



Cuentas de Cheques

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

01/04/2020 11:04 AM

4407 CJM GASTO OPERATIVO, Mes anterior, 01/03/2020 al 31/03/2020

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: \$180,513.79 MXP  
Saldo Actual: \$180,513.79 MXP  
Inicial del día: \$180,913.79 MXP  
Final Mes Anterior: \$180,913.79 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	02/03/2020	02/03/2020	0000000078	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$76,205.46	3296	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 02-03-2020 SLP, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	02/03/2020	02/03/2020	0000000077	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$76,005.46	3297	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019671896, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 02-03-2020 SLP, AL R.F.C. AAOM900922JP5	-
0321694407	02/03/2020	02/03/2020	0000000079	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,000.00	\$68,005.46	3298	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01470065502562229, 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: 8846CAP3202003020936701693 RFC: OVS080313348, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:33:06	-
0321694407	02/03/2020	02/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$68,000.46	3299	REFERENCIA: 0000079	-
0321694407	02/03/2020	02/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$67,999.66	3300	REFERENCIA: 0000079	-
0321694407	02/03/2020	02/03/2020	0000000080	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,000.00	\$62,999.66	3301	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, GASTO POR COMPROBAR COMBUSTIBLE RIO AL R.F.C. GSC980304QW3	-
0321694407	02/03/2020	02/03/2020	0000000081	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,000.00	\$59,999.66	3302	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849018612, GASTO POR COMPROBAR COMBUSTIBLE MATEH, AL R.F.C. NAV510717HU2	-
0321694407	02/03/2020	02/03/2020	0000000082	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$15,315.20	\$44,684.46	3303	=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: 8846CAP2202003020936706543 RFC: SIL951117FF6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:46	-
0321694407	02/03/2020	02/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$44,679.46	3304	REFERENCIA: 0000082	-
0321694407	02/03/2020	02/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$44,678.66	3305	REFERENCIA: 0000082	-
0321694407	02/03/2020	02/03/2020	0000000000	CARGO POR PAGO DE CONCENTRACION	503	8846	-	\$15,078.00	\$29,600.66	3306	BEM COMISION FEDERA 000000000019261803052712003090000150789, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460062078977088924 FAC 088924	-
0321694407	02/03/2020	02/03/2020	0000000084	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$810.00	\$28,790.66	3307	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222606691, FAC A40FD23FD959 SERV ENFER 27-2-2020 MAT, AL R.F.C. BAH9106022W4	-
0321694407	02/03/2020	02/03/2020	0000000080	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,000.00	\$18,790.66	3308	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, GASTO POR COMPROBAR COMBUSTIBLE RIO AL R.F.C. GSC980304QW3	-
0321694407	02/03/2020	02/03/2020	0000000081	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$332.94	\$18,457.72	3309	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849018612, GASTO POR COMPROBAR COMBUSTIBLE MATEH, AL R.F.C. NAV510717HU2	-
0321694407	03/03/2020	03/03/2020	0000001519	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$173,616.46	-	\$192,074.18	3310	DE LA CUENTA 0064254839, gtos de operacion	-
0321694407	03/03/2020	03/03/2020	0000001518	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$74,135.08	-	\$266,209.26	3311	DE LA CUENTA 0064254839, gtos de operacion	-
0321694407	04/03/2020	04/03/2020	0000000193	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$266,009.26	3312	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019701542, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 4-03-2020 RIO, AL R.F.C. HIM871213NG1	-
0321694407	04/03/2020	04/03/2020	0000000194	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$265,809.26	3313	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 4-03-2020 RIO, AL R.F.C. HEAO770430715	-
0321694407	04/03/2020	04/03/2020	0000000195	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$265,609.26	3314	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1011281383, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 4-03-2020 RIO, AL R.F.C. SACL830314UG1	-
0321694407	04/03/2020	04/03/2020	0000000196	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$265,409.26	3315	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901083, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 4-03-2020 SLP, AL R.F.C. ROHA880123LE4	-
0321694407	04/03/2020	04/03/2020	0000000197	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$265,209.26	3316	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 4-03-2020 SLP, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	05/03/2020	05/03/2020	0000000198	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$264,209.26	3317	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SER ENFERMERIA 28 02 2020 CJM RIOVERDE, CVE RASTREO: 8846CAP3202003050938203399 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:41:35	-
0321694407	05/03/2020	05/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$264,204.26	3318	REFERENCIA: 0000198	-
0321694407	05/03/2020	05/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$264,203.46	3319	REFERENCIA: 0000198	-
0321694407	05/03/2020	05/03/2020	0000000199	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$263,203.46	3320	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SER ENFERMERIA 29 02 2020 CJM RIOVERDE, CVE RASTREO: 8846CAP3202003050938203403 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:41:35	-
