



Cuentas de Cheques

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

03/09/2020 09:57 AM

4407 CJM GASTO OPERATIVO, Mes anterior, 01/08/2020 al 31/08/2020

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: \$13,736.71 MXP  
Saldo Actual: \$13,736.71 MXP  
Inicial del día: \$13,736.71 MXP  
Final Mes Anterior: \$13,208.71 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEI
0321694407	03/08/2020	03/08/2020	0000000000	Deposito en efectivo	000	4666	\$200.00	-	\$313.47	3990	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 17:57 hrs. - N41370	-
0321694407	05/08/2020	05/08/2020	0000200805	TRASPASO	004	7279	\$205.00	-	\$518.47	3991	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. Viaticos EFRAIN 31-07-2020	-
0321694407	05/08/2020	05/08/2020	0000000000	COM MEMB P.M. 0720	588	0314	-	\$400.00	\$118.47	3992	-	-
0321694407	05/08/2020	05/08/2020	0000000000	IVA MEMB P.M.	517	0314	-	\$64.00	\$54.47	3993	-	-
0321694407	06/08/2020	06/08/2020	0000013040	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$147,573.99	-	\$147,628.46	3994	DE LA CUENTA 0064254839, GTOS OPERACION JULIO	-
0321694407	06/08/2020	06/08/2020	0000013041	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$63,014.82	-	\$210,643.28	3995	DE LA CUENTA 0064254839, GTS OPERACION	-
0321694407	07/08/2020	07/08/2020	0000000864	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,234.70	\$203,408.58	3996	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715001315127222, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SILBEN SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST). FAC 72AE5F93BDE0 GTO DE COMB JULIO MAT, CVE RASTREO: 8846APR1202008071043096253 RFC: SIL951117FF6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:25:05	-
0321694407	07/08/2020	07/08/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$203,403.58	3997	REFERENCIA: 0000864	-
0321694407	07/08/2020	07/08/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$203,402.78	3998	REFERENCIA: 0000864	-
0321694407	07/08/2020	07/08/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$299.00	\$203,103.78	3999	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000606309584633, AL RFC RD18411003Q14, RAS 88460220187031037478 FAC 037478	-
0321694407	07/08/2020	07/08/2020	0000000866	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$202,103.78	4000	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 8F08B91424E8 SER ENF 24 7 2020 RIO, CVE RASTREO: 8846APR2202008071043098868 RFC: 8846APR2202008071043100403 RFC: ROAR870313JRS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:27:12	-
0321694407	07/08/2020	07/08/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$202,098.78	4001	REFERENCIA: 0000866	-
0321694407	07/08/2020	07/08/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$202,097.98	4002	REFERENCIA: 0000866	-
0321694407	07/08/2020	07/08/2020	0000000867	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$417.60	\$201,680.38	4003	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016037465939, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:ALEJANDRO ROMO REYE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 4B6AACBC PAG DE 4 LONAS 80X180CM SLP, CVE RASTREO: 8846APR1202008071043100403 RFC: ROAR870313JRS, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:28:14	-
0321694407	07/08/2020	07/08/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$201,675.38	4004	REFERENCIA: 0000867	-
0321694407	07/08/2020	07/08/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$201,674.58	4005	REFERENCIA: 0000867	-
0321694407	07/08/2020	07/08/2020	0000000870	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,157.60	\$199,516.98	4006	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 9058 RZE-14375 SER IMPR MAT AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	07/08/2020	07/08/2020	0000000869	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,157.60	\$197,359.38	4007	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 9049 RZE-14628 SER IMPR RIO AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	07/08/2020	07/08/2020	0000000868	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,218.29	\$195,141.09	4008	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 9052 RZE-14373 SER IMPR SLP AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	07/08/2020	07/08/2020	0000000871	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$6,883.37	\$188,257.72	4009	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1065717429, GASTO POR COMP SER MOTO MODAN95 2013 T-96-UH SLP, AL R.F.C. DTO130423BC0	-
0321694407	07/08/2020	07/08/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$528.00	\$187,729.72	4010	BEM INTERAPAS SLP 00000000000000000000000000000000198773, AL RFC OIM960813E9A, RAS 88460220199826082045 FAC 082045	-
0321694407	07/08/2020	07/08/2020	0000000905	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,023.00	\$185,706.72	4011	=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: 8846APR2202008071043421748 RFC: MASE840219E97, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:55:00	-
0321694407	07/08/2020	07/08/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$185,701.72	4012	REFERENCIA: 0000905	-
0321694407	07/08/2020	07/08/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$185,700.92	4013	REFERENCIA: 0000905	-
0321694407	08/08/2020	10/08/2020	0000000905	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$185,500.92	4014	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1082646003, gastos por comprobar 08-08-2020 AL R.F.C. VARR631007TW4	-
0321694407	10/08/2020	10/08/2020	0000000906	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,450.00	\$184,050.92	4015	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1065717429, compra de equipo de seguridad AL R.F.C. DTO130423BC0	-
