

4407 CJM GASTO OPERATIVO, Mes anterior, 01/11/2020 al 30/11/2020

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: \$2,035.13 MXP
Saldo Actual: \$2,035.13 MXP
Inicial del día: \$857,628.09 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	03/11/2020	03/11/2020	0000001265	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,508.00	\$148,265.03	4252	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605912752153, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:HUGO LEONARDO GARCIA SALA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 233 SERV MEC VEH OF AVEO UWWD423M SLP, CVE RASTREO: 8846APR1202011031113303376 RFC: GASH751106KW6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:43	-
0321694407	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$148,260.03	4253	REFERENCIA: 0001265	-
0321694407	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$148,259.23	4254	REFERENCIA: 0001265	-
0321694407	03/11/2020	03/11/2020	0000001264	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,164.00	\$144,095.23	4255	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605912752153, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:HUGO LEONARDO GARCIA SALA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 236 SER MEC VEH OF SPARK UWBD022N SLP, CVE RASTREO: 8846APR1202011031113303380 RFC: GASH751106KW6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:45	-
0321694407	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$144,090.23	4256	REFERENCIA: 0001264	-
0321694407	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$144,089.43	4257	REFERENCIA: 0001264	-
0321694407	03/11/2020	03/11/2020	0000001263	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,624.00	\$142,465.43	4258	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605912752153, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:HUGO LEONARDO GARCIA SALA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 237 SERV MEC VEH OF AVEO VET4935 SLP, CVE RASTREO: 8846APR1202011031113303381 RFC: GASH751106KW6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:45	-
0321694407	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$142,460.43	4259	REFERENCIA: 0001263	-
0321694407	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$142,459.63	4260	REFERENCIA: 0001263	-
0321694407	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,848.00	\$140,611.63	4261	BEM COMISION FEDERA 000000000019261809009852011070000018487, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460308035791088924 FAC 088924	-
0321694407	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$10,681.00	\$129,930.63	4262	BEM COMISION FEDERA 000000000019261803052712011070000106818, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460308013292088924 FAC 088924	-
0321694407	03/11/2020	03/11/2020	0000001270	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,659.56	\$127,271.07	4263	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 9844 RZE-14373 SER IMPR SLP AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	03/11/2020	03/11/2020	0000001269	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,157.60	\$125,113.47	4264	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 9836 RZE-14375 SER IMPR MAT AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	03/11/2020	03/11/2020	0000001268	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,157.60	\$122,955.87	4265	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 9851 RZE-14628 SER IMPR RIO AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$6,073.49	\$116,882.38	4266	BEM CUENTA MAESTRA 000000000000000000000000000056986, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460308912988004368 FAC 004368	-
0321694407	03/11/2020	03/11/2020	0000001272	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$371.20	\$116,511.18	4267	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700028490051298, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARIA LUISA GARCIA MILA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 0980 SERV DE LAVANDERIA CJM SLP, CVE RASTREO: 8846APR2202011031113316995 RFC: GAML530512BZ4, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:35:51	-
0321694407	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$116,506.18	4268	REFERENCIA: 0001272	-
0321694407	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$116,505.38	4269	REFERENCIA: 0001272	-
0321694407	03/11/2020	03/11/2020	0000001273	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$500.00	\$116,005.38	4270	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0850037513, FAC 1895 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE RIO, AL R.F.C. OOP9806025K2	-
0321694407	03/11/2020	03/11/2020	0000001274	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$754.00	\$115,251.38	4271	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630144293, FAC 1029 SERV MEC VEH OF SPARK VET 4931, AL R.F.C. HEMC560701PT6	-
0321694407	04/11/2020	04/11/2020	0000201104	TRASPASO	004	7279	\$421.00	-	\$115,672.38	4272	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. Viaticos EFRAIN 30-10-2020	-