0321694407	05/03/2020	05/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$263,198.46	3321	REFERENCIA: 0000199	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	05/03/2020	05/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$263,197.66	3322	REFERENCIA: 0000199	-
0321694407	05/03/2020	05/03/2020	0000000204	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$262,797.66	3323	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 0179529885, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 5-03-2020 mat, AL R.F.C. GOFF541210F18	-
0321694407	05/03/2020	05/03/2020	0000000203	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$262,397.66	3324	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667475006278, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 5-03-2020 mat, AL R.F.C. AEMR760102R64	-
0321694407	05/03/2020	05/03/2020	0000000206	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$262,197.66	3325	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 5-03-2020 slp, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	05/03/2020	05/03/2020	0000000205	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$261,997.66	3326	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 1062930508, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 5-03-2020 slp, AL R.F.C. POGC790314631	-
0321694407	05/03/2020	05/03/2020	0000000207	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$812.00	\$261,185.66	3327	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606069125522, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ITZEL FABIOLA TELLO JUARE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SER ENFER 03 032 2020 CJM SLP, CVE RASTREO: 8846APA7202003050938609134 RFC: TEJ19305238R4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:19:03	-
0321694407	05/03/2020	05/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$261,180.66	3328	REFERENCIA: 0000207	-
0321694407	05/03/2020	05/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$261,179.86	3329	REFERENCIA: 0000207	-
0321694407	05/03/2020	05/03/2020	0000000208	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$260,179.86	3330	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SER ENFER 04 03 2020 CJM RIOVERDE, CVE RASTREO: 8846CAP2202003050938611443 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:21:38	-
0321694407	05/03/2020	05/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$260,174.86	3331	REFERENCIA: 0000208	-
0321694407	05/03/2020	05/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$260,174.06	3332	REFERENCIA: 0000208	-
0321694407	05/03/2020	05/03/2020	0000000209	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$259,174.06	3333	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SER ENFER 04 03 2020 CJM RIOVERDE, CVE RASTREO: 8846CAP2202003050938611443 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:21:38	-
0321694407	05/03/2020	05/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$259,169.06	3334	REFERENCIA: 0000209	-
0321694407	05/03/2020	05/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$259,168.26	3335	REFERENCIA: 0000209	-
0321694407	05/03/2020	05/03/2020	0000000210	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$95.00	\$259,073.26	3336	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002709700121452314, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:PETRONILO LARA OROZC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO DE 5 GARRAFONES AGUA PURIF MATEH, CVE RASTREO: 8846APAB2003050938613359 RFC: LAOPS11226F85, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:23:28	-
0321694407	05/03/2020	05/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$259,068.26	3337	REFERENCIA: 0000210	-
0321694407	05/03/2020	05/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$259,067.46	3338	REFERENCIA: 0000210	-
0321694407	05/03/2020	05/03/2020	0000000211	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,433.18	\$257,634.28	3339	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700487400761789, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:GRUPO INTEGRAL MGSS SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO DE 5 GARRAFONES AGUA PURIF MATEH, CVE RASTREO: 8846APA7202003050938615389 RFC: GIM100922PN2, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:25:32	-
0321694407	05/03/2020	05/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$257,629.28	3340	REFERENCIA: 0000211	-
0321694407	05/03/2020	05/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$257,628.48	3341	REFERENCIA: 0000211	-
0321694407	07/03/2020	09/03/2020	0000000213	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,380.00	\$251,248.48	3342	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013122980838, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:ADRIANA LETICIA RICO SANCHE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 57847F40488F SERV LIM 8 02A7 03 2020, CVE RASTREO: 8846CAP1202003070939709978 RFC: RIS47611304Y1, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:06:47	-
0321694407	07/03/2020	09/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$251,243.48	3343	REFERENCIA: 0000213	-
0321694407	07/03/2020	09/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$251,242.68	3344	REFERENCIA: 0000213	-
0321694407	09/03/2020	09/03/2020	0000000212	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$818.96	\$250,423.72	3345	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700028490051298, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARIA LUISA GARCIA MILA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 0945 SERV DE LAVANDERIA CJM SLP, CVE RASTREO: 8846APAB202003090940165854 RFC: GAML530512BZ4, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:41:24	-
0321694407	09/03/2020	09/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$250,418.72	3346	REFERENCIA: 0000212	-
0321694407	09/03/2020	09/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$250,417.92	3347	REFERENCIA: 0000212	-
