE LIZ NO EXT. 6413 INT 3 COL. BUGAMBILIAS CP 80145 CULIACÁN, SIN.			ACB1806259F6	TRANSFERENCIA
12/03/2019	SONORA	65507122795	56714753816	\$ 12,873.00	A	LUCIANA IRENE CORDOVA SOQUI	REEMBOLSO DE GASTOS	PRIVADA PLAZA SUR 349 COL. EMILIANO ZAPATA HERMOSILLO, SON. CP. 83280		CRSQLC641 20726M20 0		TRANSFERENCIA
13/03/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 168,760.65	A	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA
13/03/2019	CDN	65507121496	51908108961	\$ 1,493.00	A	PAGO A LA TESORERIA DE LA CDMX	TENENCIA	CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1 COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CP 06000, CDMX			CVM1508064G1	TRANSFERENCIA
13/03/2019	CDN	65507121496	51908108961	\$ 6,655.00	A	PAGO A LA TESORERIA DE LA CDMX	TENENCIA	CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1 COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CP 06000, CDMX			CVM1508064G1	TRANSFERENCIA
13/03/2019	CDN	65507121496	65500895070	\$ 211,876.60	A	AXTEL EMPRESARIAL	SERVICIO DE TELEFONÍA	BLVD. DÍAZ ORDAZ KM. 3.33 L1 COL. SAN PEDRO, CP 66215 SAN PEDRO GARZA GARCÍA N.L.	18001126222		AXT940727FP8	TRANSFERENCIA

**ANEXO 3**

14/03/2019	SONORA	65507122795	56714753816	\$ 1,217.00	A	LUCIANA IRENE CORDOVA SOQUI	REEMBOLSO DE GASTOS	PRIVADA PLAZA SUR 349 COL. EMILIANO ZAPATA HERMOSILLO, SON. CP. 83280	CRSQLC641 20726M200		TRANSFERENCIA
14/03/2019	SONORA	65507122795	86476204817	\$ 2,822.00	A	TELMEX	SERVICIO DE TELEFONÍA	PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTÉMOC CP 06500 CDMX		TME840315KT6	TRANSFERENCIA
15/03/2019	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 680,248.07	A	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826	CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
19/03/2019	CDN	65507121496	2.18007E+15	\$ 5,400.00	A	PASE SA DE CV	SERVICIO DE PENSIÓN	PASEO DE LA REFORMA NO. 300, INTERIOR SÓTANO 5 JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO 06600, CUAUHTÉMOC		PAS780209I24	TRANSFERENCIA
19/03/2019	CDN	65507121496	2.1807E+15	\$ 900.00	A	NUEVA ALIANZA	T141 COMISIÓN CUENTA BANAMEX	ISABEL LA CATÓLICA NÚM. 44 COL. CENTRO DEL. CUAUHTÉMOC CP 06000 CDMX	5512268867	BNM840515VB1	TRANSFERENCIA
19/03/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 15,810.80	A	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321	MWA150925EM3	TRANSFERENCIA
19/03/2019	CDN	65507121496	5.80608E+16	\$ 3,190,000.00	A	COMERCIALIZADORA DE ASESORÍA SUMINISTROS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES SA DE CV	SERVICIO DE ASESORÍA PARA LA LIQUIDACIÓN	MORELOS 660 INT.A COL. CENTRO C.P. 27000 TORREÓN COAHUILA	87177203831	CAS110621FB7	TRANSFERENCIA
19/03/2019	VERACRUZ	65507122946	7.284E+16	\$ 13,920.00	A	OSMEF INTEGRAL SA DE CV	RENTA BODEGA			OIN170210DP4	TRANSFERENCIA
21/03/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 325.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700	RDI841003QJ4	TRANSFERENCIA
21/03/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,049.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700	RDI841003QJ4	TRANSFERENCIA
21/03/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,049.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700	RDI841003QJ4	TRANSFERENCIA
21/03/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,099.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700	RDI841003QJ4	TRANSFERENCIA
21/03/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,579.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700	RDI841003QJ4	TRANSFERENCIA
21/03/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 3,234.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700	RDI841003QJ4	TRANSFERENCIA
21/03/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700	RDI841003QJ4	TRANSFERENCIA
21/03/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 261.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700	RDI841003QJ4	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

[illegible]

## ANEXO 3

								GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX				
22/03/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
22/03/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
22/03/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,059.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
22/03/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
22/03/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
22/03/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
22/03/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
22/03/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
22/03/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
22/03/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,175.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
22/03/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,049.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
22/03/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
22/03/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
22/03/2019	CDN	65507121496	2.18041E+15	\$ 250,000.00	A	ORTIZ ARROYAVE Y ABOGADOS SC	SERVICIOS POR ASESORÍA FISCAL PARA ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN, PREPARACIÓN PARA	IXTAPA NO. 83, COL BOSQUES DE TARANGO, C.P. 01580, ÁLVARO OBREGÓN, CDMX			OAY090717599	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

							LIQUIDACIÓN POR PÉRDIDA DE REGISTRO					
22/03/2019	CDN	65507121496	2.118E+16	\$ 320,000.00	A	RIVERO Y OLIVARES CONTADORES PÚBLICOS, SC	SERVICIOS POR ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN PREPARACIÓN PARA LIQUIDACIÓN POR PÉRDIDA DE REGISTRO	AV DE LAS PALMAS NO. 755, INT 402, COL LOMAS DE CHAPULTEPEC, C.P. 11000, MIGUEL HIDALGO, CDMX	5591781600		ROC751011DH4	TRANSFERENCIA
27/03/2019	BAJA CALIFORNIA SUR	65507121266	1.204E+16	\$ 30,000.00	A	MIREYA AGUILAR MENDOZA	T.6 HONORARIO ESPECIAL	ANDADOR 735 B TORRE IGLESIAS Y SALVA TIERRA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS CP 23034 LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR		AGMNM80102006M100	AUMM8010206X5	TRANSFERENCIA
27/03/2019	CDN	65507121496	92002010616	\$ 8,120.00	A	GRUPO SANTIBAN S DE RL DE CV	RENTA DE BODEGA	CONCORDIA MZA 27, 74, FIDEL VELAZQUEZ, 24023, CAMPECHE, CAMPECHE	9831068144		GSA150106GE7	TRANSFERENCIA
27/03/2019	CDN	65507121496	60525264792	\$ 35,273.36	A	RUIZ CARDENAS ROMINA DEL CARMEN	AVALÚOS ELABORADOS PARA EFECTOS JUDICIALES. BIENES MUEBLES Y NEGOCIOS EN MARCHA	5 DE MAYO ENTRE AVE. CABO SAN LUCAS NO. Y MIGUEL HIDALGO INT. COL. CENTRO C.P. 23450, CABO SAN LUCAS. LOS CABOS, B.C.S., MÉXICO	6241435343		RUCR7212069L3	TRANSFERENCIA
27/03/2019	CDN	65507121496	60525264792	\$ 2,250.00	A	RUIZ CARDENAS ROMINA DEL CARMEN	SERVICIOS PROFESIONALES	5 DE MAYO ENTRE AVE. CABO SAN LUCAS NO. Y MIGUEL HIDALGO INT. COL. CENTRO C.P. 23450, CABO SAN LUCAS. LOS CABOS, B.C.S., MÉXICO	6241435343		RUCR7212069L3	TRANSFERENCIA
28/03/2019	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 675,998.29	A	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
29/03/2019	CDN	65507121496	2.18004E+15	\$ 68,348.70	A	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	SERVICIO DE VIGILANCIA	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060	5089 1610		JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
29/03/2019	CDN	65507121496	65506187619	\$ 640,000.00	A	INTEGRALES LOGISTICAS PINARDI SA DE CV	SERVICIOS CONTABLES Y DE FISCALIZACIÓN	CALLE SANTIAGO MANZ. 55, LOTE 01 COL. NUEVA SAN ANTONIO C.P 56605 CHALCO MÉXICO	5546933278		ILP1608243V5	TRANSFERENCIA
29/03/2019	CDN	65507121496	1.218E+16	\$ 20,100.00	A	HOTEL FAJA DE ORO, SA DE CV	HOSPEDAJE MARZO	FERROCARRIL INTEROCÉANICO NO. 9, COL MORELOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CDMX C.P. 15270	5557890752		HFO910322T13	TRANSFERENCIA
29/03/2019	CDN	65507121496	1.218E+16	\$ 5,852.60	A	QUIM LIM, SA DE CV	PAGO PROVEEDOR	CAMELIA NUM 166 LOC 4-5 POR HÉROES COL. GUERRERO CUAUHTÉMOC CDMX	55268272		QLI0312088F8	TRANSFERENCIA
29/03/2019	CDN	65507121496	2.4567E+15	\$ 25,600.04	A	JUAN HERNÁNDEZ CARRERA	RENTA DE MULTIFUNCIONALES	15 DE SEPTIEMBRE 8 COL. AMPLIACIÓN LAS TORRES 1A SECCIÓN TULTITLÁN MÉXICO CP. 54942			HECJ681227NIA	TRANSFERENCIA
29/03/2019	CDN	65507121496	65505981954	\$ 970.00	A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
01/04/2019	CDN	65507121496	2.0507E+15	\$ 29,597.90	A	MELBA ROSA ROMERO LLAMAS	ARRENDAMIENTO CAMPECHE				ROLM581025GRA	TRANSFERENCIA
01/04/2019	CDN	65507121496	92001943804	\$ 31,320.00	A	IGS INTEGRADORA GENERAL DE SEGURIDAD PRI	SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA JALISCO	EUTEMIO PINZON NÚM 637 LOMAS DE INDEPENDENCIA CP 44240 GUADALAJARA, JAL.	13331689753		IIG140602CP4	TRANSFERENCIA

**ANEXO 3**

01/04/2019	CDN	65507121496	60549880215	\$ 10,440.00	A	AURORA DE LAS NIEVES VALDEZ GONZÁLEZ	RENTA ESPACIO				VAGA670109V74	TRANSFERENCIA
01/04/2019	GUERRERO	65507121587	56681041831	\$ 2,420.01	A	LAURA ELIZABETH PINEDA MANZANO	T7 REEMBOLSO DE GASTOS	VISTA DEL OLEAJE 23 PH A, FRACC JOYAS DE BRISAMAR, C.P. 39860, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO		PNMNL79050612M700	PIML790506QK4	TRANSFERENCIA
02/04/2019	CDN	65507121496	012180004492615300	\$ 91,300.00	A	PEDRO SANTIAGO ZAMUDIO CRUZ	RENTA BODEGA SABINO	CALLE NOGAL NÚM. 266 INT 8 COL. SANTA MARÍA LA RIBERA DEL. CUAUHTÉMOC, CDMX CP. 06400	55415299		ZACP5105194X4	TRANSFERENCIA
03/04/2019	CDN	65507121496	7.26E+16	\$ 44,936.92	A	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
03/04/2019	CDN	65507121496	1.25E+16	\$ 11,133.75	A	ARACELI MARTÍNEZ MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS	AV. VILLAS DEL PEDREGAL NO. 641, FRACC. VILLAS DEL PEDREGAL, C.P. 58330, MORELIA, MICHOACÁN			MAMA580310337	TRANSFERENCIA
04/04/2019	DURANGO	65507120607	7.22E+16	\$ 7,199.99	A	JAIME MIJARES GUTIERREZ	T9 PAGO A PROVEEDOR				MIGJ440417CM5	TRANSFERENCIA
05/04/2019	CDN	65507121496	7.26E+16	\$ 143,000.10	A	MARÍA GUADALUPE BLASQUEZ ORTIZ	T-161 PAGO A PROVEEDOR	MITRAS CENTRO 64460, MONTERREY, NUEVO LEÓN	8183476598		BAOG581129G26	TRANSFERENCIA
05/04/2019	CDN	65507121496	2.12E+16	\$ 28,257.60	A	ORGANIZADORA NACIONAL DE ESTACIONAMIENTOS, SA DE CV	PENSIONES	PUEBLA NUM. 236 COL. ROMA CP. 06700 CUAUHTÉMOC CDMX			ONE951124HD8	TRANSFERENCIA
05/04/2019	CDN	65507121496	65503732363	\$ 25,578.00	A	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SECURITY SOCIETY, SA DE CV	SEGURIDAD EDIFICIO EJE CENTRAL	CALLE TENIENTE JOSÉ ESPINOZA #523 COL. ESCUADRÓN 201 IZTAPALAPA CDMX	5565500087		ESP130226S83	TRANSFERENCIA
05/04/2019	CDN	65507121496	65500239451	\$ 2,784.00	A	OFFICE CLUB, SA DE CV	PAGO PROVEEDOR	ESTADO DE MÉXICO 11 BODEGA B COL. CRISTOBAL HIGUERA PROFR. ATIZAPAN DE ZARAGOZA ESTADO DE MÉXICO 52940	52099934		OCL920707180	TRANSFERENCIA
08/04/2019	CDN	65507121496	56715197269	\$ 30,000.00	A	EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	GASTOS POR COMPROBAR	RIO TAMAZULA 207 COL. VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CUERNAVACA CP 62290 MORELOS MÉXICO	777363 8190		FOGE610211IK2	TRANSFERENCIA
08/04/2019	CDN	65507121496	2.18E+15	\$ 3,600.00	A	PASE SA DE CV	SERVICIO DE PENSIÓN	PASEO DE LA REFORMA NO. 300, INTERIOR SÓTANO 5 JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO 06600, CUAUHTÉMOC			PAS780209I24	TRANSFERENCIA
08/04/2019	CDN	65507121496	2.18E+15	\$ 5,568.00	A	PASE SA DE CV	SERVICIO DE PENSIÓN	PASEO DE LA REFORMA NO. 300, INTERIOR SÓTANO 5 JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO 06600, CUAUHTÉMOC			PAS780209I24	TRANSFERENCIA
08/04/2019	CDN	65507121496	65501314474	\$ 31,670.66	A	VIAJES PREMIER SA	PAGO PROVEEDOR	ARKANSAS NO. 11 PISO 5 Y 6, COL NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CDMX C.P. 03810	5554480500		VPR680820KU9	TRANSFERENCIA
08/04/2019	CDN	65507121496	56677918998	\$ 2,352.00	A	ALMA MAYOLA WADE TRINIDAD		NIÑO ARTILLERO 428 C, COL TAMULTE, 86160, CENTRO, TABASCO		WDTRL80082027M900	WATA800820AZA	TRANSFERENCIA
08/04/2019	CDN	65507121496	65505981954	\$ 1,813.00	A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

08/04/2019	CDN	65507121496	60557395177	\$ 29,908.04	A	ALFREDO RAMÍREZ DIAZ	T170 PAGO A PROVEEDOR	JESÚS J. ANDRADE 40 SUR, CENTRO, CULIACÁN, SINALOA, C.P. 80000			RADA621023LX0	TRANSFERENCIA
09/04/2019	CDN	65507121496	7.22E+16	\$ 148,480.00	A	PREMUSIA, S DE RL DE CV	T173 PAGO A PROVEEDOR	MARÍA LUISA TETRAZZINI 98 DESP 101 PERALVILLO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC C.P. 06220		VLVNC1691 12909M00 00	PRE150121M34	TRANSFERENCIA
09/04/2019	CDN	65507121496	2.18E+15	\$ 72,905.28	A	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	SERVICIO DE VIGILANCIA	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060	5089 1610		JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
10/04/2019	CDN	65507121496	1.22E+16	\$ 7,621.20	A	CELIA ZUNIGA REYES	T173 PAGO A PROVEEDOR	AV INSURGENTES SUR NO. 333 NO. INTL OFICINA 2, COL. HIPÓDROMO, C.P. 06100, CUAUHTÉMOC, CDMX	55745919 55841754		ZURC550202673	TRANSFERENCIA
10/04/2019	SONORA	65507122795	7.26E+16	\$ 29,774.52	A	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	T173 SERVICIOS PROFESIONALES	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
11/04/2019	AGUASCALIENTES	65507121360	65506187619	\$ 20,000.01	A	INTEGRALES LOGISTICAS PINARDI SA DE CV	T.9 SERVICIOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA	CALLE SANTIAGO MANZ. 55, LOTE 01 COL. NUEVA SAN ANTONIO C.P 56605 CHALCO MÉXICO	5546933278		ILP1608243V5	TRANSFERENCIA
11/04/2019	BAJA CALIFORNIA	65507121309	65506187619	\$ 23,200.00	A	INTEGRALES LOGISTICAS PINARDI SA DE CV	T.3 SERVICIO DE CONTABILIDAD FINANCIERA	CALLE SANTIAGO MANZ. 55, LOTE 01 COL. NUEVA SAN ANTONIO C.P 56605 CHALCO MÉXICO	5546933278		ILP1608243V5	TRANSFERENCIA
11/04/2019	BAJA CALIFORNIA SUR	65507121266	65506187619	\$ 22,500.00	A	INTEGRALES LOGISTICAS PINARDI SA DE CV	SERVICIOS CONTABLES Y DE FISCALIZACIÓN	CALLE SANTIAGO MANZ. 55, LOTE 01 COL. NUEVA SAN ANTONIO C.P 56605 CHALCO MÉXICO	5546933278		ILP1608243V5	TRANSFERENCIA
11/04/2019	CDMX	65507120962	65506187619	\$ 23,200.00	A	INTEGRALES LOGISTICAS PINARDI SA DE CV	T8 PAGO A PROVEEDOR	CALLE SANTIAGO MANZ. 55, LOTE 01 COL. NUEVA SAN ANTONIO C.P 56605 CHALCO MÉXICO			ILP608243V5	TRANSFERENCIA
11/04/2019	GUERRERO	65507121587	65506187619	\$ 23,200.00	A	INTEGRALES LOGISTICAS PINARDI SA DE CV	T8 SERVICIOS CONTABLES Y DE FISCALIZACIÓN	CALLE SANTIAGO MANZ. 55, LOTE 01 COL. NUEVA SAN ANTONIO C.P 56605 CHALCO MÉXICO	5546933278		ILP1608243V5	TRANSFERENCIA
11/04/2019	NAYARIT	65507122275	65506187619	\$ 23,200.00	A	INTEGRALES LOGISTICAS PINARDI SA DE CV	T28 REVISIÓN Y FIRMA INFORME ANUAL 2018	CALLE SANTIAGO MANZ. 55, LOTE 01 COL. NUEVA SAN ANTONIO C.P 56605 CHALCO MÉXICO	5546933278		ILP1608243V5	TRANSFERENCIA
11/04/2019	PUEBLA	65507122460	65506187619	\$ 22,500.00	A	INTEGRALES LOGISTICAS PINARDI SA DE CV	T26 REVISIÓN Y FIRMA INFORME ANUAL 2018	CALLE SANTIAGO MANZ. 55, LOTE 01 COL. NUEVA SAN ANTONIO C.P 56605 CHALCO MÉXICO	5546933278		ILP1608243V5	TRANSFERENCIA
11/04/2019	TAMAULIPAS	65507122872	65506187619	\$ 23,200.00	A	INTEGRALES LOGISTICAS PINARDI SA DE CV	T12 REVISIÓN Y FIRMA ANUAL 2018	CALLE SANTIAGO MANZ. 55, LOTE 01 COL. NUEVA SAN ANTONIO C.P 56605 CHALCO MÉXICO	5546933278		ILP1608243V5	TRANSFERENCIA
12/04/2019	CDN	65507121496	3.01809E+16	\$ 556,800.00	A	SERVICIOS MANAQUEL SA DE CV	REVISIÓN Y FIRMA DEL INFORME ANUAL 2018 32 CDES FEDERAL	CALLE BENITO JUÁREZ 1905 LAS MARGARITAS CP 54050 TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉX.	5536622125		SMA160414DD4	TRANSFERENCIA
12/04/2019	CDN	65507121496	3.01809E+16	\$ 92,800.00	A	SERVICIOS MANAQUEL SA DE CV	REVISIÓN Y FIRMA DEL INFORME ANUAL 2018 CDN	CALLE BENITO JUÁREZ 1905 LAS MARGARITAS CP 54050 TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉX.	5536622125		SMA160414DD4	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

12/04/2019	CDN	65507121496	1.247E+16	\$ 9,860.80	A	ARACELI MARTÍNEZ MENDEZ		AV. VILLAS DEL PEDREGAL NO. 641, FRACC. VILLAS DEL PEDREGAL, C.P. 58330, MORELIA, MICHOACÁN			MAMA580310337	TRANSFERENCIA
12/04/2019	CDN	65507121496	65501314474	\$ 26,746.79	A	VIAJES PREMIER SA	PAGO PROVEEDOR	ARKANSAS NO. 11 PISO 5 Y 6, COL NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CDMX C.P. 03810	5554480500		VPR680820KU9	TRANSFERENCIA
12/04/2019	CDN	65507121496	51908221426	\$ 1,408.08	A	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES (NXTL)	SERVICIO DE TELEFONÍA	RIO LERMA NO. 232 PISO 20, COL CUAUHTÉMOC, C.P. 06500, CUAUHTÉMOC, CDMX	10184000		CNM980114PI2	TRANSFERENCIA
12/04/2019	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 671,832.97	A	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
12/04/2019	CDN	65507121496		\$ 75,000.00	Ejecutado	ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA	CH-0000013					TRANSFERENCIA
12/04/2019	CDN	65507121496		\$ 65,000.00	Ejecutado	MISAEEL VENCES MARTÍNEZ	CH-0000014					TRANSFERENCIA
12/04/2019	CDN	65507121496		\$ 65,000.00	Ejecutado	PATRICIA ELIZABETH MOJICA SALGADO	CH-0000015					TRANSFERENCIA
12/04/2019	DURANGO	65507120607	65506409274	\$ 58,000.00	A	ALHOUB SA DE CV	PAGO A PROVEEDOR	TLACOTALPAN 13/2A, ROMA SUR, C.P. 06760, CUAUHTÉMOC, CDMX			ALH160629V57	TRANSFERENCIA
12/04/2019	HIDALGO	65507121664	65506409274	\$ 69,600.00	A	ALHOUB SA DE CV	T20 REVISIÓN INFROME ANUAL	TLACOTALPAN 13/2A, ROMA SUR, C.P. 06760, CUAUHTÉMOC, CDMX	526743745		ALH160629V57	TRANSFERENCIA
12/04/2019	NUEVO LEÓN	65507122304	65506409274	\$ 120,000.00	A	ALHOUB SA DE CV	T26 REVISIÓN Y FIRMA ANUAL 2018	TLACOTALPAN 13/2A, ROMA SUR, C.P. 06760, CUAUHTÉMOC, CDMX	52643745		ALH160629V57	TRANSFERENCIA
12/04/2019	OAXACA	65507122383	65506409274	\$ 46,400.00	A	ALHOUB SA DE CV	T5 REVISIÓN Y FIRMA ANUAL 2018	TLACOTALPAN 13/2A, ROMA SUR, C.P. 06760, CUAUHTÉMOC, CDMX	52643745		ALH160629V57	TRANSFERENCIA
12/04/2019	QUERÉTARO	65507122656	65506409274	\$ 69,600.00	A	ALHOUB SA DE CV	REVISIÓN Y FIRMA ANUAL 2018	TLACOTALPAN 13/2A, ROMA SUR, C.P. 06760, CUAUHTÉMOC, CDMX	52643745		ALH160629V57	TRANSFERENCIA
12/04/2019	SONORA	65507122795	65506409274	\$ 128,200.01	A	ALHOUB SA DE CV	REVISIÓN Y FIRMA ANUAL 2018	TLACOTALPAN 13/2A, ROMA SUR, C.P. 06760, CUAUHTÉMOC, CDMX	52643745		ALH160629V57	TRANSFERENCIA
12/04/2019	VERACRUZ	65507122946	7.284E+16	\$ 13,920.00	A	OSMEF INTEGRAL SA DE CV	T17 RENTA BODEGA				OIN170210DP4	TRANSFERENCIA
12/04/2019	VERACRUZ	65507122946	65506187619	\$ 24,000.00	A	INTEGRALES LOGISTICAS PINARDI SA DE CV	T18 REVISIÓN Y FIRMA INFORME ANUAL 2018	CALLE SANTIAGO MANZ. 55, LOTE 01 COL. NUEVA SAN ANTONIO C.P 56605 CHALCO MÉXICO	5546933278		ILP1608243V5	TRANSFERENCIA
12/04/2019	ZACATECAS	65507123071	65506187619	\$ 22,400.00	A	INTEGRALES LOGISTICAS PINARDI SA DE CV	T2 REVISIÓN Y FIRMA INFORME ANUAL 2018	CALLE SANTIAGO MANZ. 55, LOTE 01 COL. NUEVA SAN ANTONIO C.P 56605 CHALCO MÉXICO	5546933278		ILP1608243V5	TRANSFERENCIA
23/04/2019	CDN	65507121496	2.11801E+16	\$ 2,088.00	A	CLAUDIA ROSARIO MONROY ZUÑIGA	SISTEMA CONTRPAQI CONTABILIDAD	AV INSURGENTES SUR NO. 333 NO INT OFICINA 2, COL. HIPÓDROMO, C.P. 06100, CUAUHTÉMOC, CDMX	55642888 55642900		MOZC7607163N3	TRANSFERENCIA
23/04/2019	CDN	65507121496	2.11801E+16	\$ 696.00	A	CLAUDIA ROSARIO MONROY ZUÑIGA	SISTEMA CONTRPAQI CONTABILIDAD	AV INSURGENTES SUR NO. 333 NO INT OFICINA 2, COL. HIPÓDROMO, C.P. 06100, CUAUHTÉMOC, CDMX	55642888 55642900		MOZC7607163N3	TRANSFERENCIA



