



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

04/11/2019 10:41 AM

4407 CJM GASTO OPERATIVO, Mes anterior, 01/10/2019 al 31/10/2019

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P | CJM GASTO OPERATIVO | 0321694407 | 072 700 00321694407 8
0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 25/sep./2017

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$195,013.49 MXP
Saldo Actual: \$195,013.49 MXP
Inicial del día: \$195,013.49 MXP
Final Mes Anterior: \$195,013.49 MXP

about:blank

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	02/10/2019	02/10/2019	0000001488	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$204.00	\$159,811.72	2541	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEM GASTO COMPROB CPRA HERREAMIENTA CJM MATEH, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	03/10/2019	03/10/2019	0000001491	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,800.00	\$157,011.72	2542	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, GASTO POR COMPROBAR COMBUSTIBLE RIO AL R.F.C. GSC980304QW3	-
0321694407	03/10/2019	03/10/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0841	\$400.00	-	\$157,411.72	2543	-	-
0321694407	03/10/2019	03/10/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0841	\$313.50	-	\$157,725.22	2544	-	-
0321694407	03/10/2019	03/10/2019	0000191003	TRASPASO	004	7279	\$32.50	-	\$157,757.72	2545	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. Viaticos ARIANE 24-09-19	-
0321694407	03/10/2019	03/10/2019	0000191003	TRASPASO	004	7279	\$5.00	-	\$157,762.72	2546	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. Viaticos OSORNO 02-10-19	-
0321694407	04/10/2019	04/10/2019	0000001492	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$250.00	\$157,512.72	2547	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GASTO POR COMPROBAR P/CPRA SWITCH TPLINK 8 PTOS, AL R.F.C. HEAO770430715	-
0321694407	04/10/2019	04/10/2019	0000001493	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,709.00	\$155,803.72	2548	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004451064004, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:RADIOMOVIL DIPSA SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR POR CPRA CEL CJM, CVE RASTREO: 8846CAP1201910040841892303 RFC: RD1841003QJ4, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:35:45	-
0321694407	04/10/2019	04/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$155,798.72	2549	REFERENCIA: 0001493	-
0321694407	04/10/2019	04/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$155,797.92	2550	REFERENCIA: 0001493	-
0321694407	07/10/2019	07/10/2019	0000001496	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$155,597.92	2551	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0314532725, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 07-10-19 RIO, AL R.F.C. YASJ820222E18	-
0321694407	07/10/2019	07/10/2019	0000001495	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$155,397.92	2552	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079750, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 07-10-19 RIO, AL R.F.C. AIMS11017MG4	-
0321694407	07/10/2019	07/10/2019	0000001494	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$502.00	\$154,895.92	2553	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 07-10-19 RIO, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	07/10/2019	07/10/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	2543	\$30.00	-	\$154,925.92	2554	-	-
0321694407	07/10/2019	07/10/2019	0000001497	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,380.00	\$148,545.92	2555	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013122980838, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:ADRIANA LETICIA RICO SANCHE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAG SERV DE LIMP PERIO 8 SEP A 7 OCT SLP, CVE RASTREO: 8846APAB201910070843081198 RFC: RISA7611304Y1, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:43:09	-
0321694407	07/10/2019	07/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$148,540.92	2556	REFERENCIA: 0001497	-
0321694407	07/10/2019	07/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$148,540.12	2557	REFERENCIA: 0001497	-
0321694407	07/10/2019	07/10/2019	0000001502	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$216.25	\$148,323.87	2558	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 26-9-19 RIO, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	07/10/2019	07/10/2019	0000001501	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$170.00	\$148,153.87	2559	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 25-9-19 RIO, AL R.F.C. HEAO770430715	-
0321694407	07/10/2019	07/10/2019	0000001500	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$170.00	\$147,983.87	2560	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019701542, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 25-9-19 RIO, AL R.F.C. HIMA871213NG1	-
0321694407	07/10/2019	07/10/2019	0000001499	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$170.00	\$147,813.87	2561	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035736085, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 25-9-19 RIO, AL R.F.C. LARL891101HA1	-
0321694407	07/10/2019	07/10/2019	0000001498	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$170.00	\$147,643.87	2562	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 25-9-19 RIO, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	08/10/2019	08/10/2019	0000001505	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$216.25	\$147,427.62	2563	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019701542, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 26-9-19 RIO, AL R.F.C. HIMA871213NG1	-
0321694407	08/10/2019	08/10/2019	0000001504	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$216.25	\$147,211.37	2564	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 26-9-19 RIO, AL R.F.C. HEAO770430715	-