0321694407	09/03/2020	09/03/2020	0000000214	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,000.00	\$248,417.92	3348	=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: 8846CAP1202003090940166946 RFC: MASE840219E97, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:43:17	-
0321694407	09/03/2020	09/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$248,412.92	3349	REFERENCIA: 0000214	-
0321694407	09/03/2020	09/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$248,412.12	3350	REFERENCIA: 0000214	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	09/03/2020	09/03/2020	0000000215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,000.00	\$246,412.12	3351	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655019900201, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMPRAR POR SERV ALIM SLP CVE RASTREO: 8846CAP2202003090940168189 RFC: RPP760101965, IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:45:07	-
0321694407	09/03/2020	09/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$246,407.12	3352	REFERENCIA: 0000215	-
0321694407	09/03/2020	09/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$246,406.32	3353	REFERENCIA: 0000215	-
0321694407	09/03/2020	09/03/2020	0000000216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11,287.96	\$235,118.36	3354	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900002906381, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:LUIS FERNANDO RAMIREZ PALACIO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 1728 PAGO DE TONERS CIM, CVE RASTREO: 8846CAP3202003090940169211 RFC: RAP1940603CVZ, IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:46:40	-
0321694407	09/03/2020	09/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$235,113.36	3355	REFERENCIA: 0000216	-
0321694407	09/03/2020	09/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$235,112.56	3356	REFERENCIA: 0000216	-
0321694407	09/03/2020	09/03/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,242.00	\$233,870.56	3357	BEM INTERAPAS SLP 0000000000000000000000000000198773, AL RFC OIM960813E5A, RAS 88460069738438082045 FAC 082045	-
0321694407	09/03/2020	09/03/2020	0000000218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,470.52	\$231,400.04	3358	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 7809 RENTA RZE-14373 SLP FEB AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	09/03/2020	09/03/2020	0000000219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,157.60	\$229,242.44	3359	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 7821 RENTA RZE-14375 MAT FEB AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	09/03/2020	09/03/2020	0000000220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,157.60	\$227,084.84	3360	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 7811 RENTA RZE-14628 RIOVERDE FEB, AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	09/03/2020	09/03/2020	0000000221	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$705.00	\$226,379.84	3361	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0314532725, REEM GASTO COMPROB PAG ALIM USUA ESTAN RIO, AL R.F.C. YAS1820222E18	-
0321694407	09/03/2020	09/03/2020	0000000223	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$764.00	\$225,615.84	3362	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084552975, REEM GASTO COMPROB PAG INSUM NEC P-TRAB CIM MATEH, AL R.F.C. HEAA910105B36	-
0321694407	09/03/2020	09/03/2020	0000000222	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$120.00	\$225,495.84	3363	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084552975, REEM GASTO COMPROB PAG INSUM NEC P-TRAB CIM MATEH, AL R.F.C. HEAA910105B36	-
0321694407	09/03/2020	09/03/2020	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$83,234.00	\$142,261.84	3364	572888606920 Impuesto Deposito Referenciado	-
0321694407	09/03/2020	09/03/2020	0000000225	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$785.00	\$141,476.84	3365	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 4-03-2020 RIO, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	09/03/2020	09/03/2020	0000000226	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$145.00	\$141,331.84	3366	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 27-02-2020 MATEH, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	09/03/2020	09/03/2020	0000000227	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$452.40	\$140,879.44	3367	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084552975, REEM GASTO COMPROB PAG RECARG TONER 3-03-2020 MATE, AL R.F.C. HEAA910105B36	-
0321694407	10/03/2020	10/03/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$80.00	-	\$140,959.44	3368	-	-
0321694407	10/03/2020	10/03/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$80.00	-	\$141,039.44	3369	-	-
0321694407	10/03/2020	10/03/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$30.00	-	\$141,069.44	3370	-	-
0321694407	10/03/2020	10/03/2020	0000000000	TRASPASO DE CTA : 0334702085	004	0345	\$55.00	-	\$141,124.44	3371	TRASPASO DESDE ATM	-
0321694407	10/03/2020	10/03/2020	0000000230	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$232.00	\$140,892.44	3372	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605407651594, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:VICTOR MANUEL REBOLLEDO MUNO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 29500 SERV DE IMPRES DE CRED CIM, CVE RASTREO: 8846APA7202003100941736771 RFC: REMV610728TY8, IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:30:20	-
0321694407	10/03/2020	10/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$140,887.44	3373	REFERENCIA: 0000230	-
0321694407	10/03/2020	10/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$140,886.64	3374	REFERENCIA: 0000230	-
0321694407	10/03/2020	10/03/2020	0000000231	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,244.57	\$139,642.07	3375	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 5-03-2020 MAT, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	10/03/2020	10/03/2020	0000000232	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,910.00	\$135,732.07	3376	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004506435214, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:TECNOLOGIA EN ENERGIA S A DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO DE 2 ACUMULADORES VEH OF CIM SLP CVE RASTREO: 8846CAP2202003100941752875 RFC: TEN980911TKA, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:01	-