**ANEXO 3**

24/04/2019	CDN	65507121496	2.118E+16	\$ 28,257.60	A	ORGANIZADORA NACIONAL DE ESTACIONAMIENTOS, SA DE CV	PENSIONES	PUEBLA NUM. 236 COL. ROMA CP. 06700 CUAUHTÉMOC CDMX			ONE951124HD8	TRANSFERENCIA
24/04/2019	CDN	65507121496	60548309620	\$ 13,780.00	A	CLARISSA MEDRANO SIFUENTES	ARRENDAMIENTO COAHUILA	ÁLVARO OBREGÓN NÚM. 123 CENTRO SALTILLO, COAHUILA CP. 25000			MESC8107175N2	TRANSFERENCIA
24/04/2019	CDN	65507121496	60548309620	\$ 13,780.00	A	CLARISSA MEDRANO SIFUENTES	ARRENDAMIENTO COAHUILA	ÁLVARO OBREGÓN NÚM. 123 CENTRO SALTILLO, COAHUILA CP. 25000			MESC8107175N2	TRANSFERENCIA
24/04/2019	CDN	65507121496	60548309620	\$ 13,780.00	A	CLARISSA MEDRANO SIFUENTES	ARRENDAMIENTO COAHUILA	ÁLVARO OBREGÓN NÚM. 123 CENTRO SALTILLO, COAHUILA CP. 25000			MESC8107175N2	TRANSFERENCIA
24/04/2019	CDN	65507121496	3.07309E+16	\$ 830.00	A	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI	AGUA POTABLE SINALOA	BLVD ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NORTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SINALOA			JIA840404TX0	TRANSFERENCIA
25/04/2019	CDN	65507121496	2.0507E+15	\$ 29,597.90	A	MELBA ROSA ROMERO LLAMAS	ARRENDAMIENTO CAMPECHE				ROLM581025GRA	TRANSFERENCIA
26/04/2019	BAJA CALIFORNIA	65507121309	2.02049E+15	\$ 11,887.21	A	MINIBODEGAS DEL NORESTE SA DE CV	T. 4 RENTA DE BODEGAS	KM 10.5 CARRETERA A SAN LUIS N SN EX EJIDO COAHUILA MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CP. 21360	6869050400		MNO040318DP4	TRANSFERENCIA
26/04/2019	BAJA CALIFORNIA	65507121309	2.02049E+15	\$ 2,492.51	A	MINIBODEGAS DEL NORESTE SA DE CV	RENTA DE BODEGA	KM 10.5 CARRETERA A SAN LUIS N SN EX EJIDO COAHUILA MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CP. 21360	6869050400		MNO040318DP4	TRANSFERENCIA
26/04/2019	CDN	65507121496	2.18004E+15	\$ 68,348.70	A	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	SERVICIO DE VIGILANCIA	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060	5089 1610		JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
26/04/2019	CDN	65507121496	65501314474	\$ 28,466.60	A	VIAJES PREMIER SA	PAGO PROVEEDOR	ARKANSAS NO. 11 PISO 5 Y 6, COL NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CDMX C.P. 03810	5554480500		VPR680820KU9	TRANSFERENCIA
26/04/2019	CDN	65507121496	92001943804	\$ 31,320.00	A	IGS INTEGRADORA GENERAL DE SEGURIDAD PRI	SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA JALISCO	EUTEMIO PINZON NÚM 637 LOMAS DE INDEPENDENCIA CP 44240 GUADALAJARA, JAL.	13331689753		IIG140602CP4	TRANSFERENCIA
26/04/2019	CDN	65507121496	60557395177	\$ 29,908.04	A	ALFREDO RAMÍREZ DIAZ	T219 AGO A PROVEEDOR	JESÚS J. ANDRADE 40 SUR, CENTRO, CULIACÁN, SINALOA, C.P. 80000			RADA621023LX0	TRANSFERENCIA
29/04/2019	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 624,645.45	A	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
29/04/2019	CDN	65507121496	65500895070	\$ 2,542.74	A	AXTEL EMPRESARIAL	SERVICIO DE TELEFONÍA	BLVD. DÍAZ ORDAZ KM. 3.33 L1 COL. SAN PEDRO, CP 66215 SAN PEDRO GARZA GARCÍA N.L.	18001126222		AXT940727FP8	TRANSFERENCIA
29/04/2019	CDN	65507121496	65500895070	\$ 3,702.49	A	AXTEL EMPRESARIAL	SERVICIO DE TELEFONÍA	BLVD. DÍAZ ORDAZ KM. 3.33 L1 COL. SAN PEDRO, CP 66215 SAN PEDRO GARZA GARCÍA N.L.	18001126222		AXT940727FP8	TRANSFERENCIA
29/04/2019	CDN	65507121496	65500895070	\$ 2,544.53	A	AXTEL EMPRESARIAL	SERVICIO DE TELEFONÍA	BLVD. DÍAZ ORDAZ KM. 3.33 L1 COL. SAN PEDRO, CP 66215 SAN PEDRO GARZA GARCÍA N.L.	18001126222		AXT940727FP8	TRANSFERENCIA
29/04/2019	CDN	65507121496	65500895070	\$ 3,702.49	A	AXTEL EMPRESARIAL	SERVICIO DE TELEFONÍA	BLVD. DÍAZ ORDAZ KM. 3.33 L1 COL. SAN PEDRO, CP 66215 SAN PEDRO GARZA GARCÍA N.L.	18001126222		AXT940727FP8	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

[illegible]

**ANEXO 3**

								GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX				
29/04/2019	SONORA	65507122795	65501041458	\$ 3,135.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONÍA	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	5525813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
29/04/2019	SONORA	65507122795	65501041458	\$ 3,135.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONÍA	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	5525813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
29/04/2019	SONORA	65507122795	65501041458	\$ 3,135.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONÍA	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	5525813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
29/04/2019	SONORA	65507122795	65501041458	\$ 3,135.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONÍA	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	5525813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
29/04/2019	SONORA	65507122795	65501041458	\$ 3,135.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONÍA	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	5525813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
29/04/2019	SONORA	65507122795	65501041458	\$ 2,460.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONÍA	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	5525813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
29/04/2019	SONORA	65507122795	65501041458	\$ 3,134.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONÍA	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	5525813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
29/04/2019	SONORA	65507122795	65501041458	\$ 2,460.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONÍA	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	5525813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
29/04/2019	SONORA	65507122795	65501041458	\$ 2,460.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONÍA	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	5525813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
29/04/2019	TAMAULIPAS	65507122872	60544202943	\$ 42,694.84	A	VANESSA GUADALUPE AGUILAR CASTILLO	T13 RENTA ABRIL 2019				AUCV710525N52	TRANSFERENCIA
30/04/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
30/04/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
30/04/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,249.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

[illegible]

## ANEXO 3

								GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX				
30/04/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
30/04/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
30/04/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
30/04/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
30/04/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,298.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
30/04/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
30/04/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,049.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
30/04/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,049.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
30/04/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	A	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
03/05/2019	CDN	65507121496	65505981954	\$ 1,579.00	A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
07/05/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 23,200.00	A	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA
07/05/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 119,930.16	A	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA
07/05/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 9,094.61	A	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA
07/05/2019	CDN	65507121496	7.218E+16	\$ 148,480.00	A	PREMUSIA, S DE RL DE CV	ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2019 DEL INMUEBLE EN LA CALLE MEDELLÍN 31 COL. ROMA ALCALDÍA. CUAUHTÉMOC	MARÍA LUISA TETRAZZINI 98 DESP 101 PERALVILLO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC C.P. 06220	VLVNCL691 12909M00 00		PRE150121M34	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

07/05/2019	CDN	65507121496	01218000449 2615300	\$ 91,300.00	A	PEDRO SANTIAGO ZAMUDIO CRUZ	RENTA BODEGA SABINO	CALLE NOGAL NÚM. 266 INT 8 COL. SANTA MARÍA LA RIBERA DEL. CUAUHTÉMOC, CDMX CP. 06400	55415299		ZACP5105194X4	TRANSFERENCIA
07/05/2019	CDN	65507121496	65503732363	\$ 25,578.00	A	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SECURITY SOCIETY, SA DE CV	SEGURIDAD EDIFICIO EJE CENTRAL	CALLE TENIENTE JOSÉ ESPINOZA #523 COL. ESCUADRÓN 201 IZTAPALAPA CDMX	5565500087		ESP130226S83	TRANSFERENCIA
07/05/2019	CDN	65507121496	56715197269	\$ 30,000.00	A	EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	GASTOS POR COMPROBAR	RIO TAMAZULA 207 COL. VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CUERNAVACA CP 62290 MORELOS MÉXICO	777363 8190		FOGE610211K2	TRANSFERENCIA
07/05/2019	CDN	65507121496	2.118E+16	\$ 320,000.00	A	RIVERO Y OLIVARES CONTADORES PÚBLICOS, SC	SERVICIOS POR ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN PREPARACIÓN PARA LIQUIDACIÓN POR PÉRDIDA DE REGISTRO	AV DE LAS PALMAS NO. 755, INT 402, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, C.P. 11000, MIGUEL HIDALGO, CDMX	5591781600		ROC751011DH4	TRANSFERENCIA
07/05/2019	CDN	65507121496	2.18041E+15	\$ 250,000.00	A	ORTIZ ARROYAVE Y ABOGADOS SC		IXTAPA NO. 83, COL. BOSQUES DE TARANGO, C.P. 01580, ÁLVARO OBREGÓN, CDMX			OAY090717599	TRANSFERENCIA
07/05/2019	CDN	65507121496	2.4567E+15	\$ 23,276.56	A	JUAN HERNÁNDEZ CARRERA	RENTA DE MULTIFUNCIONALES	15 DE SEPTIEMBRE 8 COL. AMPLIACIÓN LAS TORRES 1A SECCIÓN TULTITLÁN MÉXICO CP. 54942			HECJ681227NIA	TRANSFERENCIA
07/05/2019	CDN	65507121496	2.18007E+15	\$ 2,784.00	A	PASE SA DE CV	SERVICIO DE PENSIÓN	PASEO DE LA REFORMA NO. 300, INTERIOR SÓTANO 5 JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO 06600, CUAUHTÉMOC			PAS780209I24	TRANSFERENCIA
07/05/2019	CDN	65507121496	2.18004E+15	\$ 68,348.70	A	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	SERVICIO DE VIGILANCIA	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060	5089 1610		JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
07/05/2019	CDN	65507121496	2.18002E+15	\$ 4,699.00	A	CRESTA NARVARTE SA DE CV	SERVICIO JETTA	AV. CUAUHTÉMOC 548 COL. NARVARTE PONIENTE, DEL. BENITO JUÁREZ, CDMX CP 03020	5556349780		CNA060823MC2	TRANSFERENCIA
07/05/2019	DURANGO	65507120607	7.219E+16	\$ 7,199.99	Ejecutado	JAIME MIJARES GUTIERREZ	PAGO A PROVEEDOR				MIGJ440417CM5	TRANSFERENCIA
07/05/2019	GUERRERO	65507121587	56681041831	\$ 2,494.90	A	LAURA ELIZABETH PINEDA MANZANO	T9 REEMBOLSO DE GASTOS	VISTA DEL OLEAJE 23 PH A, FRACC JOYAS DE BRISAMAR, C.P. 39860, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO		PNMNL79 050612M7 00	PIML790506QK4	TRANSFERENCIA
08/05/2019	CDN	65507121496	2.11801E+16	\$ 3,132.00	Ejecutado	CLAUDIA ROSARIO MONROY ZUÑIGA	PAGO A PROVEEDOR	AV INSURGENTES SUR NO. 333 NO INT OFICINA 2, COL. HIPÓDROMO, C.P. 06100, CUAHTÉMOC, CDMX	55642888 55642900		MOZC7607163N3	TRANSFERENCIA
09/05/2019	CDN	65507121496	1.218E+16	\$ 4,300.00	A	EL UNIVERSAL CIA PERIODISTICA NAL	CLASIFICADO PUBLICACIÓN	BUCARELI NÚM 8 COL. CENTRO CUAHTÉMOC C.P 06040 CDMX			UPN830920KC4	TRANSFERENCIA
09/05/2019	CDN	65507121496	92001943804	\$ 31,320.00	A	IGS INTEGRADORA GENERAL DE SEGURIDAD PRI	SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA JALISCO	EUTEMIO PINZON NÚM 637 LOMAS DE INDEPENDENCIA CP 44240 GUADALAJARA, JAL.	13331689753		IIG140602CP4	TRANSFERENCIA
09/05/2019	CDN	65507121496	7.218E+16	\$ 208,800.00	A	AVALUOS YA VI SA DE CV	SERVICIO DE AVALÚO DE INMUEBLES	MIGUEL RAMOS ARIZPE NÚM. EXT. 25- 3ER PISO COL. TABACALERA MÉXICO, CUAHTÉMOC CDMX CP. 06030	5555665501		AYA110325TY9	TRANSFERENCIA
09/05/2019	CDN	65507121496	60548309620	\$ 13,780.00	A	CLARISSA MEDRANO SIFUENTES	ARRENDAMIENTO COAHUILA	ÁLVARO OBREGÓN NÚM. 123 CENTRO SALTILLO, COAHUILA CP. 25000			MESC8107175N2	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

09/05/2019	CDN	65507121496	60548309620	\$ 13,780.00	A	CLARISSA MEDRANO SIFUENTES	ARRENDAMIENTO COAHUILA	ÁLVARO OBREGÓN NÚM. 123 CENTRO SALTILLO, COAHUILA CP. 25000			MESC8107175N2	TRANSFERENCIA
09/05/2019	CDN	65507121496	7.281E+16	\$ 6,720.00	A	REYNALDO ALEJOS MATA	T211 PAGO A PROVEEDOR				AEMR641210NJ8	TRANSFERENCIA
09/05/2019	CDN	65507121496	N/A	\$ 12,848.00	Ejecutado	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
09/05/2019	CDN	65507121496	N/A	\$ 22,552.00	Ejecutado	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
09/05/2019	CDMX	65507120962	N/A	\$ 2,916.00	Ejecutado	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO A PROVEEDOR	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
09/05/2019	TAMAULIPAS	65507122872	2.8107E+15	\$ 9,744.00	A	JOSUE CEDILLO MARQUEZ	T14 RETIRO DE AIRES ACONDICIONADOS				CEMJ900704LS7	TRANSFERENCIA
10/05/2019	TAMAULIPAS	65507122872	7.281E+16	\$ 362.00	A	SOC COOPERATIVA DE PROD EDITORA MERCURIO	T15 PUBLICACION	MATAMOROS OTE N 301 ZONA CENTRO CP 87000 CD VICTORIA, TAM	8341725200		PEM760204IZ9	TRANSFERENCIA
13/05/2019	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 507,030.39	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO A PROVEEDOR	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
14/05/2019	CDN	65507121496	92002010616	\$ 8,120.00	Ejecutado	GRUPO SANTIBAN, S DE RL DE CV	T213 PAGO A PROVEEDOR	CONCORDIA MZA 27, 74, FIDEL VELAZQUEZ, 24023, CAMPECHE, CAMPECHE			GSA150106GE7	TRANSFERENCIA
14/05/2019	CDN	65507121496	65501314474	\$ 31,805.40	Ejecutado	VIAJES PREMIER SA	T214 PAGO A PROVEEDOR	ARKANSAS NO. 11 PISO 5 Y 6, COL NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CDMX C.P. 03810	5554480500		VPR680820KU9	TRANSFERENCIA
21/05/2019	CDN	65507121496	1.247E+16	\$ 15,843.40	Ejecutado	ARACELI MARTÍNEZ MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS	AV. VILLAS DEL PEDREGAL NO. 641, FRACC. VILLAS DEL PEDREGAL, C.P. 58330, MORELIA, MICHOACÁN			MAMA580310337	TRANSFERENCIA
21/05/2019	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 1,374,287.04	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO A PROVEEDOR	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
21/05/2019	DURANGO	65507120607	1.219E+16	\$ 3,544.96	A	CIA PERIOD EL SOL DE DURANGO SA DE CV	T11 PAGO A PROVEEDOR	AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE OTE. 1910, GUILLERMINA, DURANGO, C.P. 34270			PSD920507MJ6	TRANSFERENCIA
21/05/2019	GUERRERO	65507121587	65505553562	\$ 2,842.00	A	MULTIMEDIOS DE GUERRERO SA DE CV	T10 PUBLICACIÓN	AV. GUERRERO 48 CENTRO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 39000 GUERRERO MÉXICO			MGU151210KRA	TRANSFERENCIA
22/05/2019	CDN	65507121496	2.118E+16	\$ 14,128.80	Ejecutado	ORGANIZADORA NACIONAL DE ESTACIONAMIENTOS, SA DE CV	217 PAGO A PROVEEDOR	PUEBLA NUM. 236 COL. ROMA CP. 06700 CUAUHTÉMOC CDMX			ONE951124HD8	TRANSFERENCIA
22/05/2019	CDN	65507121496	65501314474	\$ 36,436.16	Ejecutado	VIAJES PREMIER SA	T218 PAGO A PROVEEDOR	ARKANSAS NO. 11 PISO 5 Y 6, COL NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CDMX C.P. 03810	5554480500		VPR680820KU9	TRANSFERENCIA
23/05/2019	CDN	65507121496	7.2075E+16	\$ 2,417.28	A	ZOCALO DE SALTILLO SA DE CV	PAGO A PROVEEDOR	BLVD VENUSTIANO CARRANZA 5280, COL. RANCHO DE PEÑA, C.P. 25210, SALTILLO, COAHUILA	8444381800		ZSA071018GN3	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

24/05/2019	CDN	65507121496	60557395177	\$ 29,908.04	Ejecutado	ALFREDO RAMÍREZ DIAZ	T221 PAGO A PROVEEDOR	JESÚS J. ANDRADE 40 SUR, CENTRO, CULIACÁN, SINALOA, C.P. 80000			RADA621023LX0	TRANSFERENCIA
24/05/2019	CDN	65507121496	1.218E+16	\$ 1,499.70	Ejecutado	CIA PERIODISTICA EL HERALDO DE TABASCO, SA DE CV	222 PAGO A PROVEEDOR	AV. ADOLFO RUIZ CORTINES 1208 OROPEZA, CENTRO TABASCO, 86030			PHT040701KL3	TRANSFERENCIA
24/05/2019	CDN	65507121496	22000010922	\$ 2,320.00	Ejecutado	COMPañIA EDITORIAL DEL SURESTE, SA DE CV	T219 PAGO A PROVEEDOR	CALZADA TAMPICO ESQUINA IGNACIO COMONFORT NO. 615, 5 DE ABRIL, CHETUMAL, C.P. 77018, QUINTANA ROO			ESU9610176A0	TRANSFERENCIA
24/05/2019	CDN	65507121496	2.18004E+15	\$ 68,348.70	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	220 PAGO A PROVEEDOR	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060	5089 1610		JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
24/05/2019	GUERRERO	65507121587	56681041831	\$ 2,433.06	Ejecutado	LAURA ELIZABETH PINEDA MANZANO	T11 PAGO A PROVEEDOR	VISTA DEL OLEAJE 23 PH A, FRACC JOYAS DE BRISAMAR, C.P. 39860, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO		PNMNL79 050612M7 00	PIML790506QK4	TRANSFERENCIA
24/05/2019	VERACRUZ	65507122946	22000270683	\$ 464.00	Ejecutado	DIARIO AZ, SA DE CV	T19 PUBLICACIÓN	AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE NO 625 BADILLO XALAPA DE ENRÍQUEZ CP 91190 XALAPA, VERACRUZ, MEX.	2288121363		DAZ0001018F6	TRANSFERENCIA
24/05/2019	VERACRUZ	65507122946	7.284E+16	\$ 13,920.00	Ejecutado	OSMEF INTEGRAL SA DE CV	T20 RENTA BODEGA				OIN170210DP4	TRANSFERENCIA
27/05/2019	CDN	65507121496	7.273E+16	\$ 3,480.00	Ejecutado	SERVICIOS DE IMPRESIONES DE SINALOA, SA DE CV	223 PAGO A PROVEEDOR	ANGEL FLORES 282 2 CENTRO CP 80000 CULIACÁN DE ROSALES, CULIACÁN, SINALOA	669 9155200		SIS1312055G5	TRANSFERENCIA
28/05/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
28/05/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,465.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
28/05/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,099.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
28/05/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 821.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
28/05/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
28/05/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
28/05/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 550.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
28/05/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,014.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA



## ANEXO 3

								GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX				
28/05/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
28/05/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
28/05/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
28/05/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
28/05/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
28/05/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
28/05/2019	CDN	65507121496		\$ 114,043.73	Ejecutado	MARÍA DEL CARMEN TAKEUSHI MARTÍNEZ	CH-000017					TRANSFERENCIA
29/05/2019	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 507,030.39	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	224 PAGO A PROVEEDOR	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
29/05/2019	CDN	65507121496	2.0507E+15	\$ 29,597.90	Ejecutado	MELBA ROSAS ROMERO LLAMAS	225 PAGO A PROVEEDOR				ROLM581025GRA	TRANSFERENCIA
29/05/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
29/05/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
29/05/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 673.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
29/05/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
29/05/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,049.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
29/05/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,049.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

29/05/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
29/05/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
30/05/2019	CDN	65507121496	1.218E+16	\$ 20,100.00	Ejecutado	HOTEL FAJA DE ORO, SA DE CV	226 PAGO A PROVEEDOR	FERROCARRIL INTEROCEÁNICO NO. 9, COL MORELOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CDMX C.P. 15270	5557890752		HFO910322T13	TRANSFERENCIA
03/06/2019	BAJA CALIFORNIA	65507121309	2.02049E+15	\$ 5,908.50	Ejecutado	MINIBODEGAS DEL NORESTE SA DE CV	5 PAGO A PROVEEDOR	KM 10.5 CARRETERA A SAN LUIS N SN EX EJIDO COAHUILA MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CP. 21360	6869050400		MNO040318DP4	TRANSFERENCIA
03/06/2019	BAJA CALIFORNIA	65507121309	2.02049E+15	\$ 1,238.85	Ejecutado	MINIBODEGAS DEL NORESTE SA DE CV	6 PAGO A PROVEEDOR	KM 10.5 CARRETERA A SAN LUIS N SN EX EJIDO COAHUILA MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CP. 21360	6869050400		MNO040318DP4	TRANSFERENCIA
03/06/2019	CDN	65507121496	N/A	\$ 1,457.00	Ejecutado	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
03/06/2019	CDN	65507121496	3.07309E+16	\$ 154.00	Ejecutado	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN	227 PAGO A PROVEEDOR	BLVD ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NORTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SINALOA			JIA840404TX0	TRANSFERENCIA
04/06/2019	CDN	65507121496	2.18004E+15	\$ 72,905.28	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	232 PAGO A PROVEEDOR	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
04/06/2019	CDN	65507121496	65503732363	\$ 25,578.00	Ejecutado	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SECURITY SOCIETY, SA DE CV	230 PAGO A PROVEEDOR	CALLE TENIENTE JOSÉ ESPINOZA #523 COL. ESCUADRÓN 201 IZTAPALAPA CDMX	5565500087		ESP130226SB3	TRANSFERENCIA
04/06/2019	CDN	65507121496	2.4567E+15	\$ 22,806.76	Ejecutado	JUAN HERNÁNDEZ CARRERA	233 PAGO A PROVEEDOR	15 DE SEPTIEMBRE 8 COL. AMPLIACIÓN LAS TORRES 1A SECCIÓN TULTITLÁN MÉXICO CP. 54942			HECJ681227NIA	TRANSFERENCIA
04/06/2019	CDN	65507121496	65500239451	\$ 3,480.00	Ejecutado	OFFICE CLUB, SA DE CV	231 PAGO A PROVEEDOR	ESTADO DE MÉXICO 11 BODEGA 8 COL. CRISTOBAL HIGUERA PROFR. ATIZAPAN DE ZARAGOZA ESTADO DE MÉXICO 52940	52099934		OCL920707180	TRANSFERENCIA
04/06/2019	CDN	65507121496	01218000449 2615300	\$ 91,300.00	Ejecutado	PEDRO SANTIAGO ZAMUDIO CRUZ	228 PAGO A PROVEEDOR	CALLE NOGAL NÚM. 266 INT 8 COL. SANTA MARÍA LA RIBERA DEL. CUAUHTÉMOC, CDMX CP. 06400	55415299		ZACP5105194X4	TRANSFERENCIA
04/06/2019	CDN	65507121496	7.218E+16	\$ 148,480.00	Ejecutado	PREMUSIA, S DE RL DE CV	229 PAGO A PROVEEDOR	MARÍA LUISA TETRAZZINI 98 DESP 101 PERALVILLO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC C.P. 06220		VLVNCL691 12909M00 00	PRE150121M34	TRANSFERENCIA
05/06/2019	CDN	65507121496	56715197269	\$ 30,000.00	Ejecutado	EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	GASTOS POR COMPROBAR	RÍO TAMAZULA 207 COL. VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CUERNAVACA CP 62290 MORELOS MÉXICO	777363 8190		FOGE610211IK2	TRANSFERENCIA

**ANEXO 3**

05/06/2019	CDN	65507121496	65501314474	\$ 24,758.60	Ejecutado	VIAJES PREMIER SA	T 234 PAGO A PROVEEDOR	ARKANSAS NO. 11 PISO 5 Y 6, COL NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CDMX C.P. 03810	5554480500		VPR680820KU9	TRANSFERENCIA
06/06/2019	MÉXICO	65507120746	1.218E+16	\$ 1,800.55	Ejecutado	ORGANIZACIÓN EDITORIAL MEXICANA, SA DE CV	236 PAGO A PROVEEDOR	GUILLERMO PRIETO 7 SAN RAFAEL, CUAUHTÉMOC CDMX CP 06470 MÉXICO	5555661511		OEM800129UU7	TRANSFERENCIA
07/06/2019	BAJA CALIFORNIA	65507121309	2.02049E+15	\$ 6,089.20	Ejecutado	MINIBODEGAS DEL NORESTE SA DE CV	7 PAGO A PROVEEDOR	KM 10.5 CARRETERA A SAN LUIS N SN EX EJIDO COAHUILA MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CP. 21360	6869050400		MNO040318DP4	TRANSFERENCIA
07/06/2019	BAJA CALIFORNIA	65507121309	2.02049E+15	\$ 1,276.80	Ejecutado	MINIBODEGAS DEL NORESTE SA DE CV	8 PAGO A PROVEEDOR	KM 10.5 CARRETERA A SAN LUIS N SN EX EJIDO COAHUILA MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CP. 21360	6869050400		MNO040318DP4	TRANSFERENCIA
07/06/2019	BAJA CALIFORNIA	65507121309	1.202E+16	\$ 2,800.00	Ejecutado	YISSEL VIDAL OROZCO	T. 9 AVALÚO DE AUTOMÓVIL	A 110 3 SEGUNDA SECCIÓN 2110 MEXICALI BAJA CALIFORNIA MÉXICO	6865523235		VIOY730621P29	TRANSFERENCIA
07/06/2019	BAJA CALIFORNIA	65507121309	1.202E+16	\$ 2,800.00	Ejecutado	YISSEL VIDAL OROZCO	T. 10 AVALÚO DE AUTOMÓVIL	A 110 3 SEGUNDA SECCIÓN 2110 MEXICALI BAJA CALIFORNIA MÉXICO	6865523235		VIOY730621P29	TRANSFERENCIA
07/06/2019	BAJA CALIFORNIA	65507121309	1.202E+16	\$ 30,000.00	Ejecutado	YISSEL VIDAL OROZCO	T.11 VALUACIÓN DE BIENES MUEBLES	A 110 3 SEGUNDA SECCIÓN 2110 MEXICALI BAJA CALIFORNIA MÉXICO	6865523235		VIOY730621P29	TRANSFERENCIA
11/06/2019	CDN	65507121496	1.247E+16	\$ 9,940.00	Ejecutado	ARACELI MARTÍNEZ MENDEZ	236 REEMBOLSO DE GASTOS	AV. VILLAS DEL PEDREGAL NO. 641, FRACC. VILLAS DEL PEDREGAL, C.P. 58330, MORELIA, MICHOACÁN			MAMA580310337	TRANSFERENCIA
11/06/2019	CDN	65507121496	65505257670	\$ 70,000.20	Ejecutado	COMERCIALIZADORA ESKNDA, SA DE CV	237 PAGO A PROVEEDOR	ANATOLE FRANCE 268, JARDINES VALLARTA, ZAPOPAN, JALISCO, 45027	3314113240		CES120912TE8	TRANSFERENCIA
11/06/2019	CDN	65507121496	65505257670	\$ 70,000.20	Ejecutado	COMERCIALIZADORA ESKNDA, SA DE CV	238 PAGO A PROVEEDOR	ANATOLE FRANCE 268, JARDINES VALLARTA, ZAPOPAN, JALISCO, 45027	3314113240		CES120912TE8	TRANSFERENCIA
11/06/2019	CDN	65507121496	65505257670	\$ 70,000.20	Ejecutado	COMERCIALIZADORA ESKNDA, SA DE CV	239 PAGO A PROVEEDOR	ANATOLE FRANCE 268, JARDINES VALLARTA, ZAPOPAN, JALISCO, 45027	3314113240		CES120912TE8	TRANSFERENCIA
11/06/2019	CDN	65507121496	65505257670	\$ 70,000.20	Ejecutado	COMERCIALIZADORA ESKNDA, SA DE CV	240 PAGO A PROVEEDOR	ANATOLE FRANCE 268, JARDINES VALLARTA, ZAPOPAN, JALISCO, 45027	3314113240		CES120912TE8	TRANSFERENCIA
11/06/2019	CDN	65507121496	65505257670	\$ 70,000.20	Ejecutado	COMERCIALIZADORA ESKNDA, SA DE CV	241 PAGO A PROVEEDOR	ANATOLE FRANCE 268, JARDINES VALLARTA, ZAPOPAN, JALISCO, 45027	3314113240		CES120912TE8	TRANSFERENCIA
11/06/2019	CDN	65507121496	65505257670	\$ 70,000.20	Ejecutado	COMERCIALIZADORA ESKNDA, SA DE CV	242 PAGO A PROVEEDOR	ANATOLE FRANCE 268, JARDINES VALLARTA, ZAPOPAN, JALISCO, 45027	3314113240		CES120912TE8	TRANSFERENCIA
12/06/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RDI841003QJ4	TRANSFERENCIA
12/06/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,299.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RDI841003QJ4	TRANSFERENCIA
12/06/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 57.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RDI841003QJ4	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

