

4407 CJM GASTO OPERATIVO, Mes anterior, 01/07/2021 al 31/07/2021

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: \$188,678.05 MXP
Saldo Actual: \$188,678.05 MXP
Inicial del día: \$188,678.05 MXP
Final Mes Anterior: \$188,678.05 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	01/07/2021	01/07/2021	0000000719	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,200.00	\$2,473.74	5487	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901001, gastos por comprobar CJM CT 106 21 AL R.F.C. BAMJ901228T40	-
0321694407	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0000000719	726	8846	-	\$3.00	\$2,470.74	5488	Transferencias Terceros Banorte	-
0321694407	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0000000719	517	8846	-	\$0.48	\$2,470.26	5489	Transferencias Terceros Banorte	-
0321694407	01/07/2021	01/07/2021	0000000718	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,200.00	\$1,270.26	5490	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, gastos por comprobar CJM CT 105 21 AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0000000718	726	8846	-	\$3.00	\$1,267.26	5491	Transferencias Terceros Banorte	-
0321694407	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0000000718	517	8846	-	\$0.48	\$1,266.78	5492	Transferencias Terceros Banorte	-
0321694407	01/07/2021	01/07/2021	0000000752	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$145.00	\$1,121.78	5493	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1089946047, REEM GASTO COMPROB COMISION CJM/CT/103/2021, AL R.F.C. HEBE861119AV6	-
0321694407	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0752	726	8846	-	\$3.00	\$1,118.78	5494	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0752	517	8846	-	\$0.48	\$1,118.30	5495	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	Comision x Internet 718	726	8846	-	\$3.00	\$1,115.30	5496	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 718	517	8846	-	\$0.48	\$1,114.82	5497	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	Comision x Internet 719	726	8846	-	\$3.00	\$1,111.82	5498	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 719	517	8846	-	\$0.48	\$1,111.34	5499	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	05/07/2021	05/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$301.00	\$810.34	5500	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000606272071776, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88461186490763037478 FAC 037478	-
0321694407	05/07/2021	05/07/2021	0000210705	TRASPASO	004	7279	\$305.00	-	\$1,115.34	5501	DE LA CUENTA: 0357901001, devolucion viaticos	-
0321694407	05/07/2021	05/07/2021	0000011861	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$76,706.67	-	\$77,822.01	5502	DE LA CUENTA 0064254839, GTOS DE OP JUN21	-
0321694407	05/07/2021	05/07/2021	0000011860	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$157,834.58	-	\$235,656.59	5503	DE LA CUENTA 0064254839, GTOS DE OP JUN21	-
0321694407	05/07/2021	05/07/2021	0000000754	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$538.00	\$235,118.59	5504	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664410205859, GASTO POR COMPROBAR COM 6-7-2021 CJM/CT/108/2021, AL R.F.C. CAPC901003U64	-
0321694407	05/07/2021	05/07/2021	0000000755	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,338.00	\$233,780.59	5505	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664328897813, GASTO POR COMPROBAR COM 6-7-2021 CJM/CT/107/2021, AL R.F.C. EIHA750719N49	-
0321694407	05/07/2021	05/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0754	726	8846	-	\$3.00	\$233,777.59	5506	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	05/07/2021	05/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0754	517	8846	-	\$0.48	\$233,777.11	5507	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	05/07/2021	05/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0755	726	8846	-	\$3.00	\$233,774.11	5508	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	05/07/2021	05/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0755	517	8846	-	\$0.48	\$233,773.63	5509	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	05/07/2021	05/07/2021	0000000756	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,978.00	\$230,795.63	5510	=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: 8846APR1202107051346494814 RFC: RPP760101966, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:33:34	-
0321694407	05/07/2021	05/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$230,790.63	5511	REFERENCIA: 0000756	-
0321694407	05/07/2021	05/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$230,789.83	5512	REFERENCIA: 0000756	-
0321694407	05/07/2021	05/07/2021	0000000757	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,157.60	\$228,632.23	5513	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 11757 RZE-14628 SER IMPR RIO AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	05/07/2021	05/07/2021	0000000758	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,157.60	\$226,474.63	5514	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 11771 RZE-14375 SER IMPR MAT AL R.F.C. TOC980217ET1	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	05/07/2021	05/07/2021	0000000759	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,157.60	\$224,317.03	5515	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 11755 RZE-15391 SER IMPR SLP AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	05/07/2021	05/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0757	726	8846	-	\$3.00	\$224,314.03	5516	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	05/07/2021	05/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0757	517	8846	-	\$0.48	\$224,313.55	5517	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	05/07/2021	05/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0758	726	8846	-	\$3.00	\$224,310.55	5518	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	05/07/2021	05/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0758	517	8846	-	\$0.48	\$224,310.07	5519	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	05/07/2021	05/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0759	726	8846	-	\$3.00	\$224,307.07	5520	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	05/07/2021	05/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0759	517	8846	-	\$0.48	\$224,306.59	5521	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	05/07/2021	05/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$8,146.00	\$216,160.59	5522	BEM COMISION FEDERA 000000000019261803052712107090000081467, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461186085641088924 FAC 088924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605960086080, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:JUAN FRANCISCO ORTIZ GONZALE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 8A12AFDE PAG MAT Y REP PLOME CJM RIO, CVE RASTREO: 8846APR2202107061347069253 RFC: OIGJ650620PD4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:43:34	-