0321694407	04/11/2020	04/11/2020	0000001283	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$999.62	\$114,672.76	4273	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177723, DEV A CTA SALDO PARA VIATICOS AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	04/11/2020	04/11/2020	0000001281	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$5,000.00	\$109,672.76	4274	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177723, DEV A CTA CJM/OC/20/130 COMBUS AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	04/11/2020	04/11/2020	0000001280	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,300.00	\$108,372.76	4275	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177723, DEV A CTA CJM/OC/20/131 BATERI AL R.F.C. CJM120529N91	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	04/11/2020	04/11/2020	0000001279	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$2,034.64	\$106,338.12	4276	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177723, DEV A CTA CJM/OS/267/20 AVEO AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	04/11/2020	04/11/2020	0000001278	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$6,759.56	\$99,578.56	4277	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177723, DEV A CTA CJM/OC/20/124 COMBUS AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	04/11/2020	04/11/2020	0000001277	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$5,973.00	\$93,605.56	4278	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177723, DEV A CTA CJM/OS/275/20 CFE AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	04/11/2020	04/11/2020	0000001276	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$6,614.00	\$86,991.56	4279	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177723, DEV A CTA CJM/OS/266/20 CFE AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	04/11/2020	04/11/2020	0000001275	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$508.00	\$86,483.56	4280	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177723, DEV A CTA CJM/OS/274/20 TELCEL AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	04/11/2020	04/11/2020	0000022039	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$9,000.00	-	\$95,483.56	4281	DE LA CUENTA 0064254839, GASTOS GENERADOS X CONM EVENTO 25N	-
0321694407	10/11/2020	10/11/2020	0000001275	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$95,283.56	4282	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1082646003, gastos por comprobar 11-11-2020 AL R.F.C. VARR631007TW4	-
0321694407	11/11/2020	11/11/2020	0000001279	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,076.01	\$93,207.55	4283	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655019900201, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), alimentos usuarios slp, CVE RASTREO: 8846APR120201111119277904 RFC: RPP760101966, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:39:15	-
0321694407	11/11/2020	11/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$93,202.55	4284	REFERENCIA: 0001279	-
0321694407	11/11/2020	11/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$93,201.75	4285	REFERENCIA: 0001279	-
0321694407	11/11/2020	11/11/2020	0000001278	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,017.80	\$85,183.95	4286	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715001315127222, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SILBEN SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), combustibe matlapa octubre, CVE RASTREO: 8846APR220201111119277910 RFC: SIL9511177f6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:39:18	-
0321694407	11/11/2020	11/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$85,178.95	4287	REFERENCIA: 0001278	-
0321694407	11/11/2020	11/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$85,178.15	4288	REFERENCIA: 0001278	-
0321694407	11/11/2020	11/11/2020	0000001277	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$637.00	\$84,541.15	4289	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001500868275, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLAD (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), servicio agua matehuala, CVE RASTREO: 8846APR120201111119277913 RFC: SAP970617690, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:39:18	-
0321694407	11/11/2020	11/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$84,536.15	4290	REFERENCIA: 0001277	-
0321694407	11/11/2020	11/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$84,535.35	4291	REFERENCIA: 0001277	-
0321694407	11/11/2020	11/11/2020	0000001280	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,238.29	\$81,297.06	4292	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849018612, combustible mathuala octubre AL R.F.C. NAV510717HU2	-
0321694407	11/11/2020	11/11/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$299.00	\$80,998.06	4293	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000606309584633, AL RFC RDI841003QJ4, RAS 88460316843927037478 FAC 037478	-
0321694407	11/11/2020	11/11/2020	0000001281	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,586.00	\$77,412.06	4294	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700279686091, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:TIRE TEK CENTER S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), servicio de llantas Rio, CVE RASTREO: 8846APR120201111119293390 RFC: TTC120114CE1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:57:57	-
0321694407	11/11/2020	11/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$77,407.06	4295	REFERENCIA: 0001281	-
0321694407	11/11/2020	11/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$77,406.26	4296	REFERENCIA: 0001281	-
0321694407	12/11/2020	12/11/2020	0000001282	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$77,206.26	4297	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1106137827, gastos por comprobar 12-11-20 AL R.F.C. NIBI970109340	-