12/06/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
12/06/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
12/06/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
12/06/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,049.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
12/06/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,049.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
12/06/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
12/06/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
13/06/2019	CDN	65507121496	2.11801E+16	\$ 3,132.00	Ejecutado	CLAUDIA ROSARIO MONROY ZUÑIGA	PAGO A PROVEEDOR 244	AV INSURGENTES SUR NO. 333 NO INT OFICINA 2, COL. HIPÓDROMO, C.P. 06100, CUAUHTÉMOC, CDMX	55642888 55642900		MOZC7607163N3	TRANSFERENCIA
13/06/2019	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 507,030.39	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO A PROVEEDOR 245	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
13/06/2019	CDN	65507121496	92002010616	\$ 8,120.00	Ejecutado	GRUPO SANTIBAN, SRL DE CV	T243 PAGO A PROVEEDOR	CONCORDIA MZA 27, 74, FIDEL VELAZQUEZ, 24023, CAMPECHE, CAMPECHE			GSA150106GE7	TRANSFERENCIA
13/06/2019	CDN	65507121496	7.279E+16	\$ 5,800.00	Ejecutado	JHOANA MITZELL LÓPEZ MARTÍNEZ	PAGO A PROVEEDOR 246				LOMJ920830FB0	TRANSFERENCIA
13/06/2019	CDN	65507121496	7.279E+16	\$ 5,800.00	Ejecutado	JHOANA MITZELL LÓPEZ MARTÍNEZ	PAGO A PROVEEDOR 247				LOMJ920830FB0	TRANSFERENCIA
13/06/2019	CDN	65507121496	1.279E+16	\$ 3,480.00	Ejecutado	MARCO HERNÁNDEZ VIDAL	248 PAGO A PROVEEDOR				HEVM820826KC6	TRANSFERENCIA
13/06/2019	DURANGO	65507120607	7.219E+16	\$ 7,199.99	Ejecutado	JAIME MIJARES GUTIERREZ	PAGO A PROVEEDOR 12				MIGJ440417CM5	TRANSFERENCIA
14/06/2019	CDN	65507121496	1.218E+16	\$ 24,000.00	A	HOTEL FAJA DE ORO, SA DE CV	HOSPEDAJE	FERROCARRIL INTEROCEÁNICO NO. 9, COL MORELOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CDMX C.P. 15270	5557890752		HFO910322T13	TRANSFERENCIA
14/06/2019	CDN	65507121496	2.73009E+15	\$ 1,276.00	Ejecutado	LUIS ALBERTO MORENO CAMPOS	249 PAGO A PROVEEDOR	NUEVA VIZCALLA NO. 7643, COL. FRACC. CAMPO BELLO, C.P. 80140, CULIACÁN, SINALOA			MOCL8212221FF9	TRANSFERENCIA
17/06/2019	CDMX	65507120962	1.218E+16	\$ 921.00	Ejecutado	EDITORIA LA PRENSA, SA DE CV	5 PAGO A PROVEEDOR	BASILIO VADILLO 40, COL. TABACALERA, CUAUHTÉMOC, CDMX, C.P. 06030			EPR930506DT1	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

18/06/2019	CDMX	65507120962	1.218E+16	\$ 36.00	Ejecutado	EDITORIA LA PRENSA, SA DE CV	6 PAGO A PROVEEDOR	BASILIO VADILLO 40, COL. TABACALERA, CUAUHTÉMOC, CDMX, C.P. 06030			EPR930506DT1	TRANSFERENCIA
19/06/2019	CDN	65507121496	60557395177	\$ 29,908.04	Ejecutado	ALFREDO RAMÍREZ DÍAZ	253 PAGO A PROVEEDOR	JESÚS J. ANDRADE 40 SUR, CENTRO, CULIACÁN, SINALOA, C.P. 80000			RADA621023LX0	TRANSFERENCIA
19/06/2019	CDN	65507121496	2.18004E+15	\$ 54,114.86	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	251 PAGO A PROVEEDOR	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
19/06/2019	CDN	65507121496	3.07309E+16	\$ 154.00	Ejecutado	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN	252 PAGO A PROVEEDOR	BLVD ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NORTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SINALOA			JIA840404TX0	TRANSFERENCIA
20/06/2019	CDN	65507121496	2.118E+16	\$ 16,147.20	Ejecutado	ORGANIZADORA NACIONAL DE ESTACIONAMIENTOS, SA DE CV	254 PAGO A PROVEEDOR	PUEBLA NUM. 236 COL. ROMA CP. 06700 CUAUHTÉMOC CDMX			ONE951124HD8	TRANSFERENCIA
20/06/2019	TAMAULIPAS	65507122872	7.281E+16	\$ 2,016.00	Ejecutado	REYNALDO ALEJOS MATA	T16 FLETE				AEMR641210NJ8	TRANSFERENCIA
21/06/2019	CDN	65507121496	56715197269	\$ 30,000.00	Ejecutado	EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	GASTOS POR COMPROBAR	RÍO TAMAZULA 207 COL. VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CUERNAVACA CP 62290 MORELOS MÉXICO	777363 8190		FOGE610211IK2	TRANSFERENCIA
21/06/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 23,200.00	Ejecutado	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	257 PAGO A PROVEEDOR	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA
21/06/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 23,200.00	Ejecutado	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	258 PAGO A PROVEEDOR	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA
21/06/2019	CDN	65507121496	1.218E+16	\$ 5,958.88	Ejecutado	QUIM LIM, SA DE CV	256 PAGO A PROVEEDOR	CAMELIA NÚM. 166 LOC 4-5 POR HÉROES COL. GUERRERO CUAUHTÉMOC CDMX	55268272		QLI0312088F8	TRANSFERENCIA
24/06/2019	CDN	65507121496		\$ 571,200.00	E	SECRETARIA DE GOBERNACIÓN (DOF)	PUBLICACIÓN DOF	ABRAHAM GONZÁLEZ NÚM 48 COL. JUÁREZ ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CDMX	5550933503		SGO8501012H2	TRANSFERENCIA
24/06/2019	CDN	65507121496		\$ 100,000.00	Ejecutado	SONIA VELEZ RAYON	PAGO LIQUIDACIÓN JUICIO LABORAL					TRANSFERENCIA
24/06/2019	CDN	65507121496		\$ 120,000.00	Ejecutado	ALBERTO CHAMY AGUILAR	PAGO LIQUIDACIÓN JUICIO LABORAL					TRANSFERENCIA
24/06/2019	CDN	65507121496		\$ 50,000.00	Ejecutado	JAIME ESPINOZA VALENCIA	PAGO LIQUIDACIÓN JUICIO LABORAL					TRANSFERENCIA
27/06/2019	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 507,030.39	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	260 PAGO A PROVEEDOR	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
27/06/2019	CDN	65507121496	92002010616	\$ 8,120.00	Ejecutado	GRUPO SANTIBAN, S DE RL DE CV	T259 PAGO A PROVEEDOR	CONCORDIA MZA 27, 74, FIDEL VELAZQUEZ, 24023, CAMPECHE, CAMPECHE			GSA150106GE7	TRANSFERENCIA
02/07/2019	CDN	65507121496	1.247E+16	\$ 13,570.00	Ejecutado	ARACELI MARTÍNEZ MENDEZ	263 REEMBOLSO DE GASTOS	AV. VILLAS DEL PEDREGAL NO. 641, FRACC. VILLAS DEL PEDREGAL, C.P. 58330, MORELIA, MICHOACÁN			MAMA580310337	TRANSFERENCIA
02/07/2019	CDN	65507121496	N/A	\$ 1,852.00	Ejecutado	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

02/07/2019	CDN	65507121496	1.218E+16	\$ 1,252.80	Ejecutado	CIA PERIODISTICA EL HERALDO DE TABASCO, SA DE CV	266 PAGO A PROVEEDOR	AV. ADOLFO RUIZ CORTINES 1208 OROPEZA, CENTRO TABASCO, 86030			PHT040701KL3	TRANSFERENCIA
02/07/2019	CDN	65507121496	22000010922	\$ 2,320.00	Ejecutado	SERVICIOS DE IMPRESIONES DE SINALOA, SA DE CV	T267 PAGO A PROVEEDOR	ANGEL FLORES 282 2 CENTRO CP 80000 CULIACÁN DE ROSALES, CULIACÁN, SINALOA	669 9155200		SIS1312055G5	TRANSFERENCIA
02/07/2019	CDN	65507121496	65503732363	\$ 25,578.00	Ejecutado	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SECURITY SOCIETY, SA DE CV	T268 PAGO A PROVEEDOR	CALLE TENIENTE JOSÉ ESPINOZA #523 COL. ESCUADRÓN 201 IZTAPALAPA CDMX	5565500087		ESP130226SB3	TRANSFERENCIA
02/07/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 23,200.00	Ejecutado	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	264 PAGO A PROVEEDOR	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA
02/07/2019	CDN	65507121496	01218000449 2615300	\$ 91,300.00	Ejecutado	PEDRO SANTIAGO ZAMUDIO CRUZ	265 PAGO A PROVEEDOR	CALLE NOGAL NÚM. 266 INT 8 COL. SANTA MARÍA LA RIBERA DEL. CUAUHTÉMOC, CDMX CP. 06400	55415299		ZACP5105194X4	TRANSFERENCIA
02/07/2019	CDN	65507121496	7.273E+16	\$ 2,320.00	Ejecutado	COMPañIA EDITORIAL DEL SURESTE, SA DE CV	T 261 PAGO A PROVEEDOR	AV. UNIVERSIDAD NO. 615 ESQ. IGNACIO COMONFORT, COL. 5 DE ABRIL, OTHON P. BLANCO, CHETUMAL, QUINTANA ROO, C.P. 77018	9838324585		ESU9610176A0	TRANSFERENCIA
02/07/2019	CDN	65507121496	65501314474	\$ 43,772.00	Ejecutado	VIAJES PREMIER SA	T262 PAGO A PROVEEDOR	ARKANSAS NO. 11 PISO 5 Y 6, COL NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CDMX C.P. 03810	5554480500		VPR680820KU9	TRANSFERENCIA
02/07/2019	TAMAULIPAS	65507122872	7.281E+16	\$ 182.00	Ejecutado	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN EDITORA EL MERCURIO	T 17 PUBLICACION	MATAMOROS OTE N 301 ZONA CENTRO CP 87000 CD VICTORIA, TAM	8341725200		PEM760204IZ9	TRANSFERENCIA
03/07/2019	CDN	65507121496	65500735365	\$ 675.00	Ejecutado	LA VOZ DE MICHOACAN, SA DE CV	T269 PAGO A PROVEEDOR	AV PERIODISMO JOSÉ TOCAVÉN LAVÍN 1270 AGUSTÍN ARRIAGA RIVERA, MORELIA, MICHOACÁN, 58190			VMI600516JG7	TRANSFERENCIA
09/07/2019	CDN	65507121496	N/A	\$ 22,872.00	Ejecutado	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
09/07/2019	CDN	65507121496	2.18004E+15	\$ 41,660.25	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	270 PAGO A PROVEEDOR	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
09/07/2019	CDN	65507121496	2.4567E+15	\$ 22,609.56	Ejecutado	JUAN HERNÁNDEZ CARRERA	271 PAGO A PROVEEDOR	15 DE SEPTIEMBRE 8 COL. AMPLIACIÓN LAS TORRES 1A SECCIÓN TULTITLÁN MÉXICO CP. 54942			HECJ681227NIA	TRANSFERENCIA
10/07/2019	VERACRUZ	65507122946	65507121496	\$ 36,000.00	Ejecutado	NUEVA ALIANZA ORDINARIA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN (PRESTAMO MERIDA MAR)	T21 REEMBOLSO PRESTAMO MERIDA MAR	MEDELLÍN 31 COL. ROMA DEL. CUAUHTÉMOC CP 06700 CDMX			NAL050801458	TRANSFERENCIA
11/07/2019	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 507,030.39	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	273 PAGO A PROVEEDOR	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
11/07/2019	CDN	65507121496	7.218E+16	\$ 148,480.00	Ejecutado	PREMUSIA, S DE RL DE CV	272 PAGO A PROVEEDOR	MARÍA LUISA TETRAZZINI 98 DESP 101 PERALVILLO,		VLVNC1691 12909M00 00	PRE150121M34	TRANSFERENCIA

**ANEXO 3**

								ALCALDÍA CUAUHTÉMOC C.P. 06220				
12/07/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 5,876.56	Ejecutado	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	274 PAGO A PROVEEDOR	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA
15/07/2019	CDN	65507121496	3.61805E+16	\$ 6,880.01	Ejecutado	DIANA KAREN MARTÍNEZ MARTELL	275 PAGO A PROVEEDOR	CALLE ANTRÓPOLOGOS NO. 6, COLONIA APATLACO, C.P. 09430, IZTAPALAPA, CDMX			MAMD890926GM9	TRANSFERENCIA
15/07/2019	CDN	65507121496	2.118E+16	\$ 16,147.20	Ejecutado	ORGANIZADORA NACIONAL DE ESTACIONAMIENTOS, SA DE CV	274 PAGO A PROVEEDOR	PUEBLA NUM. 236 COL. ROMA CP. 06700 CUAUHTÉMOC CDMX			ONE951124HD8	TRANSFERENCIA
19/07/2019	CDN	65507121496	1.273E+16	\$ 67,200.00	Ejecutado	PATRICIA NAVIDAD LOBO	276 PAGO A PROVEEDOR	MINERAL DE CÓSALA NO. 2086, COL. AMPL. TOLEDO CORRO, C.P. 80296, CULIACÁN, SINALOA	6671473423		NALP681022SM4	TRANSFERENCIA
22/07/2019	NUEVO LEÓN	65507122304		\$ 141,007.00	Ejecutado	COMPLEMENTARIA JULIO 2018	IMPUESTOS NUEVO LEÓN	AV HIDALGO 77, COL. GUERRERO, C.P. 06300, CUAUHTÉMOC, CDMX			SAT970701NN3	TRANSFERENCIA
22/07/2019	NUEVO LEÓN	65507122304		\$ 109,092.00	Ejecutado	COMPLEMENTARIA OCTUBRE 2018	IMPUESTOS NUEVO LEÓN	AV HIDALGO 77, COL. GUERRERO, C.P. 06300, CUAUHTÉMOC, CDMX			SAT970701NN3	TRANSFERENCIA
22/07/2019	NUEVO LEÓN	65507122304		\$ 4,532.00	Ejecutado	COMPLEMENTARIA MAYO 2018	IMPUESTOS NUEVO LEÓN	AV HIDALGO 77, COL. GUERRERO, C.P. 06300, CUAUHTÉMOC, CDMX			SAT970701NN3	TRANSFERENCIA
23/07/2019	CDN	65507121496	2.18004E+15	\$ 41,660.25	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	277 PAGO A PROVEEDOR	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
23/07/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
23/07/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,099.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
23/07/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
23/07/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
23/07/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
23/07/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,049.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
23/07/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,049.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

23/07/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
23/07/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
23/07/2019	NUEVO LEÓN	65507122304		\$ 26,122.00	Ejecutado	COMPLEMENTARIA DICIEMBRE 2016	IMPUESTOS NUEVO LEÓN	AV HIDALGO 77, COL. GUERRERO, C.P. 06300, CUAUHTÉMOC, CDMX			SAT970701NN3	TRANSFERENCIA
23/07/2019	NUEVO LEÓN	65507122304		\$ 412,668.00	Ejecutado	COMPLEMENTARIA ABRIL 2018	IMPUESTOS NUEVO LEÓN	AV HIDALGO 77, COL. GUERRERO, C.P. 06300, CUAUHTÉMOC, CDMX			SAT970701NN3	TRANSFERENCIA
23/07/2019	NUEVO LEÓN	65507122304		\$ 111,195.00	Ejecutado	COMPLEMENTARIA AGOSTO 2018	IMPUESTOS NUEVO LEÓN	AV HIDALGO 77, COL. GUERRERO, C.P. 06300, CUAUHTÉMOC, CDMX			SAT970701NN3	TRANSFERENCIA
23/07/2019	NUEVO LEÓN	65507122304		\$ 112,692.00	Ejecutado	COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE 2018	IMPUESTOS NUEVO LEÓN	AV HIDALGO 77, COL. GUERRERO, C.P. 06300, CUAUHTÉMOC, CDMX			SAT970701NN3	TRANSFERENCIA
23/07/2019	NUEVO LEÓN	65507122304		\$ 631,654.00	Ejecutado	COMPLEMENTARIA NOVIEMBRE 2018	IMPUESTOS NUEVO LEÓN	AV HIDALGO 77, COL. GUERRERO, C.P. 06300, CUAUHTÉMOC, CDMX			SAT970701NN3	TRANSFERENCIA
23/07/2019	NUEVO LEÓN	65507122304		\$ 777,723.00	Ejecutado	COMPLEMENTARIA DICIEMBRE 2018	IMPUESTOS NUEVO LEÓN	AV HIDALGO 77, COL. GUERRERO, C.P. 06300, CUAUHTÉMOC, CDMX			SAT970701NN3	TRANSFERENCIA
24/07/2019	CDN	65507121496	3.07309E+16	\$ 154.00	Ejecutado	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN	279 PAGO A PROVEEDOR	BLVD ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NORTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SINALOA			JIA840404TX0	TRANSFERENCIA
24/07/2019	CDN	65507121496	65501314474	\$ 28,350.16	Ejecutado	VIAJES PREMIER SA	T278 PAGO A PROVEEDOR	ARKANSAS NO. 11 PISO 5 Y 6, COL NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CDMX C.P. 03810	5554480500		VPR680820KU9	TRANSFERENCIA
26/07/2019	CDN	65507121496		\$ 75,000.00	Ejecutado	ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA	CH-0000022					TRANSFERENCIA
29/07/2019	CDN	65507121496	56715197269	\$ 30,000.00	Ejecutado	EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	GASTOS POR COMPROBAR	RIO TAMAZULA 207 COL. VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CUERNAVACA CP 62290 MORELOS MÉXICO	777363 8190		FOGE610211IK2	TRANSFERENCIA
29/07/2019	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 420,342.09	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	281 PAGO A PROVEEDOR	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
31/07/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 119,930.16	Ejecutado	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	282 PAGO A PROVEEDOR	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA
31/07/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 9,094.61	Ejecutado	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	283 PAGO A PROVEEDOR	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA
01/08/2019	CDN	65507121496	2.18004E+15	\$ 44,437.60	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	T 284 PAGO A PROVEEDOR	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA



## ANEXO 3

01/08/2019	CDN	65507121496	2.4567E+15	\$ 26,591.84	Ejecutado	JUAN HERNÁNDEZ CARRERA	T 285 PAGO A PROVEEDOR	15 DE SEPTIEMBRE 8 COL. AMPLIACIÓN LAS TORRES 1A SECCIÓN TULTITLÁN MÉXICO CP. 54942			HECJ681227NIA	TRANSFERENCIA
01/08/2019	GUERRERO	65507121587	56681041831	\$ 2,134.93	Ejecutado	LAURA ELIZABETH PINEDA MANZANO	T 12 REEMBOLSO DE GASTOS	VISTA DEL OLEAJE 23 PH A, FRACC JOYAS DE BRISAMAR, C.P. 39860, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO		PNMNL79 050612M7 00	PIML790506QK4	TRANSFERENCIA
01/08/2019	GUERRERO	65507121587	56681041831	\$ 2,960.10	Ejecutado	LAURA ELIZABETH PINEDA MANZANO	T 13 REEMBOLSO DE GASTOS	VISTA DEL OLEAJE 23 PH A, FRACC JOYAS DE BRISAMAR, C.P. 39860, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO		PNMNL79 050612M7 00	PIML790506QK4	TRANSFERENCIA
02/08/2019	CDN	65507121496	1.247E+16	\$ 13,930.00	Ejecutado	ARACELI MARTÍNEZ MENDEZ	286 PAGO A PROVEEDOR	AV. VILLAS DEL PEDREGAL NO. 641, FRACC. VILLAS DEL PEDREGAL, C.P. 58330, MORELIA, MICHOACÁN			MAMA580310337	TRANSFERENCIA
05/08/2019	CDN	65507121496	01218000449 2615300	\$ 91,300.00	Ejecutado	PEDRO SANTIAGO ZAMUDIO CRUZ	287 PAGO A PROVEEDOR	CALLE NOGAL NÚM. 266 INT 8 COL. SANTA MARÍA LA RIBERA DEL. CUAUHTÉMOC, CDMX CP. 06400	55415299		ZACP5105194X4	TRANSFERENCIA
07/08/2019	NUEVO LEÓN			\$ 1,412.00	Ejecutado	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2019	PAGO DE IMPUESTOS					TRANSFERENCIA
08/08/2019	CDN	65507121496	N/A	\$ 932.00	Ejecutado	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
08/08/2019	CDN	65507121496	65503732363	\$ 25,578.00	Ejecutado	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SECURITY SOCIETY, SA DE CV	288 PAGO A PROVEEDOR	CALLE TENIENTE JOSÉ ESPINOZA #523 COL. ESCUADRÓN 201 IZTAPALAPA CDMX	5565500087		ESP130226S83	TRANSFERENCIA
08/08/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 23,200.00	Ejecutado	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	289 PAGO A PROVEEDOR	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA
12/08/2019	CDN	65507121496	2.118E+16	\$ 16,147.20	Ejecutado	ORGANIZADORA NACIONAL DE ESTACIONAMIENTOS, SA DE CV	290 PAGO A PROVEEDOR	PUEBLA NUM. 236 COL. ROMA CP. 06700 CUAUHTÉMOC CDMX			ONE951124HD8	TRANSFERENCIA
12/08/2019	CDN	65507121496	65501314474	\$ 27,044.48	Ejecutado	VIAJES PREMIER SA	T291 PAGO A PROVEEDOR	ARKANSAS NO. 11 PISO 5 Y 6, COL NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CDMX C.P. 03810	5554480500		VPR680820KU9	TRANSFERENCIA
13/08/2019	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 409,404.28	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	T292 PAGO A PROVEEDOR	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
16/08/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 9,094.61	Ejecutado	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	368 PAGO A PROVEEDOR	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA
19/08/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 4,252.33	Ejecutado	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	294 PAGO A PROVEEDOR	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA
22/08/2019	CDN	65507121496	2.18004E+15	\$ 41,660.25	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	295 PAGO A PROVEEDOR	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

22/08/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
22/08/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
22/08/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,049.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
22/08/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
22/08/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
22/08/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 649.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
22/08/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,099.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
22/08/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,049.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
22/08/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 849.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
26/08/2019	CDN	65507121496	56715197269	\$ 30,000.00	Ejecutado	EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	GASTOS POR COMPROBAR	RIO TAMAZULA 207 COL. VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CUERNAVACA CP 62290 MORELOS MÉXICO	777363 8190		FOGE610211IK2	TRANSFERENCIA
26/08/2019	VERACRUZ	65507122946	3.68405E+16	\$ 11,600.00	Ejecutado	ISAIS VALLE AYALA	T22 TRASLADO DE ARCHIVO				VAAI710219356	TRANSFERENCIA
29/08/2019	CDN	65507121496	N/A	\$ 19,834.00	Ejecutado	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
29/08/2019	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 484,981.51	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	297 PAGO A PROVEEDOR	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
30/08/2019	BAJA CALIFORNIA	65507121309	65507121496	\$ 21,678.72	Ejecutado	NUEVA ALIANZA ORDINARIA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	T.12 TRASPASO ENTRE CUENTAS	MEDELLÍN 31 COL. ROMA DEL. CUAUHTÉMOC CP 06700 CDMX			NAL050801458	TRANSFERENCIA
30/08/2019	CAMPECHE	65507121204	65507121496	\$ 1,479.09	Ejecutado	NUEVA ALIANZA ORDINARIA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	T1 TRASPASO ENTRE CUENTAS	MEDELLÍN 31 COL. ROMA DEL. CUAUHTÉMOC CP 06700 CDMX			NAL050801458	TRANSFERENCIA
30/08/2019	CDMX	65507120962	65507121496	\$ 279.02	Ejecutado	NUEVA ALIANZA ORDINARIA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	T7 TRASPASO ENTRE CUENTAS	MEDELLÍN 31 COL. ROMA DEL. CUAUHTÉMOC CP 06700 CDMX			NAL050801458	TRANSFERENCIA