0321694407	06/07/2021	06/07/2021	0000000761	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,718.00	\$214,442.59	5523		-
0321694407	06/07/2021	06/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$214,437.59	5524	REFERENCIA: 0000761	-
0321694407	06/07/2021	06/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$214,436.79	5525	REFERENCIA: 0000761	-
0321694407	06/07/2021	06/07/2021	0000000762	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,000.00	\$209,436.79	5526	=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: 8846APR2202107061347091354 RFC: RPP760101966, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:00:23	-
0321694407	06/07/2021	06/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$209,431.79	5527	REFERENCIA: 0000762	-
0321694407	06/07/2021	06/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$209,430.99	5528	REFERENCIA: 0000762	-
0321694407	06/07/2021	06/07/2021	0000000764	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,000.00	\$201,430.99	5529	=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: 8846APR1202107061347203620 RFC: OVS080313J48, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:23:30	-
0321694407	06/07/2021	06/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$201,425.99	5530	REFERENCIA: 0000764	-
0321694407	06/07/2021	06/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$201,425.19	5531	REFERENCIA: 0000764	-
0321694407	06/07/2021	06/07/2021	0000000763	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$8,255.88	\$193,169.31	5532	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, FAC CB35774B PAG SER COM VEH OF RIO AL R.F.C. GSC980304QW3	-
0321694407	06/07/2021	06/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0763	726	8846	-	\$3.00	\$193,166.31	5533	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	06/07/2021	06/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0763	517	8846	-	\$0.48	\$193,165.83	5534	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	07/07/2021	07/07/2021	0000000768	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$634.00	\$192,531.83	5535	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1152638161, Gasto por comprobar CJM-CT-109-2021 AL R.F.C. CUSB720321520	-
0321694407	07/07/2021	07/07/2021	0000000767	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,504.00	\$191,027.83	5536	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1089946047, Gasto por comprobar CJM-CT-110-2021 AL R.F.C. HEBE861119AV6	-
0321694407	07/07/2021	07/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0768	726	8846	-	\$3.00	\$191,024.83	5537	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	07/07/2021	07/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0768	517	8846	-	\$0.48	\$191,024.35	5538	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	07/07/2021	07/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0767	726	8846	-	\$3.00	\$191,021.35	5539	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	07/07/2021	07/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0767	517	8846	-	\$0.48	\$191,020.87	5540	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	07/07/2021	07/07/2021	0000012906	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$157,834.58	-	\$348,855.45	5541	DE LA CUENTA 0064254839, GTOS DE OP JUN21	-
0321694407	07/07/2021	07/07/2021	0000012905	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$76,706.67	-	\$425,562.12	5542	DE LA CUENTA 0064254839, COMPLEMENTOS, GTOS DE OP JUN21	-
0321694407	07/07/2021	07/07/2021	0000000773	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,096.00	\$422,466.12	5543	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0662004421, RESERVACION EFRAIN HERNANDEZ B 8AL12-07-2021, AL R.F.C. HRP860407F47	-
0321694407	07/07/2021	07/07/2021	0000000772	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,096.00	\$419,370.12	5544	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0662004421, RESERVACION V HUMBERTO BLANCO 8AL12-07-2021, AL R.F.C. HRP860407F47	-
0321694407	07/07/2021	07/07/2021	0000000771	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,096.00	\$416,274.12	5545	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0662004421, RESERVACION J BENITO CRUZ 8AL12-07-2021, AL R.F.C. HRP860407F47	-
0321694407	07/07/2021	07/07/2021	0000000770	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,688.00	\$413,586.12	5546	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664410205859, GASTOS POR COMPROBAR CJM/CT/112/2021 AL R.F.C. CAPC901003U64	-
0321694407	07/07/2021	07/07/2021	0000000769	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,092.00	\$408,494.12	5547	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664328897813, GASTOS POR COMPROBAR CJM/CT/111/2021 AL R.F.C. EIHA750719N49	-
0321694407	07/07/2021	07/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0773	726	8846	-	\$3.00	\$408,491.12	5548	Transferencias Tercero Banorte	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	07/07/2021	07/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0773	517	8846	-	\$0.48	\$408,490.64	5549	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	07/07/2021	07/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0772	726	8846	-	\$3.00	\$408,487.64	5550	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	07/07/2021	07/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0772	517	8846	-	\$0.48	\$408,487.16	5551	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	07/07/2021	07/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0771	726	8846	-	\$3.00	\$408,484.16	5552	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	07/07/2021	07/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0771	517	8846	-	\$0.48	\$408,483.68	5553	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	07/07/2021	07/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0770	726	8846	-	\$3.00	\$408,480.68	5554	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	07/07/2021	07/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0770	517	8846	-	\$0.48	\$408,480.20	5555	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	07/07/2021	07/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0769	726	8846	-	\$3.00	\$408,477.20	5556	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	07/07/2021	07/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0769	517	8846	-	\$0.48	\$408,476.72	5557	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	08/07/2021	08/07/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0574	\$226.00	-	\$408,702.72	5558	-	-