0321694407	12/11/2020	12/11/2020	0000001281	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$77,006.26	4298	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, gastos por comprobar 12-11-20 AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	13/11/2020	13/11/2020	0000001283	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,040.00	\$71,966.26	4299	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002709006400772639, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:OASIS LLANTAS SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), mantenimiento vehiculo, CVE RASTREO: 8846APR2202011131122366450 RFC: OLA070505KQA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:19:00	-
0321694407	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$71,961.26	4300	REFERENCIA: 0001283	-
0321694407	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$71,960.46	4301	REFERENCIA: 0001283	-
0321694407	17/11/2020	17/11/2020	0000001296	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$348.00	\$71,612.46	4302	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700029650413688, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:RICHARD VELAZQUEZ ROLDA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO POR LLAVE DE VEH OF SPARK SLP, CVE RASTREO: 8846APR120201171125155748 RFC: VERR761003NU8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:15:45	-
0321694407	17/11/2020	17/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$71,607.46	4303	REFERENCIA: 0001296	-
0321694407	17/11/2020	17/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$71,606.66	4304	REFERENCIA: 0001296	-
0321694407	18/11/2020	18/11/2020	0000001297	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$83,234.00	-	\$154,840.66	4305	DE LA CUENTA 1004177705, dev pag ISR feb 2020	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	23/11/2020	23/11/2020	0000001348	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,118.03	\$40,179.10	4335	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001944017006, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARTHA ADRIANA ROJAS JASS (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAG POR COMP CPRA PINCELES PARA E 25N, CVE RASTREO: 8846APR1202011231129207591 RFC: ROJM800920DX6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:16:50	-
0321694407	23/11/2020	23/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$40,174.10	4336	REFERENCIA: 0001348	-
0321694407	23/11/2020	23/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$40,173.30	4337	REFERENCIA: 0001348	-
0321694407	23/11/2020	23/11/2020	0000001349	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,010.00	\$38,163.30	4338	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1070602163, GASTO POR COMPROBAR COM 23-11-2020 CJM/CT/___/2020, AL R.F.C. SEMA9001063F8	-
0321694407	23/11/2020	23/11/2020	0000001350	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$37,763.30	4339	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GASTO POR COMPROBAR COM 23-11-2020 CJM/CT/___/2020, AL R.F.C. HEAO770430715	-
0321694407	23/11/2020	23/11/2020	0000001351	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$37,363.30	4340	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097860595, GASTO POR COMPROBAR COM 23-11-2020 CJM/CT/___/2020, AL R.F.C. ROBD861003MU6	-
0321694407	23/11/2020	23/11/2020	0000001352	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$686.40	\$36,676.90	4341	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030700491251502016, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:MANDE S A DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMP 12 MASCARAS 25N 2020, CVE RASTREO: 8846APR1202011231129558887 RFC: MAN9809024F8, IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:12:57	-
0321694407	23/11/2020	23/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$36,671.90	4342	REFERENCIA: 0001352	-
0321694407	23/11/2020	23/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$36,671.10	4343	REFERENCIA: 0001352	-
0321694407	23/11/2020	23/11/2020	0000001353	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$57.20	\$36,613.90	4344	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030700491251502016, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:MANDE S A DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMPROB CPRA MASCARAS 25N 2020, CVE RASTREO: 8846APR1202011231129704048 RFC: MAN9809024F8, IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:32:07	-
0321694407	23/11/2020	23/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$36,608.90	4345	REFERENCIA: 0001353	-
0321694407	23/11/2020	23/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$36,608.10	4346	REFERENCIA: 0001353	-
0321694407	24/11/2020	24/11/2020	0000001354	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$36,408.10	4347	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR COM 24-11-2020 CJM/CT/174/2020, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	24/11/2020	24/11/2020	0000001355	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$36,208.10	4348	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, REEM GASTO COMPROB COMISION CJM/CT/170/2020, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	24/11/2020	24/11/2020	0000000000	BB114665013532	003	5663	\$686.40	-	\$36,894.50	4349	SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:35:03, DEL CLIENTE MANDE SA DE CV, DE LA CLABE: 030700491251502016 CON RFC MAN9809024F8, CONCEPTO: DEVOLUCION, REFERENCIA: 1146650 CVE RAST: BB114665013532	-
0321694407	24/11/2020	24/11/2020	0000001356	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,026.04	\$35,868.46	4350	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001944017006, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARTHA ADRIANA ROJAS JASS (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMPROB CPRA BAT NEGRO PREMIUM, CVE RASTREO: 8846APR2202011241130149224 RFC: ROJM800920DX6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:15:46	-