0321694407	10/03/2020	10/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$135,727.07	3377	REFERENCIA: 0000232	-
0321694407	10/03/2020	10/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$135,726.27	3378	REFERENCIA: 0000232	-
0321694407	10/03/2020	10/03/2020	0000000233	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,900.00	\$133,826.27	3379	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690424, GASTO POR COMPRAR VIATICOS 11-03-2020 MATYRIO, AL R.F.C. LEGP9202276A5	-
0321694407	10/03/2020	10/03/2020	0000000234	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,570.00	\$130,256.27	3380	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GASTO POR COMPRAR VIATICOS 11-03-2020 MATYRIO, AL R.F.C. HEAO770430715	-
0321694407	10/03/2020	10/03/2020	0000200310	TRASPASO	004	7279	\$55.00	-	\$130,311.27	3381	DE LA CUENTA: 1019701542, dev. viaticos comision 13	-
0321694407	11/03/2020	11/03/2020	0000000235	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$130,111.27	3382	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1090291798, GASTO POR COMPRAR VIATICOS 11-03-2020 SLP, AL R.F.C. CAM3961104QE4	-
0321694407	11/03/2020	11/03/2020	0000000236	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$129,911.27	3383	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPRAR VIATICOS 11-03-2020 SLP, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	11/03/2020	11/03/2020	0000000000	Deposito en efectivo	000	4666	\$260.00	-	\$130,171.27	3384	en cajero Banorte. Le depositaste \$260.00 MXN a la tarjeta. **0000 de CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE, en el cajero de SUC ARISTA SLP 5, ARISTA # 200, CENTRO, SAN, LUIS POTOSI a las 13:03 hrs. - N41232	-
0321694407	11/03/2020	11/03/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$45.00	-	\$130,216.27	3385	-	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
0321694407	11/03/2020	11/03/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$6,153.00	\$124,063.27	3386	BEM COMISION FEDERA 000000000019212001008312003210000061535, AL R.F.C. CSS160330CP7_RAS 88460071054806088924 FAC 088924	-
0321694407	11/03/2020	11/03/2020	0000000237	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$474.00	\$123,589.27	3387	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001500868275, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLAD (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), REC 3607149 AGUA POTABLE MATEH MAR 2020, CVE RASTREO: 8846APA7202003110942476665 RFC: SAFP970617690, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:41:46	-
0321694407	11/03/2020	11/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$123,584.27	3388	REFERENCIA: 0000237	-
0321694407	11/03/2020	11/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$123,583.47	3389	REFERENCIA: 0000237	-
0321694407	11/03/2020	11/03/2020	0000000239	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,218.00	\$122,365.47	3390	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014709605601566376, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:MARGARITA OBREGON CRU (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 472130D8B5B PAG DE RECARGA DE 3 TON, CVE RASTREO: 8846APA7202003110942476667 RFC: OECM451106C4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:41:46	-
0321694407	11/03/2020	11/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$122,360.47	3391	REFERENCIA: 0000239	-
0321694407	11/03/2020	11/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$122,359.67	3392	REFERENCIA: 0000239	-
0321694407	11/03/2020	11/03/2020	0000000238	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$700.00	\$121,659.67	3393	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574017017, GASTO POR COMP 50 GARRAF AGUA PUR CJM RIO, AL R.F.C. SHE9712309F2	-
0321694407	12/03/2020	12/03/2020	0000000240	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$140.00	\$121,519.67	3394	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181328317, FAC C247A33437FD PAG SERV ARREG LLANTA VEH OF MAT, AL R.F.C. MSR940509T11	-
0321694407	13/03/2020	13/03/2020	0000000241	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$120,519.67	3395	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A192 SER ENFER 10 03 20 CJM RIO/ORDEN. CVE RASTREO: 8846CAP3202003130943884550 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:47:19	-
0321694407	13/03/2020	13/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$120,514.67	3396	REFERENCIA: 0000241	-
0321694407	13/03/2020	13/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$120,513.87	3397	REFERENCIA: 0000241	-
0321694407	13/03/2020	13/03/2020	0000000242	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$343.00	\$120,170.87	3398	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0850037513, FAC 434 PAG SER DE AGUA POTAB DEL PER FEB 2020 RIO, AL R.F.C. OOP9806025K2	-
0321694407	13/03/2020	13/03/2020	0000000243	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$13,213.99	\$106,956.88	3399	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0145152000, FAC 92727 PAG INSUMOS SEGUN MOD CJM 2020, AL R.F.C. PFR010711561	-
0321694407	13/03/2020	13/03/2020	0000000244	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,748.00	\$105,208.88	3400	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900010662109, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:SANDRA GUERRERO CHARR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 6864BD6595D 92 GARRF AGUA PURIF SLP, CVE RASTREO: 8846CAP1202003130943907999 RFC: GUCS8405289C3, IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:00:45	-
0321694407	13/03/2020	13/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$105,203.88	3401	REFERENCIA: 0000244	-