0321694407	08/07/2021	08/07/2021	0000000775	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$140.00	\$408,562.72	5559	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901065, REEMB POR GTO COMPROB CPRA ESPEJO AREA PSIC MAT, AL R.F.C. OOLA870403C69	-
0321694407	08/07/2021	08/07/2021	0000000774	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$290.00	\$408,272.72	5560	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799, REEMB POR GTO COMPROB CPRA ALIM USUA EXP297Y312-21, AL R.F.C. MEAM9103276U3	-
0321694407	08/07/2021	08/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0775	726	8846	-	\$3.00	\$408,269.72	5561	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	08/07/2021	08/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0775	517	8846	-	\$0.48	\$408,269.24	5562	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	08/07/2021	08/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0774	726	8846	-	\$3.00	\$408,266.24	5563	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	08/07/2021	08/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0774	517	8846	-	\$0.48	\$408,265.76	5564	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	08/07/2021	08/07/2021	0000000776	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$237.00	\$408,028.76	5565	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002715700823189908, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:JAIME SAGAHON ORTI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC AAA15D81 PAG SER LAVANDERIA MAT, CVE RASTREO: 8846APR1202107081349295265 RFC: SAOJ880713DE8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:05:45	-
0321694407	08/07/2021	08/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$408,023.76	5566	REFERENCIA: 0000776	-
0321694407	08/07/2021	08/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$408,022.96	5567	REFERENCIA: 0000776	-
0321694407	09/07/2021	09/07/2021	0000000777	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,370.00	\$399,652.96	5568	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001070856649, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:COLCHONERA Y MUEBLES DE SAN LUI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 183C27E2 PAG 6 COLCHONES CJM SLP, CVE RASTREO: 8846APR2202107091350112909 RFC: CMS001208PT7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:45:53	-
0321694407	09/07/2021	09/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$399,647.96	5569	REFERENCIA: 0000777	-
0321694407	09/07/2021	09/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$399,647.16	5570	REFERENCIA: 0000777	-
0321694407	09/07/2021	09/07/2021	0000000778	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$13,920.00	\$385,727.16	5571	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001084565858, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HERMELINDA TENORIO GALLARD (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC AAA191CE PAG RTA TOLDO 100 SILLA CJM, CVE RASTREO: 8846APR1202107091350118720 RFC: TEGH831029MP6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:49:15	-
0321694407	09/07/2021	09/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$385,722.16	5572	REFERENCIA: 0000778	-
0321694407	09/07/2021	09/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$385,721.36	5573	REFERENCIA: 0000778	-
0321694407	09/07/2021	09/07/2021	0000000779	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,247.92	\$381,473.44	5574	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016037465939, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:ALEJANDRO ROMO REYE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC COEE9533 PAG 108 IMPRESION PVC CJM, CVE RASTREO: 8846APR1202107091350124043 RFC: RORA870313JR5, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:52:20	-
0321694407	09/07/2021	09/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$381,468.44	5575	REFERENCIA: 0000779	-
0321694407	09/07/2021	09/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$381,467.64	5576	REFERENCIA: 0000779	-
0321694407	09/07/2021	09/07/2021	0000000780	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$157.00	\$381,310.64	5577	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0850037513, FAC 94E3FBA4 PAG SER AGUA POTABLE RIO, AL R.F.C. OOP9806025K2	-
0321694407	09/07/2021	09/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0780	726	8846	-	\$3.00	\$381,307.64	5578	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	09/07/2021	09/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0780	517	8846	-	\$0.48	\$381,307.16	5579	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	09/07/2021	09/07/2021	0000000781	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,500.00	\$379,807.16	5580	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014709655082652558, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:JUAN ESPINOSA SANCHE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 59F51633 PAG SER ALIM USUAR MATEH, CVE RASTREO: 8846APR2202107091350137269 RFC: EISJ7305117B2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:59:58	-
0321694407	09/07/2021	09/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$379,802.16	5581	REFERENCIA: 0000781	-
0321694407	09/07/2021	09/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$379,801.36	5582	REFERENCIA: 0000781	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	09/07/2021	09/07/2021	00000000782	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$107.00	\$379,694.36	5583	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001500868275, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERV AGUA POTABLE ALCANTARILLAD (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), RECIBO 4065830 PAG SER AGUA POTABLE MATE, CVE RASTREO: 8846APR1202107091350144835 RFC: SAP970617690, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:04:02	-
