

4407 CJM GASTO OPERATIVO, Mes anterior, 01/05/2020 al 31/05/2020

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: \$246,688.39 MXP
Saldo Actual: \$246,688.39 MXP
Inicial del día: \$247,288.39 MXP
Final Mes Anterior: \$39,393.89 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	04/05/2020	04/05/2020	0000000483	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,000.00	\$46,561.70	3604	=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: 8846CAP3202005040976162202 RFC: MASE840219E97, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:53:08	-
0321694407	04/05/2020	04/05/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$46,556.70	3605	REFERENCIA: 0000483	-
0321694407	04/05/2020	04/05/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$46,555.90	3606	REFERENCIA: 0000483	-
0321694407	05/05/2020	05/05/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$6,417.00	\$40,138.90	3607	BEM COMISION FEDERA 000000000019331510002202004130000064172, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460126061613088924 FAC 088924	-
0321694407	05/05/2020	05/05/2020	0000000486	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$550.00	\$39,588.90	3608	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GASTO POR COMPROBAR COM 06-05-2020 CJM/CT/060/2020, AL R.F.C. HEAO770430715	-
0321694407	07/05/2020	07/05/2020	0000000488	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$39,388.90	3609	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR COM 07-05-2020 SLP, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	07/05/2020	07/05/2020	0000000489	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$39,188.90	3610	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019671896, GASTO POR COMPROBAR COM 07-05-2020 SLP, AL R.F.C. AAOM900922JP5	-
0321694407	07/05/2020	07/05/2020	0000000490	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$38,988.90	3611	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GASTO POR COMPROBAR COM 07-05-2020 MATEH, AL R.F.C. HEAO770430715	-
0321694407	07/05/2020	07/05/2020	0000000491	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$38,788.90	3612	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1106137827, GASTO POR COMPROBAR COM 07-05-2020 SLP, AL R.F.C. NIBI970109340	-
0321694407	08/05/2020	08/05/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$28,005.23	\$10,783.67	3613	BEM SEGUROS EL POTO B0048294837, AL RFC SP0830427DQ1, RAS 88460129639659056044 FAC 056044	-
0321694407	08/05/2020	08/05/2020	8888888888	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$173,616.46	-	\$184,400.13	3614	DE LA CUENTA 0064254839, SERVICIOS GENERALES	-
0321694407	11/05/2020	11/05/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$9.00	-	\$184,409.13	3615	-	-
0321694407	11/05/2020	11/05/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$11,017.00	\$173,392.13	3616	BEM COMISION FEDERA 000000000019261803052712005100000110170, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460132011781088924 FAC 088924	-
0321694407	11/05/2020	11/05/2020	0000000493	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$223.00	\$173,169.13	3617	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, REEM GASTO COMPROB VIAT 26-4-20 VALLES CT-058-2020, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	11/05/2020	11/05/2020	0000000494	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$41.00	\$173,128.13	3618	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 30-4-2020 CT-060-2020, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	11/05/2020	11/05/2020	0000000497	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,530.00	\$171,598.13	3619	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, ISR NANCY GUERRERO 03Y04-2020 AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	11/05/2020	11/05/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$745.00	\$170,853.13	3620	BEM INTERAPAS SLP 000000000000000000000000000000000000198773, AL RFC OIM960813E9A, RAS 88460132886431082045 FAC 082045	-
0321694407	11/05/2020	11/05/2020	0000000499	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,918.40	\$165,934.73	3621	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605912752153, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR POR SERV ALIM SLP, CVE RASTREO: 8846APA7202005110980146625 RFC: GASH751106KW6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:57:21	-
0321694407	11/05/2020	11/05/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$165,929.73	3622	REFERENCIA: 0000499	-
0321694407	11/05/2020	11/05/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$165,928.93	3623	REFERENCIA: 0000499	-
0321694407	11/05/2020	11/05/2020	0000000500	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,846.00	\$164,082.93	3624	=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: 8846CAP1202005110980147883 RFC: RPP760101966, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:59:09	-
0321694407	11/05/2020	11/05/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$164,077.93	3625	REFERENCIA: 0000500	-
0321694407	11/05/2020	11/05/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$164,077.13	3626	REFERENCIA: 0000500	-
0321694407	11/05/2020	11/05/2020	0000000501	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$8,109.00	\$155,968.13	3627	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643589540, FAC NT-2020021 PAG SERV CONTABLES ABR 2020, AL R.F.C. SAGN830808JH7	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	11/05/2020	11/05/2020	0000000504	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$155,768.13	3628	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1106137827, GASTO POR COMPROBAR 11-5-20 CJM-CT-066-2020, AL R.F.C. NIBI970109340	-
