

4407 CJM GASTO OPERATIVO, Mes anterior, 01/06/2020 al 30/06/2020

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: \$170,314.12 MXP  
Saldo Actual: \$170,314.12 MXP  
Inicial del día: \$220,977.75 MXP  
Final Mes Anterior: \$220,977.75 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	01/06/2020	01/06/2020	0000000000	Deposito en efectivo	000	4666	\$20.00	-	\$39,413.89	3710	en cajero Banorte. Le depositaste \$20.00 MXN a la tarjeta, **1111 de CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE, en el cajero de SUC PLAZA ROBLE 3, CARRETERA A LA PAZ ,, MATEHUALA a las 10:36 hrs. - N41331	-
0321694407	01/06/2020	01/06/2020	0000000607	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$39,213.89	3711	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR COMISION 1-06-2020 CJM/CT/079, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	01/06/2020	01/06/2020	0000000608	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$39,013.89	3712	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1106137827, GASTO POR COMPROBAR COMISION 01-06-2020 CJM/CT/080, AL R.F.C. NIBI970109340	-
0321694407	02/06/2020	02/06/2020	0000000609	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,314.31	\$36,699.58	3713	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849018612, FAC A-26387 PAG SER COMB MATEH AL R.F.C. NAV510717HU2	-
0321694407	02/06/2020	02/06/2020	0000008891	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$63,014.82	-	\$99,714.40	3714	DE LA CUENTA 0064254839, MATERIALES Y SUMINISTROS	-
0321694407	02/06/2020	02/06/2020	0000008892	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$147,573.99	-	\$247,288.39	3715	DE LA CUENTA 0064254839, SERVICIOS GENERALES	-
0321694407	03/06/2020	03/06/2020	0000000610	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$300.00	\$246,988.39	3716	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR COMISION 03-06-2020 CJM/CT/081, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	03/06/2020	03/06/2020	0000000611	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$300.00	\$246,688.39	3717	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1111154949, GASTO POR COMPROBAR COMISION 01-06-2020 CJM/CT/082, AL R.F.C. BAAA9208212G1	-
0321694407	03/06/2020	03/06/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$6,235.00	\$240,453.39	3718	BEM COMISION FEDERA 000000000019411805018772005280000062350, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460155057749088924 FAC 088924	-
0321694407	03/06/2020	03/06/2020	0000000615	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$240,253.39	3719	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1082646003, GASTO POR COMPROBAR COMISION 04-06-2020, AL R.F.C. VARR631007TW4	-
0321694407	03/06/2020	03/06/2020	0000000614	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$240,053.39	3720	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1106137827, GASTO POR COMPROBAR COMISION 04-06-2020 CJM/CT/083, AL R.F.C. NIBI970109340	-
0321694407	03/06/2020	03/06/2020	0000000613	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$239,853.39	3721	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR COMISION 04-06-2020 CJM/CT/084, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	03/06/2020	03/06/2020	0000000617	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,762.00	\$238,091.39	3722	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1089946047, GASTO POR COMPROBAR COMISION 04-06-2020, AL R.F.C. HEBE861119AV6	-
0321694407	04/06/2020	04/06/2020	0000000616	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$237,891.39	3723	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1106148168, GASTO POR COMPROBAR COMISION 04-06-2020, AL R.F.C. AOGM931102PR3	-
0321694407	04/06/2020	04/06/2020	0000000618	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$237,491.39	3724	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1111157137, GASTO POR COMPROBAR COMISION 04-06-2020, AL R.F.C. AOGS960824HJ0	-
0321694407	08/06/2020	08/06/2020	0000200608	TRASPASO	004	7279	\$90.40	-	\$237,581.79	3725	DE LA CUENTA: 1111157137, Devolucion de viaticos	-
0321694407	08/06/2020	08/06/2020	0000200608	TRASPASO	004	7279	\$136.49	-	\$237,718.28	3726	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. Viaticos EFRAIN 04-06-20	-
0321694407	08/06/2020	08/06/2020	0000000619	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,434.90	\$233,283.38	3727	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849018612, GASTO COMPROBADO CONSUMO COMB MATEH AL R.F.C. NAV510717HU2	-
0321694407	08/06/2020	08/06/2020	0000000620	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,983.80	\$227,299.58	3728	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715001315127222, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SILBEN SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTÁ INST), GASTO COMPROBADO COMBUSTIBLE MATLAPA, CVE RASTRO: 8846CAP420200608098890930 RFC: SIL951117FF6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:56:42	-
0321694407	08/06/2020	08/06/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$227,294.58	3729	REFERENCIA: 0000620	-
0321694407	08/06/2020	08/06/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$227,293.78	3730	REFERENCIA: 0000620	-
0321694407	08/06/2020	08/06/2020	0000000621	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$227,093.78	3731	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1080916690, GASTO POR COMPROBAR COM 08-06-2020 CJM/CT/091/2020, AL R.F.C. BARP8003154MA	-