0321694407	09/07/2021	09/07/2021	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$379,689.36	5584	REFERENCIA: 0000782	-
0321694407	09/07/2021	09/07/2021	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$379,688.56	5585	REFERENCIA: 0000782	-
0321694407	12/07/2021	12/07/2021	00000000785	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,322.00	\$377,366.56	5586	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1152638161, JOSE BENITO CRUZ 12AL15-07-2021 AL R.F.C. CUSB720321520	-
0321694407	12/07/2021	12/07/2021	00000000784	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,322.00	\$375,044.56	5587	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, VICTOR H BLANCO 12AL15-07-2021 AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	12/07/2021	12/07/2021	00000000783	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,322.00	\$372,722.56	5588	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1089946047, EFRAIN HERNÁNDEZ B 12AL15-07-2021 AL R.F.C. HEBE861119AV6	-
0321694407	12/07/2021	12/07/2021	00000000000	Comision x Internet 0785	726	8846	-	\$3.00	\$372,719.56	5589	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	12/07/2021	12/07/2021	00000000000	IVA Com x Internet 0785	517	8846	-	\$0.48	\$372,719.08	5590	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	12/07/2021	12/07/2021	00000000000	Comision x Internet 0784	726	8846	-	\$3.00	\$372,716.08	5591	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	12/07/2021	12/07/2021	00000000000	IVA Com x Internet 0784	517	8846	-	\$0.48	\$372,715.60	5592	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	12/07/2021	12/07/2021	00000000000	Comision x Internet 0783	726	8846	-	\$3.00	\$372,712.60	5593	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	12/07/2021	12/07/2021	00000000000	IVA Com x Internet 0783	517	8846	-	\$0.48	\$372,712.12	5594	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	12/07/2021	12/07/2021	00000000786	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,000.00	\$367,712.12	5595	=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: 8846APR2202107121352871511 RFC: RPP760101966, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:11:47	-
0321694407	12/07/2021	12/07/2021	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$367,707.12	5596	REFERENCIA: 0000786	-
0321694407	12/07/2021	12/07/2021	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$367,706.32	5597	REFERENCIA: 0000786	-
0321694407	13/07/2021	13/07/2021	00000000786	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,000.00	\$362,706.32	5598	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0127000004703163855, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:DIANA ILITHYA MUNOZ RODRIGUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 1717C4AD PAG DE ARREG DE MACETAS CJM, CVE RASTREO: 8846APR1202107131354150791 RFC: MURD8512305Y4, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:04:02	-
0321694407	13/07/2021	13/07/2021	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$362,701.32	5599	REFERENCIA: 0000786	-
0321694407	13/07/2021	13/07/2021	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$362,700.52	5600	REFERENCIA: 0000786	-
0321694407	13/07/2021	13/07/2021	00000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$14,682.00	\$348,018.52	5601	BEM COMISION FEDERA 0000000000019212001008312107190000146825, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461194035359088924 FAC 088924	-
0321694407	13/07/2021	13/07/2021	00000000788	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,820.00	\$345,198.52	5602	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799, GASTO POR COMPROBAR COM 14-7-2021 MAT, AL R.F.C. MEAM9103276U3	-
0321694407	13/07/2021	13/07/2021	00000000000	Comision x Internet 0788	726	8846	-	\$3.00	\$345,195.52	5603	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	13/07/2021	13/07/2021	00000000000	IVA Com x Internet 0788	517	8846	-	\$0.48	\$345,195.04	5604	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	14/07/2021	14/07/2021	00000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$303.00	\$344,892.04	5605	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000606309584633, AL RFC RDI841003QJ4, RAS 88461195601575037478 FAC 037478	-
0321694407	14/07/2021	14/07/2021	00000000790	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$157.76	\$344,734.28	5606	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016037465939, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:ALEJANDRO ROMO REYE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC AR37131 SERV IMPRESION CJM SLP, CVE RASTREO: 8846APR1202107141355109161 RFC: RORA870313JR5, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:59:03	-
0321694407	14/07/2021	14/07/2021	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$344,729.28	5607	REFERENCIA: 0000790	-
0321694407	14/07/2021	14/07/2021	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$344,728.48	5608	REFERENCIA: 0000790	-
0321694407	14/07/2021	14/07/2021	0000013899	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$369,578.50	-	\$714,306.98	5609	DE LA CUENTA 0064254839, SUELDOS 1a QNA JULIO 2021	-
0321694407	14/07/2021	14/07/2021	00000000792	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$369,578.50	\$344,728.48	5610	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, SALD CORRESPONDIENTE 1a jul 21 AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	14/07/2021	14/07/2021	00000000791	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$60,668.00	\$284,060.48	5611	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0217000040394178453, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:AUDIO ONE SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 87E3637A PAG RTA EQU PARA EV SLP, CVE RASTREO: 8846APR2202107141355380551 RFC: AON060627UC8, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:39:44	-
0321694407	14/07/2021	14/07/2021	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$284,055.48	5612	REFERENCIA: 0000791	-
0321694407	14/07/2021	14/07/2021	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$284,054.68	5613	REFERENCIA: 0000791	-

