

4407 CJM GASTO OPERATIVO, Mes anterior, 01/09/2020 al 30/09/2020

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: \$59,931.25 MXP
Saldo Actual: \$59,931.25 MXP
Inicial del día: \$59,731.25 MXP
Final Mes Anterior: \$59,731.25 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	01/09/2020	01/09/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	2543	\$200.00	-	\$13,408.71	4094	-	-
0321694407	01/09/2020	01/09/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	2543	\$200.00	-	\$13,608.71	4095	-	-
0321694407	01/09/2020	01/09/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$16.00	-	\$13,624.71	4096	-	-
0321694407	01/09/2020	01/09/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$56.00	-	\$13,680.71	4097	-	-
0321694407	02/09/2020	02/09/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$56.00	-	\$13,736.71	4098	-	-
0321694407	05/09/2020	07/09/2020	0000001038	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$13,536.71	4099	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 1082646003, GASTO POR COM 5-9-2020 CJM-CT-147-2020, AL R.F.C. VARR631007TW4	-
0321694407	07/09/2020	07/09/2020	0000200907	TRASPASO	004	7279	\$400.00	-	\$13,936.71	4100	DE LA CUENTA: 0442061708, reembolso comision Rio	-
0321694407	08/09/2020	08/09/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$11,183.00	\$2,753.71	4101	BEM COMISION FEDERA 0000000000019261803052712009070000111837, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460252025672088924 FAC 088924	-
0321694407	08/09/2020	08/09/2020	0000200908	TRASPASO	004	7279	\$28.01	-	\$2,781.72	4102	DE LA CUENTA: 0364690394, pago	-
0321694407	09/09/2020	09/09/2020	0000001042	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$765.00	\$2,016.72	4103	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, ISR NANCY GUERRERO 08-2020 AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	09/09/2020	09/09/2020	0000016559	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$63,014.82	-	\$65,031.54	4104	DE LA CUENTA 0064254839, gtos de operacion	-
0321694407	09/09/2020	09/09/2020	0000001047	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$105.00	\$64,926.54	4105	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001500868275, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLAD (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAG RECIBO 375305 CJM MATEHUALA, CVE RASTREO: 8846APR2202009091068295280 RFC: SAP970617690, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:10:45	-
0321694407	09/09/2020	09/09/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$64,921.54	4106	REFERENCIA: 0001047	-
0321694407	09/09/2020	09/09/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$64,920.74	4107	REFERENCIA: 0001047	-
0321694407	10/09/2020	10/09/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	2543	\$1.00	-	\$64,921.74	4108	-	-
0321694407	10/09/2020	10/09/2020	0000001048	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,000.01	\$59,921.73	4109	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137709104085609567, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:FRIDA LIZBETH MATAMOROS SORI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAG DE SERVICIO DE LIM DE AGO CJM MATEH, CVE RASTREO: 8846APR1202009101068587049 RFC: MASF9505116F6, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:29:32	-
0321694407	10/09/2020	10/09/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$59,916.73	4110	REFERENCIA: 0001048	-
0321694407	10/09/2020	10/09/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$59,915.93	4111	REFERENCIA: 0001048	-
0321694407	10/09/2020	10/09/2020	0000001049	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$21,460.00	\$38,455.93	4112	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605568584186, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:JESUS IVAN ROMAN ACOST (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 2414 PAG DE 4 LAVAMOS CJM, CVE RASTREO: 8846APR2202009101068589576 RFC: ROA1811030B1A, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:31:22	-
0321694407	10/09/2020	10/09/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$38,450.93	4113	REFERENCIA: 0001049	-
0321694407	10/09/2020	10/09/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$38,450.13	4114	REFERENCIA: 0001049	-
0321694407	10/09/2020	10/09/2020	0000001051	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,246.90	\$30,203.23	4115	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715001315127222, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SILBEN SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC SILBENTD 20301 GTO COMPR COMBUST MAT, CVE RASTREO: 8846APR1202009101068754640 RFC: SIL951117FF6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:51:56	-
0321694407	10/09/2020	10/09/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$30,198.23	4116	REFERENCIA: 0001051	-
0321694407	10/09/2020	10/09/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$30,197.43	4117	REFERENCIA: 0001051	-
0321694407	10/09/2020	10/09/2020	0000001050	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$646.00	\$29,551.43	4118	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900010662109, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:SANDRA GUERRERO CHARR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC E26E9B96 34 GARRAF AGUA PURIF CJM SL, CVE RASTREO: 8846APR1202009101068754643 RFC: GUCS8405289C3, IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:51:56	-
0321694407	10/09/2020	10/09/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$29,546.43	4119	REFERENCIA: 0001050	-
0321694407	10/09/2020	10/09/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$29,545.63	4120	REFERENCIA: 0001050	-
0321694407	10/09/2020	10/09/2020	0000001053	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,704.97	\$23,840.66	4121	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849018612, GASTO COMPROBADO CONSUMO COMB MATEH AL R.F.C. NAV510717HU2	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE	
0321694407	24/09/2020	24/09/2020	0000001102	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$8,109.00	\$100,009.06	4156	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643589540, FAC NT-2020053 PÁG SERV CONTABLES AGO 2020, AL R.F.C. SAGN830808JH7	-	