0321694407	08/06/2020	08/06/2020	0000000621	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$226,893.78	3732	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1082646003, GASTO POR COMPROBAR COM 08-06-2020 CJM/CT/090/2020, AL R.F.C. VARR631007TW4	-
0321694407	09/06/2020	09/06/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2543	\$11.00	-	\$226,904.78	3733	-	-
0321694407	09/06/2020	09/06/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2543	\$61.00	-	\$226,965.78	3734	-	-
0321694407	09/06/2020	09/06/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2543	\$61.00	-	\$227,026.78	3735	-	-
0321694407	09/06/2020	09/06/2020	0000000624	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$550.00	\$226,476.78	3736	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097860595, GASTO POR COMPROBAR COM 09-06-2020 CJM/CT/093/2020, AL R.F.C. ROBD861003MU6	-
0321694407	09/06/2020	09/06/2020	0000000623	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$226,276.78	3737	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GASTO POR COMPROBAR COM 09-06-2020 CJM/CT/092/2020, AL R.F.C. HEAO770430715	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	09/06/2020	09/06/2020	0000000625	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$765.00	\$225,511.78	3738	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, ISR NANCY GUERRERO 05-2020 AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	10/06/2020	10/06/2020	0000000627	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,436.00	\$223,075.78	3739	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900002906381, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:LUIS FERNANDO RAMIREZ PALACIO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 1792 PAG DE 7 TONER 283A CJM, CVE RASTREO: 8846APR2202006101000267365 RFC: RAR1940603CV2, IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 20:20:30	-
0321694407	10/06/2020	10/06/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$223,070.78	3740	REFERENCIA: 0000627	-
0321694407	10/06/2020	10/06/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$223,069.98	3741	REFERENCIA: 0000627	-
0321694407	10/06/2020	10/06/2020	0000000628	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$221.00	\$222,848.98	3742	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001500868275, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLAD (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAG RECIBO 3704288 CJM MATEHUALA, CVE RASTREO: 8846APR1202006101000268251 RFC: SAP970617690, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:22:51	-
0321694407	10/06/2020	10/06/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$222,843.98	3743	REFERENCIA: 0000628	-
0321694407	10/06/2020	10/06/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$222,843.18	3744	REFERENCIA: 0000628	-
0321694407	10/06/2020	10/06/2020	0000000629	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$95.00	\$222,748.18	3745	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002709700121452314, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:PETRONILO LARA GROZC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 2183 PAG 5 GARRAFONES AGUA PUR MATEH, CVE RASTREO: 8846APR1202006101000268845 RFC: LAOP511226F85, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:24:29	-
0321694407	10/06/2020	10/06/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$222,743.18	3746	REFERENCIA: 0000629	-
0321694407	10/06/2020	10/06/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$222,742.38	3747	REFERENCIA: 0000629	-
0321694407	10/06/2020	10/06/2020	0000000630	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$131.50	\$222,610.88	3748	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690394, REEMB GTO COMPROB CPRA ALIMENTOS USUA EST TRANS SL, AL R.F.C. AEGL940715L75	-
0321694407	12/06/2020	12/06/2020	0000000631	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,138.50	\$221,472.38	3749	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001973890278, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC CDO3020 PAG DE MATERIAL PAPELER CJM, CVE RASTREO: 8846APR2202006121001421216 RFC: PMA100213L66, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:54:34	-
0321694407	12/06/2020	12/06/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$221,467.38	3750	REFERENCIA: 0000631	-
0321694407	12/06/2020	12/06/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$221,466.58	3751	REFERENCIA: 0000631	-
0321694407	12/06/2020	12/06/2020	0000000632	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$220,466.58	3752	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A197 SER ENFER 1 6 2020 RIO, CVE RASTREO: 8846APR2202006121001657281 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:16:05	-
0321694407	12/06/2020	12/06/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$220,461.58	3753	REFERENCIA: 0000632	-
0321694407	12/06/2020	12/06/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$220,460.78	3754	REFERENCIA: 0000632	-
0321694407	12/06/2020	12/06/2020	0000010841	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$362,973.23	-	\$583,434.01	3755	DE LA CUENTA 0064254839, SERVICIOS PERSONALES	-
0321694407	15/06/2020	15/06/2020	0000000634	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$362,973.23	\$220,460.78	3756	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, SALDO CORRESPONDIENTE A NOMINA AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	16/06/2020	16/06/2020	0000000664	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,000.00	\$215,460.78	3757	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, PAGO POR GASTO POR COMPROBAR COMB RIOVERDE, AL R.F.C. GSC980304QW3	-