0321694407	08/10/2019	08/10/2019	0000001503	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$216.25	\$146,995.12	2565	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035736085, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 26-9-19 RIO, AL R.F.C. LARL891101HA1	-
0321694407	08/10/2019	08/10/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0662	\$200.00	-	\$147,195.12	2566	-	-
0321694407	08/10/2019	08/10/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0662	\$300.00	-	\$147,495.12	2567	-	-
0321694407	08/10/2019	08/10/2019	0000001506	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$148.48	\$147,346.64	2568	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016037465939, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:ALEJANDRO ROMO REYE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC ARR26754 SERV IMPRESION CJM SLP, CVE RASTREO: 8846APAC201910080843747857 RFC: RORA870313JRS, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:59:19	-
0321694407	08/10/2019	08/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$147,341.64	2569	REFERENCIA: 0001506	-
0321694407	08/10/2019	08/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$147,340.84	2570	REFERENCIA: 0001506	-
0321694407	08/10/2019	08/10/2019	0000001507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,220.00	\$142,120.84	2571	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0307009000000620258, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:LOURDES MARTINA MARGARITA ACHOT (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC B002925 SERV DE CONTROL DE INSECTOS, CVE RASTREO: 8846APAC201910080843794113 RFC: AOCL6311118C4, IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:05:36	-
0321694407	08/10/2019	08/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$142,115.84	2572	REFERENCIA: 0001507	-
0321694407	08/10/2019	08/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$142,115.04	2573	REFERENCIA: 0001507	-
0321694407	08/10/2019	08/10/2019	0000001509	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$141,915.04	2574	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 09-10-19 RIO, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	08/10/2019	08/10/2019	0000001508	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$141,715.04	2575	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475388373, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 09-10-19 RIO, AL R.F.C. OEMB850608FD4	-
0321694407	09/10/2019	09/10/2019	0000191009	TRASPASO	004	7279	\$175.00	-	\$141,890.04	2576	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. alimentos ARIANE 24-09-2019	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	09/10/2019	09/10/2019	0000001514	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,240.00	\$140,650.04	2577	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEM GASTO COMPROB CPRA INSECT Y ASPERS CJM MATEH, AL R.F.C. OARE880217847	-
0321694407	09/10/2019	09/10/2019	0000001513	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$359.99	\$140,290.05	2578	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883651609, FAC 3037 A SERV ALIM USUA CJM/119/19 MATEH, AL R.F.C. MEMJ810406C22	-
0321694407	09/10/2019	09/10/2019	0000001512	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$539.99	\$139,750.06	2579	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883651609, FAC 3038 A SERV ALIM USUA CJM/119/19 MATEH, AL R.F.C. MEMJ810406C22	-
0321694407	09/10/2019	09/10/2019	0000001511	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$420.00	\$139,330.06	2580	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883651609, FAC 3029 A SERV ALIM USUA CJM/106/19 MATEH, AL R.F.C. MEMJ810406C22	-
0321694407	09/10/2019	09/10/2019	0000001510	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$180.00	\$139,150.06	2581	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883651609, FAC 3036 A SERV ALIM USUA CJM/119/19 MATEH, AL R.F.C. MEMJ810406C22	-
0321694407	09/10/2019	09/10/2019	0000001519	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$700.00	\$138,450.06	2582	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700001270893300, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:MARLENE GUADALUPE ALONSO GOME (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SERV ENFERMERIA CJM MATEHUALA 26 9 19, CVE RASTREO: 8846CAP4201910090844259687 RFC: AOGM931102PR3, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:44:14	-
0321694407	09/10/2019	09/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$138,445.06	2583	REFERENCIA: 0001519	-
0321694407	09/10/2019	09/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$138,444.26	2584	REFERENCIA: 0001519	-
0321694407	09/10/2019	09/10/2019	0000001517	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$810.00	\$137,634.26	2585	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014709519081583492, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCAN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), AGUA POTABLE DEL CJM DE MATEHUALA, CVE RASTREO: 8846APAB201910090844259692 RFC: SAP970617690, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:44:14	-
0321694407	09/10/2019	09/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$137,629.26	2586	REFERENCIA: 0001517	-
0321694407	09/10/2019	09/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$137,628.46	2587	REFERENCIA: 0001517	-
0321694407	09/10/2019	09/10/2019	0000001516	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,000.01	\$132,628.45	2588	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700001270889369, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:IMELDA BRIONES CASTILLEJ (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SERV LIMPIEZA DEL 15AGOALISSEP 2019 MATEH, CVE RASTREO: 8846APAB201910090844259699 RFC: BIC16510131S1, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:44:14	-