0321694407	24/11/2020	24/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$35,863.46	4351	REFERENCIA: 0001356	-
0321694407	24/11/2020	24/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$35,862.66	4352	REFERENCIA: 0001356	-
0321694407	24/11/2020	24/11/2020	0000001357	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,508.00	\$34,354.66	4353	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001084565858, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HERMELINDA TENORIO GALLARD (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR RTA TOLDO 25N 2020, CVE RASTREO: 8846APR2202011241130321916 RFC: TEGH831029MP6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:45	-
0321694407	24/11/2020	24/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$34,349.66	4354	REFERENCIA: 0001357	-
0321694407	24/11/2020	24/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$34,348.86	4355	REFERENCIA: 0001357	-
0321694407	25/11/2020	25/11/2020	0000001358	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,000.00	\$26,348.86	4356	=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: 8846APR1202011251131150746 RFC: OVS080313J48, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:29:48	-
0321694407	25/11/2020	25/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$26,343.86	4357	REFERENCIA: 0001358	-
0321694407	25/11/2020	25/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$26,343.06	4358	REFERENCIA: 0001358	-
0321694407	25/11/2020	25/11/2020	0000201125	TRASPASO	004	7279	\$151.00	-	\$26,494.06	4359	DE LA CUENTA: 0334702085, reem matlapa oeha	-
0321694407	25/11/2020	25/11/2020	0000201125	TRASPASO	004	7279	\$151.00	-	\$26,645.06	4360	DE LA CUENTA: 1097860595, reembolso comision matlapa	-
0321694407	25/11/2020	25/11/2020	0000201125	TRASPASO	004	7279	\$325.20	-	\$26,970.26	4361	DE LA CUENTA: 1070602163, Reembolso solicitado	-
0321694407	26/11/2020	26/11/2020	0000001359	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$510.00	\$26,460.26	4362	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1070602163, GASTO POR COMPROBAR COM 26-11-2020 CJM/CT/175/2020, AL R.F.C. SEMA9001063F8	-
0321694407	26/11/2020	26/11/2020	0000001360	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$26,260.26	4363	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GASTO POR COMPROBAR COM 26-11-2020 CJM/CT/176/2020, AL R.F.C. HEAO770430715	-
0321694407	26/11/2020	26/11/2020	0000001361	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$26,060.26	4364	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097860595, GASTO POR COMPROBAR COM 26-11-2020 CJM/CT/177/2020, AL R.F.C. ROBD861003MU6	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	26/11/2020	26/11/2020	0000000000	CHQ.CAJA	525	0840	-	\$5,000.00	\$21,060.26	4365	-	-
0321694407	26/11/2020	26/11/2020	0000000000	CHQ.CAJA	525	0840	-	\$3,000.00	\$18,060.26	4366	-	-
0321694407	26/11/2020	26/11/2020	0000000000	CHQ.CAJA	525	0840	-	\$1,000.00	\$17,060.26	4367	-	-
0321694407	27/11/2020	27/11/2020	0000001362	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$16,860.26	4368	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1070602163, GASTO POR COMPROBAR COM 27-11-2020 CJM/CT/178/2020, AL R.F.C. SEMA9001063F8	-
0321694407	27/11/2020	27/11/2020	0000001363	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$16,660.26	4369	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GASTO POR COMPROBAR COM 27-11-2020 CJM/CT/179/2020, AL R.F.C. HEAO770430715	-
0321694407	27/11/2020	27/11/2020	0000001364	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$16,460.26	4370	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097860595, GASTO POR COMPROBAR COM 27-11-2020 CJM/CT/180/2020, AL R.F.C. ROBD861003MU6	-
0321694407	27/11/2020	27/11/2020	0000025829	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$420,583.91	-	\$437,044.17	4371	DE LA CUENTA 0064254839, 1A QUINCENA NOVIEMBRE	-
0321694407	27/11/2020	27/11/2020	0000025830	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$420,583.92	-	\$857,628.09	4372	DE LA CUENTA 0064254839, SUELDOS 2A QUINCENA NOVIEMBRE	-
0321694407	30/11/2020	30/11/2020	0000001367	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$437,044.17	\$420,583.92	4373	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1004177705, SALDO CORRESP Á CTA DE NOMINA AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	30/11/2020	30/11/2020	0000001368	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$420,583.92	\$0.00	4374	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1004177705, SALDO CORRESPONDIENTE A NOMINA AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	30/11/2020	30/11/2020	0000001369	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$16,460.26	-	\$16,460.26	4375	DE LA CUENTA 1004177705, saldo correspond gto operat	-
0321694407	30/11/2020	30/11/2020	0000001370	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,000.00	\$11,460.26	4376	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, GASTO POR COMPROBAR COMBUSTIBLE RIO AL R.F.C. GSC980304QW3	-
0321694407	30/11/2020	30/11/2020	0000001374	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,933.13	\$8,527.13	4377	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REPOSICION DE CAJA CHICA JUL-OCT 2020, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	30/11/2020	30/11/2020	0000001365	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$692.00	\$7,835.13	4378	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1089946047, GASTO POR COMPROBAR COM 1-12-2020 CJM/CT/181/2020, AL R.F.C. HEBE861119AV6	-

DEPÓSITOS RETIROS
 OPERACIONES: 11 116
 TOTAL: \$951,597.69 \$1,093,535.59