0321694407	16/06/2020	16/06/2020	0000000665	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$928.00	\$214,532.78	3758	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012709015349099098, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARIO MANUEL MARTINEZ ROSA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC AAA1B94B REP DE DEF DEL VEH OF MATEH, CVE RASTREO: 8846CAP4202006161004541635 RFC: MARM880907RV9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:18:09	-
0321694407	16/06/2020	16/06/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$214,527.78	3759	REFERENCIA: 0000665	-
0321694407	16/06/2020	16/06/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$214,526.98	3760	REFERENCIA: 0000665	-
0321694407	16/06/2020	16/06/2020	0000000666	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$128.22	\$214,398.76	3761	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0850037513, FAC 23C384EE SER AGUA POT CJM RIO MAYO 2020, AL R.F.C. OOP9806025K2	-
0321694407	16/06/2020	16/06/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$399.00	\$213,999.76	3762	BEM INTERAPAS SLP 00198773, AL RFC OIM960813E9A, RAS 88460168892351082045 FAC 082045	-
0321694407	16/06/2020	16/06/2020	0000000668	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$8,109.00	\$205,890.76	3763	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643589540, FAC 1DEBDE40 SERV PROFESIONALES MAYO 2020, AL R.F.C. SAGN830808JH7	-
0321694407	16/06/2020	16/06/2020	0000000669	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$28,582.40	\$177,308.36	3764	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900000103157, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:ALEJANDRO YUSSEFF NIEVE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 7A440602 PAG MAT SANITARIO CJM, CVE RASTREO: 8846APR2202006161004557026 RFC: YUNAB10925T66, IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 12:32:06	-
0321694407	16/06/2020	16/06/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$177,303.36	3765	REFERENCIA: 0000669	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	16/06/2020	16/06/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$177,302.56	3766	REFERENCIA: 0000669	-
0321694407	16/06/2020	16/06/2020	0000000670	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$208.00	\$177,094.56	3767	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1106137827, REEM GASTO COMPROB VIAT 9-6-20 VALLES CT-095-2020, AL R.F.C. NIB970109340	-
0321694407	16/06/2020	16/06/2020	0000000671	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$192.99	\$176,901.57	3768	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, REEM GASTO COMPROB VIAT 9-6-20 VALLES CT-094-2020, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	16/06/2020	16/06/2020	0000000672	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$176,701.57	3769	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, REEM GASTO COMPROB VIAT 03-6-20 VALLES CT-089-2020, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	16/06/2020	16/06/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$304.00	\$176,397.57	3770	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000606309584633, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88460168912384037478 FAC 037478	-
0321694407	18/06/2020	18/06/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$6,233.00	\$170,164.57	3771	BEM COMISION FEDERA 00000000019212001008312006190000062333, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460170059768088924 FAC 088924	-
0321694407	18/06/2020	18/06/2020	0000000675	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$30,000.00	\$140,164.57	3772	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259638380, FAC 1080 A ARREN DE INMUEB 16-06 A 15-07 SLP, AL R.F.C. SI 0504147V4	-
0321694407	18/06/2020	18/06/2020	0000000676	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,000.00	\$138,164.57	3773	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001100986711, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMP ALIM USUA ESTANC TRAS RIO, CVE RASTREO: 8846APR1202006181006016231 RFC: MASE840219E97, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:09:52	-
0321694407	18/06/2020	18/06/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$138,159.57	3774	REFERENCIA: 0000676	-
0321694407	18/06/2020	18/06/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$138,158.77	3775	REFERENCIA: 0000676	-
0321694407	18/06/2020	18/06/2020	0000000677	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,165.00	\$135,993.77	3776	=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: 8846APR1202006181006016233 RFC: RPP760101966, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:09:52	-
0321694407	18/06/2020	18/06/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$135,988.77	3777	REFERENCIA: 0000677	-
0321694407	18/06/2020	18/06/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$135,987.97	3778	REFERENCIA: 0000677	-
0321694407	19/06/2020	19/06/2020	0000200619	TRASPASO	004	7279	\$151.00	-	\$136,138.97	3779	DE LA CUENTA: 1097860595, reembolso David Rdz	-
0321694407	22/06/2020	22/06/2020	0000200622	TRASPASO	004	7279	\$40.50	-	\$136,179.47	3780	DE LA CUENTA: 0334702085, reembolso comision rioverde 9jun20	-