0321694407	11/08/2020	11/08/2020	0000000909	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$812.00	\$183,238.92	4016	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606069125522, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:TIZEL FABIOLA TELLO JUARE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), F38496F7 SERV ENF 23 7 20 NO 1589 20 SLP, CVE RASTREO: 8846APR2202008111045535691 RFC: TEI19305238R4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:02:08	-
0321694407	11/08/2020	11/08/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$183,233.92	4017	REFERENCIA: 0000909	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEI
0321694407	11/08/2020	11/08/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$183,233.12	4018	REFERENCIA: 0000909	-
0321694407	11/08/2020	11/08/2020	0000000910	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$812.00	\$182,421.12	4019	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606069125522, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ITZEL FABIOLA TELLO JUARE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), D7E7CF3S SERV ENF 24 7 20 NO 1589 20 SLP, CVE RASTREO: 8846APR1202008111045542988 RFC: TEJ19305238R4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:05:14	-
0321694407	11/08/2020	11/08/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$182,416.12	4020	REFERENCIA: 0000910	-
0321694407	11/08/2020	11/08/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$182,415.32	4021	REFERENCIA: 0000910	-
0321694407	11/08/2020	11/08/2020	0000000911	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,000.00	\$177,415.32	4022	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, CF10F585 PAG SERV COMBUTIBLE CJM RIO AL R.F.C. GSC980304QW3	-
0321694407	11/08/2020	11/08/2020	0000000912	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$176,415.32	4023	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), AAA12E30 SER ENFER 6 8 2020 RIO, CVE RASTREO: 8846APR1202008111045542988 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:27	-
0321694407	11/08/2020	11/08/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$176,410.32	4024	REFERENCIA: 0000912	-
0321694407	11/08/2020	11/08/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$176,409.52	4025	REFERENCIA: 0000912	-
0321694407	11/08/2020	11/08/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$7,926.00	\$168,483.52	4026	BEM COMISION FEDERA 000000000019331510002202008150000079260, AL RFC S5160330CP7, RAS 88460224095333088924 FAC 088924	-
0321694407	11/08/2020	11/08/2020	0000000914	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$131.00	\$168,352.52	4027	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0850037513, 4D30A134 PAG SERV AGUA POTABLE RIO AL R.F.C. OOP9806205K2	-
0321694407	11/08/2020	11/08/2020	0000000917	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$765.00	\$167,587.52	4028	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, ISR NANCY GUERRERO 07-2020 AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	13/08/2020	13/08/2020	0000000920	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$167,387.52	4029	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GASTO POR COMPROBAR COM 13-8-2020 CJM/CT/133/2020, AL R.F.C. HEAO770430715	-
0321694407	13/08/2020	13/08/2020	0000000919	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$167,187.52	4030	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR COM 13-8-2020 CJM/CT/132/2020, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	13/08/2020	13/08/2020	0000000918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$166,987.52	4031	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1106137827, GASTO POR COMPROBAR COM 13-8-2020 CJM/CT/131/2020, AL R.F.C. NIBI970109340	-
0321694407	13/08/2020	13/08/2020	0000000933	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$200.00	\$166,787.52	4032	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177723, DEV VIAT BEATRIZ CJM/CT/128/20 AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	13/08/2020	13/08/2020	0000000932	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$200.00	\$166,587.52	4033	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177723, DEV VIAT ROSARIO CJM/CT/129/20 AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	13/08/2020	13/08/2020	0000000931	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$5,521.44	\$161,066.08	4034	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177723, DEV P-861 TELMEX CJM-DA-OS-195 AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	13/08/2020	13/08/2020	0000000930	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$5,800.00	\$155,266.08	4035	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177723, DEV P-860 SERV LIMP JULIO RIO AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	13/08/2020	13/08/2020	0000000929	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$299.00	\$154,967.08	4036	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177723, DEV P-859 CJM-DA-OS-201-20 MA AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	13/08/2020	13/08/2020	0000000928	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$299.00	\$154,668.08	4037	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177723, DEV P-858 CJM-DA-OS-199-20 S AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	13/08/2020	13/08/2020	0000000927	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$319.00	\$154,349.08	4038	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177723, DEV P-857 CJM-DA-OS-194-20 R AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	13/08/2020	13/08/2020	0000000926	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$5,000.01	\$149,349.07	4039	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177723, DEV P-856 SERV LIMP JULIO MATE AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	13/08/2020	13/08/2020	0000000925	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$400.00	\$148,949.07	4040	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177723, DEV P-855 VIATICOS CJM/CT/125/ AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	14/08/2020	14/08/2020	0000015279	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$362,973.23	-	\$511,922.30	4041	DE LA CUENTA 0064254839, 1A QUINCENA AGOSTO	-