### ANEXO 3

30/08/2019	DURANGO	65507120607	65507121496	\$ 224,576.39	Ejecutado	NUEVA ALIANZA ORDINARIA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	T13 TRASPASO ENTRE CUENTAS	MEDELLÍN 31 COL. ROMA DEL. CUAUHTÉMOC CP 06700 CDMX			NAL050801458	TRANSFERENCIA
30/08/2019	GUERRERO	65507121587	65507121496	\$ 181,627.88	Ejecutado	NUEVA ALIANZA ORDINARIA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	T14 TRASPASO ENTRE CUENTAS	MEDELLÍN 31 COL. ROMA DEL. CUAUHTÉMOC CP 06700 CDMX			NAL050801458	TRANSFERENCIA
30/08/2019	JALISCO	65507121710	65507121496	\$ 20.54	Ejecutado	NUEVA ALIANZA ORDINARIA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	T8 TRASPASO ENTRE CUENTAS	MEDELLÍN 31 COL. ROMA DEL. CUAUHTÉMOC CP 06700 CDMX			NAL050801458	TRANSFERENCIA
30/08/2019	MÉXICO	65507120746	65507121496	\$ 120,407.06	Ejecutado	NUEVA ALIANZA ORDINARIA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN (PAGO IMPTOS EDOMEX)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	MEDELLÍN 31 COL. ROMA DEL. CUAUHTÉMOC CP 06700 CDMX			NAL050801458	TRANSFERENCIA
30/08/2019	OAXACA	65507122383	65507121496	\$ 272,868.40	Ejecutado	NUEVA ALIANZA ORDINARIA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN (PAGO PARCIAL PRESTAMO OAXACA)	T6 PAGO PARCIAL DE PRESTAMO	MEDELLÍN 31 COL. ROMA DEL. CUAUHTÉMOC CP 06700 CDMX			NAL050801458	TRANSFERENCIA
30/08/2019	QUERÉTARO	65507122656	65507121496	\$ 127,335.38	Ejecutado	NUEVA ALIANZA ORDINARIA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	T6 TRASPASO ENTRE CUENTAS	MEDELLÍN 31 COL. ROMA DEL. CUAUHTÉMOC CP 06700 CDMX			NAL050801458	TRANSFERENCIA
30/08/2019	TAMAULIPAS	65507122872	65507121496	\$ 725.51	Ejecutado	NUEVA ALIANZA ORDINARIA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	T18 TRASPASO ENTRE CUENTAS	MEDELLÍN 31 COL. ROMA DEL. CUAUHTÉMOC CP 06700 CDMX			NAL050801458	TRANSFERENCIA
30/08/2019	VERACRUZ	65507122946	65507121496	\$ 46,950.49	Ejecutado	NUEVA ALIANZA ORDINARIA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	T23 TRASPASO ENTRE CUENATS	MEDELLÍN 31 COL. ROMA DEL. CUAUHTÉMOC CP 06700 CDMX			NAL050801458	TRANSFERENCIA
06/09/2019	CDN	65507121496	1.247E+16	\$ 14,360.00	Ejecutado	ARACELI MARTÍNEZ MENDEZ	T300 REEMBOLSO DE GASTOS	AV. VILLAS DEL PEDREGAL NO. 641, FRACC. VILLAS DEL PEDREGAL, C.P. 58330, MORELIA, MICHOACÁN			MAMA580310337	TRANSFERENCIA
06/09/2019	CDN	65507121496	2.11801E+16	\$ 2,088.00	Ejecutado	CLAUDIA ROSARIO MONROY ZUÑIGA	T302 PAGO A PROVEEDOR	AV INSURGENTES SUR NO. 333 NO INT OFICINA 2, COL. HIPÓDROMO, C.P. 06100, CUAUHTÉMOC, CDMX	55642888 55642900		MOZC7607163N3	TRANSFERENCIA
06/09/2019	CDN	65507121496	2.18004E+15	\$ 44,437.60	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	T298 PAGO A PROVEEDOR	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
06/09/2019	CDN	65507121496	2.02049E+15	\$ 7,204.00	Ejecutado	MINIBODEGAS DEL NORESTE SA DE CV	T299 PAGO A PROVEEDOR	KM 10.5 CARRETERA A SAN LUIS N SN EX EJIDO COAHUILA MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CP. 21360	6869050400		MNO040318DP4	TRANSFERENCIA
06/09/2019	CDN	65507121496	01218000449 2615300	\$ 91,300.00	Ejecutado	PEDRO SANTIAGO ZAMUDIO CRUZ	T301 PAGO A PROVEEDOR	CALLE NOGAL NÚM. 266 INT 8 COL. SANTA MARÍA LA RIBERA DEL. CUAUHTÉMOC, CDMX CP. 06400	55415299		ZACP5105194X4	TRANSFERENCIA
06/09/2019	NUEVO LEÓN	65507122304	1.258E+16	\$ 306,808.22	Ejecutado	COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL NL	T27 PAGO DE MULTA	AV. MADERO 1420 PONIENTE, CENTRO, 64000, MONTERREY, NUEVO LEÓN MÉXICO	8112331515		CEE96122628A	TRANSFERENCIA
09/09/2019	CDN	65507121496		\$ 8,160.00	E	SECRETARIA DE GOBERNACIÓN (DOF)	PUBLICACIÓN DOF	ABRAHAM GONZÁLEZ NÚM 48 COL. JUÁREZ ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CDMX	5550933503		SGO8501012H2	TRANSFERENCIA
12/09/2019	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 394,495.46	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	303 PAGO A PROVEEDOR	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA

**ANEXO 3**

12/09/2019	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 14,227.26	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	304 PAGO A PROVEEDOR	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
12/09/2019	CDN	65507121496	56715197269	\$ 30,000.00	Ejecutado	EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	GASTOS POR COMPROBAR	RIO TAMAZULA 207 COL. VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CUERNAVACA CP 62290 MORELOS MÉXICO	777363 8190		FOGE610211IK2	TRANSFERENCIA
12/09/2019	CDN	65507121496	65503732363	\$ 25,578.00	Ejecutado	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SECURITY SOCIETY, SA DE CV	T306 PAGO A PROVEEDOR	CALLE TENIENTE JOSÉ ESPINOZA #523 COL. ESCUADRÓN 201 IZTAPALAPA CDMX	5565500087		ESP130226SB3	TRANSFERENCIA
12/09/2019	CDN	65507121496	2.4567E+15	\$ 17,002.12	Ejecutado	JUAN HERNÁNDEZ CARRERA	305 PAGO A PROVEEDOR	15 DE SEPTIEMBRE 8 COL. AMPLIACIÓN LAS TORRES 1A SECCIÓN TULTITLÁN MÉXICO CP. 54942			HECJ681227NIA	TRANSFERENCIA
12/09/2019	CDN	65507121496	56681041831	\$ 3,130.98	Ejecutado	LAURA ELIZABETH PINEDA MANZANO	T308 REEMBOLSO DE GASTOS	VISTA DEL OLEAJE 23 PH A, FRACC JOYAS DE BRISAMAR, C.P. 39860, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO		PNMNL79 050612M7 00	PIML790506QK4	TRANSFERENCIA
13/09/2019	CDN	65507121496	65501314474	\$ 62,706.32	Ejecutado	VIAJES PREMIER SA	T309 PAGO A PROVEEDOR	ARKANSAS NO. 11 PISO 5 Y 6, COL NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CDMX C.P. 03810	5554480500		VPR680820KU9	TRANSFERENCIA
18/09/2019	CDN	65507121496	1.247E+16	\$ 13,450.00	Ejecutado	ARACELI MARTÍNEZ MENDEZ	311 REEMBOLSO DE GASTOS	AV. VILLAS DEL PEDREGAL NO. 641, FRACC. VILLAS DEL PEDREGAL, C.P. 58330, MORELIA, MICHOACÁN			MAMA580310337	TRANSFERENCIA
18/09/2019	CDN	65507121496	2.18004E+15	\$ 26,148.60	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	310 PAGO A PROVEEDOR	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
23/09/2019	CDN	65507121496	N/A	\$ 1,357.00	Ejecutado	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ ALCADÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
25/09/2019	CDN	65507121496		\$ 112,000.00	Ejecutado	GABRIELA VARGAS GOMEZ	LIQUIDACIÓN					TRANSFERENCIA
25/09/2019	CDN	65507121496		\$ 63,352.00	Ejecutado	RUBEN FUENTES LUZ	LIQUIDACIÓN					TRANSFERENCIA
25/09/2019	CDN	65507121496		\$ 51,300.00	Ejecutado	LUIS PINEDA PASTRANA	LIQUIDACIÓN					TRANSFERENCIA
25/09/2019	CDN	65507121496		\$ 32,804.00	Ejecutado	LUZ SANDRA VÁZQUEZ ARELLANO	LIQUIDACIÓN					TRANSFERENCIA
25/09/2019	CDN	65507121496		\$ 20,000.00	Ejecutado	JESUS MARTÍNEZ TORRES	LIQUIDACIÓN					TRANSFERENCIA
27/09/2019	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 388,483.04	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	312 PAGO A PROVEEDOR	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
27/09/2019	CDN	65507121496	2.173E+16	\$ 3,132.00	Ejecutado	JOHANA MARISOL FLORES MUÑOZ	316 PAGO A PROVEEDOR				LOMJ920830FB0	TRANSFERENCIA
27/09/2019	CDN	65507121496	56681041831	\$ 3,543.40	Ejecutado	LAURA ELIZABETH PINEDA MANZANO	T317 REEMBOLSO DE GASTOS	VISTA DEL OLEAJE 23 PH A, FRACC JOYAS DE BRISAMAR, C.P. 39860, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO		PNMNL79 050612M7 00	PIML790506QK4	TRANSFERENCIA
27/09/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 23,200.00	Ejecutado	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	313 PAGO A PROVEEDOR	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

27/09/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 9,994.56	Ejecutado	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	314 PAGO A PROVEEDOR	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA
27/09/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 125,160.38	Ejecutado	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	315 PAGO A PROVEEDOR	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA
27/09/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,099.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
27/09/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,049.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
01/10/2019	CDN	65507121496	65501314474	\$ 32,256.00	Ejecutado	VIAJES PREMIER SA	T318 PAGO A PROVEEDOR	ARKANSAS NO. 11 PISO 5 Y 6, COL NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CDMX C.P. 03810	5554480500		VPR680820KU9	TRANSFERENCIA
08/10/2019	CDN	65507121496	56715197269	\$ 30,000.00	Ejecutado	EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	GASTOS POR COMPROBAR	RIO TAMAZULA 207 COL. VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CUERNAVACA CP 62290 MORELOS MÉXICO	777363 8190		FOGE610211K2	TRANSFERENCIA
08/10/2019	CDN	65507121496	65503732363	\$ 25,578.00	Ejecutado	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SECURITY SOCIETY, SA DE CV	T321 PAGO A PROVEEDOR	CALLE TENIENTE JOSÉ ESPINOZA #523 COL. ESCUADRÓN 201 IZTAPALAPA CDMX	5565500087		ESP130226SB3	TRANSFERENCIA
08/10/2019	CDN	65507121496	01218000449 2615300	\$ 91,300.00	Ejecutado	PEDRO SANTIAGO ZAMUDIO CRUZ	319 PAGO A PROVEEDOR	CALLE NOGAL NÚM. 266 INT 8 COL. SANTA MARÍA LA RIBERA DEL. CUAUHTÉMOC, CDMX CP. 06400	55415299		ZACP5105194X4	TRANSFERENCIA
10/10/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 293,129.20	Ejecutado	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	322 PAGO A PROVEEDOR	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA
14/10/2019	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 348,001.94	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	323 PAGO A PROVEEDOR	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
15/10/2019	CDN	65507121496	2.02049E+15	\$ 14,762.70	Ejecutado	MINIBODEGAS DEL NORESTE SA DE CV	324 PAGO A PROVEEDOR	KM 10.5 CARRETERA A SAN LUIS N SN EX EJIDO COAHUILA MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CP. 21360	6869050400		MNO040318DP4	TRANSFERENCIA
16/10/2019	CDN	65507121496	2.18004E+15	\$ 26,148.60	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	325 PAGO A PROVEEDOR	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
23/10/2019	CDN	65507121496	1.247E+16	\$ 13,810.00	Ejecutado	ARACELI MARTÍNEZ MENDEZ	326 REEMBOLSO DE GASTOS	AV. VILLAS DEL PEDREGAL NO. 641, FRACC. VILLAS DEL PEDREGAL, C.P. 58330, MORELIA, MICHOACÁN			MAMA580310337	TRANSFERENCIA
24/10/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,049.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
24/10/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,099.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

								GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX				
30/10/2019	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 348,001.94	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	327 PAGO A PROVEEDOR	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
30/10/2019	CDN	65507121496	2.18004E+15	\$ 26,148.60	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	329 PAGO A PROVEEDOR	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
30/10/2019	CDN	65507121496	2.18004E+15	\$ 27,891.20	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	330 PAGO A PROVEEDOR	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
30/10/2019	CDN	65507121496	56715197269	\$ 30,000.00	Ejecutado	EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	GASTOS POR COMPROBAR	RIO TAMAZULA 207 COL. VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CUERNAVACA CP 62290 MORELOS MÉXICO	777363 8190		FOGE610211K2	TRANSFERENCIA
30/10/2019	HIDALGO	65507121664	2.29048E+15	\$ 878,362.18	Ejecutado	INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO	21 REINTEGRO REMANENTE ACT ELECTORAL	BOULEVARD EVERARDO MÁRQUEZ NÚM 115, EX HACIENDA DE COSCOTITLÁN PACHUCA DE SOTO HIDALGO, CP 42064	17717170207		IEE951117BLA	TRANSFERENCIA
31/10/2019	SONORA	65507122795	18000114226	\$ 2,854,599.04	Ejecutado	NUEVA ALIANZA SONORA	T65 TRASPASO POR TRANSMISION DE BIENES	DE LA PALMA # 1 ESQ. CON MARRUECOS COL. CASA BLANCA CP. 83079 HERMOSILLO, SON.	6622854836		NAS190101C2A	TRANSFERENCIA
31/10/2019	YUCATAN	65507123006	65507248662	\$ 5,721.47	Ejecutado	NUEVA ALIANZA YUCATAN	T10 TRASPASO POR TRANSMISION DE BIENES	AV.7 NÚM. 568 X 66 Y 68 COL. RESIDENCIAL PENSIONES IV ETAPA, MÉRIDA, YUCATÁN CP 97217	99928985126		NAY1901018I7	TRANSFERENCIA
01/11/2019	CDN	65507121496	65507122886	\$ 4,539.00	Ejecutado	NUEVA ALIANZA TLAXCALA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	T331 ERROR LINEA DE CAPTURA IMPTOS SEP18	MEDELLÍN 31 COL. ROMA DEL. CUAUHTÉMOC CP 06700 CDMX			NAL050801458	TRANSFERENCIA
01/11/2019	MÉXICO	65507120746	65507121496	\$ 4,539.00	Ejecutado	NUEVA ALIANZA ORDINARIA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	TRASPASO ENTRE CUENTAS / PARA PGO DE IMPTOS	SABINO 154 COL. STA. MA. LA RIBERA DEL. CUAUHTÉMOC CP. 06400 CDMX			NAL050801458	TRANSFERENCIA
01/11/2019	TLAXCALA	65507122886	65507320771	\$ 13,246.12	Ejecutado	NUEVA ALIANZA TLAXCALA	T14 TRASPASO POR TRANSMISION DE BIENES	GURIDI Y ALCOCER NO. 33, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX.	2464668567		NAT190101UN0	TRANSFERENCIA
04/11/2019	CDN	65507121496	65503732363	\$ 25,578.00	Ejecutado	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SECURITY SOCIETY, SA DE CV	T333 PAGO A PROVEEDOR	CALLE TENIENTE JOSÉ ESPINOZA #523 COL. ESCUADRÓN 201 IZTAPALAPA CDMX	5565500087		ESP130226S83	TRANSFERENCIA
04/11/2019	CDN	65507121496	65507320771	\$ 4,539.00	Ejecutado	NUEVA ALIANZA TLAXCALA	T334 ERROR LINEA DE CAPTURA IMPTOS SEP18	MIGUEL GURIDI Y ALCOCER 39 A, CENTRO, C.P. 90000, TLAXCALA	2464668567 2461171907		NAT190101UN0	TRANSFERENCIA
04/11/2019	CDN	65507121496	01218000449 2615300	\$ 91,300.00	Ejecutado	PEDRO SANTIAGO ZAMUDIO CRUZ	T332 PAGO A PROVEEDOR	CALLE NOGAL NÚM. 266 INT 8 COL. SANTA MARÍA LA RIBERA DEL. CUAUHTÉMOC, CDMX CP. 06400	55415299		ZACP5105194X4	TRANSFERENCIA
04/11/2019	TLAXCALA	65507122886	65507320771	\$ 8,707.12	Ejecutado	NUEVA ALIANZA TLAXCALA	T16 TRASPASO POR TRANSMISION DE BIENES	GURIDI Y ALCOCER NO. 33, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX.	2464668567		NAT190101UN0	TRANSFERENCIA
05/11/2019	CDN	65507121496	65506998912	\$ 5,220.00	Ejecutado	EDICIÓN DIARIO IMAGEN, SA DE CV	T335 PAGO A PROVEEDOR EDICTO 1				EDI180813161	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

05/11/2019	CDN	65507121496	65506998912	\$ 5,220.00	Ejecutado	EDICIÓN DIARIO IMAGEN, SA DE CV	T336 PAGO A PROVEEDOR EDICTO 2				EDI180813161	TRANSFERENCIA
06/11/2019	CDN	65507121496	56715197269	\$ 46,660.00	Ejecutado	EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	GASTOS POR COMPROBAR	RIO TAMAZULA 207 COL. VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CUERNAVACA CP 62290 MORELOS MÉXICO	777363 8190		FOGE610211IK2	TRANSFERENCIA
06/11/2019	CDN	65507121496	51908108961	\$ 181,294.00	Ejecutado	TESORERIA DE LA CDMX	PAGO IMPUESTO PREDIAL EDIF CDMX	CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1 COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CP 06000, CDMX			CVM1508064G1	TRANSFERENCIA
07/11/2019	CDN	65507121496	2.4567E+15	\$ 3,480.00	Ejecutado	JUAN HERNÁNDEZ CARRERA	T338 PAGO A PROVEEDOR	15 DE SEPTIEMBRE 8 COL. AMPLIACIÓN LAS TORRES 1A SECCIÓN TULTITLÁN MÉXICO CP. 54942			HECJ681227NIA	TRANSFERENCIA
07/11/2019	CDN	65507121496	56681041831	\$ 3,495.98	Ejecutado	LAURA ELIZABETH PINEDA MANZANO	T339 REEMBOLSO DE GASTOS	VISTA DEL OLEAJE 23 PH A, FRACC JOYAS DE BRISAMAR, C.P. 39860, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO		PNMNL79 050612M7 00	PIML790506QK4	TRANSFERENCIA
13/11/2019	CDN	65507121496	65501314474	\$ 17,848.00	Ejecutado	VIAJES PREMIER SA	T340 PAGO A PROVEEDOR	ARKANSAS NO. 11 PISO 5 Y 6, COL NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CDMX C.P. 03810	5554480500		VPR680820KU9	TRANSFERENCIA
14/11/2019	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 348,001.94	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	T342 PAGO A PROVEEDOR	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
14/11/2019	CDN	65507121496	2.18004E+15	\$ 26,148.00	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	T341 PAGO A PROVEEDOR	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
19/11/2019	NAYARIT	65507122275		\$ 46,053.00	Ejecutado	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	IMPTOS NAYARIT	AV HIDALGO 77, COL. GUERRERO, C.P. 06300, CUAUHTÉMOC, CDMX			SAT970701NN3	TRANSFERENCIA
20/11/2019	CDN	65507121496	56681041831	\$ 3,516.94	Ejecutado	LAURA ELIZABETH PINEDA MANZANO	T344 REEMBOLSO DE GASTOS	VISTA DEL OLEAJE 23 PH A, FRACC JOYAS DE BRISAMAR, C.P. 39860, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO		PNMNL79 050612M7 00	PIML790506QK4	TRANSFERENCIA
20/11/2019	CDN	65507121496	1.218E+16	\$ 2,978.20	Ejecutado	QUIM LIM, SA DE CV	T343 PAGO A PROVEEDOR	CAMELIA NUM 166 LOC 4-5 POR HÉROES COL. GUERRERO CUAUHTÉMOC CDMX	55268272		QLI0312088F8	TRANSFERENCIA
25/11/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,049.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
25/11/2019	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,099.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
27/11/2019	CDN	65507121496	N/A	\$ 3,330.00	Ejecutado	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
28/11/2019	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 348,001.94	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	T346 PAGO A PROVEEDOR	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA

# ANEXO 3

28/11/2019	CDN	65507121496	56715197269	\$ 30,000.00	Ejecutado	EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	GASTOS POR COMPROBAR	RIO TAMAZULA 207 COL. VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CUERNAVACA CP 62290 MORELOS MÉXICO	777363 8190		FOGE610211IK2	TRANSFERENCIA
03/12/2019	CDN	65507121496	65503732363	\$ 25,578.00	Ejecutado	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SECURITY SOCIETY, SA DE CV	T350 PAGO A PROVEEDOR	CALLE TENIENTE JOSÉ ESPINOZA #523 COL. ESCUADRÓN 201 IZTAPALAPA CDMX	5565500087		ESP130226SB3	TRANSFERENCIA
03/12/2019	CDN	65507121496	2.4567E+15	\$ 3,480.00	Ejecutado	JUAN HERNÁNDEZ CARRERA	T348 PAGO A PROVEEDOR	15 DE SEPTIEMBRE 8 COL. AMPLIACIÓN LAS TORRES 1A SECCIÓN TULTITLÁN MÉXICO CP. 54942			HECJ681227NIA	TRANSFERENCIA
03/12/2019	CDN	65507121496	01218000449 2615300	\$ 91,300.00	Ejecutado	PEDRO SANTIAGO ZAMUDIO CRUZ	T349 PAGO A PROVEEDOR	CALLE NOGAL NÚM. 266 INT 8 COL. SANTA MARÍA LA RIBERA DEL. CUAUHTÉMOC, CDMX CP. 06400	55415299		ZACP5105194X4	TRANSFERENCIA
03/12/2019	CDN	65507121496	65506670348	\$ 26,148.00	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	T437 PAGO A PROVEEDOR	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
05/12/2019	CDN	65507121496	56715197269	\$ 30,000.00	Ejecutado	EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	GASTOS POR COMPROBAR	RIO TAMAZULA 207 COL. VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CUERNAVACA CP 62290 MORELOS MÉXICO	777363 8190		FOGE610211IK2	TRANSFERENCIA
06/12/2019	CDN	65507121496	7.218E+16	\$ 42,920.00	Ejecutado	AVALUOS YA'VI, SA DE CV	SERVICIO DE AVALÚO DE INMUEBLES	MIGUEL RAMOS ARIZPE NÚM. EXT. 25- 3ER PISO COL. TABACALERA MÉXICO, CUAUHTÉMOC CDMX CP. 06030	5555665501		AYA110325TY9	TRANSFERENCIA
06/12/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 417.60	Ejecutado	JM Y ASESORES, SC	T353 PAGO A PROVEEDOR CERTIFICACION DOCTOS	JOSÉ BENÍTEZ 2303, PISO 1 OBISPADO, C.P. 64060, MONTERREY, NUEVO LEÓN	8181230912		JAS090521RHA	TRANSFERENCIA
06/12/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 208.80	Ejecutado	JM Y ASESORES, SC	T354 PAGO A PROVEEDOR CERTIFICACION DOCTOS	JOSÉ BENÍTEZ 2303, PISO 1 OBISPADO, C.P. 64060, MONTERREY, NUEVO LEÓN	8181230912		JAS090521RHA	TRANSFERENCIA
10/12/2019	CDN	65507121496	65506127840	\$ 754,000.00	Ejecutado	CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, SA DE CV	T356 PAGO A PROVEEDOR	INSURGENTES SUR NO. 688 PISO 5, COL. DEL VALLE, BENITO JUÁREZ, C.P. 03100, CDMX			CLC141031NBA	TRANSFERENCIA
11/12/2019	CDN	65507121496	65506670348	\$ 26,148.00	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	T355 PAGO A PROVEEDOR	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
11/12/2019	CDN	65507121496	56679898862	\$ 6,597.51	Ejecutado	JOCABETH PEÑA ESCAMILLA	T357 HONORARIOS ESPECIALES	MAZORCA 241 AMP ESPERANZA 24080, CAMPECHE, CAMPECHE		PEESJC811 21009M400	PEEJ811210J77	TRANSFERENCIA
11/12/2019	CDN	65507121496	56710940067	\$ 36,421.23	Ejecutado	KEVIN OMAR ROCHA RENDON	T359 HONORARIOS ESPECIALES	CALLE 16 NO. 218 B, BARRIO SAN FRANCISCO 24010, CAMPECHE, CAMPECHE		RCRNV91 043004H700	RORK9104300U39	TRANSFERENCIA
11/12/2019	CDN	65507121496	56692079822	\$ 31,182.05	Ejecutado	SERGIO MANUEL CARRILLO VÁZQUEZ	T358 HONORARIOS ESPECIALES	CALLE 26 NO. 536, BARRIO KILA LERMA 24500, CAMPECHE, CAMPECHE		CRVSR7410 0604H200	CAVS741006TU3	TRANSFERENCIA
11/12/2019	CDN	65507121496		\$ 85,000.00	Ejecutado	MAURICIO ARZAMENDI CORDERO CDE MORELOS	LIQUIDACIÓN					TRANSFERENCIA
11/12/2019	MÉXICO	65507120746		\$ 155,915.00	Ejecutado	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	IMPTOS EDOMEX	AV HIDALGO 77, COL. GUERRERO, C.P. 06300, CUAUHTÉMOC, CDMX			SAT970701NN3	TRANSFERENCIA
12/12/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 8,436.68	Ejecutado	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	T360 PAGO A PROVEEDOR	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA



## ANEXO 3

								VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN				
12/12/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 58,000.00	Ejecutado	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	T361 PAGO A PROVEEDOR	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA
12/12/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 58,000.00	Ejecutado	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	T362 PAGO A PROVEEDOR	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA
12/12/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 85,547.22	Ejecutado	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	T363 PAGO A PROVEEDOR	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA
12/12/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 142,606.20	Ejecutado	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	T364 PAGO A PROVEEDOR	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA
12/12/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 23,200.00	Ejecutado	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	T365 PAGO A PROVEEDOR	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA
12/12/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 23,200.00	Ejecutado	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	T366 PAGO A PROVEEDOR	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA
12/12/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 23,200.00	Ejecutado	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	T367 PAGO A PROVEEDOR	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA
12/12/2019	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 208,800.00	Ejecutado	MALDONADO WILLMAN ABOGADOS, SC	368 PAGO A PROVEEDOR	CALZADA DEL VALLE ORIENTE NÚM 255 INT. 264 COLONIA DL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN	810000321		MWA150925EM3	TRANSFERENCIA
12/12/2019	CDN	65507121496	2.18041E+15	\$ 250,000.00	Ejecutado	ORTIZ ARROYAVE Y ABOGADOS, SC	T369 PAGO A PROVEEDOR	IXTAPA NO. 83, COL BOSQUES DE TARANGO, C.P. 01580, ÁLVARO OBREGÓN, CDMX			OAY090717599	TRANSFERENCIA
12/12/2019	CDN	65507121496	2.118E+16	\$ 320,000.00	Ejecutado	RIVERO Y OLIVARES CONTADORES PUBLICOS, SC	T370 PAGO A PROVEEDOR	AV DE LAS PALMAS NO. 755, INT 402, COL LOMAS DE CHAPULTEPEC, C.P. 11000, MIGUEL HIDALGO, CDMX	5591781600		ROC751011DH4	TRANSFERENCIA
13/12/2019	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 348,001.94	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	T371 PAGO A PROVEEDOR	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
17/12/2019	CDN	65507121496	65506670348	\$ 26,148.00	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	T373 PAGO A PROVEEDOR	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
17/12/2019	CDN	65507121496	56681041831	\$ 3,570.01	Ejecutado	LAURA ELIZABETH PINEDA MANZANO	T374 REEMBOLSO DE GASTOS	VISTA DEL OLEAJE 23 PH A, FRACC JOYAS DE BRISAMAR, C.P. 39860, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO		PNMNL79 050612M7 00	PIML790506QK4	TRANSFERENCIA
17/12/2019	CDN	65507121496	65501314474	\$ 6,382.00	Ejecutado	VIAJES PREMIER SA	T372 PAGO A PROVEEDOR	ARKANSAS NO. 11 PISO 5 Y 6, COL NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CDMX C.P. 03810	5554480500		VPR680820KU9	TRANSFERENCIA

**ANEXO 3**

17/12/2019	MORELOS	65507122230	65507251015	\$ 14,424.23	Ejecutado	NUEVA ALIANZA MORELOS	T34 TRASPASO POR TRANSMISION DE BIENES	CITLALTEPEC NO.39 ESQ.GUELATAO COLLAS PALMAS CP 6050 CUERNAVACA, MORELOS	7773125683		NAM190101JX6	TRANSFERENCIA
18/12/2019	MÉXICO	65507120746	3.04419E+16	\$ 23,428.43	Ejecutado	NUEVA ALIANZA ESTADO DE MÉXICO	T21 TRASPASO POR TRANSMISION DE BIENES	PEDRO ASCENCIO NÚM. 102, COL. LA MERCED, TOLUCA EDOMEX MÉXICO CP 50080	7221672112		NAE190101AG6	TRANSFERENCIA
19/12/2019	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 348,001.94	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	T375 PAGO A PROVEEDOR	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
19/12/2019	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 348,001.94	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	T376 PAGO A PROVEEDOR	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
02/01/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 1,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ. TRANSACC 1 MEM80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
02/01/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 240.00		I V A MEM80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
21/01/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 60.00		COMISIÓN CHEQUES PAGADOS ADE65506870629	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
21/01/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 9.60		I V A ADE65506870629	COMISIONES BANCARIAS					
21/01/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 45.00		COMISIÓN CHEQUES PAGADOS ADE65505395729	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
21/01/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 7.20		I V A ADE65505395729	COMISIONES BANCARIAS					
21/01/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 45.00		COMISIÓN CHEQUES PAGADOS ADE65505396647	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
21/01/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 7.20		I V A ADE65505396647	COMISIONES BANCARIAS					
21/01/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 30.00		COMISIÓN CHEQUES PAGADOS ADE65505206170	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
21/01/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 4.80		I V A ADE65505206170	COMISIONES BANCARIAS					
21/01/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 15.00		COMISIÓN CHEQUES PAGADOS ADE65503993742	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
21/01/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 2.40		I V A ADE65503993742	COMISIONES BANCARIAS					
21/01/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 15.00		COMISIÓN CHEQUES PAGADOS ADE65505356780	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
21/01/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 2.40		I V A ADE65505356780	COMISIONES BANCARIAS					
31/01/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 12,950.00		COM OPER ADICIONALES PAQUETE 03700 EÍCEDENTES PAQUETE 80123	COMISIONES BANCARIAS					
31/01/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 2,072.00		I V A 03700 EÍCEDENTES PAQUETE 80123373100A	COMISIONES BANCARIAS					
31/01/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 1,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ. TRANSACC 1 MEM80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
31/01/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 240.00		I V A MEM80123373100	COMISIONES BANCARIAS					