0321694407	26/09/2020	28/09/2020	0000001108	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$99,809.06	4157	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1082646003, GASTO POR COMPROBAR COM 26-9-2020 CJM/CT/155/2020, AL R.F.C. VARR631007TW4	-	
0321694407	26/09/2020	28/09/2020	0000001109	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$692.00	\$99,117.06	4158	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1089946047, GASTO POR COMPROBAR COM 26-9-2020 CJM/CT/156/2020, AL R.F.C. HEBE861119AV6	-	
0321694407	28/09/2020	28/09/2020	0000001108	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,000.00	\$91,117.06	4159	=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: 8846APR1202009281081325886 RFC: OVS080313J48 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:34:01	-	
0321694407	28/09/2020	28/09/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$91,112.06	4160	REFERENCIA: 0001108	-	
0321694407	28/09/2020	28/09/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$91,111.26	4161	REFERENCIA: 0001108	-	
0321694407	28/09/2020	28/09/2020	0000001110	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,202.00	\$87,909.26	4162	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1070602163, GASTO POR COMPROBAR COM 28-9-2020 CJM/CT/157/2020, AL R.F.C. SEMA9001063F8	-	
0321694407	28/09/2020	28/09/2020	0000001109	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,600.00	\$86,309.26	4163	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GASTO POR COMPROBAR COM 26-9-2020 CJM/CT/158/2020, AL R.F.C. HEAO770430715	-	
0321694407	28/09/2020	28/09/2020	0000001111	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,400.00	\$84,909.26	4164	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014709655027629449, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:Semillas y Agroquímicos de Mate (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC BBD00099 PAG INSECTICIDA CJM MATEHUA, CVE RASTREO: 8846APR1202009281081610109 RFC: SAM060721991, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:37:19	-	
0321694407	28/09/2020	28/09/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$84,904.26	4165	REFERENCIA: 0001111	-	
0321694407	28/09/2020	28/09/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$84,903.46	4166	REFERENCIA: 0001111	-	
0321694407	28/09/2020	28/09/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$346.00	\$84,557.46	4167	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000606272071776, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88460272483374037478 FAC 037478	-	
0321694407	28/09/2020	28/09/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$320.00	\$84,237.46	4168	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000606272072489, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88460272483375037478 FAC 037478	-	
0321694407	28/09/2020	28/09/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$299.00	\$83,938.46	4169	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000606272070963, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88460272483376037478 FAC 037478	-	
0321694407	28/09/2020	28/09/2020	0000001117	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,157.60	\$81,780.86	4170	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 9571 RZE-14628 SER IMPR RIO AL R.F.C. TOC980217ET1	-	
0321694407	28/09/2020	28/09/2020	0000001116	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,157.60	\$79,623.26	4171	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 9581 RZE-14373 SER IMPR SLP AL R.F.C. TOC980217ET1	-	
0321694407	28/09/2020	28/09/2020	0000001115	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,157.60	\$77,465.66	4172	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 9566 RZE-14375 SER IMPR MAT AL R.F.C. TOC980217ET1	-	
0321694407	28/09/2020	28/09/2020	0000001118	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$812.00	\$76,653.66	4173	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606069125522, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ITZEL FABIOLA TELLO JUARE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 1C867D54 SER ENFE SLP 21 9 2020, CVE RASTREO: 8846APR2202009281081700526 RFC: TEJ19305238R4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:58:39	-	
0321694407	28/09/2020	28/09/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$76,648.66	4174	REFERENCIA: 0001118	-	
0321694407	28/09/2020	28/09/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$76,647.86	4175	REFERENCIA: 0001118	-	
0321694407	28/09/2020	28/09/2020	0000001119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,800.00	\$70,847.86	4176	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1089506955, FAC AAA1E494 PÁG DE SERV DE LIM DE SEP CJM RIO, AL R.F.C. CEBS6305133P3	-	
0321694407	28/09/2020	28/09/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$6,161.61	\$64,686.25	4177	BEM CUENTA MAESTRA 0000000000000000000000000000000F56986, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460272486456004368 FAC 004368	-	
0321694407	29/09/2020	29/09/2020	0000200929	TRASPASO	004	7279	\$10.00	-	\$64,696.25	4178	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. Viaticos EFRAIN 26-09-2020	-	
0321694407	29/09/2020	29/09/2020	0000001122	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,600.00	\$63,096.25	4179	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690394, GASTO POR COMPROBAR COM 29-9-2020 CJM/CT/1___/2020, AL R.F.C. AEG1940715L75	-	
0321694407	29/09/2020	29/09/2020	0000001121	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,902.00	\$60,194.25	4180	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634655733, GASTO POR COMPROBAR COM 29-9-2020 CJM/CT/1___/2020, AL R.F.C. MES3830318GY0	-	
0321694407	30/09/2020	30/09/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	2543	\$1.00	-	\$60,195.25	4181	-	-	
0321694407	30/09/2020	30/09/2020	0000000000	COM MEMB P.M.	588	0840	-	\$400.00	\$59,795.25	4182	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0920	-	
0321694407	30/09/2020	30/09/2020	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517	0840	-	\$64.00	\$59,731.25	4183	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0920	-	
										DEPÓSITOS	RETIROS		
										OPERACIONES:	18	72	
										TOTAL:	\$574,823.05	\$528,300.51	