[illegible]

Cuenta	Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
0321694407	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$274,665.33	5650	REFERENCIA: 0000835	-
0321694407	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$274,664.53	5651	REFERENCIA: 0000835	-
0321694407	19/07/2021	19/07/2021	0000000836	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$750.00	\$273,914.53	5652	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574017017, FAC 6468199C 50 GARRAF AGUA PURIF CJM RIO, AL R.F.C. SHE9712309F2	-
0321694407	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0836	726	8846	-	\$3.00	\$273,911.53	5653	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0836	517	8846	-	\$0.48	\$273,911.05	5654	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$10,177.00	\$263,734.05	5655	BEM COMISION FEDERA 0000000000019411805018772107250000101770, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461200038880088924 FAC 088924	-
0321694407	19/07/2021	19/07/2021	0000000838	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,160.00	\$262,574.05	5656	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0216793255, FAC AAA19886 SERV ENFER 11-7-2021 RIO, AL R.F.C. RILM880722PH3	-
0321694407	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0838	726	8846	-	\$3.00	\$262,571.05	5657	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0838	517	8846	-	\$0.48	\$262,570.57	5658	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	19/07/2021	19/07/2021	0000210719	TRASPASO	004	7279	\$1.99	-	\$262,572.56	5659	DE LA CUENTA: 0333812008, devolucion	-
0321694407	19/07/2021	19/07/2021	0000005503	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8.33	\$262,564.23	5660	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300047565, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:Instituto del Fondo Nacional de (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 242309000000000000231808284, CVE RASTREO: 8846APR1202107191361190024 RFC: INF7205011ZA, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:52:48	-
0321694407	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$262,559.23	5661	REFERENCIA: 0005503	-
0321694407	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$262,558.43	5662	REFERENCIA: 0005503	-
0321694407	20/07/2021	20/07/2021	0000000000	Deposito en efectivo	000	4666	\$40.00	-	\$262,598.43	5663	en cajero Banorte. Le depositaste \$40.00 MXN a la tarjeta, **0000 de CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE, en el cajero de SUC PLAZA ROBLE 4, CARRETERA A LA PAZ ,, MATEHUALA a las 14:03 hrs. - N41321	-
0321694407	20/07/2021	20/07/2021	0000000000	Deposito en efectivo	000	4666	\$40.00	-	\$262,638.43	5664	en cajero Banorte. Le depositaste \$40.00 MXN a la tarjeta, **0000 de CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE, en el cajero de SUC PLAZA ROBLE 4, CARRETERA A LA PAZ ,, MATEHUALA a las 14:05 hrs. - N41321	-
0321694407	20/07/2021	20/07/2021	0000000842	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$149.97	\$262,488.46	5665	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1014084446, REEM GASTO COMPROB CPRA TELA ROJA P- INAUGUR CJM, AL R.F.C. GOGS690526124	-
0321694407	20/07/2021	20/07/2021	0000000843	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$175.00	\$262,313.46	5666	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1026707467, REEM GASTO COMPROB CPRA ROLLO EMPLOYAR DOCUM Y EQU, AL R.F.C. UEZJ941221LP1	-
0321694407	20/07/2021	20/07/2021	0000000844	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$102.20	\$262,211.26	5667	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333818185, REEM GASTO COMPROB CPRA HOJAS TAM CART- INAUGUR CJM, AL R.F.C. COAL820725SQ1	-
0321694407	20/07/2021	20/07/2021	0000000847	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$304.00	\$261,907.26	5668	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333818185, REEM GASTO COMPROB CPRA GALLETAS P- INAUGUR CJM, AL R.F.C. COAL820725SQ1	-
0321694407	20/07/2021	20/07/2021	0000000846	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$347.50	\$261,559.76	5669	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333818185, REEM GASTO COMPROB CPRA CHOCOLATES P- INAUGUR CJM, AL R.F.C. COAL820725SQ1	-
0321694407	20/07/2021	20/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0842	726	8846	-	\$3.00	\$261,556.76	5670	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	20/07/2021	20/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0842	517	8846	-	\$0.48	\$261,556.28	5671	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	20/07/2021	20/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0843	726	8846	-	\$3.00	\$261,553.28	5672	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	20/07/2021	20/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0843	517	8846	-	\$0.48	\$261,552.80	5673	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	20/07/2021	20/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0844	726	8846	-	\$3.00	\$261,549.80	5674	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	20/07/2021	20/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0844	517	8846	-	\$0.48	\$261,549.32	5675	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	20/07/2021	20/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0847	726	8846	-	\$3.00	\$261,546.32	5676	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	20/07/2021	20/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0847	517	8846	-	\$0.48	\$261,545.84	5677	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	20/07/2021	20/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0846	726	8846	-	\$3.00	\$261,542.84	5678	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	20/07/2021	20/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0846	517	8846	-	\$0.48	\$261,542.36	5679	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	20/07/2021	20/07/2021	0000000847	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,250.02	\$253,292.34	5680	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700015616960794, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES ESCOBAR CA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A94871 PAG LIQ 50 DISENO GRAF S, CVE RASTREO: 8846APR1202107201361839672 RFC: EOCAB80122JV6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:34:51	-
