

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	07/11/2019	07/11/2019	0000191107	TRASPASO	004	7279	\$31.00	-	\$189,765.10	2805	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. Viaticos SOFIA 31-10-2019	-
0321694407	07/11/2019	07/11/2019	0000191107	TRASPASO	004	7279	\$31.00	-	\$189,796.10	2806	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. Viaticos ALEJANDRA 31-10-2019	-
0321694407	07/11/2019	07/11/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$13,508.00	\$176,288.10	2807	BEM COMISION FEDERA 000000000019261803052711911100000135083, AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469311015897088924 FAC 088924	-
0321694407	07/11/2019	07/11/2019	0000001683	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,380.00	\$169,908.10	2808	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013122980838, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:ADRIANA LETICIA RICO SANCHE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 1A2B5A2D27D0 SER LIMP 8 10A7 11 SLP, CVE RASTREO: 8846CAP4201911070861482492 RFC: RISA7611304Y1, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:07:19	-
0321694407	07/11/2019	07/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$169,903.10	2809	REFERENCIA: 0001683	-
0321694407	07/11/2019	07/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$169,902.30	2810	REFERENCIA: 0001683	-
0321694407	07/11/2019	07/11/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$71,401.00	\$98,501.30	2811	566833231119 Impuesto Deposito Referenciado	-
0321694407	07/11/2019	07/11/2019	0000001686	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,800.00	\$95,701.30	2812	=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: 8846APA7201911070861492259 RFC: SIL95117FF6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:18:20	-
0321694407	07/11/2019	07/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$95,696.30	2813	REFERENCIA: 0001686	-
0321694407	07/11/2019	07/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$95,695.50	2814	REFERENCIA: 0001686	-
0321694407	07/11/2019	07/11/2019	0000191107	TRASPASO	004	7279	\$17.00	-	\$95,712.50	2815	DE LA CUENTA: 0364690433, regreso de viaticos	-
0321694407	07/11/2019	07/11/2019	0000191107	TRASPASO	004	7279	\$18.00	-	\$95,730.50	2816	DE LA CUENTA: 0364690433, regreso de viaticos	-
0321694407	07/11/2019	07/11/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0662	\$24.00	-	\$95,754.50	2817	-	-
0321694407	07/11/2019	07/11/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0662	\$31.00	-	\$95,785.50	2818	-	-
0321694407	08/11/2019	08/11/2019	0000191108	TRASPASO	004	7279	\$31.00	-	\$95,816.50	2819	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. Viaticos JAZMIN 31-10-2019	-
0321694407	08/11/2019	08/11/2019	0000001695	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,800.00	\$93,016.50	2820	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, GASTO POR COMPROBAR COMBUSTIBLE RIO AL R.F.C. GSC980304QW3	-
0321694407	08/11/2019	08/11/2019	0000001696	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,236.32	\$88,780.18	2821	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900002906381, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:LUIS FERNANDO RAMIREZ PALACIO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 1622 PAG DE TONERS PARA CJM, CVE RASTREO: 8846APA7201911080862591904 RFC: RAFL940603CV2, IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:17:06	-
0321694407	08/11/2019	08/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$88,775.18	2822	REFERENCIA: 0001696	-
0321694407	08/11/2019	08/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$88,774.38	2823	REFERENCIA: 0001696	-
0321694407	11/11/2019	11/11/2019	0000001699	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$810.00	\$87,964.38	2824	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222606691, FAC C9E0AEF7647E SERV ENFER 7-11-19 MAT, AL R.F.C. BAH9106022W4	-
0321694407	11/11/2019	11/11/2019	0000001698	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$810.00	\$87,154.38	2825	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222606691, FAC F891E33788B6 SERV ENFER 6-11-19 MAT, AL R.F.C. BAH9106022W4	-
0321694407	12/11/2019	12/11/2019	0000001701	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$726.00	\$86,428.38	2826	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, ISR NANCY GUERRERO 10-2019 AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	12/11/2019	12/11/2019	0000001700	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$726.00	\$85,702.38	2827	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, ISR NANCY GUERRERO 09-2019 AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	12/11/2019	12/11/2019	0000001702	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,695.60	\$78,006.78	2828	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643589540, FAC NT-2019108 PAG SERV CONTABLES OCT 2019, AL R.F.C. SAGN830808J7	-
0321694407	12/11/2019	12/11/2019	0000001704	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$812.00	\$77,194.78	2829	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606069125522, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ITZEL FABIOLA TELLO JUARE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 7FD041D33088 SER ENFER 10 11 19 SLP, CVE RASTREO: 8846CAP3201911120865067421 RFC: TEJ19305238R4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:58:09	-
0321694407	12/11/2019	12/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$77,189.78	2830	REFERENCIA: 0001704	-
0321694407	12/11/2019	12/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$77,188.98	2831	REFERENCIA: 0001704	-