**ANEXO 3**

01/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 18.00		COMISIÓN CHEQUES PAGADOS NIOPI: 0000001 ENE 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 2.88		I V A ENE 2019	COMISIONES BANCARIAS					
12/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 150.00		COMISIÓN CERTIFICACION CHEQUE	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
12/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 24.00		I V A POR COMISIÓN	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
12/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 150.00		COMISIÓN CERTIFICACION CHEQUE	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
12/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 24.00		I V A POR COMISIÓN	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 15.00		COMISIÓN CHEQUES PAGADOS ADE65504817821	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 2.40		I V A ADE65504817821	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 5,033.00		COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADE65503991542	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 805.28		I V A ADE65503991542	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 1,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65503066804	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 240.00		I V A ADE65503066804	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 35,995.37		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65503991542	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 5,759.25		I V A ADE65503991542	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 1,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65503991829	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 240.00		I V A ADE65503991829	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 1,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65503992289	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 240.00		I V A ADE65503992289	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 3,000.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65503992517	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 480.00		I V A ADE65503992517	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 3,000.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65503993193	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 480.00		I V A ADE65503993193	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 3,000.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65503993330	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 480.00		I V A ADE65503993330	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 3,000.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65503993361	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 480.00		I V A ADE65503993361	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 1,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65503993435	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 240.00		I V A ADE65503993435	COMISIONES BANCARIAS					

**ANEXO 3**

19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 3,000.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65503993449	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 480.00		I V A ADE65503993449	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 3,000.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65503993512	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 480.00		I V A ADE65503993512	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 1,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65503993620	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 240.00		I V A ADE65503993620	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 3,000.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65503993787	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 480.00		I V A ADE65503993787	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 3,000.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65503994262	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 480.00		I V A ADE65503994262	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 3,000.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65504817528	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 480.00		I V A ADE65504817528	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 6,000.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65504817821	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 960.00		I V A ADE65504817821	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 3,000.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65504829772	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 480.00		I V A ADE65504829772	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 1,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65504852512	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 240.00		I V A ADE65504852512	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 3,000.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65505466125	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 480.00		I V A ADE65505466125	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 3,000.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65505485520	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 480.00		I V A ADE65505485520	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 1,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65505487259	COMISIONES BANCARIAS					
19/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 240.00		I V A ADE65505487259	COMISIONES BANCARIAS					
28/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 3,198.16		I V A 05711 EÍCEDENTES PAQUETE 80123373100A	COMISIONES BANCARIAS					
28/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 1,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 MEM80123373100	COMISIONES BANCARIAS					

**ANEXO 3**

28/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$	240.00		IVA MEM80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
28/02/2019	CDN	65-50712149-6		\$	19,988.50		COM OPER ADICIONALES PAQUETE 05711 EXCEDENTES PAQUETE 80123	COMISIONES BANCARIAS					
01/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$	52,000.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	NÓMINA					
15/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$	13,000.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	NÓMINA					
29/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$	13,000.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	NÓMINA					
01/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$	36.00		COMISIÓN CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 FEB 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$	5.76		I V A FEB 2019	COMISIONES BANCARIAS					
06/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$	150.00		COMISIÓN CERTIFICACION CHEQUE	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
06/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$	24.00		I V A POR COMISIÓN	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
06/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$	150.00		COMISIÓN CERTIFICACION CHEQUE	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
06/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$	24.00		I V A POR COMISIÓN	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
06/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$	150.00		COMISIÓN CERTIFICACION CHEQUE	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
06/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$	24.00		I V A POR COMISIÓN	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
06/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$	150.00		COMISIÓN CERTIFICACION CHEQUE	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
06/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$	24.00		I V A POR COMISIÓN	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
06/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$	150.00		COMISIÓN CERTIFICACION CHEQUE	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
06/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$	24.00		I V A POR COMISIÓN	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
06/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$	150.00		COMISIÓN CERTIFICACION CHEQUE	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
06/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$	24.00		I V A POR COMISIÓN	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
22/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$	3,000.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65503994262	COMISIONES BANCARIAS					
22/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$	480.00		I V A ADE65503994262	COMISIONES BANCARIAS					
22/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$	3,000.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65504817528	COMISIONES BANCARIAS					
22/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$	480.00		I V A ADE65504817528	COMISIONES BANCARIAS					
22/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$	1,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65503992289	COMISIONES BANCARIAS					
22/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$	240.00		I V A ADE65503992289	COMISIONES BANCARIAS					
22/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$	1,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65503993620	COMISIONES BANCARIAS					
22/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$	240.00		I V A ADE65503993620	COMISIONES BANCARIAS					

**ANEXO 3**

22/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 1,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ. TRANSACC 1 ADE65504852512	COMISIONES BANCARIAS					
22/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 240.00		I V A ADE65504852512	COMISIONES BANCARIAS					
29/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 10,972.50		COM OPER ADICIONALES PAQUETE 03135 EXCEDENTES PAQUETE 80123	COMISIONES BANCARIAS					
29/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 1,755.60		I V A 03135 EXCEDENTES PAQUETE 80123373100A	COMISIONES BANCARIAS					
29/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 175.00		COMISIÓN SERVICIO COBRANZA ADE65503993620	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
29/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 28.00		I V A ADE65503993620	COMISIONES BANCARIAS					
29/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 175.00		COMISIÓN SERVICIO COBRANZA ADE65504852512	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
29/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 28.00		I V A ADE65504852512	COMISIONES BANCARIAS					
29/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 1,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ. TRANSACC 1 MEM80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
29/03/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 240.00		I V A MEM80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
15/04/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 13,000.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	NÓMINA					
30/04/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 13,000.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	NÓMINA					
01/04/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 108.00		COMISIÓN CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000006 MAR 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/04/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 17.28		I V A MAR 2019	COMISIONES BANCARIAS					
10/04/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 5,295.50		COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADE65505384377	COMISIONES BANCARIAS					
10/04/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 847.28		I V A ADE65505384377	COMISIONES BANCARIAS					
10/04/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 1,235.50		COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADE65503991542	COMISIONES BANCARIAS					
10/04/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 197.68		I V A ADE65503991542	COMISIONES BANCARIAS					
10/04/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 4,499.51		COM MEMBRESÍA PAQ. TRANSACC 1 ADE65503991542	COMISIONES BANCARIAS					
10/04/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 719.92		I V A ADE65503991542	COMISIONES BANCARIAS					
16/04/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 150.00		COMISIÓN CERTIFICACION CHEQUE	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
16/04/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 24.00		I V A POR COMISIÓN	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
16/04/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 150.00		COMISIÓN CERTIFICACION CHEQUE	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
16/04/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 24.00		I V A POR COMISIÓN	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
16/04/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 150.00		COMISIÓN CERTIFICACION CHEQUE	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
16/04/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 24.00		I V A POR COMISIÓN	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA

**ANEXO 3**

30/04/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 6,552.00		COM OPER ADICIONALES PAQUETE 01872 EXCEDENTES PAQUETE 80123	COMISIONES BANCARIAS					
30/04/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 1,048.32		I V A 01872 EXCEDENTES PAQUETE 80123373100A	COMISIONES BANCARIAS					
30/04/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 1,500.00		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 MEM80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
30/04/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 240.00		I V A MEM80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
15/05/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 13,000.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANIA	NÓMINA					
31/05/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 13,000.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANIA	NÓMINA					
02/05/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 36.00		COMISIÓN CHEQUES PAGADOS NIOPI: 0000002 ABR 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
02/05/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 5.76		I V A ABR 2019	COMISIONES BANCARIAS					
21/05/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 505.61		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADE65507121496	COMISIONES BANCARIAS					
21/05/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 80.89		I V A ADE65507121496	COMISIONES BANCARIAS					
31/05/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 1,500.00		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 MEM80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
31/05/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 240.00		I V A MEM80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
31/05/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 6,443.50		COM OPER ADICIONALES PAQUETE	COMISIONES BANCARIAS					
31/05/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 1,030.96		I V A POR COMISIÓN TOTAL	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
03/06/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 18.00		COMISIÓN CHEQUES PAGADOS NIOPI: 0000001 MAY 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
03/06/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 2.88		I V A MAY 2019	COMISIONES BANCARIAS					
20/06/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 13,000.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANIA	NÓMINA					
30/06/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 4,221.00		COM OPER ADICIONALES PAQUETE 80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
30/06/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 675.36		I V A 80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
30/06/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 250.00		COMISIÓN USO TOKEN 371107879	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
30/06/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 40.00		I V A 371107879	COMISIONES BANCARIAS					
30/06/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 1,500.00		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 MEM80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
30/06/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 240.00		I V A MEM80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
01/07/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 150.00		COMISIÓN CERTIFICACION CHEQUE	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA

**ANEXO 3**

01/07/2019	CDN	65-50712149-6		\$	24.00		I V A POR COMISIÓN	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/07/2019	CDN	65-50712149-6		\$	150.00		COMISIÓN CERTIFICACION CHEQUE	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/07/2019	CDN	65-50712149-6		\$	24.00		I V A POR COMISIÓN	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/07/2019	CDN	65-50712149-6		\$	150.00		COMISIÓN CERTIFICACION CHEQUE	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/07/2019	CDN	65-50712149-6		\$	24.00		I V A POR COMISIÓN	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/07/2019	CDN	65-50712149-6		\$	150.00		COMISIÓN CERTIFICACION CHEQUE	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/07/2019	CDN	65-50712149-6		\$	24.00		I V A POR COMISIÓN	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/07/2019	CDN	65-50712149-6		\$	60,000.00		VENTA CHEQUE CERTIFICADO	FINIQUITO					
30/07/2019	CDN	65-50712149-6		\$	150.00		COMISIÓN CERTIFICACION CHEQUE	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
30/07/2019	CDN	65-50712149-6		\$	24.00		I V A POR COMISIÓN	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
31/07/2019	CDN	65-50712149-6		\$	7,574.00		COM OPER ADICIONALES PAQUETE 80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
31/07/2019	CDN	65-50712149-6		\$	1,211.84		I V A 80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
31/07/2019	CDN	65-50712149-6		\$	1,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ. TRANSACC 1 MEM80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
31/07/2019	CDN	65-50712149-6		\$	240.00		I V A MEM80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
01/08/2019	CDN	65-50712149-6		\$	72.00		COMISIÓN CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000004 JUL 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/08/2019	CDN	65-50712149-6		\$	11.52		IVA JUL 2019	COMISIONES BANCARIAS					
30/08/2019	CDN	65-50712149-6		\$	5,155.50		COM OPER ADICIONALES PAQUETE 80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
30/08/2019	CDN	65-50712149-6		\$	824.88		IVA 80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
30/08/2019	CDN	65-50712149-6		\$	2,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ. TRANSACC 2 MEM80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
30/08/2019	CDN	65-50712149-6		\$	400.00		IVA MEM80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
27/09/2019	CDN	65-50712149-6		\$	150.00		COMISIÓN CERTIFICACION CHEQUE	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
27/09/2019	CDN	65-50712149-6		\$	24.00		IVA POR COMISIO	COMISIONES BANCARIAS					
27/09/2019	CDN	65-50712149-6		\$	150.00		COMISIÓN CERTIFICACION CHEQUE	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
27/09/2019	CDN	65-50712149-6		\$	24.00		IVA POR COMISIÓN	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
27/09/2019	CDN	65-50712149-6		\$	150.00		COMISIÓN CERTIFICACION CHEQUE	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
27/09/2019	CDN	65-50712149-6		\$	24.00		IVA POR COMISIÓN	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
27/09/2019	CDN	65-50712149-6		\$	150.00		COMISIÓN CERTIFICACION CHEQUE	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
27/09/2019	CDN	65-50712149-6		\$	24.00		IVA POR COMISIÓN	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
27/09/2019	CDN	65-50712149-6		\$	150.00		COMISIÓN CERTIFICACION CHEQUE	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
27/09/2019	CDN	65-50712149-6		\$	24.00		IVA POR COMISIÓN	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
30/09/2019	CDN	65-50712149-6		\$	6,825.00		COM OPER ADICIONALES PAQUETE 80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
30/09/2019	CDN	65-50712149-6		\$	1,092.00		IVA 80123373100	COMISIONES BANCARIAS					



### ANEXO 3

30/09/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 2,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ. TRANSACC 2 MEM80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
30/09/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 400.00		IVA MEM80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
30/10/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 14.00		COMISIÓN DEPOSITO REFERENCIADO	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
30/10/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 2.24		IVA POR COMISIÓN	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
30/10/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 3,640.00		COM OPER ADICIONALES PAQUETE 80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
31/10/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 582.40		V A 80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
31/10/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 2,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ. TRANSACC 2 MEM80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
31/10/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 400.00		IV A MEM80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
20/11/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 4,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ. TRANSACC 1 ADE65507122795	COMISIONES BANCARIAS					
20/11/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 720.00		IV A ADE65507122795	COMISIONES BANCARIAS					
20/11/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 12,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ. TRANSACC 2 ADE65507122795	COMISIONES BANCARIAS					
20/11/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 2,000.00		IVA ADE65507122795	COMISIONES BANCARIAS					
26/11/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 1,036.00		COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADE65503991542	COMISIONES BANCARIAS					
26/11/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 165.76		V A ADE65503991542	COMISIONES BANCARIAS					
28/11/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 14.00		COMISIÓN DEPOSITO REFERENCIADO	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
28/11/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 2.24		IVA POR COMISIÓN	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
29/11/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 2,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ. TRANSACC 2 MEM80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
29/11/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 400.00		IVA MEM80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
02/12/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 175.00		COMISIÓN DEPOSITO ANUALIDAD NOV 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
02/12/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 28.00		V A NOV 2019	COMISIONES BANCARIAS					
02/12/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 4,620.00		COM OPER ADICIONALES PAQUETE 80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
02/12/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 739.20		IVA 80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
13/12/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 150.00		COMISIÓN CERTIFICACION CHEQUE	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
13/12/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 24.00		IVA POR COMISIÓN	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
16/12/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 2,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ. TRANSACC 2 ADE65507122795	COMISIONES BANCARIAS					
16/12/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 400.00		IVA ADE65507122795	COMISIONES BANCARIAS					
24/12/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 14.00		COMISIÓN DEPOSITO REFERENCIADO	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
30/12/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 2.24		IVA POR COMISIÓN	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
31/12/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 1,886.50		COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC BASIC	COMISIONES BANCARIAS					
31/12/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 301.84		IV A OPER ADIC BASIC	COMISIONES BANCARIAS					

**ANEXO 3**

31/12/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 2,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ. TRANSACC 2 MEM80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
31/12/2019	CDN	65-50712149-6		\$ 400.00		IVA MEM80123373100	COMISIONES BANCARIAS					
15/01/2019	AGUASCALIENTES	65-50712136-0		\$ 175,500.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	NÓMINA					TRANSFERENCIA
30/06/2019	AGUASCALIENTES	65-50712136-0		\$ 17.93		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA MAY 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
30/06/2019	AGUASCALIENTES	65-50712136-0		\$ 2.88		IVA MAY 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
15/01/2019	BAJA CALIFORNIA SUR	65-50712126-6		\$ 31,350.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	NÓMINA					TRANSFERENCIA
03/06/2019	BAJA CALIFORNIA SUR	65-50712126-6		\$ 72.25		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA MAY 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
03/06/2019	BAJA CALIFORNIA SUR	65-50712126-6		\$ 11.57		IVA MAY 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/02/2019	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA ENE 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/02/2019	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 32.00		IVA ENE 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/03/2019	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA FEB 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/03/2019	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 32.00		IVA FEB 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/04/2019	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA MAR 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/04/2019	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 32.00		IVA MAR 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
02/05/2019	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA MAR 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
02/05/2019	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 32.00		IVA MAR 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
03/06/2019	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA MAR 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
03/06/2019	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 32.00		IVA MAR 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/07/2019	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA MAR 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/07/2019	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 32.00		IVA MAR 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
30/08/2019	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA JUL 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
30/08/2019	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 32.00		IVA JUL 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/02/2019	CHIAPAS	65-50712111-3		\$ 200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA ENE 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/02/2019	CHIAPAS	65-50712111-3		\$ 32.00		IVA ENE 2019	COMISIONES BANCARIAS					
01/03/2019	CHIAPAS	65-50712111-3		\$ 53.72		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA FEB 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/03/2019	CHIAPAS	65-50712111-3		\$ 8.60		IVA FEB 2019	COMISIONES BANCARIAS					
01/03/2019	CHIHUAHUA	65-50712101-9		\$ 200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA FEB 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/03/2019	CHIHUAHUA	65-50712101-9		\$ 32.00		IVA FEB 2019	COMISIONES BANCARIAS					
01/04/2019	CHIHUAHUA	65-50712101-9		\$ 200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA FEB 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/04/2019	CHIHUAHUA	65-50712101-9		\$ 32.00		IVA FEB 2019	COMISIONES BANCARIAS					

**ANEXO 3**

02/05/2019	CHIHUAHUA	65-50712101-9		\$	200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA ABR 2019	COMISIONES BANCARIAS						TRANSFERENCIA
02/05/2019	CHIHUAHUA	65-50712101-9		\$	32.00		IVA FEB 2019	COMISIONES BANCARIAS						
03/06/2019	CHIHUAHUA	65-50712101-9		\$	200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA MAY 2019	COMISIONES BANCARIAS						TRANSFERENCIA
03/06/2019	CHIHUAHUA	65-50712101-9		\$	32.00		IVA MAY 2019	COMISIONES BANCARIAS						
01/07/2019	CHIHUAHUA	65-50712101-9		\$	200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA JUN 2019	COMISIONES BANCARIAS						TRANSFERENCIA
01/07/2019	CHIHUAHUA	65-50712101-9		\$	32.00		IVA JUN 2019	COMISIONES BANCARIAS						
01/08/2019	CHIHUAHUA	65-50712101-9		\$	200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA JUL 2019	COMISIONES BANCARIAS						TRANSFERENCIA
01/08/2019	CHIHUAHUA	65-50712101-9		\$	32.00		IVA JUL 2019	COMISIONES BANCARIAS						
01/09/2019	CHIHUAHUA	65-50712101-9		\$	200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA AGO 2019	COMISIONES BANCARIAS						TRANSFERENCIA
01/09/2019	CHIHUAHUA	65-50712101-9		\$	32.00		IVA AGO 2019	COMISIONES BANCARIAS						
01/10/2019	CHIHUAHUA	65-50712101-9		\$	200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA SEP 2019	COMISIONES BANCARIAS						TRANSFERENCIA
01/10/2019	CHIHUAHUA	65-50712101-9		\$	32.00		IVA SEP 2019	COMISIONES BANCARIAS						
01/11/2019	CHIHUAHUA	65-50712101-9		\$	11.97		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA OCT 2019	COMISIONES BANCARIAS						TRANSFERENCIA
01/11/2019	CHIHUAHUA	65-50712101-9		\$	1.92		IVA OCT 2019	COMISIONES BANCARIAS						
03/06/2019	CDMX	65-50712096-2		\$	200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA MAY 2019	COMISIONES BANCARIAS						TRANSFERENCIA
03/06/2019	CDMX	65-50712096-2		\$	32.00		IVA MAY 2019	COMISIONES BANCARIAS						
01/07/2019	CDMX	65-50712096-2		\$	200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA JUN 2019	COMISIONES BANCARIAS						TRANSFERENCIA
01/07/2019	CDMX	65-50712096-2		\$	32.00		IVA JUN 2019	COMISIONES BANCARIAS						
01/08/2019	CDMX	65-50712096-2		\$	200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA JUL 2019	COMISIONES BANCARIAS						TRANSFERENCIA
01/08/2019	CDMX	65-50712096-2		\$	32.00		IVA JUL 2019	COMISIONES BANCARIAS						
11/01/2019	GUANAJUATO	65-50712090-0		\$	9,158.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	NÓMINA						
01/03/2019	GUANAJUATO	65-50712090-0		\$	0.16		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA FEB 2019	COMISIONES BANCARIAS						TRANSFERENCIA
01/03/2019	GUANAJUATO	65-50712090-0		\$	0.03		IVA FEB 2019	COMISIONES BANCARIAS						
01/02/2019	JALISCO	65-50712171-0		\$	200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA ENE 2019	COMISIONES BANCARIAS						TRANSFERENCIA
01/02/2019	JALISCO	65-50712171-0		\$	32.00		IVA ENE 2019	COMISIONES BANCARIAS						
01/03/2019	JALISCO	65-50712171-0		\$	200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA FEB 2019	COMISIONES BANCARIAS						TRANSFERENCIA
01/03/2019	JALISCO	65-50712171-0		\$	32.00		IVA FEB 2019	COMISIONES BANCARIAS						
01/04/2019	JALISCO	65-50712171-0		\$	200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA MAR 2019	COMISIONES BANCARIAS						TRANSFERENCIA
01/04/2019	JALISCO	65-50712171-0		\$	32.00		IVA MAR 2019	COMISIONES BANCARIAS						
02/05/2019	JALISCO	65-50712171-0		\$	200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA ABR 2019	COMISIONES BANCARIAS						TRANSFERENCIA
02/05/2019	JALISCO	65-50712171-0		\$	32.00		IVA ABR 2019	COMISIONES BANCARIAS						
03/06/2019	JALISCO	65-50712171-0		\$	200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA MAY 2019	COMISIONES BANCARIAS						TRANSFERENCIA
03/06/2019	JALISCO	65-50712171-0		\$	32.00		IVA MAY 2019	COMISIONES BANCARIAS						
01/07/2019	JALISCO	65-50712171-0		\$	200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA JUN 2019	COMISIONES BANCARIAS						TRANSFERENCIA

**ANEXO 3**

01/07/2019	JALISCO	65-50712171-0		\$	32.00		IVA JUN 2019	COMISIONES BANCARIAS					
01/08/2019	JALISCO	65-50712171-0		\$	200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA JUL 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/08/2019	JALISCO	65-50712171-0		\$	32.00		IVA JUL 2019	COMISIONES BANCARIAS					
02/12/2019	MÉXICO	65-50712074-6		\$	175.00		COMISIÓN POR ANUALIDAD NOV 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
02/12/2019	MÉXICO	65-50712074-6		\$	28.00		IVA NOV 2019	COMISIONES BANCARIAS					
01/02/2019	MICHOACAN	65-50712200-0		\$	200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA ENE 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/02/2019	MICHOACAN	65-50712200-0		\$	32.00		IVA ENE 2019	COMISIONES BANCARIAS					
01/03/2019	MICHOACAN	65-50712200-0		\$	200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA FEBRERO 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/03/2019	MICHOACAN	65-50712200-0		\$	32.00		IVA FEBRERO 2019	COMISIONES BANCARIAS					
01/04/2019	MICHOACAN	65-50712200-0		\$	200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA MZO 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/04/2019	MICHOACAN	65-50712200-0		\$	32.00		IVA MZO 2019	COMISIONES BANCARIAS					
02/05/2019	MICHOACAN	65-50712200-0		\$	200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA ABRIL 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
02/05/2019	MICHOACAN	65-50712200-0		\$	32.00		IVA ABRIL 2019	COMISIONES BANCARIAS					
24/05/2019	MICHOACAN	65-50712200-0		\$	1,665.00		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2 PAGO A PROVEEDOR						
03/06/2019	MICHOACAN	65-50712200-0		\$	200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA MAYO 201	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
03/06/2019	MICHOACAN	65-50712200-0		\$	32.00		IVA MAYO 2019	COMISIONES BANCARIAS					
01/07/2019	MICHOACAN	65-50712200-0		\$	200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA JUNIO 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/07/2019	MICHOACAN	65-50712200-0		\$	32.00		IVA JUNIO 2019	COMISIONES BANCARIAS					
01/08/2019	MICHOACAN	65-50712200-0		\$	10.48		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA JUNIO 201	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/08/2019	MICHOACAN	65-50712200-0		\$	1.68		IVA JUNIO 2019	COMISIONES BANCARIAS					
02/12/2019	MORELOS	65-50712223-0		\$	175.00		COMISIÓN POR ANUALIDAD NOV 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
02/12/2019	MORELOS	65-50712223-0		\$	28.00		IVA NOV 2019	COMISIONES BANCARIAS					
04/03/2019	NAYARIT	65-50712227-5		\$	39,000.00		CARGO POR PAGO DE HONORARIOS NUEVA ALIANZA	NÓMINA					
02/12/2019	NAYARIT	65-50712227-5		\$	175.00		COMISIÓN POR ANUALIDAD NOV 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
02/12/2019	NAYARIT	65-50712227-5		\$	28.00		IVA NOV 2019	COMISIONES BANCARIAS					
03/06/2019	PUEBLA	65-50712246-0		\$	200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA MAY 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
03/06/2019	PUEBLA	65-50712246-0		\$	32.00		IVA MAY 2019	COMISIONES BANCARIAS					
01/07/2019	PUEBLA	65-50712246-0		\$	128.26		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA JUN 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/07/2019	PUEBLA	65-50712246-0		\$	20.53		IVA JUN 2019	COMISIONES BANCARIAS					
01/03/2019	QUINTANA ROO	65-50712268-7		\$	200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA FEB 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/03/2019	QUINTANA ROO	65-50712268-7		\$	32.00		IVA FEB 2019	COMISIONES BANCARIAS					
01/04/2019	QUINTANA ROO	65-50712268-7		\$	60.43		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA MAR 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/04/2019	QUINTANA ROO	65-50712268-7		\$	9.68		IVA MAR 2019	COMISIONES BANCARIAS					