0321694407	20/07/2021	20/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$253,287.34	5681	REFERENCIA: 0000847	-
0321694407	20/07/2021	20/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$253,286.54	5682	REFERENCIA: 0000847	-
0321694407	21/07/2021	21/07/2021	0000000848	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,888.07	\$246,398.47	5683	=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: 8846APR2202107211362427347 RFC: RPP760101966, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:48:25	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	21/07/2021	21/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$246,393.47	5684	REFERENCIA: 0000848	-
0321694407	21/07/2021	21/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$246,392.67	5685	REFERENCIA: 0000848	-
0321694407	21/07/2021	21/07/2021	0000000849	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$66.48	\$246,326.19	5686	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1141214989, LIQ.INT.S./TASA LIQ 2021-06-30 AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	21/07/2021	21/07/2021	0000000852	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$791.78	\$245,534.41	5687	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, ISR NANCY GUERRERO 05-2021 AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	22/07/2021	22/07/2021	0000000853	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$754.00	\$244,780.41	5688	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165679805691 , BEM SPEI, BCO:002 BENEF:GASTON SALAS GONZALE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC AAA124ED PAG SER PIPA DE AGUA, CVE RASTREO: 8846APR1202107221363429405 RFC: SAGG740211946, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:06:26	-
0321694407	22/07/2021	22/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$244,775.41	5689	REFERENCIA: 0000853	-
0321694407	22/07/2021	22/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$244,774.61	5690	REFERENCIA: 0000853	-
0321694407	22/07/2021	22/07/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	2543	\$304.00	-	\$245,078.61	5691	-	-
0321694407	22/07/2021	22/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0855	726	8846	-	\$3.00	\$245,075.61	5692	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	22/07/2021	22/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0855	517	8846	-	\$0.48	\$245,075.13	5693	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	22/07/2021	22/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0856	726	8846	-	\$3.00	\$245,072.13	5694	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	22/07/2021	22/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0856	517	8846	-	\$0.48	\$245,071.65	5695	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	22/07/2021	22/07/2021	0000000857	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,380.27	\$241,691.38	5696	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849018612, FAC C1412786 PAG SER COMB VEH OFIC MATEH, AL R.F.C. NAV510717HU2	-
0321694407	22/07/2021	22/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0857	726	8846	-	\$3.00	\$241,688.38	5697	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	22/07/2021	22/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0857	517	8846	-	\$0.48	\$241,687.90	5698	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	22/07/2021	22/07/2021	0000000858	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,213.28	\$239,474.62	5699	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715004777246081, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:JOEL TOLENTINO HERNANDE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC aaa10ba9 PAG SERV ALIM USU EST T MAT, CVE RASTREO: 8846APR2202107221363596727 RFC: TOHJ891125ADA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:14	-
0321694407	22/07/2021	22/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$239,469.62	5700	REFERENCIA: 0000858	-
0321694407	22/07/2021	22/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$239,468.82	5701	REFERENCIA: 0000858	-
0321694407	23/07/2021	23/07/2021	0000000860	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$239,268.82	5702	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1135362900, CJM/CT/120/2021 AL R.F.C. SACJ910717CTA	-
0321694407	23/07/2021	23/07/2021	0000000859	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$239,068.82	5703	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1152638161, CJM/CT/119/2021 AL R.F.C. CUSB270321520	-
0321694407	23/07/2021	23/07/2021	0000000000	Comision x Internet 860	726	8846	-	\$3.00	\$239,065.82	5704	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	23/07/2021	23/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 860	517	8846	-	\$0.48	\$239,065.34	5705	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	23/07/2021	23/07/2021	0000000000	Comision x Internet 859	726	8846	-	\$3.00	\$239,062.34	5706	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	23/07/2021	23/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 859	517	8846	-	\$0.48	\$239,061.86	5707	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	23/07/2021	23/07/2021	0000000861	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$754.00	\$238,307.86	5708	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165679805691 , BEM SPEI, BCO:002 BENEF:GASTON SALAS GONZALE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO DE PIPAS DE AGUA POTABLE, CVE RASTREO: 8846APR2202107231364974925 RFC: SAGG740211946, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:59:01	-
0321694407	23/07/2021	23/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$238,302.86	5709	REFERENCIA: 0000861	-
0321694407	23/07/2021	23/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$238,302.06	5710	REFERENCIA: 0000861	-
0321694407	26/07/2021	26/07/2021	0000000862	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$8,392.81	\$229,909.25	5711	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643589540, FAC NT-2021071 PAG SERV CONTABLES JUN 2021, AL R.F.C. SAGN830808JH7	-