0321694407	23/06/2020	23/06/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$8,773.00	\$127,406.47	3781	BEM COMISION FEDERA 00000000019411805018772006260000087731, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460175052259088924 FAC 088924	-
0321694407	23/06/2020	23/06/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$302.00	\$127,104.47	3782	BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000606312812386, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88460175619947037478 FAC 037478	-
0321694407	23/06/2020	23/06/2020	0000000687	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$266.00	\$126,838.47	3783	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900010662109, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:SANDRA GUERRERO CHARR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC C08608B2 PAG 14 GARRAF AGUA PURIF SL, CVE RASTREO: 8846APR1202006231008534474 RFC: GUCS8405289C3, IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:54:16	-
0321694407	23/06/2020	23/06/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$126,833.47	3784	REFERENCIA: 0000687	-
0321694407	23/06/2020	23/06/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$126,832.67	3785	REFERENCIA: 0000687	-
0321694407	23/06/2020	23/06/2020	0000000686	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$570.00	\$126,262.67	3786	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900010662109, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:SANDRA GUERRERO CHARR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC AE281519 PAG 30 GARRAF AGUA PURIF SL, CVE RASTREO: 8846APR1202006231008534475 RFC: GUCS8405289C3, IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:54:16	-
0321694407	23/06/2020	23/06/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$126,257.67	3787	REFERENCIA: 0000686	-
0321694407	23/06/2020	23/06/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$126,256.87	3788	REFERENCIA: 0000686	-
0321694407	23/06/2020	23/06/2020	0000000684	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$220.64	\$126,036.23	3789	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001500868275, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLAD (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A 35302 SER AGUA POTABLE JUN MATEH, CVE RASTREO: 8846APR1202006231008534478 RFC: SAP970617690, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:54:16	-
0321694407	23/06/2020	23/06/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$126,031.23	3790	REFERENCIA: 0000684	-
0321694407	23/06/2020	23/06/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$126,030.43	3791	REFERENCIA: 0000684	-
0321694407	23/06/2020	23/06/2020	0000000683	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,000.00	\$118,030.43	3792	=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: 8846APR1202006231008534479 RFC: OVS080313J48, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:54:16	-
0321694407	23/06/2020	23/06/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$118,025.43	3793	REFERENCIA: 0000683	-
0321694407	23/06/2020	23/06/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$118,024.63	3794	REFERENCIA: 0000683	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	23/06/2020	23/06/2020	0000000682	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,194.80	\$116,829.83	3795	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002715701322302832, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:RENE ACOSTA BENITE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC AAA1DD7B SER VEH OF TOYOTA HILUX MAT, CVE RASTREO: 8846APR1202006231008534481 RFC: AOB9004203V4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:54:16	-
0321694407	23/06/2020	23/06/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$116,824.83	3796	REFERENCIA: 0000682	-
0321694407	23/06/2020	23/06/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$116,824.03	3797	REFERENCIA: 0000682	-
0321694407	23/06/2020	23/06/2020	0000000681	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,555.00	\$115,269.03	3798	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700826693194, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:DAVID ALEJANDRO OLVERA SALAZA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 643 SER MEC VEH OF AVEO VET4930 RIO, CVE RASTREO: 8846APR1202006231008534500 RFC: OESD8107187Q1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:54:19	-
0321694407	23/06/2020	23/06/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$115,264.03	3799	REFERENCIA: 0000681	-
0321694407	23/06/2020	23/06/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$115,263.23	3800	REFERENCIA: 0000681	-
0321694407	23/06/2020	23/06/2020	0000000680	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,559.00	\$113,704.23	3801	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700826693194, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:DAVID ALEJANDRO OLVERA SALAZA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 644 SER MEC VEH OF TOYOTA HIACE RIO, CVE RASTREO: 8846APR1202006231008534502 RFC: OESD8107187Q1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:54:19	-
0321694407	23/06/2020	23/06/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$113,699.23	3802	REFERENCIA: 0000680	-
0321694407	23/06/2020	23/06/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$113,698.43	3803	REFERENCIA: 0000680	-
0321694407	23/06/2020	23/06/2020	0000000685	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,058.06	\$111,640.37	3804	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1089506955, FAC AAA1D50C PROPOR MAYO SER LIM RIO AL R.F.C. CEBS6305133P3	-