0321694407	12/11/2019	12/11/2019	0000001703	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$812.00	\$76,376.98	2832	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655025662229, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA O (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR POR SERV COMB SLP, CVE RASTREO: 8846APAB201911130865511351 RFC: OV5080313148, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:58:09	-
0321694407	12/11/2019	12/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$76,371.98	2833	REFERENCIA: 0001703	-
0321694407	12/11/2019	12/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$76,371.18	2834	REFERENCIA: 0001703	-
0321694407	13/11/2019	13/11/2019	0000001705	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,000.00	\$68,371.18	2835	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655025662229, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA O (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR POR SERV COMB SLP, CVE RASTREO: 8846APAB201911130865511351 RFC: OV5080313148, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:22:54	-
0321694407	13/11/2019	13/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$68,366.18	2836	REFERENCIA: 0001705	-
0321694407	13/11/2019	13/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$68,365.38	2837	REFERENCIA: 0001705	-
0321694407	14/11/2019	14/11/2019	0000001709	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,395.00	\$63,970.38	2838	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035736085, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN, AL R.F.C. LARL891101HA1	-
0321694407	14/11/2019	14/11/2019	0000001710	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,792.32	\$61,178.06	2839	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE NOV 2019, AL R.F.C. OARE880217B47	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	14/11/2019	14/11/2019	0000001711	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$60,978.06	2840	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR 14-11-19 RIO AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	14/11/2019	14/11/2019	0000001710	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$300.00	\$60,678.06	2841	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079750, GASTO POR COMPROBAR 14-11-19 RIO AL R.F.C. AIMS811017MG4	-
0321694407	14/11/2019	14/11/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$7,239.00	\$53,439.06	2842	BEM COMISION FEDERA 000000000019331510002201911160000072396, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469318071678088924 FAC 088924	-
0321694407	14/11/2019	14/11/2019	0000001708	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$754.00	\$52,685.06	2843	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605912752153, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:HUGO LEONARDO GARCIA SALA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 149 SER VEH OF TIDDA UW8928G SLP, CVE RASTREO: 8846AP7201911140866477085 RFC: GASH751106KW6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:18:54	-
0321694407	14/11/2019	14/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$52,680.06	2844	REFERENCIA: 0001708	-
0321694407	14/11/2019	14/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$52,679.26	2845	REFERENCIA: 0001708	-
0321694407	14/11/2019	14/11/2019	0000032848	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$293,787.74	-	\$346,467.00	2846	DE LA CUENTA 0064254839, SUELDOS	-
0321694407	15/11/2019	15/11/2019	0000001712	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$293,787.74	\$52,679.26	2847	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA AL R.F.C. CIM120529N91	-
0321694407	15/11/2019	15/11/2019	0000033340	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$315,669.16	-	\$368,348.42	2848	DE LA CUENTA 0064254839, gtos de operacion	-
0321694407	15/11/2019	15/11/2019	0000033339	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$153,413.34	-	\$521,761.76	2849	DE LA CUENTA 0064254839, gtos de operacion	-
0321694407	15/11/2019	15/11/2019	0000001718	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,647.00	\$520,114.76	2850	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620490236, FAC 3821FB794D1C SERV ALIM USUA MAT AL R.F.C. GODE770604AV0	-
0321694407	15/11/2019	15/11/2019	0000001717	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$127.00	\$519,987.76	2851	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035736085, REEM GASTO COMPROB PAG DERECHOS LICENCIA CONTRUGCI, AL R.F.C. LARL891101HA1	-
0321694407	15/11/2019	15/11/2019	0000001716	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$350.00	\$519,637.76	2852	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079750, REEM GASTO COMPROB ANALISIS CLIN USUA N0182/2018 R, AL R.F.C. AIMS811017MG4	-
0321694407	15/11/2019	15/11/2019	0000001715	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,840.00	\$517,797.76	2853	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181328317, FAC FCO3328 CPRA DOS LLANTAS ALIM/BALAN UWK953Z, AL R.F.C. MSR940509T11	-
0321694407	15/11/2019	15/11/2019	0000001714	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$810.00	\$516,987.76	2854	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222606691, FAC FCE3D46EF6D SERV ENFER 8-11-19 MAT, AL R.F.C. BAH9106022W4	-
0321694407	15/11/2019	15/11/2019	0000001713	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$30,000.00	\$486,987.76	2855	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259638380, FAC 881A ARREND INMUEB 16-11-19 A 15-12-19, AL R.F.C. SI 0504147V4	-