0321694407	09/10/2019	09/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$132,623.45	2589	REFERENCIA: 0001516	-
0321694407	09/10/2019	09/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$132,622.65	2590	REFERENCIA: 0001516	-
0321694407	09/10/2019	09/10/2019	0000001515	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$737.76	\$131,884.89	2591	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700028490051298, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARIA LUISA GARCIA MILA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 0894 SERVICIO DE LAVANDERIA SLP, CVE RASTREO: 8846AP3201910090844259701 RFC: GAML530512BZ4, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:44:15	-
0321694407	09/10/2019	09/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$131,879.89	2592	REFERENCIA: 0001515	-
0321694407	09/10/2019	09/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$131,879.09	2593	REFERENCIA: 0001515	-
0321694407	09/10/2019	09/10/2019	0000001518	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$810.00	\$131,069.09	2594	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222606691, FAC C25AE2F8E1C6 SERV ENFER 7-10-19 MAT, AL R.F.C. BAH9106022W4	-
0321694407	09/10/2019	09/10/2019	0000001519	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$812.00	\$130,257.09	2595	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606069125522, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ITZEL FABIOLA TELLO JUARE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 27CCF25B6A22 SER ENFER SLP 4 10 19, CVE RASTREO: 8846APAC201910090844266819 RFC: TEJ1930523BR4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:54:42	-
0321694407	09/10/2019	09/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$130,252.09	2596	REFERENCIA: 0001519	-
0321694407	09/10/2019	09/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$130,251.29	2597	REFERENCIA: 0001519	-
0321694407	09/10/2019	09/10/2019	0000001520	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$882.00	\$129,369.29	2598	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0179529885, GASTO POR COMPROBAR CPRA INSUMOS MATEH, AL R.F.C. GOFF541210F18	-
0321694407	10/10/2019	10/10/2019	0000001522	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,800.00	\$126,569.29	2599	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, GASTO POR COMPROBAR COMBUSTIBLE RIO AL R.F.C. GSC980304QW3	-
0321694407	10/10/2019	10/10/2019	0000001525	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$126,369.29	2600	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1036804936, GASTO POR COMPROBAR 10-10-19 MATEH AL R.F.C. FOJA920828H62	-
0321694407	10/10/2019	10/10/2019	0000001524	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$126,169.29	2601	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690394, GASTO POR COMPROBAR 10-10-19 MATEH AL R.F.C. AEGL940715L75	-
0321694407	10/10/2019	10/10/2019	0000001523	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$125,969.29	2602	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690433, GASTO POR COMPROBAR 10-10-19 MATEH AL R.F.C. OERD910704UG7	-
0321694407	10/10/2019	10/10/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0840	\$200.00	-	\$126,169.29	2603	-	-
0321694407	10/10/2019	10/10/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0840	\$428.74	-	\$126,598.03	2604	-	-
0321694407	10/10/2019	10/10/2019	0000001528	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$810.00	\$125,788.03	2605	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222606691, FAC 64920759B74C SERV ENFER 9-10-19 MAT, AL R.F.C. BAH9106022W4	-
0321694407	10/10/2019	10/10/2019	0000001527	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$810.00	\$124,978.03	2606	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222606691, FAC 1C8E0751A47A SERV ENFER 8-10-19 MAT, AL R.F.C. BAH9106022W4	-
0321694407	10/10/2019	10/10/2019	0000001529	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$82.40	\$124,895.63	2607	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0179529885, REEM GASTO COMPROB CPRA ALIM USUARIA 3268/2019 SLP, AL R.F.C. GOFF541210F18	-
0321694407	10/10/2019	10/10/2019	0000001526	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$150.00	\$124,745.63	2608	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0431476614, FAC FE-529 CPRA DE MANIJA PTA RECEPC CJM MAT, AL R.F.C. CAAF920815D11	-
0321694407	11/10/2019	11/10/2019	0000001530	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,000.00	\$116,745.63	2609	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655025662229, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA D (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR POR SERV COMB SLP, CVE RASTREO: 8846APA7201910110845237956 RFC: QVS080313348, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:05:14	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	11/10/2019	11/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$116,740.63	2610	REFERENCIA: 0001530	-
0321694407	11/10/2019	11/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$116,739.83	2611	REFERENCIA: 0001530	-
0321694407	11/10/2019	11/10/2019	00000001531	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,849.00	\$105,890.83	2612	I.VA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690424, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 11-10-19 CDMX, AL R.F.C. LEGP9202276A5	-
0321694407	11/10/2019	11/10/2019	0000028896	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$293,787.74	-	\$399,678.57	2613	DE LA CUENTA 0064254839, sueldos	-
0321694407	11/10/2019	11/10/2019	0000191011	TRASPASO	004	7279	\$12.00	-	\$399,690.57	2614	DE LA CUENTA: 0364690433, 2 de octubre daniela	-
