

Cuentas de Cheques

03/11/2020 11:39 AM

4407 CJM GASTO OPERATIVO, Mes anterior, 01/10/2020 al 31/10/2020

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./2017SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$149,773.03 MXP
Saldo Actual: \$149,773.03 MXP
Inicial del día: \$149,773.03 MXP
Final Mes Anterior: \$149,773.03 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	01/10/2020	01/10/2020	0000000000	Deposito en efectivo	000	4666	\$200.00	-	\$59,931.25	4184	en cajero Banorte. Le depositaste \$200.00 MXN a la tarjeta, **0000 de CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE, en el cajero de SUC RIOVERDE 4, PLAZA PRINCIPAL ESQ. CON., RIO VERDE a las 13:32 hrs. - N41370	-
0321694407	02/10/2020	02/10/2020	0000201002	TRASPASO	004	7279	\$68.00	-	\$59,999.25	4185	DE LA CUENTA: 0334702085, reembolso comision rioverde-matlapa oeha	-
0321694407	02/10/2020	02/10/2020	0000201002	TRASPASO	004	7279	\$509.68	-	\$60,508.93	4186	DE LA CUENTA: 1070602163, Devolucion	-
0321694407	02/10/2020	02/10/2020	0000001156	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$60,308.93	4187	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1082646003, GASTO POR COMPROBAR COM 3-10-2020 CJM/CT/161/2020, AL R.F.C. VARR631007TW4	-
0321694407	02/10/2020	02/10/2020	0000001157	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,380.60	\$57,928.33	4188	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001973890278, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 5586D973 PAG MAT PAP ACTIV PAULETTE, CVE RASTREO: 8846APR1202010021087177387 RFC: PMA100213L66, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:19:22	-
0321694407	02/10/2020	02/10/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$57,923.33	4189	REFERENCIA: 0001157	-
0321694407	02/10/2020	02/10/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$57,922.53	4190	REFERENCIA: 0001157	-
0321694407	02/10/2020	02/10/2020	0000001158	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,347.20	\$50,575.33	4191	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715001315127222, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SILBEN SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A049B243 GTO COMP DE COMBUS MAT, CVE RASTREO: 8846APR2202010021087183063 RFC: SIL95117FF6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:22:36	-
0321694407	02/10/2020	02/10/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$50,570.33	4192	REFERENCIA: 0001158	-
0321694407	02/10/2020	02/10/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$50,569.53	4193	REFERENCIA: 0001158	-
0321694407	02/10/2020	02/10/2020	0000001160	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,000.01	\$45,569.52	4194	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137709104085609567, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:FRIDA LIZBETH MATAMOROS SORI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC AAA1CC63 SER LIMP SEP MATEH, CVE RASTREO: 8846APR2202010021087236140 RFC: MAS9505116F6, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:54:07	-
0321694407	02/10/2020	02/10/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$45,564.52	4195	REFERENCIA: 0001160	-
0321694407	02/10/2020	02/10/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$45,563.72	4196	REFERENCIA: 0001160	-
0321694407	02/10/2020	02/10/2020	0000001161	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$682.00	\$44,881.72	4197	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1089946047, GASTO POR COMPROBAR COM 3-10-2020 CJM/CT/162/2020, AL R.F.C. HEBE861119AV6	-
0321694407	02/10/2020	02/10/2020	0000001162	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,000.00	\$41,881.72	4198	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0558943796, PAGO POR GASTO POR COMPROBADO COMB RIOVERDE, AL R.F.C. GSC980304QW3	-
0321694407	05/10/2020	05/10/2020	0000001159	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,560.00	\$40,321.72	4199	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715015941611428, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARIA BIOLA TELLES ARGUELLE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC AAA19928 PAG 2 LLANTA SPARK 2017 MAT, CVE RASTREO: 8846APR1202010051088991178 RFC: TEAB6703232M1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:47	-
0321694407	05/10/2020	05/10/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$40,316.72	4200	REFERENCIA: 0001159	-
0321694407	05/10/2020	05/10/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$40,315.92	4201	REFERENCIA: 0001159	-
0321694407	06/10/2020	06/10/2020	0000201006	TRASPASO	004	7279	\$41.00	-	\$40,356.92	4202	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. Viaticos EFRAIN 03-10-2020	-
0321694407	07/10/2020	07/10/2020	0000001164	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$170.00	\$40,186.92	4203	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0850037513, FAC 1503 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE RIO, AL R.F.C. OOP9806025K2	-
0321694407	07/10/2020	07/10/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$399.00	\$39,787.92	4204	BEM INTERAPAS SLP 000000000000000000000000000000000000198773, AL RFC O1M960813E9A, RAS 88460281746329082045 FAC 082045	-