**ANEXO 3**

01/02/2019	SLP	65-50712274-7		\$	31.92		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA ENE 2019	COMISIONES BANCARIAS						TRANSFERENCIA
01/02/2019	SLP	65-50712274-7		\$	5.11		IVA ENE 2019	COMISIONES BANCARIAS						
02/05/2019	SINALOA	65-50712277-8		\$	200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA ABR 2019	COMISIONES BANCARIAS						TRANSFERENCIA
02/05/2019	SINALOA	65-50712277-8		\$	32.00		IVA ABR 2019	COMISIONES BANCARIAS						
03/06/2019	SINALOA	65-50712277-8		\$	0.85		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA MAY 2019	COMISIONES BANCARIAS						TRANSFERENCIA
03/06/2019	SINALOA	65-50712277-8		\$	0.14		IVA MAY 2019	COMISIONES BANCARIAS						
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$	250.00		COMISIÓN REPOSICION TOKEN ADE65503993620	COMISIONES BANCARIAS						TRANSFERENCIA
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$	40.00		IVA ADE65503993620	COMISIONES BANCARIAS						
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$	4,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65505487259	COMISIONES BANCARIAS						
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$	720.00		IVA ADE65505487259	COMISIONES BANCARIAS						
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$	4,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65504852512	COMISIONES BANCARIAS						
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$	720.00		IVA ADE65504852512	COMISIONES BANCARIAS						
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$	4,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65503993620	COMISIONES BANCARIAS						
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$	720.00		IVA ADE65503993620	COMISIONES BANCARIAS						
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$	4,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65503993435	COMISIONES BANCARIAS						
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$	720.00		IVA ADE65503993435	COMISIONES BANCARIAS						
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$	4,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65503992289	COMISIONES BANCARIAS						
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$	720.00		IVA ADE65503992289	COMISIONES BANCARIAS						
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$	4,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65503991829	COMISIONES BANCARIAS						
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$	720.00		IVA ADE65503991829	COMISIONES BANCARIAS						
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$	4,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65503066804	COMISIONES BANCARIAS						
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$	720.00		IVA ADE65503066804	COMISIONES BANCARIAS						
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$	7,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65505485520	COMISIONES BANCARIAS						
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$	1,200.00		IVA ADE65505485520	COMISIONES BANCARIAS						
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$	7,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65504817821	COMISIONES BANCARIAS						
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$	1,200.00		IVA ADE65504817821	COMISIONES BANCARIAS						
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$	7,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 1 ADE65503993787	COMISIONES BANCARIAS						
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$	1,200.00		IVA ADE65503993787	COMISIONES BANCARIAS						

## ANEXO 3

20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 7,500.00		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADE65503993449	COMISIONES BANCARIAS					
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 1,200.00		IVA ADE65503993449	COMISIONES BANCARIAS					
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 9,000.00		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADE65505466125	COMISIONES BANCARIAS					
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 1,440.00		IVA ADE65505466125	COMISIONES BANCARIAS					
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 9,000.00		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADE65504829772	COMISIONES BANCARIAS					
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 1,440.00		IVA ADE65504829772	COMISIONES BANCARIAS					
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 9,000.00		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADE65504817528	COMISIONES BANCARIAS					
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 1,440.00		IVA ADE65504817528	COMISIONES BANCARIAS					
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 9,000.00		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADE65503994262	COMISIONES BANCARIAS					
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 1,440.00		IVA ADE65503994262	COMISIONES BANCARIAS					
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 9,000.00		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADE65503993512	COMISIONES BANCARIAS					
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 1,440.00		IVA ADE65503993512	COMISIONES BANCARIAS					
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 9,000.00		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADE65503993361	COMISIONES BANCARIAS					
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 1,440.00		IVA ADE65503993361	COMISIONES BANCARIAS					
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 9,000.00		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADE65503993330	COMISIONES BANCARIAS					
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 1,440.00		IVA ADE65503993330	COMISIONES BANCARIAS					
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 9,000.00		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADE65503993193	COMISIONES BANCARIAS					
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 1,440.00		IVA ADE65503993193	COMISIONES BANCARIAS					
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 9,000.00		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADE65503992517	COMISIONES BANCARIAS					
20/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 1,440.00		IVA ADE65503992517	COMISIONES BANCARIAS					
25/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 2,978.50		COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADE65503991542	COMISIONES BANCARIAS					
25/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 476.56		IVA ADE65503991542	COMISIONES BANCARIAS					
28/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 1,500.00		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 MEM80122592840	COMISIONES BANCARIAS					
28/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 240.00		IVA MEM80122592840	COMISIONES BANCARIAS					
28/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 1,500.00		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 MEM80122592840	COMISIONES BANCARIAS					
28/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 240.00		IVA MEM80122592840	COMISIONES BANCARIAS					

**ANEXO 3**

28/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 1,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ. TRANSACC MEM80122592840 1	COMISIONES BANCARIAS					
28/06/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 240.00		IVA MEM80122592840	COMISIONES BANCARIAS					
31/07/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 39,167.00		SAT	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02191Z8R710024670461					
31/07/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 66,165.00		SAT	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02191ZJB480024694451					
31/07/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 34,454.00		SAT	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02191ZK8510024674485					
31/07/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 34,419.00		SAT	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02191ZKB430024677491					
31/07/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 67,191.00		SAT	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02191ZKD790024692451					
31/07/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 32,559.00		SAT	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02191ZKI220024676435					
31/07/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 304,485.00		SAT	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02191ZKK920024674471					
07/08/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 30,348.00		SAT	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021922UR900024670411					
07/08/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 29,946.00		SAT	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021922U5760024682447					
26/08/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 773.50		COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADE65503991542	COMISIONES BANCARIAS					
26/08/2019	SONORA	65-50712279-5		\$ 123.76		IVA ADE65503991542	COMISIONES BANCARIAS					
02/01/2019	TABASCO	65-50712283-8		\$ 200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA DIC 2018	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
02/01/2019	TABASCO	65-50712283-8		\$ 32.00		IVA DIC 2018	COMISIONES BANCARIAS					
01/02/2019	TABASCO	65-50712283-8		\$ 27.84		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA ENE 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/02/2019	TABASCO	65-50712283-8		\$ 4.46		IVA ENE 2019	COMISIONES BANCARIAS					
01/07/2019	TAMAULIPAS	65-50712287-2		\$ 200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA JUN 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/07/2019	TAMAULIPAS	65-50712287-2		\$ 32.00		IVA JUN 2019	COMISIONES BANCARIAS					
01/08/2019	TAMAULIPAS	65-50712287-2		\$ 200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA JUL 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/08/2019	TAMAULIPAS	65-50712287-2		\$ 32.00		IVA JUL 2019	COMISIONES BANCARIAS					
21/03/2019	ZACATECAS	65-50712307-1		\$ 199.99		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA ENE 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
21/03/2019	ZACATECAS	65-50712307-1		\$ 31.99		IVA ENE 2019	COMISIONES BANCARIAS					
21/03/2019	ZACATECAS	65-50712307-1		\$ 200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA FEB 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
21/03/2019	ZACATECAS	65-50712307-1		\$ 32.00		IVA FEB 2019	COMISIONES BANCARIAS					
03/06/2019	ZACATECAS	65-50712307-1		\$ 13.81		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA MAY 2019	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
03/06/2019	ZACATECAS	65-50712307-1		\$ 2.21		IVA MAY 2019	COMISIONES BANCARIAS					
02/01/2019	AGUASCALIENTES	655039918291		\$ 10.37		SANTANDER SA	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA ENE 2019					TRANSFERENCIA
02/01/2019	AGUASCALIENTES	655039918291		\$ 1.67		SANTANDER SA	IVA ENE 2019					TRANSFERENCIA
18/Ene/2019	CAMPECHE	655050541634'		\$ 17.40		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DE LA CUENTA DE	COMISIONES BANCARIAS					

### ANEXO 3

						ACTIVIDADES ORDINARIAS						
18/Ene/2019	CAMPECHE	655050541634		\$ 1,740.00		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DE LA CUENTA DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	COMISIONES BANCARIAS					
18/Ene/2019	CAMPECHE	655050541634		\$ 1,740.00		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DE LA CUENTA DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	COMISIONES BANCARIAS					
31/Ene/2019	CAMPECHE	655050541634		\$ 1,740.00		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DE LA CUENTA DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	COMISIONES BANCARIAS					
01/Feb/2019	CAMPECHE	655050541634		\$ 1,740.00		COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS					
28/Feb/2019	CAMPECHE	655050541634		\$ 1,740.00		COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS					
01/Mar/2019	CAMPECHE	655050541634		\$ 1,740.00		COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS					
29/Mar/2019	CAMPECHE	655050541634		\$ 1,740.00		COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS					
01/Abr/2019	CAMPECHE	655050541634		\$ 1,740.00		COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS					
30/Abr/2019	CAMPECHE	655050541634		\$ 1,740.00		COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES					
02/May/2019	CAMPECHE	655050541634		\$ 1,740.00		COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS					
31/May/2019	CAMPECHE	655050541634		\$ 1,740.00		COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS					
03/Jun/2019	CAMPECHE	655050541634		\$ 1,740.00		REGISTRO DE COMISIÓN BANCARIA	COMISIONES BANCARIAS					
28/Jun/2019	CAMPECHE	655050541634		\$ 1,740.00		REGISTRO DE COMISIÓN BANCARIA	COMISIONES BANCARIAS					
01/Jul/2019	CAMPECHE	655050541634		\$ 1,740.00		REGISTRO DE COMISIÓN BANCARIA	COMISIONES BANCARIAS					
31/Jul/2019	CAMPECHE	655050541634		\$ 1,740.00		REGISTRO DE COMISIÓN BANCARIA	COMISIONES BANCARIAS					
01/Ago/2019	CAMPECHE	655050541634		\$ 1,740.00		REGISTRO DE COMISIÓN BANCARIA	COMISIONES BANCARIAS					
12/Ago/2019	CAMPECHE	655050541634		\$ 26,000.00		REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR FANNY GUILLERMO MALDONADO						
12/Ago/2019	CAMPECHE	655050541634		\$ 16,226.60		REGISTRO DE CH-001022 ARIEL ALEJANDRO CANUL CEBALLOS GASTOS POR COMPROBAR						
02/Sep/2019	CAMPECHE	655050541634		\$ 537.00		REGISTRO DE COMISIÓN BANCARIA	COMISIONES BANCARIAS					
18/Ene/2019	CAMPECHE	655048180201		\$ 17.40		COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DE LA CUENTA DE	COMISIONES BANCARIAS					



**ANEXO 3**

						ACTIVIDADES ESPECIFICAS							
01/Feb/2019	CAMPECHE	655048180201		\$	203.00	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS						
27/Sep/2019	CAMPECHE	655048180201		\$	41.76	REGISTRO DE COMISIÓN BANCARIA	COMISIONES BANCARIAS						
27/Sep/2019	CAMPECHE	655048180201		\$	2,363.00	REGISTRO DE COMISIÓN BANCARIA	COMISIONES BANCARIAS						
23/Ene/2019	CAMPECHE	655053567806		\$	203.00	COMISIONES BANCARIAS	CH-44016 CORRESPONDE						
23/Ene/2019	CAMPECHE	655053567806		\$	39,725.07	CH-191 PAGO A PROVEEDOR JOSÉ RICARDO SULUB GERONIMO SEGUNDA PARCIALIDAD DE LA FACTURA 853	COMISIONES BANCARIAS						
23/Ene/2019	CAMPECHE	655053567806		\$	9,744.00	CH-192 PAGO A PROVEEDOR JOSÉ RICARDO SULUB GERONIMO F-929	CH-191 PAGO A PROVEEDORES						
23/Ene/2019	CAMPECHE	655053567806		\$	8,785.84	CH-193 PAGO A PROVEEDOR JOSÉ RICARDO SULUB GERONIMO F-930	CH-192 PAGO A PROVEEDORES						
23/Ene/2019	CAMPECHE	655053567806		\$	9,757.92	CH-194 PAGO A PROVEEDOR JOSÉ RICARDO SULUB GERONIMO F-931	CH-193 PAGO A PROVEEDORES						
23/Ene/2019	CAMPECHE	655053567806		\$	9,860.00	CH-196 PAGO A PROVEEDOR JOSÉ RICARDO SULUB GERONIMO F-933	CH-195 CANCELADO						
01/Feb/2019	CAMPECHE	655053567806		\$	104.40	COMISIONES BANCARIAS	CH-196 PAGO A PROVEEDORES						
21/01/2019	CHIHUAHUA	65-505487384		\$	1,774.80	SANTANDER SA	COMISIONES BANCARIAS						
31/01/2019	MORELOS	655039931935		\$	445.69	SANTANDER SA	COMISIONES BANCARIAS						
02/01/2019	NUEVO LEÓN	65503993302		\$	48.18	SANTANDER SA	COMISIONES BANCARIAS						
02/01/2019	SLP	655039934356		\$	48.18	SANTANDER SA	COMISIONES BANCARIAS						TRANSFERENCIA
14/01/2019	YUCATAN	655039935122		\$	2.23	SANTANDER SA	COMISIONES BANCARIAS						
15/01/2019	YUCATAN	655039935122		\$	13.97	SANTANDER SA	COMISIONES BANCARIAS						
12/02/2019	YUCATAN	655039935122		\$	11.20	SANTANDER SA	COMISIONES BANCARIAS						
03/01/2020	CDN	65507121496		\$	33,669.61	Ejecutado INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2017	AV. PASEO DE LA REFORMA 476, COL. JUÁREZ, C.P. 06600, CUAUHTÉMOC, CDMX				IMS421231145	TRANSFERENCIA
03/01/2020	CDN	65507121496		\$	17,483.64	Ejecutado INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2017	AV. PASEO DE LA REFORMA 476, COL. JUÁREZ, C.P. 06600, CUAUHTÉMOC, CDMX				IMS421231145	TRANSFERENCIA
03/01/2020	CDN	65507121496		\$	34,791.05	Ejecutado INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS IMSS OCTUBRE 2017	AV. PASEO DE LA REFORMA 476, COL. JUÁREZ, C.P. 06600, CUAUHTÉMOC, CDMX				IMS421231145	TRANSFERENCIA
03/01/2020	CDN	65507121496		\$	18,068.17	Ejecutado INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS IMSS SEPTIEMBRE 2017	AV. PASEO DE LA REFORMA 476, COL. JUÁREZ, C.P. 06600, CUAUHTÉMOC, CDMX				IMS421231145	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

03/01/2020	CDN	65507121496		\$ 35,972.64	Ejecutado	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS IMSS AGOSTO 2017	AV. PASEO DE LA REFORMA 476, COL. JUÁREZ, C.P. 06600, CUAUHTÉMOC, CDMX			IMS421231145	TRANSFERENCIA
03/01/2020	CDN	65507121496		\$ 19,128.70	Ejecutado	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS IMSS JULIO 2017	AV. PASEO DE LA REFORMA 476, COL. JUÁREZ, C.P. 06600, CUAUHTÉMOC, CDMX			IMS421231145	TRANSFERENCIA
03/01/2020	CDN	65507121496		\$ 35,966.49	Ejecutado	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS IMSS JUNIO 2017	AV. PASEO DE LA REFORMA 476, COL. JUÁREZ, C.P. 06600, CUAUHTÉMOC, CDMX			IMS421231145	TRANSFERENCIA
03/01/2020	CDN	65507121496		\$ 19,558.68	Ejecutado	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS IMSS MAYO 2017	AV. PASEO DE LA REFORMA 476, COL. JUÁREZ, C.P. 06600, CUAUHTÉMOC, CDMX			IMS421231145	TRANSFERENCIA
03/01/2020	CDN	65507121496		\$ 36,584.57	Ejecutado	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS IMSS ABRIL 2017	AV. PASEO DE LA REFORMA 476, COL. JUÁREZ, C.P. 06600, CUAUHTÉMOC, CDMX			IMS421231145	TRANSFERENCIA
03/01/2020	CDN	65507121496		\$ 19,867.46	Ejecutado	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS IMSS MARZO 2017	AV. PASEO DE LA REFORMA 476, COL. JUÁREZ, C.P. 06600, CUAUHTÉMOC, CDMX			IMS421231145	TRANSFERENCIA
03/01/2020	CDN	65507121496		\$ 35,033.08	Ejecutado	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS IMSS FEBRERO 2017	AV. PASEO DE LA REFORMA 476, COL. JUÁREZ, C.P. 06600, CUAUHTÉMOC, CDMX			IMS421231145	TRANSFERENCIA
03/01/2020	CDN	65507121496		\$ 19,839.48	Ejecutado	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS IMSS ENERO 2017	AV. PASEO DE LA REFORMA 476, COL. JUÁREZ, C.P. 06600, CUAUHTÉMOC, CDMX			IMS421231145	TRANSFERENCIA
07/01/2020	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,249.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	PAGO F-90787168 RADIOMOVILDIIPSA	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
07/01/2020	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,099.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	PAGO F-90762306 RADIOMOVILDIIPSA	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
07/01/2020	CDN	65507121496		\$ 5,996.00	Ejecutado	TELÉFONOS DE MÉXICO, SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CDMX	PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC C.P. 06500 CDMX			TME840315KT6	TRANSFERENCIA
07/01/2020	CDN	65507121496		\$ 7,156.00	Ejecutado	TELÉFONOS DE MÉXICO, SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CDMX	PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC C.P. 06500 CDMX			TME840315KT6	TRANSFERENCIA
07/01/2020	CDN	65507121496		\$ 2,082.00	Ejecutado	TELÉFONOS DE MÉXICO, SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CDMX	PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC C.P. 06500 CDMX			TME840315KT6	TRANSFERENCIA
07/01/2020	CDN	65507121496		\$ 2,998.00	Ejecutado	TELÉFONOS DE MÉXICO, SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CDMX	PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC C.P. 06500 CDMX			TME840315KT6	TRANSFERENCIA
08/01/2020	CDN	65507121496	65506670348	\$ 27,891.20	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	PAGO F-53854 JEFATURA DE POLICIA INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MÉXICO	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
08/01/2020	CDN	65507121496	2.4567E+15	\$ 3,480.00	Ejecutado	JUAN HERNÁNDEZ CARRERA	PAGO F-222 JUAN HERNÁNDEZ CARRERA	15 DE SEPTIEMBRE 8 COL. AMPLIACIÓN LAS TORRES 1A SECCIÓN TULTITLÁN MÉXICO CP. 54942			HEC1681227NIA	TRANSFERENCIA
08/01/2020	CDN	65507121496	01218000449 2615300	\$ 91,300.00	Ejecutado	PEDRO SANTIAGO ZAMUDIO CRUZ	PAGO F-ARAD 51 PEDRO SANTIAGO ZAMUDIO CRUZ RENTA ENERO-20	CALLE NOGAL NÚM. 266 INT 8 COL. SANTA MARÍA LA RIBERA DEL. CUAUHTÉMOC, CDMX CP. 06400	55415299		ZACP5105194X4	TRANSFERENCIA

### ANEXO 3

09/01/2020	CDN	65507121496	7.202E+16	\$ 12,008.61	Ejecutado	MINIBODEGAS DEL NORESTE SA DE CV	PAGO F-B25183 MINIBODEGAS DEL NOROESTE EGRESOS POR TRANSFERENCIA CDE BAJA CALIFORNIA	KM 10.5 CARRETERA A SAN LUIS N SN EX EJIDO COAHUILA MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CP. 21360	6869050400		MNO040318DP4	TRANSFERENCIA
09/01/2020	CDN	65507121496	7.202E+16	\$ 3,793.65	Ejecutado	MINIBODEGAS DEL NORESTE SA DE CV	PAGO F-B25138 MINIBODEGAS DEL NOROESTE EGRESOS POR TRANSFERENCIA CDE BAJA CALIFORNIA	KM 10.5 CARRETERA A SAN LUIS N SN EX EJIDO COAHUILA MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CP. 21360	6869050400		MNO040318DP4	TRANSFERENCIA
13/01/2020	CDN	65507121496	65501314474	\$ 11,417.00	Ejecutado	VIAJES PREMIER SA	PAGO F-JF 1240 VIAJES PREMIER	ARKANSAS NO. 11 PISO 5 Y 6, COL NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CDMX C.P. 03810	5554480500		VPR680820KU9	TRANSFERENCIA
13/01/2020	CDN	65507121496		\$ 1,228,351.07	Ejecutado	CH-0032 DEPOSITO EN GARANTIA POR JUICIO PROMOVIDO POR OSCAR ARELLANO TAPIA	CH-0032 DEPOSITO EN GARANTIA POR JUICIO PROMOVIDO POR OSCAR ARELLANO TAPIA					TRANSFERENCIA
15/01/2020	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 348,001.94	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO F-N 2036 COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
15/01/2020	CDN	65507121496	65506670348	\$ 26,148.00	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	PAGO F-54478 JEFATURA DE POLICIA INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MÉXICO	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
15/01/2020	CDN	65507121496	65506670348	\$ 33,120.80	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	PAGO F-54479 JEFATURA DE POLICIA INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MÉXICO	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
21/01/2020	CDN	65507121496	56681041831	\$ 3,587.78	Ejecutado	LAURA ELIZABETH PINEDA MANZANO	T386 REEMBOLSO DE GASTOS	VISTA DEL OLEAJE 23 PH A, FRACC JOYAS DE BRISAMAR, C.P. 39860, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO		PNMNL79050612M700	PIML790506QK4	TRANSFERENCIA
22/01/2020	CDN	65507121496	N/A	\$ 3,561.00	Ejecutado	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
22/01/2020	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,048.99	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR F-93962449	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
22/01/2020	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,099.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR F-93939748	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
29/01/2020	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 348,001.94	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO F-2047 COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES SA DE CV	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
29/01/2020	CDN	65507121496	7.258E+16	\$ 22,775.84	Ejecutado	GERARDO MALDONADO GARCIA	PAGO F-439 CORREDURIA PUBLICA 12	RIO AMACUZAC NÚM 901 INT 1ER PISO VALLE ORIENTE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NL CP 66269		MLGRGR47080819H400	MAGG470808G73	TRANSFERENCIA
31/01/2020	CDN	65507121496	65506670348	\$ 27,891.20	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	PAGO F-55518 JEFATURA DE POLICIA INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MÉXICO	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA

# ANEXO 3

04/02/2020	CDN	65507121496	65501314474	\$ 5,005.00	Ejecutado	VIAJES PREMIER SA	PAGO F-JF 1241 VIAJES PREMIER SA	ARKANSAS NO. 11 PISO 5 Y 6, COL NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CDMX C.P. 03810	5554480500		VP680820KU9	TRANSFERENCIA
04/02/2020	CDN	65507121496	65501314474	\$ 5,005.00	Ejecutado	VIAJES PREMIER SA	PAGO F-JF 1242 VIAJES PREMIER SA	ARKANSAS NO. 11 PISO 5 Y 6, COL NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CDMX C.P. 03810	5554480500		VP680820KU9	TRANSFERENCIA
05/02/2020	CDN	65507121496	56715197269	\$ 30,000.00	Ejecutado	EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	GASTOS POR COMPROBAR	RIO TAMAZULA 207 COL. VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CUERNAVACA CP 62290 MORELOS MÉXICO	777363 8190		FOGE610211K2	TRANSFERENCIA
06/02/2020	CDN	65507121496	2.4567E+15	\$ 9,512.00	Ejecutado	JUAN HERNÁNDEZ CARRERA	PAGO F-226 JUAN HERNÁNDEZ CARRERA	15 DE SEPTIEMBRE 8 COL. AMPLIACIÓN LAS TORRES 1A SECCIÓN TULTITLÁN MÉXICO CP. 54942			HECJ681227NIA	TRANSFERENCIA
10/02/2020	CDN	65507121496	01218000449 2615300	\$ 91,300.00	Ejecutado	PEDRO SANTIAGO ZAMUDIO CRUZ	PAGO F-ARAD 52 PEDRO SANTIAGO ZAMUDIO CRUZ	CALLE NOGAL NÚM. 266 INT 8 COL. SANTA MARÍA LA RIBERA DEL. CUAUHTÉMOC, CDMX CP. 06400	55415299		ZACP5105194X4	TRANSFERENCIA
14/02/2020	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 325,581.96	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO F-2069 COMUNICACIÓN Y ESPACIO DE NEGOCIOS MULTINACIONALES SA DE CV	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
14/02/2020	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 58,523.39	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO F-2070 COMUNICACIÓN Y ESPACIO DE NEGOCIOS MULTINACIONALES SA DE CV	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
14/02/2020	CDN	65507121496	65506670348	\$ 26,148.00	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	PAGO F-56560 JEFATURA DE POLICIA INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MÉXICO	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
17/02/2020	CDN	65507121496		\$ 4,995,857.00	Ejecutado	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	COMPLEMENTARIA ISR DICIEMBRE 2018	AV HIDALGO 77, COL. GUERRERO, C.P. 06300, CUAUHTÉMOC, CDMX			SAT970701NN3	TRANSFERENCIA
28/02/2020	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 136,813.10	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO F-2094 COMUNICACIÓN Y ESPACIO DE NEGOCIOS MULTINACIONALES SA DE CV	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
03/03/2020	CDN	65507121496	65506670348	\$ 24,404.80	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	PAGO F-57459 JEFATURA DE POLICIA INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MÉXICO	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
03/03/2020	CDN	65507121496	01218000449 2615300	\$ 91,300.00	Ejecutado	PEDRO SANTIAGO ZAMUDIO CRUZ	PAGO F-ARAD 53 PEDRO SANTIAGO ZAMUDIO CRUZ	CALLE NOGAL NÚM. 266 INT 8 COL. SANTA MARÍA LA RIBERA DEL. CUAUHTÉMOC, CDMX CP. 06400	55415299		ZACP5105194X4	TRANSFERENCIA
03/03/2020	CDN	65507121496	65501314474	\$ 25,233.00	Ejecutado	VIAJES PREMIER SA	PAGOS F-VARIAS VIAJES PREMIER	ARKANSAS NO. 11 PISO 5 Y 6, COL NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CDMX C.P. 03810	5554480500		VP680820KU9	TRANSFERENCIA
05/03/2020	CDN	65507121496	24567002260 98050	\$ 6,032.00	Ejecutado	JUAN HERNÁNDEZ CARRERA	PAGO F-229 JUAN HERNÁNDEZ CARRERA	15 DE SEPTIEMBRE 8 COL. AMPLIACIÓN LAS TORRES 1A SECCIÓN TULTITLÁN MÉXICO CP. 54942			HECJ681227NIA	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

05/03/2020	CDN	65507121496	56681041831	\$ 3,934.46	Ejecutado	LAURA ELIZABETH PINEDA MANZANO	EGRESOS POR TRANSFERENCIAS CDE GUERRERO LAURA ELIZABETH PINEDA MANZANO	VISTA DEL OLEAJE 23 PH A, FRACC JOYAS DE BRISAMAR, C.P. 39860, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO		PNMNL79 050612M7 00	PIML790506QK4	TRANSFERENCIA
05/03/2020	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,049.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	PAGO F-97151610 RADIOMOVIL DIPSA	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
05/03/2020	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,099.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	PAGO F-97127020 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
11/03/2020	CDN	65507121496		\$ 2,005.00	Ejecutado	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	COMPLEMENTARIA ISR JUNIO 2019	AV HIDALGO 77, COL GUERRERO, C.P. 06300, CUAUHTÉMOC, CDMX			SAT970701NN3	TRANSFERENCIA
13/03/2020	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 136,813.11	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO F-2138 COMUNICACIÓN Y ESPACIO DE NEGOCIOS MULTINACIONALES SA DE CV	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
17/03/2020	CDN	65507121496	65506670348	\$ 26,148.00	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	PAGO F-58641 JEFATURA DE POLICIA INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MÉXICO	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
17/03/2020	CDN	65507121496	51908108961	\$ 967.00	Ejecutado	TESORERIA DE LA CDMX	PAGO DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA CDMX SABINO 154	CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1 COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CP 06000, CDMX			CVM1508064G1	TRANSFERENCIA
18/03/2020	CDN	65507121496	1.218E+16	\$ 5,914.26	Ejecutado	SAFE DATA RESOURCES SA DE CV	PAGO F-EE69644 SAFE DATA RESOURCES, SA DE CV	CALZADA SAN ESTEBAN 75 SIN NÚMERO, LÁZARO CÁRDENAS, NAUCALPAN DE JUÁREZ, C.P. 53560			SDR95082479A	TRANSFERENCIA
20/03/2020	CDN	65507121496	65501314474	\$ 35,798.00	Ejecutado	VIAJES PREMIER SA	PAGOS F-VARIAS VIAJES PREMIER	ARKANSAS NO. 11 PISO 5 Y 6, COL NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CDMX C.P. 03810	5554480500		VPR680820KU9	TRANSFERENCIA
26/03/2020	CDN	65507121496	N/A	\$ 3,377.00	Ejecutado	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ ALCALDÍA. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
30/03/2020	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 136,813.11	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO F-2189 COMUNICACIÓN Y ESPACIO DE NEGOCIOS MULTINACIONALES SA DE CV	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
02/04/2020	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,049.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	PAGO F-3979939 SERVICIO TELEFONIA CELULAR RADIOMOVIL DIPSA	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
03/04/2020	CDN	65507121496	65506670348	\$ 27,891.20	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	PAGO F-59447 JEFATURA DE POLICIA INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NEXICO	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
14/04/2020	CDN	65507121496	01218000449 2615300	\$ 91,300.00	Ejecutado	PEDRO SANTIAGO ZAMUDIO CRUZ	PAGO F-ARAD 54 PEDRO SANTIAGO ZAMUDIO CRUZ	CALLE NOGAL NÚM. 266 INT 8 COL. SANTA MARÍA LA RIBERA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CDMX CP. 06400	55415299		ZACP5105194X4	TRANSFERENCIA

