

3367 TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN, 01/08/2022 al 31/08/2022

TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN LUIS POTO | TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN | 0316563367 | 072 700 00316563367 6
0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 14/sep./2017

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$2,239,794.78 MXP
Saldo Actual: \$2,239,794.78 MXP
Inicial del día: \$2,239,794.78 MXP
Final Mes Anterior: \$2,239,794.78 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
0316563367	05/08/2022	05/08/2022	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0000703	526	0841	-	\$51,760.80	\$2,080,121.92	9782	-	-
0316563367	05/08/2022	05/08/2022	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0000703	542	0841	-	\$150.00	\$2,079,971.92	9783	-	-
0316563367	05/08/2022	05/08/2022	0000000000	IVA COMISION CHEQUE C0000703	517	0841	-	\$24.00	\$2,079,947.92	9784	-	-
0316563367	05/08/2022	05/08/2022	0000000704	CHEQUE 0000704	508	0841	-	\$52,230.00	\$2,027,717.92	9785	SUC FINANZAS SLP IM 00000000000000000031960163038932074242	-
0316563367	05/08/2022	05/08/2022	0000000344	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,944.00	\$2,023,773.92	9786	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900024706488. BEM SPEI, BCO:030 BENEF:PAPEL PARA PLOTTER SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), MATERIAL IMPRESO FACT A1247, CVE RASTREO: 8846APR202208051836567130 RFC: PPL2007272JA, IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:54:05	-
0316563367	05/08/2022	05/08/2022	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$2,023,768.92	9787	REFERENCIA: 0000344	-
0316563367	05/08/2022	05/08/2022	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$2,023,768.12	9788	REFERENCIA: 0000344	-
0316563367	05/08/2022	05/08/2022	0000000345	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,000.00	\$2,013,768.12	9789	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0845017433, COMBUSTIBLES SERVICIO TRIBUNAL AL R.F.C, CLP681001CD2	-
0316563367	05/08/2022	05/08/2022	0000000349	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,401.20	\$2,011,366.92	9790	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0641015362, RETENCIONES PRESTAMOS JULIO 2A QNA AL R.F.C, ADD100212P47	-
0316563367	05/08/2022	05/08/2022	0000000348	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$17,355.83	\$1,994,011.09	9791	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840016447, RETENCIONES PRESTAMOS JULIO 2A QNA AL R.F.C, DPE6001011H2	-
0316563367	05/08/2022	05/08/2022	0000000347	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$103,883.52	\$1,890,127.57	9792	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840016447, RETENCIONES CUOTAS 2A QNA JULIO AL R.F.C, DPE6001011H2	-
0316563367	05/08/2022	05/08/2022	0000000346	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,610.00	\$1,887,517.57	9793	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0622897642, REF Y ACC MENORES DE COMPUTO FACT:47660, AL R.F.C, ECS030710F79	-
0316563367	05/08/2022	05/08/2022	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$549.00	\$1,886,968.57	9794	BEM TELEFONOS DE ME 44481189936, AL RFC TME840315KT6, RAS 88462217097460001310 FAC 001310	-
0316563367	05/08/2022	05/08/2022	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$549.00	\$1,886,419.57	9795	BEM TELEFONOS DE ME 44481397415, AL RFC TME840315KT6, RAS 88462217014949001310 FAC 001310	-
0316563367	10/08/2022	10/08/2022	0000000350	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,649.28	\$1,881,770.29	9796	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700038355093294. BEM SPEI, BCO:002 BENEF:AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), MATERIAL DE LIMPIEZA, CVE RASTREO: 8846APR202208101842447251 RFC: AQC000426AG6, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:23:34	-
0316563367	10/08/2022	10/08/2022	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,881,765.29	9797	REFERENCIA: 0000350	-
0316563367	10/08/2022	10/08/2022	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,881,764.49	9798	REFERENCIA: 0000350	-
0316563367	11/08/2022	11/08/2022	0000000351	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,712.06	\$1,877,052.43	9799	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700063233972357. BEM SPEI, BCO:021 BENEF:VICTOR MANUEL LOMELI GUERRER (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, CVE RASTREO: 8846APR202208111843892104 RFC: LOGV720108FQ2, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:10:08	-
0316563367	11/08/2022	11/08/2022	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,877,047.43	9800	REFERENCIA: 0000351	-
0316563367	11/08/2022	11/08/2022	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,877,046.63	9801	REFERENCIA: 0000351	-
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000014009	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,124,436.50	-	\$3,001,483.13	9802	DE LA CUENTA 0064254839, SERVICIO PERSONALES 1ER QNA AGOSTO 2022	-
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 35310	515	0373	-	\$351,707.31	\$2,649,775.82	9803	-	-
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000000	COM NL35310 C01 R 30	537	0373	-	\$60.00	\$2,649,715.82	9804	-	-
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$9.60	\$2,649,706.22	9805	-	-
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000000	COM NLINT35310 C01 R 2	537	5913	-	\$4.00	\$2,649,702.22	9806	-	-
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB	517	5913	-	\$0.64	\$2,649,701.58	9807	-	-
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000000	RET PAGO HONORARIOS 35310 NL	515	0373	-	\$8,020.61	\$2,641,680.97	9808	-	-
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000000	COM NL35310 C02 R 2	537	0373	-	\$4.00	\$2,641,676.97	9809	-	-
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$0.64	\$2,641,676.33	9810	-	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000174407	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER	511	5913	-	\$12,408.03	\$2,629,268.30	9811	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313684688703, 4263SPEI, BCO:012 BENEF: LILIANA MARGARITA RESENDIZ MART (DATO NO VERIF. POR ESTA INST) EMISORA: 35310 DEP.NOM.: 0 PAGO DE NOMINA, CVE RASTREO: 59135913202208121846534714 RFC: NO, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:44:10	
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000174408	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER	511	5913	-	\$6,158.71	\$2,623,109.59	9812	=REFERENCIA CTA/CLABE: 557920912278111, 4263SPEI, BCO:044 BENEF: ROBERTO TRIVINO ANDRE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST) EMISORA: 35310 DEP.NOM.: 0 PAGO DE NOMINA, CVE RASTREO: 59135913202208121846534714 RFC: NO, IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:44:10	