0321694407	15/11/2019	15/11/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$538.00	\$486,449.76	2856	BEM TELEFONOS DE ME 48336403874, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469319013381001310 FAC 001310	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$668.00	\$485,781.76	2857	BEM TELEFONOS DE ME 48787289465, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469324064754001310 FAC 001310	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$593.00	\$485,188.76	2858	BEM TELEFONOS DE ME 48787289454, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469324059338001310 FAC 001310	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	0000001722	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$69.60	\$485,119.16	2859	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016037465939, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:ALEJANDRO ROMO REYE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC ARR27442 SERV IMPRESION CIM SLP, CVE RASTREO: 8846CAP2201911200870393780 RFC: RORA870313JR5, IVA: 000000000000.00 SCOTTIABANK HORA LIQ: 12:58:24	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$485,114.16	2860	REFERENCIA: 0001722	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$485,113.36	2861	REFERENCIA: 0001722	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	0000001726	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$406.00	\$484,707.36	2862	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004445693269, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 5413 RTA SILLAS PLATICA 25 NOV SLP, CVE RASTREO: 8846CAP2201911200870489744 RFC: MMP9004274D2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:01	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$484,702.36	2863	REFERENCIA: 0001726	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$484,701.56	2864	REFERENCIA: 0001726	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	0000001725	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$116.00	\$484,585.56	2865	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711004690506475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PATRICIA DEL CARMEN PEREZ MARTI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC F217 RTA DE SILLA TALLER 28 NOV RIO, CVE RASTREO: 8846CAP2201911200870489747 RFC: PEMP6305234D1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:01	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$484,580.56	2866	REFERENCIA: 0001725	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$484,579.76	2867	REFERENCIA: 0001725	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	0000001721	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,842.05	\$482,737.71	2868	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014709655003995650, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:SERVICIOS Y CENTRAL SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A10467 SER MEC VEH OF TIDDA VEW8756, CVE RASTREO: 8846CAP1201911200870489751 RFC: SER881003NH8, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:28:02	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$482,732.71	2869	REFERENCIA: 0001721	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$482,731.91	2870	REFERENCIA: 0001721	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	0000001727	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$86.00	\$482,645.91	2871	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690394, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 16-10-19 MATEH, AL R.F.C. AEG1940715L75	-
0321694407	20/11/2019	20/11/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0574	\$60.00	-	\$482,705.91	2872	-	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	22/11/2019	22/11/2019	0000001743	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$165,010.00	\$295,763.88	2905	=REFERENCIA CTA/CLABE: 112180000031701157, BEM SPEI, BCO:112 BENEF:PIMENTA FILMS SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 50 porc pago de hon por serv Emp Ad Nina, CVE RASTREO: 8846CAP201911220872217480 RFC: PF1080304HE5, IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 19:06:19	-
0321694407	22/11/2019	22/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$295,758.88	2906	REFERENCIA: 0001743	-
0321694407	22/11/2019	22/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$295,758.08	2907	REFERENCIA: 0001743	-
0321694407	25/11/2019	25/11/2019	0000001773	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,534.70	\$293,223.38	2908	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1089181008, GASTO POR COMPROBAR 25-11-19 MATEH AL R.F.C. ROGG960719UL6	-
0321694407	25/11/2019	25/11/2019	0000001774	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,716.80	\$291,506.58	2909	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012180029444483088, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ADRIAN JIMENEZ RAMO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 001290 PAG DE 4 SELLOS CJM, CVE RASTREO: 8846APA7201911250872769465 RFC: JIRA660407CC4, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:50	-
0321694407	25/11/2019	25/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$291,501.58	2910	REFERENCIA: 0001774	-
0321694407	25/11/2019	25/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$291,500.78	2911	REFERENCIA: 0001774	-
0321694407	25/11/2019	25/11/2019	0000001775	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11,310.00	\$280,190.78	2912	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700682137012, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:BREATH OF LIFE NETWORKS S DE RL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 389 1 ANTICIPO RTA DE EQU AUDIO E IL, CVE RASTREO: 8846CAP4201911250872770960 RFC: BLN130425JU7, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:43:16	-
0321694407	25/11/2019	25/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$280,185.78	2913	REFERENCIA: 0001775	-
0321694407	25/11/2019	25/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$280,184.98	2914	REFERENCIA: 0001775	-
0321694407	25/11/2019	25/11/2019	0000001777	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$110.00	\$280,074.98	2915	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEM GASTO COMPROB LAV VEH OF UWD-423M SLP, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	25/11/2019	25/11/2019	0000001776	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$171.00	\$279,903.98	2916	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901065, REEM GASTO COMPROB CPRA ALIM JORNADA TALLE20-11-19, AL R.F.C. OOLA870403C69	-
0321694407	25/11/2019	25/11/2019	0000001697	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$45.00	\$279,858.98	2917	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0850037513, FAC ADM0000001320 PAGO DE AGUA POTABLE NOV RIO, AL R.F.C. OOP9806025K2	-
0321694407	26/11/2019	26/11/2019	0000001779	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$279,658.98	2918	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GASTO POR COMPROBAR 26-11-19 MATEH AL R.F.C. HEAO770430715	-
0321694407	26/11/2019	26/11/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0662	\$33.00	-	\$279,691.98	2919	-	-
0321694407	26/11/2019	26/11/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0662	\$31.00	-	\$279,722.98	2920	-	-
0321694407	26/11/2019	26/11/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0662	\$32.00	-	\$279,754.98	2921	-	-
0321694407	26/11/2019	26/11/2019	0000000000	CHQ.CAJA	525	0662	-	\$5,000.00	\$274,754.98	2922	-	-
0321694407	26/11/2019	26/11/2019	0000000000	CHQ.CAJA	525	0662	-	\$3,000.00	\$271,754.98	2923	-	-
0321694407	26/11/2019	26/11/2019	0000000000	CHQ.CAJA	525	0662	-	\$1,000.00	\$270,754.98	2924	-	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000001779	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$134.00	\$270,620.98	2925	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014709519081583492, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), REC 030003484957271120190000134002 NOV, CVE RASTREO: 8846APAB201911270874058587 RFC: SAFP970617690, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:55:51	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$270,615.98	2926	REFERENCIA: 0001779	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$270,615.18	2927	REFERENCIA: 0001779	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000001780	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$23,200.00	\$247,415.18	2928	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700682137012, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:BREATH OF LIFE NETWORKS S DE RL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 391 1 RTA EQUI VIDEO Y PANTALLAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201911270874058588 RFC: BLN130425JU7, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:55:51	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$247,410.18	2929	REFERENCIA: 0001780	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$247,409.38	2930	REFERENCIA: 0001780	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000001781	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11,310.00	\$236,099.38	2931	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700682137012, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:BREATH OF LIFE NETWORKS S DE RL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 390 1 RESTANTE RTA DE EQU AUDIO E IL, CVE RASTREO: 8846CAP1201911270874058589 RFC: BLN130425JU7, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:55:51	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$236,094.38	2932	REFERENCIA: 0001781	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$236,093.58	2933	REFERENCIA: 0001781	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000001782	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,800.00	\$233,293.58	2934	=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: 8846APA7201911270874058591 RFC: SIL951117FF6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:55:51	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$233,288.58	2935	REFERENCIA: 0001782	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$233,287.78	2936	REFERENCIA: 0001782	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000032849	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$293,787.74	-	\$527,075.52	2937	DE LA CUENTA 0064254839, sueldos	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000001788	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$293,787.74	\$233,287.78	2938	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA AL R.F.C. CM120529N91	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000001783	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$165,010.00	\$68,277.78	2939	=REFERENCIA CTA/CLABE: 112180000031701157, BEM SPEI, BCO:112 BENEF:PIMIENTA FILMS SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 50 porc rest de hon por serv, Emp Ad Nina, CVE RASTREO: 8846CAP1201911270874251550 RFC: PF1080304HES, IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 13:29:16	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$68,272.78	2940	REFERENCIA: 0001783	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$68,271.98	2941	REFERENCIA: 0001783	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000001785	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$810.00	\$67,461.98	2942	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222606691, FAC C66661A9E45E SERV ENFER 20-11-19 MAT, AL R.F.C. BAH9A106022W4	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000001787	