**ANEXO 3**

16/04/2020	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 136,813.11	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO F-2239 COMUNICACIÓN Y ESPACIO DE NEGOCIOS MULTINACIONALES SA DE CV	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
16/04/2020	CDN	65507121496	56715197269	\$ 2,787.90	Ejecutado	EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	RIO TAMAZULA 207 COL. VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CUERNAVACA CP 62290 MORELOS MÉXICO	777363 8190		FOGE610211IK2	TRANSFERENCIA
16/04/2020	CDN	65507121496	24567002260 98050	\$ 6,032.00	Ejecutado	JUAN HERNÁNDEZ CARRERA	PAGO F-232 JUAN HERNÁNDEZ CARRERA	15 DE SEPTIEMBRE 8 COL. AMPLIACIÓN LAS TORRES 1A SECCIÓN TULTITLÁN MÉXICO CP. 54942			HECJ681227NIA	TRANSFERENCIA
16/04/2020	CDN	65507121496	1.218E+16	\$ 4,791.17	Ejecutado	SAFE DATA RESOURCES SA DE CV	PAGO F-EE70136 SAFE DATA RESOURCES, SA DE CV	CALZADA SAN ESTEBAN 75 SIN NÚMERO, LÁZARO CÁRDENAS, NAUCALPAN DE JUÁREZ, C.P. 53560			SDR95082479A	TRANSFERENCIA
21/04/2020	CDN	65507121496	65506670348	\$ 26,148.00	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	PAGO F-60400 JEFATURA DE POLICIA INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MÉXICO	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
21/04/2020	CDN	65507121496	56715197269	\$ 275.48	Ejecutado	EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	RIO TAMAZULA 207 COL. VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CUERNAVACA CP 62290 MORELOS MÉXICO	777363 8190		FOGE610211IK2	TRANSFERENCIA
21/04/2020	CDN	65507121496	56715197269	\$ 24,000.00	Ejecutado	EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	GASTOS POR COMPROBAR EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	RIO TAMAZULA 207 COL. VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CUERNAVACA CP 62290 MORELOS MÉXICO	777363 8190		FOGE610211IK2	TRANSFERENCIA
30/04/2020	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 136,813.11	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO F-2269 COMUNICACIÓN Y ESPACIO DE NEGOCIOS MULTINACIONALES SA DE CV	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
01/05/2020	CDN	65507121496	65506670348	\$ 26,148.00	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	T419 PAGO A PROVEEDOR	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
08/05/2020	CDN	65507121496	01218000449 2615300	\$ 45,650.00	Ejecutado	PEDRO SANTIAGO ZAMUDIO CRUZ	T420 PAGO A PROVEEDOR	CALLE NOGAL NÚM. 266 INT 8 COL. SANTA MARÍA LA RIBERA DEL. CUAUHTÉMOC, CDMX CP. 06400	55415299		ZACP5105194X4	TRANSFERENCIA
11/05/2020	CDN	65507121496	65501041458	\$ 1,049.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TELEFONÍA CELULAR	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
15/05/2020	CDN	65507121496	24567002260 98050	\$ 6,032.00	Ejecutado	JUAN HERNÁNDEZ CARRERA	T421 PAGO A PROVEEDOR	15 DE SEPTIEMBRE 8, COL AMPLIACION LAS TORRES 1A SECCION, TULTITLAN MÉXICO, MÉXICO C.P. 54942			HECJ81227NIA	TRANSFERENCIA
15/05/2020	CDN	65507121496	0121 800044 92605529	\$ 4,709.86	Ejecutado	SAFE DATA RESOURCES SA DE CV	T422 PAGO A PROVEEDOR	CALZADA SAN ESTEBAN 75 SIN NÚMERO, LÁZARO CÁRDENAS, NAUCALPAN DE JUÁREZ, C.P. 53560			SDR95082479A	TRANSFERENCIA
21/05/2020	CDN	65507121496	65506670348	\$ 16,500.00	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	T419 PAGO A PROVEEDOR	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA

**ANEXO 3**

26/05/2020	CDN	65507121403	65507121496 6	\$ 94,600.47	Ejecutado	TRASPASO ENTRE CUENTAS CDN	TRASPASO ENTRE CUENTAS CDN					TRANSFERENCIA
28/05/2020	CDN	65507121496	7.261E+16	\$ 136,813.11	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO F-2331 COMUNICACIÓN Y ESPACIO DE NEGOCIOS MULTINACIONALES SA DE CV	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
28/05/2020	CDN	65507121403	"0726100023 23257684	\$ 136,813.11	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO F-2382 COMUNICACIÓN Y ESPACIO DE NEGOCIOS MULTINACIONALES SA DE CV	BOULEVARD INSURGENTES #10 COL. EL PORVENIR C.P. 22224 T.B.C	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
02/06/2020	CDN	65507121403	01218000449 2615300	\$ 45,650.00	Ejecutado	PEDRO SANTIAGO ZAMUDIO CRUZ	PAGO F-ARAD56 PEDRO SANTIAGO ZAMUDIO CRUZ	CALLE NOGAL NÚM. 266 INT 8 COL. SANTA MARÍA LA RIBERA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CDMX CP. 06400	55415299		ZACP5105194X4	TRANSFERENCIA
02/06/2020	CDN	65507121403	65506670348	\$ 17,600.00	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	PAGO F-63019 JEFATURA DE POLICIA INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MÉXICO	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
02/06/2020	CDN	65507121403	65505981954	\$ 903.00	Ejecutado	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
02/06/2020	CDN	65507121403	65501041458	\$ 1,049.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	PAGO F-07184697 SERVICIO TELEFONIA CELULAR RADIOMOVIL DIPSA	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RDI841003QJ4	TRANSFERENCIA
02/06/2020	CDN	65507121403	56715197269	\$ 8,000.00	Ejecutado	EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	GASTOS POR COMPROBAR EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	RIO TAMAZULA 207 COL. VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CUERNAVACA CP 62290 MORELOS MÉXICO	777363 8190		FOGE610211IK2	TRANSFERENCIA
04/06/2020	CDN	65507121403	0121 800044 92605529	\$ 1,121.28	Ejecutado	SAFE DATA RESOURCES SA DE CV	PAGO F-EE71621 SAFE DATA RESOURCES, SA DE CV	CALZADA SAN ESTEBAN 75 SIN NÚMERO, LÁZARO CÁRDENAS, NAUCALPAN DE JUÁREZ, C.P. 53560			SDR95082479A	TRANSFERENCIA
08/06/2020	CDN	65507121403	24567002260 98050	\$ 6,032.00	Ejecutado	JUAN HERNÁNDEZ CARRERA	PAGO F-238 JUAN HERNÁNDEZ CARRERA	15 DE SEPTIEMBRE 8, COL AMPLIACION LAS TORRES 1A SECCION, TULTITLAN MÉXICO, MÉXICO C.P. 54942			HECJ81227NIA	TRANSFERENCIA
08/06/2020	CDN	65507121403	56715197269	\$ 571.00	Ejecutado	EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	RIO TAMAZULA 207 COL. VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CUERNAVACA CP 62290 MORELOS MÉXICO	777363 8190		FOGE610211IK2	TRANSFERENCIA
10/06/2020	CDN	65507121403	2.02049E+15	\$ 55,094.90	Ejecutado	MINIBODEGAS DEL NORESTE SA DE CV	PAGO F-VARIAS MINIBODEGAS DEL NORESTE, SA DE CV EGRESOS POR TRANSFERENCIA CDE BAJA CALIFORNIA	KM 10.5 CARRETERA A SAN LUIS N SN EX EJIDO COAHUILA MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CP. 21360	6869050400		MNO040318DP4	TRANSFERENCIA
10/06/2020	CDN	65507121403	56715197269	\$ 360.99	Ejecutado	EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	RIO TAMAZULA 207 COL. VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CUERNAVACA CP 62290 MORELOS MÉXICO	777363 8190		FOGE610211IK2	TRANSFERENCIA
15/06/2020	CDN	65507121403	7.261E+16	\$ 136,813.11	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO F-2440 COMUNICACIÓN Y ESPACIO DE NEGOCIOS MULTINACIONALES SA DE CV	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
18/06/2020	CDN	65507121403	65506670348	\$ 16,500.00	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y	PAGO F-63960 JEFATURA DE POLICIA INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MÉXICO	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

						COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO							
18/06/2020	CDN	65507121403	51908108961	\$	3,008.00	Ejecutado	TESORERIA DE LA CDMX	PAGO DERECHOS DEL SUMINISTRO DE AGUA CDMX SABINO 154 (1, BIM DE 2018, 6 BIM DE 2019 Y 1 BIM DE 2020)	CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1 COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CP 06000, CDMX			CVM1508064G1	TRANSFERENCIA
24/06/2020	CDN	65507121403	56715197269	\$	6,000.00	Ejecutado	EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	GASTOS POR COMPROBAR EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	RIO TAMAZULA 207 COL. VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CUERNAVACA CP 62290 MORELOS MÉXICO	777363 8190		FOGE610211IK2	TRANSFERENCIA
30/06/2020	CDN	65507121403	7.261E+16	\$	136,813.11	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO F-2495 COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
01/07/2020	CDN	65507121403	65506670348	\$	16,500.00	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
07/07/2020	CDN	65507121403	01218000449 2615300	\$	45,650.00	Ejecutado	PEDRO SANTIAGO ZAMUDIO CRUZ	PAGO F-ARAD58 PEDRO SANTIAGO ZAMUDIO CRUZ					TRANSFERENCIA
07/07/2020	CDN	65507121403	0121 800044 92605529	\$	1,121.28	Ejecutado	SAFE DATA RESOURCES SA DE CV	PAGO F-EE72341 SAFE DATA RESOURCES, SA DE CV	CALZADA SAN ESTEBAN 75 SIN NÚMERO, LÁZARO CÁRDENAS, NAUCALPAN DE JUÁREZ, C.P. 53560			SDR95082479A	TRANSFERENCIA
08/07/2020	CDN	65507121403	24567002260 98050	\$	6,032.00	Ejecutado	JUAN HERNÁNDEZ CARRERA	PAGO F-240 JUAN HERNÁNDEZ CARRERA	15 DE SEPTIEMBRE 8, COL AMPLIACION LAS TORRES 1A SECCION, TULTITLAN MÉXICO, MÉXICO C.P. 54942			HECJ81227NIA	TRANSFERENCIA
09/07/2020	CDN	65507121403	65501041458	\$	1,049.00	Ejecutado	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	PAGO F-13537266 SERVICIO TELEFONIA CELULAR RADIOMOVIL DIPSA	LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACIÓN GRANADA C.P. 11529, MIGUEL HIDALGO, CDMX	25813700		RD1841003QJ4	TRANSFERENCIA
14/07/2020	CDN	65507121403	7.261E+16	\$	136,813.11	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO F-2550 COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
17/07/2020	CDN	65507121403	65506670348	\$	16,500.00	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	PAGO F-65775 JEFATURA DE POLICIA INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MÉXICO	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
29/07/2020	CDN	65507121403	65505981954	\$	4,453.00	Ejecutado	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
29/07/2020	CDN	65507121403	56715197269	\$	7,000.00	Ejecutado	EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	GASTOS POR COMPROBAR EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	RIO TAMAZULA 207 COL. VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CUERNAVACA CP 62290 MORELOS MÉXICO	777363 8190		FOGE610211IK2	TRANSFERENCIA
30/07/2020	CDN	65507121403	2.02049E+15	\$	8,550.00	Ejecutado	MINIBODEGAS DEL NORESTE SA DE CV	PAGO F-27134 Y 27135 MINIBODEGAS DEL NOROESTE, SA DE CV EGRESOS X TRANSFERENCIA CDE BAJA CALIFORNIA	KM 10.5 CARRETERA A SAN LUIS N SN EX EJIDO COAHUILA MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CP. 21360	6869050400		MNO040318DP4	TRANSFERENCIA
30/07/2020	CDN	65507121403	7.261E+16	\$	136,813.11	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO F-2596 COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA



**ANEXO 3**

04/08/2020	CDN	65507121403	65506670348	\$ 17,600.00	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	PAGO F-66704 JEFATURA DE POLICIA INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MÉXICO	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
13/08/2020	CDN	65507121403	2.4567E+15	\$ 3,480.00	Ejecutado	JUAN HERNÁNDEZ CARRERA	PAGO F-243 JUAN HERNÁNDEZ CARRERA	15 DE SEPTIEMBRE 8, COL AMPLIACION LAS TORRES 1A SECCION, TULTITLAN MÉXICO, MÉXICO C.P. 54942			HECJ81227NIA	TRANSFERENCIA
13/08/2020	CDN	65507121403	7.261E+16	\$ 84,802.99	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO F-2652 COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
13/08/2020	CDN	65507121403	0121 800044 92605529	\$ 1,121.28	Ejecutado	SAFE DATA RESOURCES SA DE CV	PAGO F-EE73118 SAFE DATA RESOURCES, SA DE CV	CALZADA SAN ESTEBAN 75 SIN NÚMERO, LÁZARO CÁRDENAS, NAUCALPAN DE JUÁREZ, C.P. 53560			SDR95082479A	TRANSFERENCIA
18/08/2020	CDN	65507121403	65506670348	\$ 16,500.00	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	PAGO F-67709 JEFATURA DE POLICIA INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MÉXICO	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
18/08/2020	CDN	65507121496		\$ 878,362.18	Ejecutado	REINTEGRO AL IEEH DE BONIFICACION ELECTORAL NO EJERCIDO POR SENTENCIA DEL TEPJF	REINTEGRO AL IEEH DE BONIFICACION ELECTORAL NO EJERCIDO POR SENTENCIA DEL TEPJF					TRANSFERENCIA
27/08/2020	CDN	65507121496		\$ 878,362.18	Ejecutado	PAGO AL IEEH DE BONIFICACION ELECTORAL NO EJERCIDO	PAGO AL IEEH DE BONIFICACION ELECTORAL NO EJERCIDO					TRANSFERENCIA
28/08/2020	CDN	65507121403	7.261E+16	\$ 84,802.99	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO F-2697 COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
04/09/2020	CDN	65507121403	2.4567E+15	\$ 3,480.00	Ejecutado	JUAN HERNÁNDEZ CARRERA	PAGO F-247 JUAN HERNÁNDEZ CARRERA	15 DE SEPTIEMBRE 8, COL AMPLIACION LAS TORRES 1A SECCION, TULTITLAN MÉXICO, MÉXICO C.P. 54942			HECJ81227NIA	TRANSFERENCIA
04/09/2020	CDN	65507121403	0121 800044 92605529	\$ 1,121.28	Ejecutado	SAFE DATA RESOURCES SA DE CV	PAGO F-EE73885 SAFE DATA RESOURCES, SA DE CV	CALZADA SAN ESTEBAN 75 SIN NÚMERO, LÁZARO CÁRDENAS, NAUCALPAN DE JUÁREZ, C.P. 53560			SDR95082479A	TRANSFERENCIA
04/09/2020	CDN	65507121403	65506670348	\$ 17,600.00	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	PAGO F-68529 JEFATURA DE POLICIA INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MÉXICO	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
04/09/2020	CDN	65507121496	65507121403	\$ 57,500.00	Ejecutado	TRASPASO ENTRE CUENTAS CDN	TRASPASO ENTRE CUENTAS					
10/09/2020	CDN	65507121496		\$ 80,868.00	Ejecutado	TRASPASO ENTRE CUENTAS CDN	TRASPASO ENTRE CUENTAS CDN					
14/09/2020	CDN	65507121496		\$ 9,518.00	Ejecutado	COMPLEMENTARIA ABRIL 2018	IMPUESTOS HIDALGO					TRANSFERENCIA
14/09/2020	CDN	65507121496		\$ 21,571.00	Ejecutado	COMPLEMENTARIA JULIO 2018	IMPUESTOS HIDALGO					TRANSFERENCIA
14/09/2020	CDN	65507121496		\$ 12,190.00	Ejecutado	COMPLEMENTARIA AGOSTO 2018	IMPUESTOS HIDALGO					TRANSFERENCIA
14/09/2020	CDN	65507121496	65507121403	\$ 750,000.00	Ejecutado	TRASPASO ENTRE CUENTAS CDN	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T429 TRASPASO ENTRE CUENTA					

## ANEXO 3

15/09/2020	CDN	65507121403	7.261E+16	\$ 84,802.99	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO F-2764 COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
21/09/2020	CDN	65507121403	65506670348	\$ 16,500.00	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	PAGO F-69571 JEFATURA DE POLICIA INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MÉXICO	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
23/09/2020	CDN	65507121403	65505981954	\$ 1,293.00	Ejecutado	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX			CSS160330CP7	TRANSFERENCIA
23/09/2020	CDN	65507121403	51908108961	\$ 1,227.00	Ejecutado	TESORERIA DE LA CDMX	PAGO DERECHOS DEL SUMINISTRO DE AGUA CDMX SABINO 154 (3ER Y 4TO BIMESTRE 2020)	CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1 COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CP 06000, CDMX			CVM1508064G1	TRANSFERENCIA
23/09/2020	CDN	65507121403	56715197269	\$ 8,000.00	Ejecutado	EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	GASTOS POR COMPROBAR EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	RIO TAMAZULA 207 COL. VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CUERNAVACA CP 62290 MORELOS MÉXICO	777363 8190		FOGE610211IK2	TRANSFERENCIA
30/09/2020	CDN	65507121403	7.261E+16	\$ 84,802.99	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO F-2804 COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
02/10/2020	CDN	65507121403	01218000443 0631800	\$ 108,000.00	Ejecutado	COMPAÑÍA LANERA DE MÉXICO, SA DE CV	DEPOSITO EN GARANTIA CIA LANERA DE MÉXICO, SA DE CV POR RENTA DE BODEGA	INGENIEROS MILITARES 70, COL ARGENTINA PONIENTE C.P. 11230, MIGUEL HIDALGO, CDMX			LME480127LR8	TRANSFERENCIA
06/10/2020	CDN	65507121403	01218000443 0631800	\$ 62,640.00	Ejecutado	COMPAÑÍA LANERA DE MÉXICO, SA DE CV	PAGO F-1546 COMPAÑÍA LANERA DE MÉXICO, SA DE CV	INGENIEROS MILITARES 70, COL ARGENTINA PONIENTE C.P. 11230, MIGUEL HIDALGO, CDMX			LME480127LR8	TRANSFERENCIA
06/10/2020	CDN	65507121403	65506670348	\$ 16,500.00	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	PAGO F-70326 JEFATURA DE POLICIA INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MÉXICO	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060			JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
07/10/2020	CDN	65507121403	01218000112 2674894	\$ 11,020.00	Ejecutado	COMUNIDAD T1, SA DE CV	PAGO F-11489 COMUNIDAD T1, SA DE CV	SINALOA 195COL ROMA NORTE C.P. 06700, CUAUHTÉMOC, CDMX			CTX180806H80	TRANSFERENCIA
07/10/2020	CDN	65507121403	2.4567E+15	\$ 3,712.00	Ejecutado	JUAN HERNÁNDEZ CARRERA	PAGO F-250 JUAN HERNÁNDEZ CARRERA	15 DE SEPTIEMBRE 8, COL AMPLIACION LAS TORRES 1A SECCION, TULTITLAN MÉXICO, MÉXICO C.P. 54942			HECJ81227NIA	TRANSFERENCIA
08/10/2020	CDN	65507121403	"2180701357 755820	\$ 9,500.00	Ejecutado	COMUNIDAD T1, SA DE CV POR RENTA DE OFICINA	DEPOSITO EN GARANTIA COMUNIDAD T1, SA DE CV POR RENTA DE OFICINA					
12/10/2020	CDN	65507121403	00218070150 5367135	\$ 7,000.00	Ejecutado	ADAN FLORES GRANADOS	PAGO F-2 ADAN FLORES GRANADOS					
12/10/2020	CDN	65507121403	00218070150 5367135	\$ 26,060.00	Ejecutado	ADAN FLORES GRANADOS	PAGO F-2 ADAN FLORES GRANADOS					
15/10/2020	CDN	65507121403	7.261E+16	\$ 79,745.71	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO F-2872 COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
16/10/2020	CDN	65507121403		\$ 8,400.00	Ejecutado	SECRETARIA DE GOBERNACIÓN (DOF)	PAGO A LA SECRETARIA DE GOBERNACION PUBLICACION DIARIO DE LA FEDERACION	ABRAHAM GONZÁLEZ NÚM 48 COL. JUÁREZ ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CDMX	5550933503		SGO8501012H2	TRANSFERENCIA

## ANEXO 3

20/10/2020	CDN	65507121403	0121 800044 92605529	\$ 1,121.28	Ejecutado	SAFE DATA RESOURCES SA DE CV	PAGO F-EE74366 SAFE DATA RESOURCES, SA DE CV	CALZADA SAN ESTEBAN 75 SIN NÚMERO, LÁZARO CÁRDENAS, NAUCALPAN DE JUÁREZ, C.P. 53560			SDR95082479A	TRANSFERENCIA
20/10/2020	CDN	65507121496	65507121403	\$ 29,000.00	Ejecutado	TRASPASO ENTRE CUENTAS CDN	TRASPASO ENTRE CUENTAS					
28/10/2020	CDN	65507121403	56715197269	\$ 61,000.00	Ejecutado	EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	GASTOS POR COMPROBAR EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	RIO TAMAZULA 207 COL. VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CUERNAVACA CP 62290 MORELOS MÉXICO	777363 8190		FOGE610211IK2	TRANSFERENCIA
30/10/2020	CDN	65507121403	7.261E+16	\$ 79,745.71	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO F-2954 COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
04/11/2020	CDN	65507121496		\$ 319,468.83	Ejecutado	PAGO DE MULTAS Y SANCIONES AL IEH	CDE HIDALGO					TRANSFERENCIA
06/11/2020	CDN	65507121403	01218000443 0631800	\$ 62,640.00	Ejecutado	COMPAÑÍA LANERA DE MÉXICO, SA DE CV	PAGO F-1562 COMPAÑÍA LANERA DE MÉXICO, SA DE CV	INGENIEROS MILITARES 70, COL. ARGENTINA PONIENTE C.P. 11230, MIGUEL HIDALGO, CDMX			LME480127LR8	TRANSFERENCIA
06/11/2020	CDN	65507121403	60556189183	\$ 41,379.98	Ejecutado	JORGE CUEVAS URIBE	PAGO F-51 JORGE CUEVAS URIBE REPACIÓN BODEGA SABINO 154				CUUJ620910PI7	TRANSFERENCIA
06/11/2020	CDN	65507121403	01218000443 0631800	\$ 1,787.85	Ejecutado	COMPAÑÍA LANERA DE MÉXICO, SA DE CV	TR65	INGENIEROS MILITARES 70, COL. ARGENTINA PONIENTE C.P. 11230, MIGUEL HIDALGO, CDMX			LME480127LR8	TRANSFERENCIA
09/11/2020	CDN	65507121403		\$ 11,020.00	Ejecutado	COMUNIDAD T1, SA DE CV	PAGO F-11573 COMUNIDAD T1, SA DE CV	SINALOA 195COL ROMA NORTE C.P. 06700, CUAUHTÉMOC, CDMX			CTX180806H80	TRANSFERENCIA
09/11/2020	CDN	65507121403	1.218E+16	\$ 3,950.00	Ejecutado	EL UNIVERSAL CIA PERIODISTICA NAL	PAGO F-137989 EL UNIVERSAL COMPAÑÍA PERIODISTICA NACIONAL, SA DE CV	BUCARELI NÚM 8 COL. CENTRO CUAUHTÉMOC C.P 06040 CDMX			UPN830920KC4	TRANSFERENCIA
09/11/2020	CDN	65507121403	60556189183	\$ 41,379.98	Ejecutado	JORGE CUEVAS URIBE	PAGO F-C3417 JORGE CUEVAS URIBE REPACIÓN BODEGA SABINO 154				CUUJ620910PI7	TRANSFERENCIA
13/11/2020	CDN	65507121403	7.261E+16	\$ 79,745.71	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO F-3013 COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
18/11/2020	CDN	65507121403	1.218E+16	\$ 1,560.00	Ejecutado	EL UNIVERSAL CIA PERIODISTICA NAL	PAGO F-138295 EL UNIVERSAL COMPAÑÍA PERIODISTICA NACIONAL, SA DE CV	BUCARELI NÚM 8 COL. CENTRO CUAUHTÉMOC C.P 06040 CDMX			UPN830920KC4	TRANSFERENCIA
30/11/2020	CDN	65507121403	07218000703 0180760	\$ 105,307.00	Ejecutado	FINQUITO JUICIO BODEGA SABINO DIANA DAFNE GONZÁLEZ ZAMUDIO	PAGO FINQUITO DE JUICIO BODEGA SABINO 154 Y CANCELACIÓN DE DEPOSITO EN GARANTIA					TRANSFERENCIA
30/11/2020	CDN	65507121496	00218070150 5367135	\$ 561,151.00	Ejecutado	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS					
01/12/2020	CDN	65507121403	"0726100023 23257684	\$ 79,745.71	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO F-3072 COMUNICACIÓN Y ESPACIO DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	BOULEVARD INSURGENTES #10 COL. EL PORVENIR C.P. 22224 T.B.C	6647017826		CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
03/12/2020	CDN	65507121403	2.02049E+15	\$ 17,365.21	Ejecutado	MINIBODEGAS DEL NORESTE SA DE CV	PAGO F-27728 Y 27729 MINIBODEGAS DEL NOROESTE, SA DE CV EGRESOS X TRANSFERENCIA CDE BAJA CALIFORNIA	KM 10.5 CARRETERA A SAN LUIS N SN EX EJIDO COAHUILA MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CP. 21360	6869050400		MNO040318DP4	TRANSFERENCIA
03/12/2020	CDN	65507121403	0121 800044 92605529	\$ 4,239.06	Ejecutado	SAFE DATA RESOURCES, SA DE CV	PAGO F-EE75157 SAFE DATA RESOURCES, SA DE CV	CALZ. SAN ESTEBAN #75 COL. LÁZARO CÁRDENAS NAUCALPAN	53599878		SDR95082479A	TRANSFERENCIA