0321694407	11/10/2019	11/10/2019	0000191011	TRASPASO	004	7279	\$5.00	-	\$399,695.57	2615	DE LA CUENTA: 0364690433, 2ocv	-
0321694407	11/10/2019	11/10/2019	00000001536	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$399,495.57	2616	I.VA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 11-10-19 RIO, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	11/10/2019	11/10/2019	00000001535	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$399,295.57	2617	I.VA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019671896, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 11-10-19 RIO, AL R.F.C. AAOM900922JP5	-
0321694407	11/10/2019	11/10/2019	00000001532	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,816.24	\$396,479.33	2618	I.VA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE OCT 2019, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	11/10/2019	11/10/2019	00000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$8,421.00	\$388,058.33	2619	BEM COMISION FEDERA 0000000000019331510002201910140000084215, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469284027175088924 FAC 088924	-
0321694407	11/10/2019	11/10/2019	00000001537	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$290.00	\$387,768.33	2620	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002715701322302832, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:RENE ACOSTA BENITE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC C371A7FCC469 PAG SER MEC HILUX MAT, CVE RASTREO: 8846APA7201910110845702049 RFC: AOB99004203V4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:41:08	-
0321694407	11/10/2019	11/10/2019	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$387,763.33	2621	REFERENCIA: 0001537	-
0321694407	11/10/2019	11/10/2019	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$387,762.53	2622	REFERENCIA: 0001537	-
0321694407	11/10/2019	11/10/2019	00000001534	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,082.00	\$385,680.53	2623	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655019900201, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR POR SERV ALIM SLP, CVE RASTREO: 8846APA7201910110845702050 RFC: RPP760101966, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:41:08	-
0321694407	11/10/2019	11/10/2019	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$385,675.53	2624	REFERENCIA: 0001534	-
0321694407	11/10/2019	11/10/2019	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$385,674.73	2625	REFERENCIA: 0001534	-
0321694407	11/10/2019	11/10/2019	00000001541	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,362.00	\$383,312.73	2626	I.VA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690433, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 14-10-19 MAT, AL R.F.C. OERD910704UG7	-
0321694407	11/10/2019	11/10/2019	00000001540	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$422.45	\$382,890.28	2627	I.VA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0182599084, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 14-10-19 MAT, AL R.F.C. GAVS741024SA5	-
0321694407	11/10/2019	11/10/2019	00000001539	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$422.45	\$382,467.83	2628	I.VA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1036804936, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 14-10-19 MAT, AL R.F.C. FOJA920828H62	-
0321694407	11/10/2019	11/10/2019	00000001538	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$422.45	\$382,045.38	2629	I.VA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667475006278, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 14-10-19 MAT, AL R.F.C. AEMR760102R64	-
0321694407	14/10/2019	14/10/2019	00000001542	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$293,787.74	\$88,257.64	2630	I.VA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	14/10/2019	14/10/2019	00000001543	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$600.00	\$87,657.64	2631	I.VA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690433, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 14-10-19 MAT, AL R.F.C. OERD910704UG7	-
0321694407	14/10/2019	14/10/2019	00000001543	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$120.00	\$87,537.64	2632	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0127100001512823525, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC FJA 6325 PAG SERV LLANTA VEH OF SLP, CVE RASTREO: 8846APA7201910140846726495 RFC: PSA041206TYS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:48:03	-
0321694407	14/10/2019	14/10/2019	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$87,532.64	2633	REFERENCIA: 0001543	-
0321694407	14/10/2019	14/10/2019	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$87,531.84	2634	REFERENCIA: 0001543	-
0321694407	14/10/2019	14/10/2019	00000001545	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$87,331.84	2635	I.VA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690415, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 14-10-19 RIO, AL R.F.C. HEHJ900926AL5	-
0321694407	14/10/2019	14/10/2019	00000001544	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$87,131.84	2636	I.VA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 14-10-19 RIO, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	14/10/2019	14/10/2019	00000001547	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$86,131.84	2637	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SER ENFER 11 10 19 CJM RIOVERDE, CVE RASTREO: 8846APA7201910140846939481 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:56:18	-
0321694407	14/10/2019	14/10/2019	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$86,126.84	2638	REFERENCIA: 0001547	-
0321694407	14/10/2019	14/10/2019	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$86,126.04	2639	REFERENCIA: 0001547	-