0321694407	11/05/2020	11/05/2020	0000000503	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$155,568.13	3629	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR 11-5-20 CJM-CT-067-2020, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	12/05/2020	12/05/2020	0000000507	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$155,368.13	3630	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR COM 12-05-2020 CJM/CT/068/2020, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	12/05/2020	12/05/2020	0000000508	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$155,168.13	3631	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690415, GASTO POR COMPROBAR COM 12-05-2020 CJM/CT/069/2020, AL R.F.C. HEHJ900926AL5	-
0321694407	13/05/2020	13/05/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0574	\$3.00	-	\$155,171.13	3632	-	-
0321694407	13/05/2020	13/05/2020	0000000505	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,000.00	\$147,171.13	3633	=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: 8846CAP3202005130981493121 RFC: OVS080313J48, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:12	-
0321694407	13/05/2020	13/05/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$147,166.13	3634	REFERENCIA: 0000505	-
0321694407	13/05/2020	13/05/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$147,165.33	3635	REFERENCIA: 0000505	-
0321694407	13/05/2020	13/05/2020	0000000506	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,170.60	\$144,994.73	3636	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715001315127222, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SILBEN SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO COMPROBADO COMBUSTIBLE MATLAPA, CVE RASTREO: 8846APAC202005130981497934 RFC: SIL951117FF6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:32	-
0321694407	13/05/2020	13/05/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$144,989.73	3637	REFERENCIA: 0000506	-
0321694407	13/05/2020	13/05/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$144,988.93	3638	REFERENCIA: 0000506	-
0321694407	13/05/2020	13/05/2020	0000008225	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$362,973.23	-	\$507,962.16	3639	DE LA CUENTA 0064254839, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	-
0321694407	14/05/2020	14/05/2020	0000000508	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$362,973.23	\$144,988.93	3640	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	14/05/2020	14/05/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0574	\$57.00	-	\$145,045.93	3641	-	-
0321694407	14/05/2020	14/05/2020	0000000509	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$144,845.93	3642	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR 14-05-20 CJM/CT/070/2020, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	14/05/2020	14/05/2020	0000000510	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,250.01	\$142,595.92	3643	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002709006400772639, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:OASIS LLANTAS SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO PAG SERV MEC VEH OFIC MATEH, CVE RASTREO: 8846APAB202005140982421405 RFC: OLA070505KQA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:07:17	-
0321694407	14/05/2020	14/05/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$142,590.92	3644	REFERENCIA: 0000510	-
0321694407	14/05/2020	14/05/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$142,590.12	3645	REFERENCIA: 0000510	-
0321694407	14/05/2020	14/05/2020	0000000511	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,060.00	\$141,530.12	3646	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1089946047, GASTO POR COMPROBAR VIAT 14-5-20 CJM-CT-071-2020, AL R.F.C. HEBE86119AV6	-
0321694407	15/05/2020	15/05/2020	0000000512	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$30,000.00	\$111,530.12	3647	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259638380, FAC 1045 A ARREN DE INMUEB 16-05 A 15-06 SLP, AL R.F.C. SI 0504147V4	-
0321694407	15/05/2020	15/05/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0574	\$2.00	-	\$111,532.12	3648	-	-
0321694407	15/05/2020	15/05/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$12,008.00	\$99,524.12	3649	BEM COMISION FEDERA 000000000019331510002202005160000120084, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460136005776088924 FAC 088924	-
0321694407	15/05/2020	15/05/2020	0000000514	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,000.00	\$94,524.12	3650	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, GASTO POR COMPROBAR COMBUSTIBLE RIO AL R.F.C. GSC980304QW3	-
0321694407	15/05/2020	15/05/2020	0000000515	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,471.20	\$89,052.92	3651	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846012079, GASTO POR COMP 4 LLANTAS VEH OF MATEH, AL R.F.C. ESL971230R91	-
0321694407	15/05/2020	15/05/2020	0000000517	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$8,109.00	\$80,943.92	3652	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643589540, FAC NT-2020008 PAG SERV CONTABLES 2020, AL R.F.C. SAGN830808JH7	-
0321694407	18/05/2020	18/05/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0574	\$21.00	-	\$80,964.92	3653	-	-
0321694407	18/05/2020	18/05/2020	0000000547	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$340.00	\$80,624.92	3654	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001500868275, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLAD (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FOLIO 3648232 PAG SERV AGUA POTABL MATEH, CVE RASTREO: 8846APAC202005180985164115 RFC: SAP970617690, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:18:16	-
0321694407	18/05/2020	18/05/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$80,619.92	3655	REFERENCIA: 0000547	-
0321694407	18/05/2020	18/05/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$80,619.12	3656	REFERENCIA: 0000547	-