0321694407	23/06/2020	23/06/2020	0000000689	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$35,066.80	\$76,573.57	3805	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0409779800, FAC BM 3692 PAG MATERIAL SANITARIO CJM, AL R.F.C. RBO110325LK8	-
0321694407	23/06/2020	23/06/2020	0000000688	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,568.00	\$71,005.57	3806	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0166613805, FAC 10669 PAG MATERIAL SANITARIO CJM AL R.F.C. GDE0311251M8	-
0321694407	25/06/2020	25/06/2020	0000000690	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,300.00	\$65,705.57	3807	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, FAC 9C3F1905 GTO COMP COMB CJM RIO AL R.F.C. GSC980304QW3	-
0321694407	25/06/2020	25/06/2020	0000006991	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$24,012.00	\$41,693.57	3808	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0197074906, FAC F1EA2F27 PAG 3000 CUBREBOCAS TRICAPA SLP, AL R.F.C. VIS831202IC8	-
0321694407	26/06/2020	26/06/2020	0000000692	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$21,293.43	\$20,400.14	3809	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235001616, PAGO DE MATERIAL SANITIZACION AL R.F.C. RSA9410056W3	-
0321694407	26/06/2020	26/06/2020	0000010842	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$362,973.23	-	\$383,373.37	3810	DE LA CUENTA 0064254839, SERVICIOS PERSONALES	-
0321694407	27/06/2020	29/06/2020	0000000693	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,100.00	\$381,273.37	3811	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004506100031, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CORPORATIVO TANGAMANGA S A DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), CDFI 2476A139 PAG SOL 20 LTS, CVE RASTREO: 8846APR1202006271011533636 RFC: CTA980714HX4, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:40:58	-
0321694407	27/06/2020	29/06/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$381,268.37	3812	REFERENCIA: 0000693	-
0321694407	27/06/2020	29/06/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$381,267.57	3813	REFERENCIA: 0000693	-
0321694407	29/06/2020	29/06/2020	0000000694	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$362,973.23	\$18,294.34	3814	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, SALDO CORRESPONDIENTE A NOMINA AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	29/06/2020	29/06/2020	0000000695	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,026.00	\$16,268.34	3815	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001100986711, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GASTO POR COMP ALIM USUA ESTANC TRAS RIO, CVE RASTREO: 8846APR1202006291012376234 RFC: MASE840219E97, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:37:25	-
0321694407	29/06/2020	29/06/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$16,263.34	3816	REFERENCIA: 0000695	-
0321694407	29/06/2020	29/06/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$16,262.54	3817	REFERENCIA: 0000695	-
0321694407	29/06/2020	29/06/2020	0000000696	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,827.00	\$14,435.54	3818	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655019900201, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:RESTAURANTE LA PARRQUIA POTOSI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GAS, CVE RASTREO: 8846APR1202006291012376237 RFC: RPP760101966, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:37:25	-
0321694407	29/06/2020	29/06/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$14,430.54	3819	REFERENCIA: 0000696	-
0321694407	29/06/2020	29/06/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$14,429.74	3820	REFERENCIA: 0000696	-
0321694407	29/06/2020	29/06/2020	0000000697	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$14,229.74	3821	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1070602163, GASTO POR COMPROBAR COM 30-06-20 CJM/CT/099/2020, AL R.F.C. SEMA9001063F8	-
0321694407	29/06/2020	29/06/2020	0000000698	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$14,029.74	3822	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GASTO POR COMPROBAR COM 30-06-20 CJM/CT/098/2020, AL R.F.C. HEAO770430715	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE	
0321694407	29/06/2020	29/06/2020	0000000699	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,635.00	\$10,394.74	3823	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001100986711, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMP ALIM USUA ESTANC TRAS RIO, CVE RASTREO: 8846APR1202006291012927715 RFC: MASE840219E97, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:23:31	-	
0321694407	29/06/2020	29/06/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$10,389.74	3824	REFERENCIA: 0000699	-	
0321694407	29/06/2020	29/06/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$10,388.94	3825	REFERENCIA: 0000699	-	
0321694407	30/06/2020	30/06/2020	0000010844	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$63,014.82	-	\$73,403.76	3826	DE LA CUENTA 0064254839, GASTOS DE OPERACION JUNIO	-	
0321694407	30/06/2020	30/06/2020	0000010843	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$147,573.99	-	\$220,977.75	3827	DE LA CUENTA 0064254839, GASTOS DE OPERACION JUNIO	-	
										DEPÓSITOS	RETIROS		
										OPERACIONES:	14	104	
										TOTAL:	\$1,147,695.47	\$966,111.61	