0321694407	14/10/2019	14/10/2019	00000001546	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$85,126.04	2640	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A171 SER ENFER 10 10 19 CJM RIOVERDE, CVE RASTREO: 8846CAP4201910140846939486 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:56:19	-
0321694407	14/10/2019	14/10/2019	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$85,121.04	2641	REFERENCIA: 0001546	-
0321694407	14/10/2019	14/10/2019	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$85,120.24	2642	REFERENCIA: 0001546	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	15/10/2019	15/10/2019	0000001548	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,800.00	\$82,320.24	2643	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715001315127222, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: SILBEN SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). GASTO POR COMPROBAR POR SERV COMB MAT, CVE RASTREO: 8846APAC201910150847893426 RFC: SIL95117FF6, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:18	-
0321694407	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$82,315.24	2644	REFERENCIA: 0001548	-
0321694407	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$82,314.44	2645	REFERENCIA: 0001548	-
0321694407	15/10/2019	15/10/2019	0000001550	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$30,000.00	\$52,314.44	2646	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259638380, FAC 857A ARREND INMUEB 16-10-19 A 15-11-19, AL R.F.C. SI 0504147V4	-
0321694407	15/10/2019	15/10/2019	0000001549	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$100.00	\$52,214.44	2647	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEM GASTO COMPROB SERV LAV VEH OFIC UWD423M, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	16/10/2019	16/10/2019	0000001552	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$405.00	\$51,809.44	2648	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222606691, FAC B276F1DCF08E SERV ENFER 10-10-19 MAT, AL R.F.C. BAH9106022W4	-
0321694407	16/10/2019	16/10/2019	0000001551	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,620.00	\$50,189.44	2649	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222606691, FAC 5D36C97A028 SERV ENFER 12Y13-10-19 MAT, AL R.F.C. BAH9106022W4	-
0321694407	16/10/2019	16/10/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$642.00	\$49,547.44	2650	BEM TELEFONOS DE ME 48336403318, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469289045033001310 FAC 001310	-
0321694407	16/10/2019	16/10/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$538.00	\$49,009.44	2651	BEM TELEFONOS DE ME 48336403874, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469289047143001310 FAC 001310	-
0321694407	16/10/2019	16/10/2019	0000001556	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$870.00	\$48,139.44	2652	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700365896023, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MARIA ESTHER MORALES SALDAN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SERV ENFERMERIA CJM SLP 15 10 19, CVE RASTREO: 8846CAP1201910160848731374 RFC: MOSE681220HJ6, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:47:17	-
0321694407	16/10/2019	16/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$48,134.44	2653	REFERENCIA: 0001556	-
0321694407	16/10/2019	16/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$48,133.64	2654	REFERENCIA: 0001556	-
0321694407	16/10/2019	16/10/2019	0000001555	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,612.40	\$46,521.24	2655	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002715701322302832, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:RENE ACOSTA BENITE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 6ED0765C0930 PAG SER MEC HILUX MAT, CVE RASTREO: 8846CAP2201910160848731378 RFC: AOBRS004203V4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:47:17	-
0321694407	16/10/2019	16/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$46,516.24	2656	REFERENCIA: 0001555	-
0321694407	16/10/2019	16/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$46,515.44	2657	REFERENCIA: 0001555	-
0321694407	16/10/2019	16/10/2019	0000191016	TRASPASO	004	7279	\$643.49	-	\$47,158.93	2658	DE LA CUENTA: 0364690433, viaticos del 14 de oct	-
0321694407	17/10/2019	17/10/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0840	\$205.95	-	\$47,364.88	2659	-	-
0321694407	17/10/2019	17/10/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0840	\$205.95	-	\$47,570.83	2660	-	-
0321694407	17/10/2019	17/10/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0840	\$101.00	-	\$47,671.83	2661	-	-
0321694407	17/10/2019	17/10/2019	0000001560	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,695.60	\$39,976.23	2662	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643589540, FAC NT-2019097 PAG SERV CONTABLES SEP 2019, AL R.F.C. SAGN830808JH7	-
0321694407	17/10/2019	17/10/2019	0000001557	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$700.00	\$39,276.23	2663	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574017017, PAG 50 GARRAFONES DE AGUA PURIF CJM RIOVERDE, AL R.F.C. SHE9712309F2	-
0321694407	17/10/2019	17/10/2019	0000001559	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,883.84	\$37,392.39	2664	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715028880395342, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:AGUSTIN GARCIA GALVA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A1361 SERV DE ALIMEN USUAR CJM MAT, CVE RASTREO: 8846APAB201910170849313628 RFC: GAGA590827333, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:34:40	-
0321694407	17/10/2019	17/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$37,387.39	2665	REFERENCIA: 0001559	-
0321694407	17/10/2019	17/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$37,386.59	2666	REFERENCIA: 0001559	-
