



CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	26/02/2020	26/02/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$744.00	\$200,761.64	3236	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000000000000606272072489, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88460057119839037478 FAC 037478	-
0321694407	26/02/2020	26/02/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$651.00	\$200,110.64	3237	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000000000000606312812386, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88460057119845037478 FAC 037478	-
0321694407	26/02/2020	26/02/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$657.00	\$199,453.64	3238	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000000000000606272071776, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88460057119847037478 FAC 037478	-
0321694407	26/02/2020	26/02/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$638.00	\$198,815.64	3239	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000000000000606272070963, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88460057119849037478 FAC 037478	-
0321694407	26/02/2020	26/02/2020	0000000041	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$261.00	\$198,554.64	3240	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014709519081583492, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCAN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FOLIO 3578737 PAG SERV AGUA POTABL MATEH, CVE RASTREO: 8846APAB202002260931910935 RFC: SAP970617690, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:58:34	-
0321694407	26/02/2020	26/02/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$198,549.64	3241	REFERENCIA: 0000041	-
0321694407	26/02/2020	26/02/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$198,548.84	3242	REFERENCIA: 0000041	-
0321694407	26/02/2020	26/02/2020	0000000000	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA	001	5663	\$261.00	-	\$198,809.84	3243	REFERENCIA:0000041 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA, BCO:40014 BENEFIC:SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, ORDENANTE:CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL, CVE.RASTR: 8846APAB202002260931910935, HORA LIQ: 13:58:40 hrs.	-
0321694407	26/02/2020	26/02/2020	0000000042	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,000.00	\$196,809.84	3244	=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: 8846APAC202002260931958293 RFC: RPP760101966, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:00:32	-
0321694407	26/02/2020	26/02/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$196,804.84	3245	REFERENCIA: 0000042	-
0321694407	26/02/2020	26/02/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$196,804.04	3246	REFERENCIA: 0000042	-
0321694407	27/02/2020	27/02/2020	0000000043	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$196,604.04	3247	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GASTO POR COMPRAR VIATICOS 27-02-2020 MATEH, AL R.F.C. HEAO770430715	-
0321694407	27/02/2020	27/02/2020	0000000044	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$196,404.04	3248	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019701542, GASTO POR COMPRAR VIATICOS 27-02-2020 MATEH, AL R.F.C. HIMA871213NG1	-
0321694407	27/02/2020	27/02/2020	0000000046	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,000.00	\$191,404.04	3249	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEM GASTO COMPROB PAG COMBUS ACTIVADES CJM SLP, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	27/02/2020	27/02/2020	0000000046	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$8,832.00	\$182,572.04	3250	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEM GASTO COMPROB PAG ENERGIA ELEC MATLA DIC-ENE, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	27/02/2020	27/02/2020	0000000048	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$98.00	\$182,474.04	3251	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799, REEM GASTO COMPROB CPRA ALIM 20-02-2020 MAT, AL R.F.C. MEAM9103276U3	-
0321694407	27/02/2020	27/02/2020	0000000049	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$30,000.00	\$152,474.04	3252	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259638380, FAC 959A ARREND INMUEB 16-02-20 A 15-03-20, AL R.F.C. SI 0504147V4	-
0321694407	27/02/2020	27/02/2020	0000000050	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,380.00	\$146,094.04	3253	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013122980838, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:ADRIANA LETICIA RICO SANCHE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 3B07C61566BF SER LIMP 8 01A7 02 2020, CVE RASTREO: 8846CAP2202002270932863701 RFC: RISA7611304Y1, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:16:32	-
0321694407	27/02/2020	27/02/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$146,089.04	3254	REFERENCIA: 0000050	-
0321694407	27/02/2020	27/02/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$146,088.24	3255	REFERENCIA: 0000050	-
0321694407	27/02/2020	27/02/2020	0000000051	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,540.00	\$138,548.24	3256	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013370396779, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:FLIBERTA FLORES CAMPO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 548CDEF93 SER LIMP ENERO 2020 SLP, CVE RASTREO: 8846CAP2202002270932867417 RFC: FOCF7408223Q0, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:19:39	-
0321694407	27/02/2020	27/02/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$138,543.24	3257	REFERENCIA: 0000051	-
0321694407	27/02/2020	27/02/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$138,542.44	3258	REFERENCIA: 0000051	-
0321694407	27/02/2020	27/02/2020	0000000052	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,000.01	\$133,542.43	3259	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700001270889369, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:IMELDA BRIONES CASTILLE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 095ASC6F63 SER LIMP 16 01A15 02MH, CVE RASTREO: 8846APAB202002270932870193 RFC: BIC651013IS1, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:22:02	-
0321694407	27/02/2020	27/02/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$133,537.43	3260	REFERENCIA: 0000052	-
0321694407	27/02/2020	27/02/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$133,536.63	3261	REFERENCIA: 0000052	-
0321694407	27/02/2020	27/02/2020	0000000053	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,540.00	\$125,996.63	3262	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334564845, FAC 72B9B645EC68 SER LIMP ENERO 2020 SLP, AL R.F.C. CAMM621111NP6	-
0321694407	27/02/2020	27/02/2020	0000000045	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$326.00	\$125,670.63	3263	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097860595, REEM GASTO COMPROB DER P/LIBERTAD DE GRAVAMEN CJM, AL R.F.C. ROB861003MU6	-



	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	6	80
TOTAL:	\$1,112,329.18	\$1,035,959.72