0321694407	15/08/2020	17/08/2020	0000000936	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$362,973.23	\$148,949.07	4042	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, SALDO CORRESP A CTA DE NOM 1a AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	15/08/2020	17/08/2020	0000000937	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$148,749.07	4043	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR COM 15-8-2020 CJM/CT/13_/2020, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	15/08/2020	17/08/2020	0000000938	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$148,549.07	4044	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1082646003, GASTO POR COMPROBAR COM 15-8-2020 CJM/CT/13_/2020, AL R.F.C. VARR631007TW4	-
0321694407	17/08/2020	17/08/2020	0000000969	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$30,000.00	\$118,549.07	4045	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259638380, FAC 1141 A ARREN DE INMUEB 16-08 A 15-09 SLP, AL R.F.C. SI 0504147V4	-
0321694407	17/08/2020	17/08/2020	0000000970	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,000.00	\$110,549.07	4046	=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: 8846APR2202008171050331086 RFC: OVS080313J48, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:19:57	-
0321694407	17/08/2020	17/08/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$110,544.07	4047	REFERENCIA: 0000970	-
0321694407	17/08/2020	17/08/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$110,543.27	4048	REFERENCIA: 0000970	-
0321694407	17/08/2020	17/08/2020	0000000971	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$750.00	\$109,793.27	4049	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808144542, FAC 452 SERV CAMBIO LLANTAS AVEO UWD421M RIO, AL R.F.C. OEAR771002QK6	-
0321694407	17/08/2020	17/08/2020	0000000972	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$8,109.00	\$101,684.27	4050	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643589540, FAC NT-2020045 PAG SERV CONTABLES JUL 2020, AL R.F.C. SAGN830808JH7	-
0321694407	17/08/2020	17/08/2020	0000000973	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$760.37	\$100,923.90	4051	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334564845, PAG SUELDO COMPLEM 1A QUINCENA AGO 2020, AL R.F.C. CAMM621111NP6	-
0321694407	17/08/2020	17/08/2020	0000000974	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$760.37	-	\$101,684.27	4052	DE LA CUENTA 1004177705, DEV CTA PAG COMP IA-8-20 MPCM	-
0321694407	19/08/2020	19/08/2020	0000000976	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$101,284.27	4053	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690394, GASTO POR COMPROBAR COM 19-8-2020 CJM-CT-136-2020, AL R.F.C. AEGL940715L75	-
0321694407	19/08/2020	19/08/2020	0000000975	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$100,884.27	4054	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, GASTO POR COMPROBAR COM 19-8-2020 CJM-CT-135-2020, AL R.F.C. OARE880217847	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEI
0321694407	20/08/2020	20/08/2020	0000200820	TRASPASO	004	7279	\$54.30	-	\$100,938.57	4055	DE LA CUENTA: 0334702085, reembolso 13 ago matehuala	-
0321694407	21/08/2020	21/08/2020	0000000977	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$100,738.57	4056	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR COM 21-8-2020 CJM-CT-139-2020, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	21/08/2020	21/08/2020	0000000978	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,554.98	\$97,183.59	4057	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849018612, GASTO COMPROBADO CONSUMO COMB MATEH AL R.F.C. NAV510717HU2	-
0321694407	22/08/2020	24/08/2020	0000000980	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$96,983.59	4058	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1082646003, gasto por comprobar com 22-8-2020 AL R.F.C. VARR631007TW4	-
0321694407	25/08/2020	25/08/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$7,286.00	\$89,697.59	4059	BEM COMISION FEDERA 0000000000019212001008312008200000072864, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460238018705088924 FAC 088924	-
0321694407	25/08/2020	25/08/2020	0000000981	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$281.00	\$89,416.59	4060	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001500868275, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLAD (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SERV AGUA POTABLE AGO MATEH, CVE RASTREO: 8846APR1202008251055239681 RFC: SAP970617690, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:09:04	-
0321694407	25/08/2020	25/08/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$89,411.59	4061	REFERENCIA: 0000981	-
0321694407	25/08/2020	25/08/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$89,410.79	4062	REFERENCIA: 0000981	-
0321694407	25/08/2020	25/08/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$8,504.00	\$80,906.79	4063	BEM COMISION FEDERA 0000000000019411805018772008240000085040, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460238020465088924 FAC 088924	-