0321694407	07/10/2020	07/10/2020	0000001166	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$237.00	\$39,550.92	4205	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001500868275, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLAD (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERV AGUA POTAB DEL MES OCTUB 2020 MATEH, CVE RASTREO: 8846APR1202010071090316807 RFC: SAP970617690, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:30:01	-
0321694407	07/10/2020	07/10/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$39,545.92	4206	REFERENCIA: 0001166	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	07/10/2020	07/10/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$39,545.12	4207	REFERENCIA: 0001166	-
0321694407	07/10/2020	07/10/2020	0000001167	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,345.36	\$35,199.76	4208	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127701013561440640, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:EUCARISTICA GARCIA PEDRAZ (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 71832CDA SER ALIM USU EST TRAN MAT, CVE RASTREO: 8846APR1202010071090319241 RFC: GAGE5906117T4, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:32:47	-
0321694407	07/10/2020	07/10/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$35,194.76	4209	REFERENCIA: 0001167	-
0321694407	07/10/2020	07/10/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$35,193.96	4210	REFERENCIA: 0001167	-
0321694407	08/10/2020	08/10/2020	0000001170	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$765.00	\$34,428.96	4211	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, ISR NANCY GUERRERO 09-2020 AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	08/10/2020	08/10/2020	0000001171	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$81.50	\$34,347.46	4212	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901083, REEM GASTO COMPROB CPRA ALIM USUARIA CJM RIO, AL R.F.C. ROHA880123LE4	-
0321694407	10/10/2020	12/10/2020	0000001176	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$34,147.46	4213	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR COM 10-10-2020 CJM/CT/165/2020, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	12/10/2020	12/10/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$516.00	\$33,631.46	4214	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000606309584633, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88460286197279037478 FAC 037478	-
0321694407	12/10/2020	12/10/2020	0000201012	TRASPASO	004	7279	\$459.00	-	\$34,090.46	4215	DE LA CUENTA: 0364690394, Deposito	-
0321694407	12/10/2020	12/10/2020	0000201012	TRASPASO	004	7279	\$459.00	-	\$34,549.46	4216	DE LA CUENTA: 0364690394, deposito	-
0321694407	14/10/2020	14/10/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	2543	\$1.00	-	\$34,550.46	4217	-	-
0321694407	15/10/2020	15/10/2020	0000001176	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$459.00	\$34,091.46	4218	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690394, DEV DEP HECHO DE MAN DUPLICADA CJM/CT/163/2020, AL R.F.C. AEG1940715L75	-
0321694407	15/10/2020	15/10/2020	0000001175	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$33,891.46	4219	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, REEM GASTO COMPROB COMISION CJM/CT/160/2020, AL R.F.C. HEAO770430715	-
0321694407	15/10/2020	15/10/2020	0000001174	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$33,691.46	4220	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1070602163, REEM GASTO COMPROB COMISION CJM/CT/159/2020, AL R.F.C. SEMA9001063F8	-
0321694407	15/10/2020	15/10/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	4500	\$1,777.00	-	\$35,468.46	4221	-	-
0321694407	15/10/2020	15/10/2020	0000021111	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$358,473.23	-	\$393,941.69	4222	DE LA CUENTA 0064254839, SERV PERS 1A0CT20	-
0321694407	16/10/2020	16/10/2020	0000001208	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$358,473.23	\$35,468.46	4223	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, SALDO CORRESPONDIENTE A NOMINA AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	16/10/2020	16/10/2020	0000001209	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,628.00	\$32,840.46	4224	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655019900201, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:RESTAURANTE LA PARRQUIA POTOSI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR POR SERV ALIM SLP, CVE RASTREO: 8846APR2202010161098060185 RFC: RPP760101966, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:16	-
0321694407	16/10/2020	16/10/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$32,835.46	4225	REFERENCIA: 0001209	-
0321694407	16/10/2020	16/10/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$32,834.66	4226	REFERENCIA: 0001209	-
0321694407	16/10/2020	16/10/2020	0000001210	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,459.20	\$30,375.46	4227	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715028880395342, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:AGUSTIN GARCIA GALVA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC FEDDCD3E GASTO COMPR DE ALIM MAT, CVE RASTREO: 8846APR1202010161098062507 RFC: GAGA590827333, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:00	-