0321694407	13/03/2020	13/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$105,203.08	3402	REFERENCIA: 0000244	-
0321694407	13/03/2020	13/03/2020	0000000245	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$105,003.08	3403	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1026707467, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 4-03-2020 RIO, AL R.F.C. UEZJ941221LP1	-
0321694407	13/03/2020	13/03/2020	0000200313	TRASPASO	004	7279	\$260.00	-	\$105,263.08	3404	DE LA CUENTA: 0175420564, viaticos	-
0321694407	13/03/2020	13/03/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$299.00	\$104,964.08	3405	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000606312812386, AL R.F.C. RD184103Q14, RAS 88460073451700037478 FAC 037478	-
0321694407	13/03/2020	13/03/2020	0000003391	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$362,973.23	-	\$467,937.31	3406	DE LA CUENTA 0064254839, sueldos	-
0321694407	13/03/2020	13/03/2020	0000000246	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$22,040.00	\$445,897.31	3407	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605912752153, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:HUGO LEONARDO GARCIA SALA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 185 PAG SERV MEC VEH OF VET4931, CVE RASTREO: 8846CAP1202003130944350346 RFC: GASH751106KW6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:17:13	-
0321694407	13/03/2020	13/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$445,892.31	3408	REFERENCIA: 0000246	-
0321694407	13/03/2020	13/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$445,891.51	3409	REFERENCIA: 0000246	-
0321694407	13/03/2020	13/03/2020	0000000000	DEFEECTIVO	000	0574	\$200.00	-	\$446,091.51	3410	-	-
0321694407	13/03/2020	13/03/2020	0000000248	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$362,973.23	\$83,118.28	3411	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	13/03/2020	13/03/2020	0000000249	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$82,718.28	3412	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634655733, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 13-03-2020 MATEH, AL R.F.C. MESJ830318GY0	-
0321694407	13/03/2020	13/03/2020	0000000250	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$82,518.28	3413	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690394, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 13-03-2020 MATEH, AL R.F.C. AEG1940715L75	-
0321694407	13/03/2020	13/03/2020	0000000253	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$800.00	\$81,718.28	3414	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901029, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 14-3-2020 VERACRUZ, AL R.F.C. CEHA940705PU9	-
0321694407	13/03/2020	13/03/2020	0000000252	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,600.00	\$80,118.28	3415	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427849172, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 13Y14-3-2020 SLP, AL R.F.C. GOGS7909091LA	-
0321694407	13/03/2020	13/03/2020	0000000251	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,570.00	\$76,548.28	3416	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1089946047, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 13Y14-3-2020 SLP, AL R.F.C. HEBE861119AV6	-
0321694407	18/03/2020	18/03/2020	0000000254	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,530.00	\$75,018.28	3417	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, ISR NANCY GUERRERO 01Y02-2020 AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	18/03/2020	18/03/2020	0000000256	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$8,109.00	\$66,909.28	3418	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643589540, FAC NT-2020017 PAG SERV CONTABLES FEB 2020, AL R.F.C. SAGN830808JH7	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	18/03/2020	18/03/2020	0000000255	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$30,000.00	\$36,909.28	3419	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259638380, FAC 960A ARREND INMUEB 16-03-20 A 15-04-20, AL R.F.C. ST 0504147V4	-
0321694407	18/03/2020	18/03/2020	0000000257	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,000.00	\$28,909.28	3420	=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 RASTRO: 8846APA7202003180946835226 RFC: OV5080313148, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:53:51	-
0321694407	18/03/2020	18/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$28,904.28	3421	REFERENCIA: 0000257	-
0321694407	18/03/2020	18/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$28,903.48	3422	REFERENCIA: 0000257	-
0321694407	18/03/2020	18/03/2020	0000200318	TRASPASO	004	7279	\$800.00	-	\$29,703.48	3423	DE LA CUENTA: 0357901029, devolucion	-
0321694407	19/03/2020	19/03/2020	0000000000	TRASPASO DE CTA : 0334702085	004	0345	\$383.16	-	\$30,086.64	3424	TRASPASO DESDE ATM	-
0321694407	19/03/2020	19/03/2020	0000000260	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$95.00	\$29,991.64	3425	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002709700121452314, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:PETRONILO LARA OROZC (DATO NO VERIF. POR ESTA INST); FAC 2130 5 GARRAFONES PET CIM MATEH, CVE RASTRO: 8846CAP4202003190947375030 RFC: LAOP511226F85, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:31:15	-
0321694407	19/03/2020	19/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$29,986.64	3426	REFERENCIA: 0000260	-
0321694407	19/03/2020	19/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$29,985.84	3427	REFERENCIA: 0000260	-
0321694407	19/03/2020	19/03/2020	0000000259	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$812.00	\$29,173.84	3428	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606069125522, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ITZEL FABIOLA TELLO JUARE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SER ENFER 13 03 2020 CIM SLP, CVE RASTRO: 8846CAP2202003190947375033 RFC: TEJ19305238R4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:31:15	-