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,215.00	\$66,246.98	2943	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030700086236702013, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:COMERCIAL LA SIRENA S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), CPRA DE PAPEL ILUSTRACION PARA FOTOGRAFIA, CVE RASTREO: 8846APAB201911270874262068 RFC: CSI7312171L, IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:38:47	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$66,241.98	2944	REFERENCIA: 0001787	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$66,241.18	2945	REFERENCIA: 0001787	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000001786	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$21,170.00	\$45,071.18	2946	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040394178453, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:AUDIO ONE SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A 1601 SERVICIO DE BACK CON LONA IMP, CVE RASTREO: 8846CAP2201911270874262070 RFC: AOM66627UC8, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:38:48	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$45,066.18	2947	REFERENCIA: 0001786	-
0321694407	27/11/2019	27/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$45,065.38	2948	REFERENCIA: 0001786	-
0321694407	28/11/2019	28/11/2019	0000001790	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$550.00	\$44,515.38	2949	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667475006278, GASTO POR COMPROBAR 28-11-19 RIO AL R.F.C. AEMR760102R64	-
0321694407	28/11/2019	28/11/2019	0000001789	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$44,115.38	2950	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690433, GASTO POR COMPROBAR 28-11-19 RIO AL R.F.C. OERD910704UG7	-
0321694407	28/11/2019	28/11/2019	0000001792	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$502.00	\$43,613.38	2951	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GASTO POR COMPROBAR 28-11-19 RIO AL R.F.C. HEAO770430715	-
0321694407	28/11/2019	28/11/2019	0000001791	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$43,213.38	2952	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634655733, GASTO POR COMPROBAR 28-11-19 RIO AL R.F.C. MESJ830318GY0	-
0321694407	28/11/2019	28/11/2019	0000001784	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$870.00	\$42,343.38	2953	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013271206146, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:JUANA MARIA DE LOURDES ACOSTA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC F27979B3462C SER ENFER 10 11 19 SLP, CVE RASTREO: 8846CAP2201911280875351797 RFC: AOJ750903L73, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:10:44	-
0321694407	28/11/2019	28/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$42,338.38	2954	REFERENCIA: 0001784	-
0321694407	28/11/2019	28/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$42,337.58	2955	REFERENCIA: 0001784	-
0321694407	28/11/2019	28/11/2019	0000033341	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$9,419.00	-	\$51,756.58	2956	DE LA CUENTA 0064254839, AYUDA SOCIALES	-
0321694407	29/11/2019	29/11/2019	0000001793	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,000.00	\$43,756.58	2957	=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: 8846APAB201911290876690611 RFC: OVS080313148, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:47:08	-
0321694407	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$43,751.58	2958	REFERENCIA: 0001793	-
0321694407	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$43,750.78	2959	REFERENCIA: 0001793	-
0321694407	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	2543	\$1.00	-	\$43,751.78	2960	-	-
0321694407	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	2543	\$1.00	-	\$43,752.78	2961	-	-
0321694407	29/11/2019	29/11/2019	0000001801	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,540.00	\$36,212.78	2962	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334564845, FAC 9E79875DB729 SERV DE LIMP DE NOV SLP, AL R.F.C. CAMM62111NP6	-
0321694407	29/11/2019	29/11/2019	0000001800	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,380.00	\$29,832.78	2963	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002711701526121583, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MARIANA RAMIREZ GALLEG0 (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 7C03CEE27B78 SERV LIMP DE NOV RIO, CVE RASTREO: 8846CAP4201911290877474570 RFC: RAGM6202173M4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:40:14	-
0321694407	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$29,827.78	2964	REFERENCIA: 0001800	-
0321694407	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$29,826.98	2965	REFERENCIA: 0001800	-
0321694407	29/11/2019	29/11/2019	0000001799	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,540.00	\$22,286.98	2966	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013370396779, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:FLIBERTA FLORES CAMPO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC C8D94C84484 SERV DE LIMP DE NOV SLP, CVE RASTREO: 8846APAB201911290877474574 RFC: FOCF7408223Q0, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:40:14	-
0321694407	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$22,281.98	2967	REFERENCIA: 0001799	-
0321694407	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$22,281.18	2968	REFERENCIA: 0001799	-
0321694407	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$299.00	\$21,982.18	2969	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000000006272070963, AL R.F.C. RD1841003Q4, RAS 88469333739609037478 FAC 037478	-