0321694407	18/05/2020	18/05/2020	0000000548	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,607.76	\$79,011.36	3657	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0844389976, FAC 15226 SERV MEC SPARK PLACAS UWK953Z, AL R.F.C. MIL120908JD6	-
0321694407	18/05/2020	18/05/2020	0000000549	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$522.00	\$78,489.36	3658	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016037465939, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:ALEJANDRO ROMO REVE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC AR30263 SERV IMPRESION CJM SLP, CVE RASTREO: 8846CAP4202005180985167235 RFC: RORAR870313JR5, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:22:07	-
0321694407	18/05/2020	18/05/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$78,484.36	3659	REFERENCIA: 0000549	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	18/05/2020	18/05/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$78,483.56	3660	REFERENCIA: 0000549	-
0321694407	18/05/2020	18/05/2020	0000000550	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$78,283.56	3661	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901065, GASTO COMPR VIAT 19-5-20 CDVALLES CJM-CT-073-2020, AL R.F.C. OOLA870403C69	-
0321694407	18/05/2020	18/05/2020	0000200518	TRASPASO	004	7279	\$46.50	-	\$78,330.06	3662	DE LA CUENTA: 0334702085, deposito reembolso.x.comision rio	-
0321694407	18/05/2020	18/05/2020	0000200518	TRASPASO	004	7279	\$68.00	-	\$78,398.06	3663	DE LA CUENTA: 0334702085, reembolso x comision a matehuala	-
0321694407	18/05/2020	18/05/2020	0000200518	TRASPASO	004	7279	\$63.00	-	\$78,461.06	3664	DE LA CUENTA: 0357901065, Devolucion EFRAIN 15-05-20	-
0321694407	19/05/2020	19/05/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0574	\$7.00	-	\$78,468.06	3665	-	-
0321694407	19/05/2020	19/05/2020	0000000000	Deposito en efectivo	000	4666	\$200.00	-	\$78,668.06	3666	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 RIO VERDE III PLAZA PRINCIPAL CENTRO,, RIO VERDE a las 09:52 hrs. - N40598	-
0321694407	20/05/2020	20/05/2020	0000200520	TRASPASO	004	7279	\$10.00	-	\$78,678.06	3667	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. viaticos OSORNO 19-05-20	-
0321694407	21/05/2020	21/05/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$6,900.00	\$71,778.06	3668	BEM COMISION FEDERA 000000000019212001008312005210000069008, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460142075021088924 FAC 088924	-
0321694407	22/05/2020	22/05/2020	0000000552	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,044.00	\$70,734.06	3669	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900002906381, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:LUIS FERNANDO RAMIREZ PALACIO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 1782 PAG DE 3 TONER 283A CJM, CVE RASTREO: 8846APAC202005220987510253 RFC: RAPL940603CV2, IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:30:27	-
0321694407	22/05/2020	22/05/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$70,729.06	3670	REFERENCIA: 0000552	-
0321694407	22/05/2020	22/05/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$70,728.26	3671	REFERENCIA: 0000552	-
0321694407	22/05/2020	22/05/2020	0000000553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$95.00	\$70,633.26	3672	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002709700121452314, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:PETRONILO LARA OROZC (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 2171 PAG 5 GARRAFONES AGUA PUR MATEH, CVE RASTREO: 8846CAP1202005220987512918 RFC: LAOP511226F85, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:32:13	-
0321694407	22/05/2020	22/05/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$70,628.26	3673	REFERENCIA: 0000553	-
0321694407	22/05/2020	22/05/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$70,627.46	3674	REFERENCIA: 0000553	-
0321694407	22/05/2020	22/05/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$299.00	\$70,328.46	3675	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000606312812386, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88460143181604037478 FAC 037478	-
0321694407	22/05/2020	22/05/2020	0000000555	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$69,328.46	3676	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A193 SER ENFER 15 5 2020 RIO, CVE RASTREO: 8846APAB202005220987517833 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:36:23	-
0321694407	22/05/2020	22/05/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$69,323.46	3677	REFERENCIA: 0000555	-
0321694407	22/05/2020	22/05/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$69,322.66	3678	REFERENCIA: 0000555	-
0321694407	22/05/2020	22/05/2020	0000000556	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$229.00	\$69,093.66	3679	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, REEM GASTO COMPROB VIAT 19-5-20 VALLES CT-074-2020, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	22/05/2020	22/05/2020	0000000557	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$68,893.66	3680	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901065, GASTO POR COMPR 25-5-2020 CJM/CT/075/2020, AL R.F.C. OOLA870403C69	-
0321694407	26/05/2020	26/05/2020	0000200526	TRASPASO	004	7279	\$69.50	-	\$68,963.16	3681	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. Viaticos OSORNO 25-05-20	-
0321694407	26/05/2020	26/05/2020	0000000558	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$812.00	\$68,151.16	3682	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700402000251823, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:HORACIO ALBERTO DE LA ROSA NAV (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 960 PAG SUM ARREG Y LLAVE DE CERRAD, CVE RASTREO: 8846CAP4202005260989606645 RFC: RONH791108D11, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:09:11	-