0321694407	26/07/2021	26/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0862	726	8846	-	\$3.00	\$229,906.25	5712	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	26/07/2021	26/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0862	517	8846	-	\$0.48	\$229,905.77	5713	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	27/07/2021	27/07/2021	0000000863	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,805.01	\$224,100.76	5714	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715001315127222, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SILBEN SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 41EASE33 PAG SER DE COMB VEH OF MAT, CVE RASTREO: 8846APR1202107271367794382 RFC: SIL951117FF6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:25:28	-
0321694407	27/07/2021	27/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$224,095.76	5715	REFERENCIA: 0000863	-
0321694407	27/07/2021	27/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$224,094.96	5716	REFERENCIA: 0000863	-
0321694407	28/07/2021	28/07/2021	0000000864	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$396.07	\$223,698.89	5717	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021711040549409940, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:JOSE DE JESUS CASTRO GONZALE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 93B70AD6 PAG SERV LAVANDERIA RIO, CVE RASTREO: 8846APR2202107281368699784 RFC: CAGI720302ER2, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:12:55	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	28/07/2021	28/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$223,693.89	5718	REFERENCIA: 0000864	-
0321694407	28/07/2021	28/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$223,693.09	5719	REFERENCIA: 0000864	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000013900	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$369,578.50	-	\$593,271.59	5720	DE LA CUENTA 0064254839, SUELDO5 2AJUL21	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000865	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$369,578.50	\$223,693.09	5721	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, TRASPASO P-QUINCENA 2A JULIO AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000868	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,236.11	\$221,456.98	5722	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 12088 RZE-14375 SER IMPR MAT AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000867	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,157.60	\$219,299.38	5723	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 12053 RZE-15391 SER IMPR SLP AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000866	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,157.60	\$217,141.78	5724	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 12012 RZE-14628 SER IMPR RIO AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0868	726	8846	-	\$3.00	\$217,138.78	5725	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0868	517	8846	-	\$0.48	\$217,138.30	5726	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0867	726	8846	-	\$3.00	\$217,135.30	5727	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0867	517	8846	-	\$0.48	\$217,134.82	5728	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0866	726	8846	-	\$3.00	\$217,131.82	5729	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0866	517	8846	-	\$0.48	\$217,131.34	5730	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$299.00	\$216,832.34	5731	BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000000000606272070963, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88461210651581037478 FAC 037478	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$319.00	\$216,513.34	5732	BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000000000606272072489, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88461210651582037478 FAC 037478	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$299.00	\$216,214.34	5733	BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000000000606272071776, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88461210651584037478 FAC 037478	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$299.00	\$215,915.34	5734	BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000000000606309584633, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88461210651585037478 FAC 037478	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000873	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$406.00	\$215,509.34	5735	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606069125522, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ITZEL FABIOLA TELLO JUARE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC C3FFB049 SERV DE ENF 28621 EXP2360, CVE RASTREO: 8846APR1202107291369877960 RFC: TEJ19305238R4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:48:03	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$215,504.34	5736	REFERENCIA: 0000873	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$215,503.54	5737	REFERENCIA: 0000873	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000874	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$812.00	\$214,691.54	5738	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606069125522, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ITZEL FABIOLA TELLO JUARE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 5675F9AA SERV DE ENF 30621 EXP2474, CVE RASTREO: 8846APR1202107291369877961 RFC: TEJ19305238R4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:48:03	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$214,686.54	5739	REFERENCIA: 0000874	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$214,685.74	5740	REFERENCIA: 0000874	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000875	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$812.00	\$213,873.74	5741	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606069125522, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ITZEL FABIOLA TELLO JUARE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 8771410B SERV DE ENF 19721 EXP2800, CVE RASTREO: 8846APR1202107291369877964 RFC: TEJ19305238R4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:48:03	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$213,868.74	5742	REFERENCIA: 0000875	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$213,867.94	5743	REFERENCIA: 0000875	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000876	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$812.00	\$213,055.94	5744	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606069125522, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ITZEL FABIOLA TELLO