0321694407	16/10/2020	16/10/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$30,370.46	4228	REFERENCIA: 0001210	-
0321694407	16/10/2020	16/10/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$30,369.66	4229	REFERENCIA: 0001210	-
0321694407	16/10/2020	16/10/2020	0000001211	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$30,000.00	\$369.66	4230	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259638380, FAC 1199 A ARREN DE INMUEB 16-10 A 15-11 SLP, AL R.F.C. SI 0504147V4	-
0321694407	29/10/2020	29/10/2020	0000001219	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$999.62	-	\$1,369.28	4231	DE LA CUENTA 1004177723, SALDO PARA VIATICOS	-
0321694407	29/10/2020	29/10/2020	0000001220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,092.00	\$277.28	4232	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1089946047, GASTO POR COMPROBAR COM CJM/CT/166/2020 MAT, AL R.F.C. HEBE86119AV6	-
0321694407	29/10/2020	29/10/2020	0000021112	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$358,473.23	-	\$358,750.51	4233	DE LA CUENTA 0064254839, SERVICIOS PERSONALES 2a QNA OCTUBRE	-
0321694407	30/10/2020	30/10/2020	0000001220	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$358,473.23	\$277.28	4234	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, SALDO CORRESPONDIENTE A NOMINA AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	30/10/2020	30/10/2020	0000021774	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$147,573.99	-	\$147,851.27	4235	DE LA CUENTA 0064254839, GTOS DE OP., MES SEPT20	-
0321694407	30/10/2020	30/10/2020	0000021773	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$63,014.82	-	\$210,866.09	4236	DE LA CUENTA 0064254839, MATERIALES Y SUMINISTROS SEPT20	-
0321694407	30/10/2020	30/10/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$7,663.00	\$203,203.09	4237	BEM COMISION FEDERA 000000000019411805018772010240000076635, AL RFC CSS160330CP, RAS 88460304071747088924 FAC 088924	-
0321694407	30/10/2020	30/10/2020	0000001255	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,000.01	\$198,203.08	4238	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137709104085609567, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:FRIDA LIZBETH MATAMOROS SORI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC AAA17E5B SER LIMP P 1 30 OCT MATEH, CVE RASTREO: 8846APR2202010301109916487 RFC: MAST9505116F6, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 19:05:20	-
0321694407	30/10/2020	30/10/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$198,198.08	4239	REFERENCIA: 0001255	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	30/10/2020	30/10/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$198,197.28	4240	REFERENCIA: 0001255	-
0321694407	30/10/2020	30/10/2020	0000001256	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,800.00	\$192,397.28	4241	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 1089506955, FAC AAA1207C PAG SERV LIMP OCTUBRE 2020 RIO, AL R.F.C. CEBS6305133P3	-
0321694407	30/10/2020	30/10/2020	0000001057	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,000.00	\$184,397.28	4242	=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: 8846APR1202010301109933786 RFC: OVS080313J48, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:19:14	-
0321694407	30/10/2020	30/10/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$184,392.28	4243	REFERENCIA: 0001057	-
0321694407	30/10/2020	30/10/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$184,391.48	4244	REFERENCIA: 0001057	-
0321694407	30/10/2020	30/10/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$301.00	\$184,090.48	4245	BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000000606272070963, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88460304588399037478 FAC 037478	-
0321694407	30/10/2020	30/10/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$319.00	\$183,771.48	4246	BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000000606272072489, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88460304588400037478 FAC 037478	-
0321694407	30/10/2020	30/10/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$299.00	\$183,472.48	4247	BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000000606272071776, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88460304588401037478 FAC 037478	-
0321694407	30/10/2020	30/10/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$6,970.19	\$176,502.29	4248	BEM SEGUROS EL POTO B0049740580, AL RFC SPO830427DQ1, RAS 88460304589630056044 FAC 056044	-
0321694407	30/10/2020	30/10/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$26,265.26	\$150,237.03	4249	BEM SEGUROS EL POTO B0049740572, AL RFC SPO830427DQ1, RAS 88460304589631056044 FAC 056044	-
0321694407	30/10/2020	30/10/2020	0000000000	COM MEMB P.M.	588	0840	-	\$400.00	\$149,837.03	4250	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1020	-
0321694407	30/10/2020	30/10/2020	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517	0840	-	\$64.00	\$149,773.03	4251	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1020	-

DEPÓSITOS RETIROS
 OPERACIONES: 13 55
 TOTAL: \$932,049.57 \$842,007.79