0321694407	19/03/2020	19/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$29,168.84	3429	REFERENCIA: 0000259	-
0321694407	19/03/2020	19/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$29,168.04	3430	REFERENCIA: 0000259	-
0321694407	19/03/2020	19/03/2020	0000000258	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$812.00	\$28,356.04	3431	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606069125522, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ITZEL FABIOLA TELLO JUARE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SER ENFER 13 03 2020 CIM SLP, CVE RASTRO: 8846CAP2202003190947375033 RFC: TEJ19305238R4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:31:15	-
0321694407	19/03/2020	19/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$28,351.04	3432	REFERENCIA: 0000258	-
0321694407	19/03/2020	19/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$28,350.24	3433	REFERENCIA: 0000258	-
0321694407	19/03/2020	19/03/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$31.49	-	\$28,381.73	3434	-	-
0321694407	19/03/2020	19/03/2020	0000200319	TRASPASO	004	7279	\$346.00	-	\$28,727.73	3435	DE LA CUENTA: 0364690424, devolucion viaticos	-
0321694407	19/03/2020	19/03/2020	0000000262	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,326.00	\$26,401.73	3436	=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 RASTRO: 8846CAP2202003190947484013 RFC: RPP760101966, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:26:54	-
0321694407	19/03/2020	19/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$26,396.73	3437	REFERENCIA: 0000262	-
0321694407	19/03/2020	19/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$26,395.93	3438	REFERENCIA: 0000262	-
0321694407	19/03/2020	19/03/2020	0000000264	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,955.00	\$24,440.93	3439	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001973890278, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PAPELERIA Y PAPERERIA AMA SA DE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC CRE 1672 PAG PAPELERIA CIM SLP, CVE RASTRO: 8846CAP2202003190947484017 RFC: PMA100213L66, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:26:54	-
0321694407	19/03/2020	19/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$24,435.93	3440	REFERENCIA: 0000264	-
0321694407	19/03/2020	19/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$24,435.13	3441	REFERENCIA: 0000264	-
0321694407	19/03/2020	19/03/2020	0000000263	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,656.32	\$20,778.81	3442	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0223479968, FAC B3515 PAG SERV IMPRES 5000 TRIPTICOS SLP, AL R.F.C. ROL3491029DH1	-
0321694407	19/03/2020	19/03/2020	0000000261	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,000.00	\$15,778.81	3443	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, FAC AA032641 GASTO COMPRADO RIO AL R.F.C. GSC980304QW3	-
0321694407	20/03/2020	20/03/2020	0000200320	TRASPASO	004	7279	\$388.09	-	\$16,166.90	3444	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. Viaticos EFRAIN 13 al 14-03-2020	-
0321694407	20/03/2020	20/03/2020	0000000265	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$429.20	\$15,737.70	3445	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001597507112, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:IRMA CAMPOS VARGA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, CVE RASTRO: 8846CAP4202003200947859572 RFC: CAV1721230SK8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:36:13	-
0321694407	20/03/2020	20/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$15,732.70	3446	REFERENCIA: 0000265	-
0321694407	20/03/2020	20/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$15,731.90	3447	REFERENCIA: 0000265	-
0321694407	20/03/2020	20/03/2020	0000200320	TRASPASO	004	7279	\$253.92	-	\$15,985.82	3448	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. Viaticos SOFIA 13 al 14-03-20	-
0321694407	20/03/2020	20/03/2020	0000000268	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,620.00	\$14,365.82	3449	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222606691, FAC 985BDDDE012 SERV ENFER 13/14-03-2020 MAT, AL R.F.C. BAH9106022W4	-
0321694407	20/03/2020	20/03/2020	0000000267	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,084.34	\$13,281.48	3450	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0844389976, FAC 14887 SERV MECAN VEH OF AVEO 2017 MAT, AL R.F.C. MIL120908JD6	-
0321694407	20/03/2020	20/03/2020	0000000266	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$8,262.84	\$5,018.64	3451	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0844389976, FAC 14888 SERV MECAN VEH OF AVEO 2017 MAT, AL R.F.C. MIL120908JD6	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	20/03/2020	20/03/2020	0000000269	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$962.00	\$4,056.64	3452	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0591413027, FAC 21.39 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA CJM MAT, AL R.F.C. CAMF531208G78	-
0321694407	20/03/2020	20/03/2020	0000000270	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$249.40	\$3,807.24	3453	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0562993975, REEM GASTO COMPROB COMPRA ALIMEN USUA EXP09/2020, AL R.F.C. RUYA770704B18	-
0321694407	20/03/2020	20/03/2020	0000000271	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$468.88	\$3,338.36	3454	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901065, REEM GASTO COMPROB CPRA ALIM 05-03-2020 MAT, AL R.F.C. OOL870403C69	-
0321694407	20/03/2020	20/03/2020	0000000272	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$235.05	\$3,103.31	3455	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004447205202, BEN SPEI, BCO:012 BENEF:RAFAEL MURGUIA VILLALOBO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR POR COMPRA CHAPA SLP, CVE RASTREO: 8846CAP2202003200948041106 RFC: MUVR6210223C1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:57:45	-