0321694407	17/10/2019	17/10/2019	0000001558	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,698.00	\$32,688.59	2667	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900002906381, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:LUIS FERNANDO RAMIREZ PALACIO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 1597 PAG DE TONERS PARA CJM, CVE RASTREO: 8846APAB201910170849313629 RFC: RAPL940603CV2, IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:34:40	-
0321694407	17/10/2019	17/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$32,683.59	2668	REFERENCIA: 0001558	-
0321694407	17/10/2019	17/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$32,682.79	2669	REFERENCIA: 0001558	-
0321694407	17/10/2019	17/10/2019	0000001589	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,219.15	\$27,463.64	2670	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1040448122, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 17-10-19 MAT, AL R.F.C. VAHJ8805227Y0	-
0321694407	17/10/2019	17/10/2019	0000001588	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,957.15	\$24,506.49	2671	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901065, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 17-10-19 MAT, AL R.F.C. OOLA870403C69	-
0321694407	17/10/2019	17/10/2019	0000001590	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,800.00	\$21,706.49	2672	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, GASTO POR COMPROBAR COMBUSTIBLE RIO AL R.F.C. GSC980304QW3	-
0321694407	18/10/2019	18/10/2019	0000191018	TRASPASO	004	7279	\$75.00	-	\$21,781.49	2673	DE LA CUENTA: 1036804936, Dev viat Mathe	-
0321694407	18/10/2019	18/10/2019	0000191018	TRASPASO	004	7279	\$205.95	-	\$21,987.44	2674	DE LA CUENTA: 1036804936, Dev Viat Matlap	-
0321694407	18/10/2019	18/10/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$95.00	-	\$22,082.44	2675	-	-
0321694407	18/10/2019	18/10/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$21.00	-	\$22,103.44	2676	-	-
0321694407	18/10/2019	18/10/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$10.00	-	\$22,113.44	2677	-	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	18/10/2019	18/10/2019	0000001591	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,123.00	\$19,990.44	2678	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655019900201, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR POR SERV ALIM SLP, CVE RASTREO: 8846APAC201910180850080539 RFC: RPP760101966, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:31:43	-
0321694407	18/10/2019	18/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$19,985.44	2679	REFERENCIA: 0001591	-
0321694407	18/10/2019	18/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$19,984.64	2680	REFERENCIA: 0001591	-
0321694407	18/10/2019	18/10/2019	0000001594	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$928.00	\$19,056.64	2681	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016037465939, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:ALEJANDRO ROMO REYE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC ARR26921 SERV IMPRESION CJM SLP, CVE RASTREO: 8846APA7201910180850112966 RFC: RORAS70313JR5, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:56:09	-
0321694407	18/10/2019	18/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$19,051.64	2682	REFERENCIA: 0001594	-
0321694407	18/10/2019	18/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$19,050.84	2683	REFERENCIA: 0001594	-
0321694407	18/10/2019	18/10/2019	0000001593	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$812.00	\$18,238.84	2684	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606069125522, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ITZEL PABLOA TELLO JUARE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC AD721C00F9B0 SERV ENFER 17 10 19 SLP, CVE RASTREO: 8846APA7201910180850112970 RFC: TEJ1930523BR4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:56:09	-
0321694407	18/10/2019	18/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$18,233.84	2685	REFERENCIA: 0001593	-
0321694407	18/10/2019	18/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$18,233.04	2686	REFERENCIA: 0001593	-
0321694407	18/10/2019	18/10/2019	0000001592	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,000.00	\$16,233.04	2687	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001100986711, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR POR SERV ALIM RIO, CVE RASTREO: 8846CAP2201910180850112972 RFC: MASE840219E97, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:56:10	-
0321694407	18/10/2019	18/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$16,228.04	2688	REFERENCIA: 0001592	-
0321694407	18/10/2019	18/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$16,227.24	2689	REFERENCIA: 0001592	-
0321694407	21/10/2019	21/10/2019	0000001595	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$502.00	\$15,725.24	2690	IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 21-10-19 RIO, AL R.F.C. HEAO770430715	-
0321694407	21/10/2019	21/10/2019	0000001597	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$15,525.24	2691	IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 0182599084, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 21-10-19 RIO, AL R.F.C. GAVS741024SA5	-
0321694407	21/10/2019	21/10/2019	0000001596	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$15,325.24	2692	IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 0364690433, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 21-10-19 RIO, AL R.F.C. OERD910704UG7	-
0321694407	21/10/2019	21/10/2019	0000001598	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$665.00	\$14,660.24	2693	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900010662109, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:SANDRA GUERRERO CHARR (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC F879F54EEBAD PAG 35 GARRAF AGUA PURI, CVE RASTREO: 8846APA7201910210850996859 RFC: GUCS8405289C3, IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 14:02:13	-