0321694407	26/05/2020	26/05/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$68,146.16	3683	REFERENCIA: 0000558	-
0321694407	26/05/2020	26/05/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$68,145.36	3684	REFERENCIA: 0000558	-
0321694407	27/05/2020	27/05/2020	0000000559	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$67,945.36	3685	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR COM 27-05-20 CJM/CT/77/2020, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	27/05/2020	27/05/2020	0000000560	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,082.00	\$66,863.36	3686	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 1089946047, GASTO POR COMPROBAR COM 27-05-20 CJM/CT/76/2020, AL R.F.C. HEBE861119AV6	-
0321694407	27/05/2020	27/05/2020	0000000561	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$66,663.36	3687	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 1082646003, GASTO POR COMPROBAR COM 27-05-20 CJM/CT/78/2020, AL R.F.C. VARR631007TW4	-
0321694407	27/05/2020	27/05/2020	0000000562	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$449.54	\$66,213.82	3688	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, REEMB GTO COMPROB CPRA CAMPANA P-ENTRADA, AL R.F.C. HEAO770430715	-
0321694407	27/05/2020	27/05/2020	0000008226	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$362,973.23	-	\$429,187.05	3689	DE LA CUENTA 0064254839, GASTOS DE OPERACION	-
0321694407	29/05/2020	29/05/2020	0000000563	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$362,973.23	\$66,213.82	3690	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$502.00	\$65,711.82	3691	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000606272071776, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88460150959083037478 FAC 037478	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$524.00	\$65,187.82	3692	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000606272072489, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88460150960676037478 FAC 037478	-
0321694407	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$499.00	\$64,688.82	3693	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000606272070963, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88460150961954037478 FAC 037478	-
0321694407	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$5,521.84	\$59,166.98	3694	BEM CUENTA MAESTRA 0000000000000000000000000056986, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460150965157004368 FAC 004368	-
0321694407	29/05/2020	29/05/2020	0000000568	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$316.00	\$58,850.98	3695	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0850037513, FAC 869 SERV DE AGUA POTABLE ABR-MAYO RIO, AL R.F.C. OOP9806025K2	-
0321694407	29/05/2020	29/05/2020	0000000569	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,157.60	\$56,693.38	3696	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 8574 RZE-14373 SER IMPR SLP AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	29/05/2020	29/05/2020	0000000570	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,122.88	\$55,570.50	3697	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014709920017250294, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:JUAN ESPINOSA SANCHE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 22563 22564 22565 SER ALIM USUARIA, CVE RASTREO: 8846CAP1202005290992330236 RFC: EISJ7305117B2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:55:08	-
0321694407	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$55,565.50	3698	REFERENCIA: 0000570	-
0321694407	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$55,564.70	3699	REFERENCIA: 0000570	-
0321694407	29/05/2020	29/05/2020	0000000571	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,380.00	\$49,184.70	3700	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013122980838, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:ADRIANA LETICIA RICO SANCHE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC E7523ED2CA9E SERV LIMP MAYO SLP, CVE RASTREO: 8846CAP3202005290992378195 RFC: RISA7611304Y1, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:16:34	-
0321694407	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$49,179.70	3701	REFERENCIA: 0000571	-
0321694407	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$49,178.90	3702	REFERENCIA: 0000571	-
0321694407	29/05/2020	29/05/2020	0000000572	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,000.01	\$44,178.89	3703	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700001270889369, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:IMELDA BRIONES CASTILLEJ (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 46238F89D08B SERV LIMP MAY MATEH, CVE RASTREO: 8846APA7202005290992378196 RFC: BIC16510131S1, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:16:34	-
0321694407	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$44,173.89	3704	REFERENCIA: 0000572	-
0321694407	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$44,173.09	3705	REFERENCIA: 0000572	-
0321694407	29/05/2020	29/05/2020	0000000573	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,157.60	\$42,015.49	3706	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 8576 RZE-14628 SER IMPR RIO AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	29/05/2020	29/05/2020	0000000574	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,157.60	\$39,857.89	3707	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 8612 RZE-14375 SER IMPR MAT AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	COM MEMB P.M.	588	0840	-	\$400.00	\$39,457.89	3708	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0520	-
0321694407	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517	0840	-	\$64.00	\$39,393.89	3709	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0520	-

DEPÓSITOS RETIROS
 OPERACIONES: 15 91
 TOTAL: \$900,118.92 \$909,286.73