0321694407	20/03/2020	20/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$3,098.31	3456	REFERENCIA: 0000272	-
0321694407	20/03/2020	20/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$3,097.51	3457	REFERENCIA: 0000272	-
0321694407	20/03/2020	20/03/2020	0000000277	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$65.00	\$3,032.51	3458	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634655733, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 13-03-2020 MATEH, AL R.F.C. MESJ830318G0V	-
0321694407	20/03/2020	20/03/2020	0000000276	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$2,832.51	3459	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690394, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 13-03-2020 MATEH, AL R.F.C. AEG1940715L75	-
0321694407	20/03/2020	20/03/2020	0000000275	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$209.98	\$2,622.53	3460	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901001, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 15-03-2020 SLP, AL R.F.C. BAMJ901228T40	-
0321694407	20/03/2020	20/03/2020	0000000274	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$209.98	\$2,412.55	3461	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 15-03-2020 SLP, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	24/03/2020	24/03/2020	0000000279	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$2,212.55	3462	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427849172, GASTO POR COMPROBAR COMISION 25-03-2020, AL R.F.C. GOGS7909091LA	-
0321694407	24/03/2020	24/03/2020	0000000280	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,000.00	\$212.55	3463	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001100986711, BEN SPEI, BCO:012 BENEF:EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GASTO POR COMP ALIM USUA ESTANC TRAS RIO, CVE RASTREO: 8846CAP2202003240950591913 RFC: MASE840219E97, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:05:11	-
0321694407	24/03/2020	24/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$207.55	3464	REFERENCIA: 0000280	-
0321694407	24/03/2020	24/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$206.75	3465	REFERENCIA: 0000280	-
0321694407	26/03/2020	26/03/2020	0000003420	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$362,973.23	-	\$363,179.98	3466	DE LA CUENTA 0064254839, SUELDOS SEGUNDA QUINCENA	-
0321694407	26/03/2020	26/03/2020	0000000281	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$362,973.23	\$206.75	3467	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, SALDO CORRESPONDIENTE A NOMINA AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	26/03/2020	26/03/2020	0000000283	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$6.75	3468	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901092, GASTO POR COMPROBAR COMISION 26-03-2020 mat, AL R.F.C. RUF640416F82	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000003689	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$74,135.08	-	\$74,141.83	3469	DE LA CUENTA 0064254839, MATERIAS Y SUMINISTROS	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000003690	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$173,616.46	-	\$247,758.29	3470	DE LA CUENTA 0064254839, ser	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000200331	TRASPASO	004	7279	\$117.50	-	\$247,875.79	3471	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. Viaticos ESTHER 28-03-20	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000200331	TRASPASO	004	7279	\$196.00	-	\$248,071.79	3472	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. Viaticos ESTHER 26-03-20	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000200331	TRASPASO	004	7279	\$135.00	-	\$248,206.79	3473	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. Viaticos EFRAIN 28-03-20	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000346	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$3,480.00	\$244,726.79	3474	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, DEV A CTA POR GEL SANITIZANTE AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000352	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$300.00	\$244,426.79	3475	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177723, DEV A CTA VIAT ESTHER 28MAR AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000351	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$300.00	\$244,126.79	3476	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177723, DEV A CTA VIAT EFRAIN 28MAR AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000350	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$200.00	\$243,926.79	3477	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177723, DEV A CTA VIAT LUISSEDUAR 27MAR AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000349	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$200.00	\$243,726.79	3478	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177723, DEV A CTA VIAT YATZIL 27MAR AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000348	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$200.00	\$243,526.79	3479	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177723, DEV A CTA VIAT ALMAVERON 27MAR AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000347	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$200.00	\$243,326.79	3480	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177723, DEV A CTA VIAT ESTHER 26MAR AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000353	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,540.00	\$235,786.79	3481	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334564845, FAC 70305903A69B SER LIMP MARZO 2020 AL R.F.C. CAMM621111NP6	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000356	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,000.01	\$230,786.78	3482	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700001270889369, BEN SPEI, BCO:127 BENEF:IMELDA BRIONES CASTILLEJ (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 8F8CFA7AD3E3 SER LIMP 16 02A15 03 20, CVE RASTREO: 8846APAC202003310955528082 RFC: BIC1651013IS1, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:58:04	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$230,781.78	3483	REFERENCIA: 0000356	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$230,780.98	3484	REFERENCIA: 0000356	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000355	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,540.00	\$223,240.98	3485	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013370396779, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:FLIBERTA FLORES CAMPO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 18DF96341F74 SER LIMP MARZO 2020, CVE RASTREO: 8846APAC202003310955528085 RFC: FOCF740822300, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:58:05	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$223,235.98	3486	REFERENCIA: 0000355	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$223,235.18	3487	REFERENCIA: 0000355	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000354	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,939.35	\$218,295.83	3488	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013122980838, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:ADRIANA LETICIA RICO SANCHE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC DEBC674C6C98 SER LIMP 8 AL 31 MAR 20, CVE RASTREO: 8846CAP1202003310955528088 RFC: RISA7611304Y1, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:58:05	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$218,290.83	3489	REFERENCIA: 0000354	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$218,290.03	3490	REFERENCIA: 0000354	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000359	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,849.98	\$215,440.05	3491	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 8057 RZE-14373 SER IMPR SLP AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000355	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,157.60	\$213,282.45	3492	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 8091 RZE-14375 SER IMPR MAT AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000357	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,157.60	\$211,124.85	3493	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 8095 RZE-14628 SER IMPR RIO AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$11,327.00	\$199,797.85	3494	BEM COMISION FEDERA 000000000019331510002202003150000113277, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460091039746088924 FAC 088924	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$5,185.00	\$194,612.85	3495	BEM COMISION FEDERA 00000000001941805018772003280000051852, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460091039752088924 FAC 088924	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$299.00	\$194,313.85	3496	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000606272071776, AL RFC RD18410030J4, RAS 88460091547148037478 FAC 037478	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$299.00	\$194,014.85	3497	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000606272070963, AL RFC RD18410030J4, RAS 88460091547149037478 FAC 037478	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$319.00	\$193,695.85	3498	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000606272072489, AL RFC RD18410030J4, RAS 88460091547150037478 FAC 037478	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$4,249.66	\$189,446.19	3499	BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F56986, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460091547151004368 FAC 004368	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000368	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$812.00	\$188,634.19	3500	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606069125522, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ITZEL FABIOLA TELLO JUARE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC B36086DBB1EF SER ENF 21 3 2020 SLP, CVE RASTREO: 8846CAP3202003310955571342 RFC: TEJ19305238R4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:26:58	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$188,629.19	3501	REFERENCIA: 0000368	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$188,628.39	3502	REFERENCIA: 0000368	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000367	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$187,628.39	3503	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A194 SER ENFER 24 3 2020 RIO, CVE RASTREO: 8846CAP3202003310955571348 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:26:58	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$187,623.39	3504	REFERENCIA: 0000367	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$187,622.59	3505	REFERENCIA: 0000367	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000366	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$186,622.59	3506	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A194 SER ENFER 26 3 2020 RIO, CVE RASTREO: 8846CAP4202003310955571348 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:26:58	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$186,617.59	3507	REFERENCIA: 0000366	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$186,616.79	3508	REFERENCIA: 0000366	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000369	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,239.00	\$181,377.79	3509	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEMB GTO COMPROB VIAT 12-3-2020 CDMX, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	COM MEMB P.M.	588	0840	-	\$400.00	\$180,977.79	3510	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0320	-
0321694407	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517	0840	-	\$64.00	\$180,913.79	3511	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0320	-

DEPÓSITOS      RETIROS  
 OPERACIONES:      24      192  
 TOTAL: \$1,225,165.70      \$1,120,657.37