**ANEXO 3**

03/12/2020	CDN	65507121403	65506670348	\$ 16,500.00	Ejecutado	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO	PAGO F-73190 JEFATURA DE POLICIA INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MÉXICO	PROLONGACIÓN GALEANA # 28 FRACC. IND. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ MEX. CP. 54060		JPI480202UU2	TRANSFERENCIA
07/12/2020	CDN	65507121403	01218000443 0631800	\$ 62,640.00	Ejecutado	COMPAÑIA LANERA DE MÉXICO, SA DE CV	PAGO F-1581 COMPAÑIA LANERA DE MÉXICO, SA DE CV	INGENIEROS MILITARES 70, COL ARGENTINA PONIENTE C.P. 11230, MIGUEL HIDALGO, CDMX		LME480127LR8	TRANSFERENCIA
07/12/2020	CDN	65507121403		\$ 11,020.00	Ejecutado	COMUNIDAD T1, SA DE CV	PAGO F-11636 COMUNIDAD T1, SA DE CV	SINALOA 195COL ROMA NORTE C.P. 06700, CUAUHTEMOC, CDMX		CTX180806H80	TRANSFERENCIA
11/12/2020	CDN	65507121403	07284001042 2169231	\$ 50,000.00	Ejecutado	FINIQUITO LABORAL ZENEN HERNÁNDEZ ALAMILLA	PAGO FINIQUITO LABORAL ZENEN HERNÁNDEZ ALAMILLA				
15/12/2020	CDN	65507121403	7.261E+16	\$ 55,250.49	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO F-3126 COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826	CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
28/12/2020	CDN	65507121403	01218000443 0631800	\$ 1,779.12	Ejecutado	COMPAÑIA LANERA DE MÉXICO, SA DE CV	PAGO F-1744 COMPAÑIA LANERA DE MÉXICO, SA DE CV	INGENIEROS MILITARES 70, COL ARGENTINA PONIENTE C.P. 11230, MIGUEL HIDALGO, CDMX		LME480127LR8	TRANSFERENCIA
30/12/2020	CDN	65507121403	7.261E+16	\$ 55,250.49	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO F-3187 COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	BOULEVARD INSURGENTES NÚM 10 COL. EL PORVENIR CP. 22224 TIJUANA BAJA CALIFORNIA	6647017826	CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
30/12/2020	CDN	65507121403	01218000196 7877380	\$ 8,816.00	Ejecutado	DEMETRIO JULIO PEREGRINO ROCHA	PAGO F-694 DEMETRIO JULIO PEREGRINO ROCHA			PERD691222Q27	TRANSFERENCIA
30/12/2020	CDN	65507121403	2.02049E+15	\$ 32,760.03	Ejecutado	MINIBODEGAS DEL NORESTE SA DE CV	PAGO F-28859 MINIBODEGAS DEL NOROESTE, SA DE CV EGRESOS X TRANSFERENCIA CDE BAJA CALIFORNIA	KM 10.5 CARRETERA A SAN LUIS N SN EX EJIDO COAHUILA MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CP. 21360	6869050400	MNO040318DP4	TRANSFERENCIA
29/05/2020	CDN	65507121403		\$ 2,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ. TRANSACC 2 MEM80121724604	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 29-05-20				
29/05/2020	CDN	65507121403		\$ 400.00		IVA MEM80121724604	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 29-05-20				
30/06/2020	CDN	65507121403		\$ 2,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ. TRANSACC 2 MEM80121724604	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 30-06-2020 SANTANDER				
30/06/2020	CDN	65507121403		\$ 400.00		IVA MEM80121724604	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 30-06-2020 SANTANDER				
30/06/2020	CDN	65507121403		\$ 1,049.00		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0909194667538	PAGO F-10366891 SERVICIO TELEFONÍA CELULAR RADIO MOVIL DIPS				
31/07/2020	CDN	65507121403		\$ 2,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ. TRANSACC 2 MEM80121724604	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 30-06-2020 SANTANDER				
31/07/2020	CDN	65507121403		\$ 400.00		IVA MEM80121724604	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 30-06-2020 SANTANDER				
31/08/2020	CDN	65507121403		\$ 2,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ. TRANSACC 2 MEM80121724604	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 31-08-2020 SANTANDER				
31/08/2020	CDN	65507121403		\$ 400.00		IVA MEM80121724604	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 31-08-2020 SANTANDER				

**ANEXO 3**

30/09/2020	CDN	65507121403		\$ 2,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ. 2 TRANSACC MEM80121724604	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 30-09-2020 SANTANDER					
30/09/2020	CDN	65507121403		\$ 400.00		IVA MEM80121724604	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 30-09-2020 SANTANDER					
30/10/2020	CDN	65507121403		\$ 2,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ. 2 TRANSACC MEM80121724604	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 30-10-2020 SANTANDER					
30/10/2020	CDN	65507121403		\$ 400.00		IVA MEM80121724604	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 30-10-2020 SANTANDER					
01/12/2020	CDN	65507121403		\$ 175.00		COMISIÓN POR ANUALIDAD NOV 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE SANTANDER					TRANSFERENCIA
01/12/2020	CDN	65507121403		\$ 28.00		IVA NOV 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE SANTANDER					TRANSFERENCIA
02/01/2020	CDN	65507121496		\$ 18.00		COMISIÓN CHEQUES PAGADOS	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS 02-01-2020					TRANSFERENCIA
02/01/2020	CDN	65507121496		\$ 2.88		IVA DIC 2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS 02-01-2020					TRANSFERENCIA
30/01/2020	CDN	65507121496		\$ 28.00		COMISIÓN DEPÓSITO REFERENCIADO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS 30-01-20					TRANSFERENCIA
30/01/2020	CDN	65507121496		\$ 4.48		IVA POR COMISIÓN	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS 30-01-20					TRANSFERENCIA
31/01/2020	CDN	65507121496		\$ 1,554.00		COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC BASIC	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS 31-01-20					TRANSFERENCIA
31/01/2020	CDN	65507121496		\$ 248.64		IVA OPER ADIC BASIC	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS 31-01-20					TRANSFERENCIA
31/01/2020	CDN	65507121496		\$ 2,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ. 2 TRANSACC MEM80123373100	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS 31-01-20					TRANSFERENCIA
31/01/2020	CDN	65507121496		\$ 400.00		IVA MEM80123373100	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS 31-01-20					TRANSFERENCIA
04/02/2020	CDN	65507121496		\$ 18.00		COMISIÓN CHEQUE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS 04-02-2020					TRANSFERENCIA
04/02/2020	CDN	65507121496		\$ 2.88		IVA A ENE 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS 04-02-2020					TRANSFERENCIA
28/02/2020	CDN	65507121496		\$ 2,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ. 2 TRANSACC MEM80123373100	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS 28-02-20					TRANSFERENCIA
28/02/2020	CDN	65507121496		\$ 400.00		IVA MEM80123373100	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS 28-02-20					TRANSFERENCIA
31/03/2020	CDN	65507121496		\$ 2,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ. 2 TRANSACC MEM80123373100	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS 31-03-20					TRANSFERENCIA
31/03/2020	CDN	65507121496		\$ 400.00		IVA MEM80123373100	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS 31-03-20					TRANSFERENCIA
30/04/2020	CDN	65507121496		\$ 1,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ. 1 TRANSACC MEM80123373100	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 30-04-20					TRANSFERENCIA
30/04/2020	CDN	65507121496		\$ 240.00		IVA MEM80123373100	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 30-04-20					TRANSFERENCIA
01/06/2020	CDN	65507121496		\$ 1,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ. 1 TRANSACC 1 MAY 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO					TRANSFERENCIA

**ANEXO 3**

01/06/2020	CDN	65507121496		\$	240.00		IVA MAY 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO					TRANSFERENCIA
01/07/2020	CDN	65507121496		\$	1,500.00		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 MAY 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020					TRANSFERENCIA
01/07/2020	CDN	65507121496		\$	240.00		IVA MAY 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020					TRANSFERENCIA
03/08/2020	CDN	65507121496		\$	1,500.00		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 JUL 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020					TRANSFERENCIA
03/08/2020	CDN	65507121496		\$	240.00		IVA JUL 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020					TRANSFERENCIA
01/09/2020	CDN	65507121496		\$	1,500.00		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 AGO 202	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 AGO 202					TRANSFERENCIA
01/09/2020	CDN	65507121496		\$	240.00		IVA AGO 2020	IVA AGO 2020					TRANSFERENCIA
01/10/2020	CDN	65507121496		\$	1,500.00		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 SEP 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020					TRANSFERENCIA
01/10/2020	CDN	65507121496		\$	240.00		IVA SEP 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020					TRANSFERENCIA
03/11/2020	CDN	65507121496		\$	1,500.00		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 OCT 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2020					TRANSFERENCIA
03/11/2020	CDN	65507121496		\$	240.00		IVA OCT 202	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2020					TRANSFERENCIA
01/12/2020	CDN	65507121496		\$	1,500.00		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 NOV 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020					TRANSFERENCIA
01/12/2020	CDN	65507121496		\$	240.00		IVA NOV 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020					TRANSFERENCIA
17/03/2020	CAMPECHE	65-50712120-4		\$	200.00		COMISION MANEJO DE CUENTA AGO 2019	COMISION MANEJO DE CUENTA AGO 2019					TRANSFERENCIA
17/03/2020	CAMPECHE	65-50712120-4		\$	32.00		IVA AGO 2019	IVA AGO 2019					TRANSFERENCIA
17/03/2020	CAMPECHE	65-50712120-4		\$	200.00		COMISION MANEJO DE CUENTA SEP 2019	COMISION MANEJO DE CUENTA SEP 2019					TRANSFERENCIA
17/03/2020	CAMPECHE	65-50712120-4		\$	32.00		IVA SEP 2019	IVA SEP 2019					TRANSFERENCIA
17/03/2020	CAMPECHE	65-50712120-4		\$	200.00		COMISION MANEJO DE CUENTA OCT 2019	COMISION MANEJO DE CUENTA OCT 2019					TRANSFERENCIA
17/03/2020	CAMPECHE	65-50712120-4		\$	32.00		IVA OCT 2019	IVA OCT 2019					TRANSFERENCIA
17/03/2020	CAMPECHE	65-50712120-4		\$	200.00		COMISION MANEJO DE CUENTA NOV 2019	COMISION MANEJO DE CUENTA NOV 2019					TRANSFERENCIA
17/03/2020	CAMPECHE	65-50712120-4		\$	32.00		IVA NOV 2019	IVA NOV 2019					TRANSFERENCIA
17/03/2020	CAMPECHE	65-50712120-4		\$	200.00		COMISION MANEJO DE CUENTA DIC 2019	COMISION MANEJO DE CUENTA DIC 2019					TRANSFERENCIA
17/03/2020	CAMPECHE	65-50712120-4		\$	32.00		IVA DIC 2019	IVA DIC 2019					TRANSFERENCIA
17/03/2020	CAMPECHE	65-50712120-4		\$	200.00		COMISION MANEJO DE CUENTA ENE 2020	COMISION MANEJO DE CUENTA ENE 2020					TRANSFERENCIA
17/03/2020	CAMPECHE	65-50712120-4		\$	32.00		IVA ENE 2020	IVA ENE 2020					TRANSFERENCIA
17/03/2020	CAMPECHE	65-50712120-4		\$	200.00		COMISION MANEJO DE CUENTA FEB 2020	COMISION MANEJO DE CUENTA FEB 2020					TRANSFERENCIA
17/03/2020	CAMPECHE	65-50712120-4		\$	32.00		IVA FEB 2020	IVA FEB 2020					TRANSFERENCIA
26/05/2020	CAMPECHE	65-50712120-4	65507121403	\$	585,369.15	Ejecutado	EGRESO POR TRANSFERENCIA DEL CEE EN EFECTIVO AL CEN	T2 TRASPASO ENTRE CUENTAS					TRANSFERENCIA

### ANEXO 3

01/07/2020	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 13.95		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA JUN 2020						TRANSFERENCIA
01/07/2020	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 2.24		IVA JUN 2020						TRANSFERENCIA
02/01/2020	NAYARIT	65-50712227-5		\$ 156.96		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA DIC 2019	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA DIC 2019					TRANSFERENCIA
02/01/2020	NAYARIT	65-50712227-5		\$ 25.11		IVA DIC 2019	IVA DIC 2019					TRANSFERENCIA
04/02/2020	NAYARIT	65-50712227-5		\$ 200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA ENE 2020	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA ENE 2020					TRANSFERENCIA
04/02/2020	NAYARIT	65-50712227-5		\$ 32.00		IVA ENE 2020	IVA ENE 2020					TRANSFERENCIA
10/02/2020	NAYARIT	65-50712227-5	65507308741	\$ 4,422.41	Ejecutado	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T29 TRASPASO POR TRANSMISIÓN DE BIENES	CANCELACIÓN DE SALDOS POR LA TRANSMISIÓN DE LOS BIENES, DEUDAS Y CRÉDITOS.	AV. JUAN ESCUTÍA NÚM 142 COL. CENTRO CP 63000 TEPIC, NAYARIT	3111249956		NAN190101KC4	TRANSFERENCIA
12/01/2021	CDN	65507121403	"2180701357 755820	\$ 11,020.00	Ejecutado	COMUNIDAD T1, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES	SINALOA 195, COL ROMA NORTE CP 06700 CIUDAD DE MÉXICO	5536834236		CTX180806H80	TRANSFERENCIA
12/01/2021	CDN	65507121403	0121 800044 92605529	\$ 1,344.12	Ejecutado	SAFE DATA RESOURCES SA DE CV	ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS POR MES	CALZ. SAN ESTEBAN #75 COL. LÁZARO CÁRDENAS NAUCALPAN	53599878		SDR95082479A	TRANSFERENCIA
13/01/2021	CDN	0142906550712 14034	01218000449 2615300	\$ 1,627.18	Ejecutado	PAGO RECIBO DE LUZ SABINO 154 A PEDRO ZAMUDIO						
15/01/2021	CDN	65507121403	"0726100023 23257684	\$ 54,615.00	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO A PROVEEDOR	BOULEVARD INSURGENTES #10 COL. EL PORVENIR C.P. 22224 T.B.C			CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
15/01/2021	CDN	65507121496	56715197269	\$ 3,721.33	Ejecutado	EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	GASTOS POR COMPROBAR	RÍO TAMAZULA 207 COL. VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CUERNAVACA CP 62290 MORELOS MÉXICO	777363 8190		FOGE610211IK2	TRANSFERENCIA
15/01/2021	CDN	0142906550712 14966	00218070150 5367135	\$ 605,000.00	Ejecutado	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS					
27/01/2021	BAJA CALIFORNIA	65507121403	"0020204888 00057345	\$ 7,720.01	Ejecutado	MINIBODEGAS DEL NOROESTE, SA DE CV	TRANSFERENCIA EN ESPECIE PARA PAGO A PROVEEDOR	KM 10.5 CARRETERA A S.LP. EIJO COAHUILA B.C. CP 21630	6869050400		MNO040318DP4	TRANSFERENCIA
04/02/2021	CDN	65507121403	"0726100023 23257684	\$ 54,615.00	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO A PROVEEDOR	BOULEVARD INSURGENTES #10 COL. EL PORVENIR C.P. 22224 T.B.C			CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
04/02/2021	CDN	0142906550712 14034	01218000449 2615300	\$ 919.00	Ejecutado	PAGO RECIBO DE AGUA STO Y 6TO BIMESTRE SABINO 154 A PEDRO ZAMUDIO	AGUA STO Y 6TO BIM					
11/02/2021	CDN	65507121403	"2180701357 755820	\$ 11,031.92	Ejecutado	COMUNIDAD T1, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES	SINALOA 195, COL ROMA NORTE CP 06700 CIUDAD DE MÉXICO	5536834236		CTX180806H80	TRANSFERENCIA
16/02/2021	CDN	0142906550712 14034	01218000449 2615300	\$ 1,083.87	Ejecutado	PAGO RECIBO DE LUZ SABINO 154 A PEDRO ZAMUDIO						
16/02/2021	CDN		01218000449 2615300	\$ 2,276.13	Ejecutado	PAGO RECIBO DE LUZ SABINO 154 A PEDRO ZAMUDIO						
17/02/2021	CDN	65507121403	"0726100023 23257684	\$ 54,615.00	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO A PROVEEDOR	BOULEVARD INSURGENTES #10 COL. EL PORVENIR C.P. 22224 T.B.C			CEN090404BU5	TRANSFERENCIA

**ANEXO 3**

03/03/2021	CDN	65507121403	"2180701357 755820	\$ 11,025.96	Ejecutado	COMUNIDAD T1, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES	SINALOA 195, COL ROMA NORTE CP 06700 CIUDAD DE MÉXICO	5536834236		CTX180806H80	TRANSFERENCIA
03/03/2021	CDN	65507121403	"0726100023 23257684	\$ 54,615.00	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO A PROVEEDOR	BOULEVARD INSURGENTES #10 COL. EL PORVENIR C.P. 22224 T.B.C			CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
12/03/2021	CDN	65507121403	0121 800044 92605529	\$ 4,117.54	Ejecutado	PAGO F-EE76488, EE77190 Y EE77760 SAFE DATA RESOURCES, SA DE CV	ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS POR MES	CALZ. SAN ESTEBAN #75 COL. LÁZARO CÁRDENAS NAUCALPAN	53599878		SDR95082479A	TRANSFERENCIA
16/03/2021	CDN	65507121403	"0726100023 23257684	\$ 54,615.00	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO A PROVEEDOR	BOULEVARD INSURGENTES #10 COL. EL PORVENIR C.P. 22224 T.B.C			CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
06/04/2021	CDN	65507121403	"2180701357 755820	\$ 11,020.00	Ejecutado	COMUNIDAD T1, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES	SINALOA 195, COL ROMA NORTE CP 06700 CIUDAD DE MÉXICO	5536834236		CTX180806H80	TRANSFERENCIA
06/04/2021	CDN	65507121403	"0726100023 23257684	\$ 54,615.00	Ejecutado	COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES, SA DE CV	PAGO A PROVEEDOR	BOULEVARD INSURGENTES #10 COL. EL PORVENIR C.P. 22224 T.B.C			CEN090404BU5	TRANSFERENCIA
06/04/2021	CDN	65507121496	56715197269	\$ 1,018.98	Ejecutado	EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO	GASTOS POR COMPROBAR	RIO TAMAZULA 207 COL. VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CUERNAVACA CP 62290 MORELOS MÉXICO	777363 8190		FOGE610211IK2	TRANSFERENCIA
03/05/2021	CDN			\$ 1,740.00	Ejecutado	COMISIONES BANCARIAS						TRANSFERENCIA
07/05/2021	CDN	65507121403		\$ 8,680.00	Ejecutado	SECRETARIA DE GOBERNACIÓN (DOF)	PUBLICACION DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN					TRANSFERENCIA
07/05/2021	CDN	65507121403	0121 800044 92605529	\$ 2,773.42	Ejecutado	PAGO F- EE78484 Y EE77760 SAFE DATA RESOURCES, SA DE CV	ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS POR MES	CALZ. SAN ESTEBAN #75 COL. LÁZARO CÁRDENAS NAUCALPAN	53599878		SDR95082479A	TRANSFERENCIA
11/06/2021	CDN	65507121403	0121 800044 92605529	\$ 38,721.40	Ejecutado	SAFE DATA RESOURCES SA DE CV	ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS POR MES	CALZ. SAN ESTEBAN #75 COL. LÁZARO CÁRDENAS NAUCALPAN	53599878		SDR95082479A	TRANSFERENCIA
24/08/2021	CDN	65507121403		\$ 30,780.00	Ejecutado	BODEGAS TLALPAN S.A. DE C.V. (SERVICIO DE AUTOALMACENAJE)	SERVICIO DE AUTOALMACENAJE				BTL181013KT5	TRANSFERENCIA
10/09/2021	CDN	65507121403		\$ 7,192.00	Ejecutado	DEMETRIO JULIO PEREGRINO ROCHA (RECOLECCION Y TRASLADO DE MOBILIARIO)						TRANSFERENCIA
15/10/2021	CDN	0142906550712 14966		\$ 500,000.00	Ejecutado	COMPRA CHEQUE CERTIFICADO PARA LAUDO						TRANSFERENCIA
05/01/2021	CDN	65-50712140-3		\$ 2,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 2 MEM80121724604	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
05/01/2021	CDN	65-50712140-3		\$ 400.00		IVA MEM80121724604	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
26/02/2021	CDN	65-50712140-3		\$ 2,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 2 MEM80121724604	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
26/02/2021	CDN	65-50712140-3		\$ 400.00		IVA MEM80121724604	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
31/03/2021	CDN	65-50712140-3		\$ 2,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ TRANSACC 2 MEM80121724604	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA



**ANEXO 3**

31/03/2021	CDN	65-50712140-3		\$	400.00		IVA MEM80121724604	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
30/04/2021	CDN	65-50712140-3		\$	2,500.00		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 MEM80121724604	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
30/04/2021	CDN	65-50712140-3		\$	400.00		IVA MEM80121724604	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
31/05/2021	CDN	65-50712140-3		\$	2,500.00		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 MEM80121724604	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
31/05/2021	CDN	65-50712140-3		\$	400.00		IVA MEM80121724604	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
30/06/2021	CDN	65-50712140-3		\$	2,500.00		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 MEM80121724604	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
30/06/2021	CDN	65-50712140-3		\$	400.00		IVA MEM80121724604	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
30/07/2021	CDN	65-50712140-3		\$	2,500.00		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 MEM80121724604	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
30/07/2021	CDN	65-50712140-3		\$	400.00		IVA MEM80121724604	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
31/08/2021	CDN	65-50712140-3		\$	2,500.00		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 MEM80121724604	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
31/08/2021	CDN	65-50712140-3		\$	400.00		IVA MEM80121724604	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
30/09/2021	CDN	65-50712140-3		\$	2,500.00		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 MEM80121724604	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
30/09/2021	CDN	65-50712140-3		\$	400.00		IVA MEM80121724604	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
15/10/2021	CDN	65-50712140-3		\$	163,962.24		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SALDO	TRASPASO ENTRE CUENTAS					TRANSFERENCIA
29/10/2021	CDN	65-50712140-3		\$	0.15		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 MEM80121724604	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
29/10/2021	CDN	65-50712140-3		\$	0.03		IVA MEM80121724604	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
29/10/2021	CDN	65-50712140-3		\$	344.83		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 MEM80121724604	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
29/10/2021	CDN	65-50712140-3		\$	55.17		IVA MEM80121724604	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
04/01/2021	CDN	65-50712149-6		\$	1,500.00		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 DIC 2020 DIC 2020	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
04/01/2021	CDN	65-50712149-6		\$	240.00		IVA DIC 2020	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
02/02/2021	CDN	65-50712149-6		\$	1,500.00		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 DIC 2020 DIC 2020	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
02/02/2021	CDN	65-50712149-6		\$	240.00		IVA DIC 2020	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/03/2021	CDN	65-50712149-6		\$	1,500.00		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 DIC 2020 DIC 2020	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/03/2021	CDN	65-50712149-6		\$	240.00		IVA DIC 2020	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
05/04/2021	CDN	65-50712149-6		\$	1,500.00		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 DIC 2020 DIC 2020	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
05/04/2021	CDN	65-50712149-6		\$	240.00		IVA DIC 2020	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA

**ANEXO 3**

03/05/2021	CDN	65-50712149-6		\$ 1,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ. TRANSACC 1 DIC 2020 DIC 2020	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
03/05/2021	CDN	65-50712149-6		\$ 240.00		IVA DIC 2020	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/06/2021	CDN	65-50712149-6		\$ 175.00		COMISIÓN POR ANUALIDAD MAY 2021	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/06/2021	CDN	65-50712149-6		\$ 28.00		IVA MAY 2021	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/06/2021	CDN	65-50712149-6		\$ 1,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ. TRANSACC 1 MAY 2021	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/06/2021	CDN	65-50712149-6		\$ 240.00		IVA MAY 2021	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/07/2021	CDN	65-50712149-6		\$ 1,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ. TRANSACC 1 JUN 2021	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/07/2021	CDN	65-50712149-6		\$ 240.00		IVA JUN 2021	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
02/08/2021	CDN	65-50712149-6		\$ 1,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ. TRANSACC 1 JUL 2021	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
02/08/2021	CDN	65-50712149-6		\$ 240.00		IVA JUL 2021	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/09/2021	CDN	65-50712149-6		\$ 1,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ. TRANSACC 1 AGO 2021	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/09/2021	CDN	65-50712149-6		\$ 240.00		IVA AGO 2021	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/10/2021	CDN	65-50712149-6		\$ 1,500.00		COM MEMBRESÍA PAQ. TRANSACC 1 SEP 2021	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/10/2021	CDN	65-50712149-6		\$ 240.00		IVA SEP 2021	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
15/10/2021	CDN	65-50712149-6		\$ 150.00		COMISIÓN CERTIFICACION CHEQUE	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
15/10/2021	CDN	65-50712149-6		\$ 24.00		IVA POR COMISIÓN	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
30/03/2021	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 186.05		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA JUN 2020	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
30/03/2021	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 29.76		IVA JUN 2020	COMISIONES BANCARIAS					
30/03/2021	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA JUL 2020	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
30/03/2021	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 32.00		IVA JUL 2020	COMISIONES BANCARIAS					
30/03/2021	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA AGO 2020	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
30/03/2021	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 32.00		IVA AGO 2020	COMISIONES BANCARIAS					
30/03/2021	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA SEP 2020	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
30/03/2021	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 32.00		IVA SEP 2020	COMISIONES BANCARIAS					
30/03/2021	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA OCT 2020	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
30/03/2021	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 32.00		IVA OCT 2020	COMISIONES BANCARIAS					
30/03/2021	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA NOV 2020	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
30/03/2021	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 32.00		IVA NOV 2020	COMISIONES BANCARIAS					
30/03/2021	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA DIC 2020	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
30/03/2021	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 32.00		IVA DIC 2020	COMISIONES BANCARIAS					
30/03/2021	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA ENE 2021	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
30/03/2021	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 32.00		IVA ENE 2021	COMISIONES BANCARIAS					
30/03/2021	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 200.00		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA FEB 2021	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
30/03/2021	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 32.00		IVA FEB 2021	COMISIONES BANCARIAS					

**ANEXO 3**

15/10/2021	CAMPECHE	65-50712120-4		\$ 205,310.83		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SALDO	TRASPASO ENTRE CUENTAS					
29/11/2021	CDN	65-50712149-6		\$ 35,529.00		SAT	PAGO DE IMPUESTOS DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA ENERO 2020 (ISR RET SERV PROF, ISR RET ARREND E IVA RET SERV PROF)					TRANSFERENCIA
29/11/2021	CDN	65-50712149-6		\$ 28,002.00		SAT	PAGO DE IMPUESTOS DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA FEBRERO 2020 (ISR RET ARREND E IVA RET ARREND)					TRANSFERENCIA
29/11/2021	CDN	65-50712149-6		\$ 27,700.00		SAT	PAGO DE IMPUESTOS DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA MARZO 2020 (ISR RET ARREND E IVA RET ARREND)					TRANSFERENCIA
29/11/2021	CDN	65-50712149-6		\$ 27,668.00		SAT	PAGO DE IMPUESTOS DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA ABRIL 2020 (ISR RET ARREND E IVA RET ARREND)					TRANSFERENCIA
01/11/2021	CDN	65-50712149-6		\$ 18.00		SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/11/2021	CDN	65-50712149-6		\$ 2.88		SANTANDER SA	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/11/2021	CDN	65-50712149-6		\$ 1,500.00		SANTANDER SA	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/11/2021	CDN	65-50712149-6		\$ 240.00		SANTANDER SA	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/11/2021	CDN	65-50712149-6		\$ 2,155.02		SANTANDER SA	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
01/11/2021	CDN	65-50712149-6		\$ 344.80		SANTANDER SA	COMISIONES BANCARIAS					TRANSFERENCIA
TOTAL				\$ 130,294,851.88								