0321694407	21/10/2019	21/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$14,655.24	2694	REFERENCIA: 0001598	-
0321694407	21/10/2019	21/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$14,654.44	2695	REFERENCIA: 0001598	-
0321694407	21/10/2019	21/10/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$669.00	\$13,985.44	2696	BEM TELEFONOS DE ME 48787289465, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469294037098001310 FAC 001310	-
0321694407	21/10/2019	21/10/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$576.00	\$13,409.44	2697	BEM TELEFONOS DE ME 48787289454, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469294045279001310 FAC 001310	-
0321694407	22/10/2019	22/10/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0840	\$11.00	-	\$13,420.44	2698	-	-
0321694407	22/10/2019	22/10/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0840	\$101.00	-	\$13,521.44	2699	-	-
0321694407	22/10/2019	22/10/2019	0000001602	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$502.00	\$13,019.44	2700	IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 22-10-19 RIO, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	22/10/2019	22/10/2019	0000001601	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$12,819.44	2701	IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 0357901001, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 22-10-19, AL R.F.C. BAMJ901228740	-
0321694407	23/10/2019	23/10/2019	0000001604	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,000.00	\$10,819.44	2702	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR POR SERV COMB MATEH, CVE RASTREO: 8846CAP2201910230851839745 RFC: SPL9612135F5, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:17:36	-
0321694407	23/10/2019	23/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$10,814.44	2703	REFERENCIA: 0001604	-
0321694407	23/10/2019	23/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$10,813.64	2704	REFERENCIA: 0001604	-
0321694407	23/10/2019	23/10/2019	0000001603	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$9,813.64	2705	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A17 SERV ENFER 21 10 19 CJM RIOVERDE, CVE RASTREO: 8846CAP2201910230851839747 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:17:36	-
0321694407	23/10/2019	23/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$9,808.64	2706	REFERENCIA: 0001603	-
0321694407	23/10/2019	23/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$9,807.84	2707	REFERENCIA: 0001603	-
0321694407	23/10/2019	23/10/2019	0000001607	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$9,607.84	2708	IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 1035736085, GASTO POR COMPROBAR 23-10-19 MATEH AL R.F.C. LARL891101HA1	-
0321694407	23/10/2019	23/10/2019	0000001606	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$9,407.84	2709	IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GASTO POR COMPROBAR 23-10-19 MATEH AL R.F.C. HEAO770430715	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	23/10/2019	23/10/2019	0000001605	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$9,207.84	2710	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690433, GASTO POR COMPROBAR 23-10-19 MATEH AL R.F.C. OERD910704UG7	-
0321694407	23/10/2019	23/10/2019	0000001608	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,000.01	\$4,207.83	2711	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700001270889369, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:IMELDA BRIONES CASTILLEJ (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC F983BD9F3480 SERV LIMP 16 09A15 10, CVE RASTREO: 8846CAP1201910230851844437 RFC: BIC1651013IS1, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:25:00	-
0321694407	23/10/2019	23/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$4,202.83	2712	REFERENCIA: 0001608	-
0321694407	23/10/2019	23/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,202.03	2713	REFERENCIA: 0001608	-
0321694407	23/10/2019	23/10/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$200.00	-	\$4,402.03	2714	-	-
0321694407	23/10/2019	23/10/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$502.00	-	\$4,904.03	2715	-	-
0321694407	23/10/2019	23/10/2019	0000191023	TRASPASO	004	7279	\$2,427.22	-	\$7,331.25	2716	DE LA CUENTA: 1040448122, Devolucion de Viaticos	-
0321694407	24/10/2019	24/10/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0571	\$1,827.58	-	\$9,158.83	2717	-	-
0321694407	24/10/2019	24/10/2019	0000001609	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$8,958.83	2718	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 24-10-19, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	25/10/2019	25/10/2019	0000001611	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$810.00	\$8,148.83	2719	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222606691, FAC 592E5D869FB6 SERV ENFER 21-10-19 MAT, AL R.F.C. BAH9106022W4	-
0321694407	25/10/2019	25/10/2019	0000001610	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,620.00	\$6,528.83	2720	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222606691, FAC 62C222F0702D SERV ENFER 15Y16-10-19 MAT, AL R.F.C. BAH9106022W4	-
0321694407	25/10/2019	25/10/2019	0000001612	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	A 17	\$1,000.00	\$5,528.83	2721	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A17 SER ENFER 24 10 19 CJM RIOVERDE, CVE RASTREO: 8846APAC201910250853345901 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:28:54	-
0321694407	25/10/2019	25/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$5,523.83	2722	REFERENCIA: 0001612	-