0321694407	26/08/2020	26/08/2020	0000000983	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$80,706.79	4064	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR COM 26-8-2020 CJM/CT/141/2020, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	26/08/2020	26/08/2020	0000000984	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$80,506.79	4065	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019671971, GASTO POR COMPROBAR COM 26-8-2020 CJM/CT/142/2020, AL R.F.C. SAHS950406VC2	-
0321694407	26/08/2020	26/08/2020	0000000985	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$80,306.79	4066	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0367061959, GASTO POR COMPROBAR COM 26-8-2020 CJM/CT/143/2020, AL R.F.C. AAHM910628FA2	-
0321694407	26/08/2020	26/08/2020	0000000986	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$80,106.79	4067	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333812008, GASTO POR COMPROBAR COM 26-8-2020 CJM/CT/144/2020, AL R.F.C. PEHM861027SZ6	-
0321694407	27/08/2020	27/08/2020	0000000988	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,572.00	\$77,534.79	4068	=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: 8846APR1202008271056946493 RFC: RPP760101966, IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:04:28	-
0321694407	27/08/2020	27/08/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$77,529.79	4069	REFERENCIA: 0000988	-
0321694407	27/08/2020	27/08/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$77,528.99	4070	REFERENCIA: 0000988	-
0321694407	27/08/2020	27/08/2020	0000000987	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$20,887.50	\$56,641.49	4071	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001973890278, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC CRE 2115 PAG MATERIAL DE PAPEL CJM, CVE RASTREO: 8846APR1202008271056946495 RFC: PMA100213L66, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:04:28	-
0321694407	27/08/2020	27/08/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$56,636.49	4072	REFERENCIA: 0000987	-
0321694407	27/08/2020	27/08/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$56,635.69	4073	REFERENCIA: 0000987	-
0321694407	27/08/2020	27/08/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$299.00	\$56,336.69	4074	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000606312812386, AL RFC RD1841003Q14, RAS 88460240665645037478 FAC 037478	-
0321694407	27/08/2020	27/08/2020	0000000990	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$682.00	\$55,654.69	4075	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1089946047, REEM GASTO COMPROB VIAT 22-8-20SLP CJM-CT-138-2020, AL R.F.C. HEBE861119AV6	-
0321694407	27/08/2020	27/08/2020	0000000991	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,000.00	\$52,654.69	4076	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004506100031, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:COMPRATIVO TANGAMANGA S A DE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMB PAG 2 PORR SANITIZ CJM, CVE RASTREO: 8846APR1202008271056954363 RFC: CTA980714HX4, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:10:10	-
0321694407	27/08/2020	27/08/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$52,649.69	4077	REFERENCIA: 0000991	-
0321694407	27/08/2020	27/08/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$52,648.89	4078	REFERENCIA: 0000991	-
0321694407	27/08/2020	27/08/2020	0000000992	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$19,140.00	\$33,508.89	4079	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0197074906, GASTO POR COMP CPRA DE 3000 CUBREBOCAS TRICAPA SLP, AL R.F.C. VIS831202IC8	-
0321694407	28/08/2020	28/08/2020	0000000993	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$682.00	\$32,826.89	4080	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1089946047, GASTO POR COMPROBAR COM 29-05-20 CJM/CT/145/2020, AL R.F.C. HEBE861119AV6	-
0321694407	28/08/2020	28/08/2020	0000000994	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$32,626.89	4081	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1082646003, GASTO POR COMPROBAR COM 29-05-20 CJM/CT/146/2020, AL R.F.C. VARR631007TW4	-
0321694407	28/08/2020	28/08/2020	0000015364	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$362,973.23	-	\$395,600.12	4082	DE LA CUENTA 0064254839, 2A QUINCENA AGOSTO	-
0321694407	31/08/2020	31/08/2020	0000000995	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$362,973.23	\$32,626.89	4083	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	31/08/2020	31/08/2020	0000000000	DEREFFECTIVO	000	0574	\$26.00	-	\$32,652.89	4084	-	-
0321694407	31/08/2020	31/08/2020	0000001028	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$374.01	\$32,278.88	4085	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEM GASTO COMPROB PAG SER PAQ ENV DOC OFICIALES, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	31/08/2020	31/08/2020	0000001029	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,800.00	\$26,478.88	4086	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1089506955, FAC AA12409 PAG SERV LIMP AGOSTO 2020 RIO, AL R.F.C. CEBS6305133P3	-
0321694407	31/08/2020	31/08/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$324.00	\$26,154.88	4087	BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000000606272072489, AL RFC RD1841003Q14, RAS 88460244126435037478 FAC 037478	-
0321694407	31/08/2020	31/08/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$299.00	\$25,855.88	4088	BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000000606272070963, AL RFC RD1841003Q14, RAS 88460244126435037478 FAC 037478	-
0321694407	31/08/2020	31/08/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$299.00	\$25,556.88	4089	BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000000606272071776, AL RFC RD1841003Q14, RAS 88460244126437037478 FAC 037478	-