JUARE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 34BED631 SERV DE ENF 20721 EXP2800, CVE RASTREO: 8846APR1202107291369877968 RFC: TEJ19305238R4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:48:03	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$213,050.94	5745	REFERENCIA: 0000876	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$213,050.14	5746	REFERENCIA: 0000876	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000877	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$812.00	\$212,238.14	5747	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606069125522, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ITZEL FABIOLA TELLO JUARE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 5B55ED0A SERV DE ENF 21721 EXP2800, CVE RASTREO: 8846APR1202107291369877971 RFC: TEJ19305238R4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:48:06	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$212,233.14	5748	REFERENCIA: 0000877	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$212,232.34	5749	REFERENCIA: 0000877	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000878	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$212,032.34	5750	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR COM 29-7-2021 CJM/CT/121/2021, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000879	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$211,832.34	5751	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690415, GASTO POR COMPROBAR COM 29-7-2021 CJM/CT/122/2021, AL R.F.C. HEHJ900926AL5	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0878	726	8846	-	\$3.00	\$211,829.34	5752	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0878	517	8846	-	\$0.48	\$211,828.86	5753	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0879	726	8846	-	\$3.00	\$211,825.86	5754	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0879	517	8846	-	\$0.48	\$211,825.38	5755	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000880	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$211,425.38	5756	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1062930508, GASTO POR COMPROBAR COM 29-7-2021 CJM/CT/123/2021, AL R.F.C. POGC790314631	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0880	726	8846	-	\$3.00	\$211,422.38	5757	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	29/07/2021	29/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0880	517	8846	-	\$0.48	\$211,421.90	5758	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	30/07/2021	30/07/2021	0000000881	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,500.00	\$208,921.90	5759	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1063646413, GASTO POR COMPROBAR SERV ALIMEN USUA EST TRANS SLP, AL R.F.C. GOF5841204564	-
0321694407	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	Comision x Internet 0881	726	8846	-	\$3.00	\$208,918.90	5760	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	IVA Com x Internet 0881	517	8846	-	\$0.48	\$208,918.42	5761	Transferencias Tercero Banorte	-
0321694407	30/07/2021	30/07/2021	0000000882	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,000.00	\$200,918.42	5762	=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: 8846APR2202107301371938625 RFC: OVS080313J48, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:40:36	-
0321694407	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$200,913.42	5763	REFERENCIA: 0000882	-
0321694407	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$200,912.62	5764	REFERENCIA: 0000882	-
0321694407	30/07/2021	30/07/2021	0000000883	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,928.49	\$198,984.13	5765	=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: 8846APR2202107301371943550 RFC: RPP760101966, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:42:15	-
0321694407	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$198,979.13	5766	REFERENCIA: 0000883	-
0321694407	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$198,978.33	5767	REFERENCIA: 0000883	-
0321694407	30/07/2021	30/07/2021	0000000884	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,000.01	\$193,978.32	5768	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015518500568, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MA GUADALUPE MACARENO MORALE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC AAA1F96C SER LIMPIEZA JULIO MATEH, CVE RASTREO: 8846APR1202107301371949951 RFC: MAMG721213U54, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:21	-
0321694407	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$193,973.32	5769	REFERENCIA: 0000884	-
0321694407	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$193,972.52	5770	REFERENCIA: 0000884	-
0321694407	30/07/2021	30/07/2021	0000000885	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,000.01	\$188,972.51	5771	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016050640744, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:MARIA DE LOURDES GUTIERREZ JUAC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC AAA1E552 SER LIMPIEZA SLP, CVE RASTREO: 8846APR2202107301371958432 RFC: GUJL740513J28, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:47:13	-
0321694407	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$188,967.51	5772	REFERENCIA: 0000885	-
0321694407	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$188,966.71	5773	REFERENCIA: 0000885	-
0321694407	30/07/2021	30/07/2021	0000210730	TRASPASO	004	7279	\$2.00	-	\$188,968.71	5774	DE LA CUENTA: 1084162767, devolucion viaticos victor	-
0321694407	30/07/2021	30/07/2021	0000210730	TRASPASO	004	7279	\$3.00	-	\$188,971.71	5775	DE LA CUENTA: 1084162767, devolucion viaticos joana	-
0321694407	30/07/2021	30/07/2021	0000210730	TRASPASO	004	7279	\$9.00	-	\$188,980.71	5776	DE LA CUENTA: 1084162767, devolucion viaticos	-
0321694407	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537	8846	-	\$300.00	\$188,680.71	5777	RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000351984	-
0321694407	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517	8846	-	\$48.00	\$188,632.71	5778	RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000351984	-
0321694407	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-07-31	022	0314	\$45.34	-	\$188,678.05	5779	-	-
OPERACIONES:										DEPÓSITOS	RETIROS	
										21	272	
TOTAL:										\$1,215,498.87	\$1,030,494.56	