0321694407	25/10/2019	25/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$5,523.03	2723	REFERENCIA: 0001612	-
0321694407	28/10/2019	28/10/2019	0000001615	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$5,323.03	2724	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0182599084, GASTO POR COMPROBAR 28-10-19 MATEH AL R.F.C. GAVS741024SA5	-
0321694407	28/10/2019	28/10/2019	0000001614	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$5,123.03	2725	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1036804936, GASTO POR COMPROBAR 28-10-19 MATEH AL R.F.C. FOJA920828H62	-
0321694407	28/10/2019	28/10/2019	0000001613	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$4,923.03	2726	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690394, GASTO POR COMPROBAR 28-10-19 MATEH AL R.F.C. AEGL940715L75	-
0321694407	28/10/2019	28/10/2019	0000028897	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$293,787.74	-	\$298,710.77	2727	DE LA CUENTA 0064254839, sueldos	-
0321694407	28/10/2019	28/10/2019	0000001620	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$293,787.74	\$4,923.03	2728	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA AL R.F.C. CIM120529N91	-
0321694407	30/10/2019	30/10/2019	0000029779	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$157,834.58	-	\$162,757.61	2729	DE LA CUENTA 0064254839, gtos de operacion	-
0321694407	30/10/2019	30/10/2019	0000029778	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$76,706.67	-	\$239,464.28	2730	DE LA CUENTA 0064254839, gtos operativos	-
0321694407	30/10/2019	30/10/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$339.00	\$239,125.28	2731	BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000606312812386, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88469303730021037478 FAC 037478	-
0321694407	30/10/2019	30/10/2019	0000001630	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,600.00	\$237,525.28	2732	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634655733, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 31-10-19 VALLES, AL R.F.C. MESJ830318GY0	-
0321694407	30/10/2019	30/10/2019	0000001629	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$237,325.28	2733	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901074, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 31-10-19 VALLES, AL R.F.C. RECA811112J67	-
0321694407	30/10/2019	30/10/2019	0000001628	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$237,125.28	2734	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0562993975, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 31-10-19 VALLES, AL R.F.C. RUYA770704B18	-
0321694407	30/10/2019	30/10/2019	0000001626	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$236,925.28	2735	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079778, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 31-10-19 VALLES, AL R.F.C. LOAJ870122F40	-
0321694407	30/10/2019	30/10/2019	0000001627	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$236,725.28	2736	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1040448122, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 31-10-19 VALLES, AL R.F.C. VAHJ8805227Y0	-
0321694407	30/10/2019	30/10/2019	0000001625	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$236,525.28	2737	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 31-10-19 VALLES, AL R.F.C. MEAM9103276U3	-
0321694407	30/10/2019	30/10/2019	0000001624	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$236,325.28	2738	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309813439, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 31-10-19 VALLES, AL R.F.C. CARM770831B19	-
0321694407	30/10/2019	30/10/2019	0000001623	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$236,125.28	2739	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690394, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 31-10-19 VALLES, AL R.F.C. AEGL940715L75	-
0321694407	31/10/2019	31/10/2019	0000001631	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$235,925.28	2740	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427849172, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 31-10-19 VALLES, AL R.F.C. GOGS7909091IA	-
0321694407	31/10/2019	31/10/2019	0000001679	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5.00	\$235,920.28	2741	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690433, DEVOLUCION DEPÓSITO NO PROCEDENTE 11-10-19, AL R.F.C. OERD910704UG7	-
0321694407	31/10/2019	31/10/2019	0000001678	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$76.00	\$235,844.28	2742	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0362569973, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 16-10-19 MATEH, AL R.F.C. CANM770602G75	-
0321694407	31/10/2019	31/10/2019	0000001672	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,157.60	\$233,686.68	2743	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 6701 RENTA RZE-14375 MATLAPA AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	31/10/2019	31/10/2019	0000001671	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,707.72	\$230,978.96	2744	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 66666 RENTA RZE-14628 RIOVERDE AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	31/10/2019	31/10/2019	0000001670	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,717.75	\$227,261.21	2745	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 6667 RENTA RZE-14373 SLP AL R.F.C. TOC980217ET1	-

Cuentas de Cheques

about:blank

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	31/10/2019	31/10/2019	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517	0840	-	\$64.00	\$195,013.49	2777	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1019	-
							DEPÓSITOS	RETIROS				
							OPERACIONES:	34	229			
							TOTAL:	\$831,490.60	\$915,091.73			