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000353	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$38,863.20	\$2,584,246.39	9813	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0418257412, NOMINA LA QNA AGOSTO AL R.F.C, ROVOT11014316	
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000352	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$43,863.36	\$2,540,383.03	9814	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0420179067, NOMINA LA QNA AGOSTO AL R.F.C, REME561206A58	
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000358	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$20,146.90	\$2,520,236.13	9815	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700163233972357, BEM SPEI, BCO:021 BENEF: VICTOR MANUEL LOMELI GUERRER (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), NOMINA LA QNA AGOSTO, CVE RASTREO: 8846CAP202208121846602287 RFC: LOGV720108FQ2, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:23:21	
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$2,520,231.13	9816	REFERENCIA: 0000358	
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$2,520,230.33	9817	REFERENCIA: 0000358	
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000361	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,109.45	\$2,515,120.88	9818	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5579070085907437, BEM SPEI, BCO:014 BENEF: MONICA PATRICIA ORT (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2022, CVE RASTREO: 8846PAC202208121846605254 RFC: OIGM620509HS6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:24:32	
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$2,515,115.88	9819	REFERENCIA: 0000361	
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$2,515,115.08	9820	REFERENCIA: 0000361	
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000360	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,621.88	\$2,507,493.20	9821	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700165013876383, BEM SPEI, BCO:021 BENEF: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GONZAL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), NOMINA LA QNA AGOSTO, CVE RASTREO: 8846PAC202208121846605255 RFC: SAGF911211QWZ, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:24:32	
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$2,507,488.20	9822	REFERENCIA: 0000360	
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$2,507,487.40	9823	REFERENCIA: 0000360	
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000359	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$15,859.61	\$2,491,627.79	9824	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01270012972835321, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: ISRAEL ARRIAGA MARQUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), NOMINA LA QNA AGOSTO, CVE RASTREO: 8846CAP202208121846605257 RFC: A1M17503308GA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:24:32	
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$2,491,622.79	9825	REFERENCIA: 0000359	
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$2,491,621.99	9826	REFERENCIA: 0000359	
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000357	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$38,863.20	\$2,452,758.79	9827	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700012761204059, BEM SPEI, BCO:002 BENEF: Jorge Alejandro Vera Novol (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), NOMINA LA QNA AGOSTO, CVE RASTREO: 8846CAP202208121846605259 RFC: VEN740809E13, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:24:32	
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$2,452,753.79	9828	REFERENCIA: 0000357	
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$2,452,752.99	9829	REFERENCIA: 0000357	
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000356	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,621.88	\$2,444,131.11	9830	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209108769800, BEM SPEI, BCO:044 BENEF: RITA ALEJANDRA YANEZ SANTILLA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), NOMINA LA QNA AGOSTO, CVE RASTREO: 8846PAC202208121846605266 RFC: YASR901124871, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 18:24:32	
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$2,444,126.11	9831	REFERENCIA: 0000356	
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$2,444,125.31	9832	REFERENCIA: 0000356	
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000355	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$12,408.03	\$2,431,717.28	9833	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700015308546976, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: KAREN GALARZA RINCO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), NOMINA LA QNA AGOSTO, CVE RASTREO: 8846CAP202208121846605269 RFC: GARK930821F2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:24:32	
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$2,431,712.28	9834	REFERENCIA: 0000355	
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$2,431,711.48	9835	REFERENCIA: 0000355	
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000354	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$38,863.20	\$2,392,848.28	9836	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700061780018070, BEM SPEI, BCO:021 BENEF: CLAUDIO ALBERTO ALVARADO BARRAG (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), NOMINA LA QNA AGOSTO, CVE RASTREO: 8846CAP202208121846605271 RFC: AABC001031X9, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:24:32	
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$2,392,843.28	9837	REFERENCIA: 0000354	
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$2,392,842.48	9838	REFERENCIA: 0000354	

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$11,375.00	\$2,381,467.48	9839	564171622422 Impuesto Deposito Referenciado	-
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$341,224.00	\$2,040,243.48	9840	564171622422 Impuesto Deposito Referenciado	-
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000363	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$103,983.52	\$1,936,359.96	9841	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840016447, RETENCIONES CUOTAS 1A QNA AGOSTO AL R.F.C. DPE6001011H2	-
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000362	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$12,968.09	\$1,923,391.87	9842	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840016447, RETENCIONES PRESTAMOS AGOSTO 1A QNA AL R.F.C. DPE6001011H2	-
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000365	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$19,140.00	\$1,904,251.87	9843	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127150800006056695, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SERVICIO INTERNET JULIO 2022, CVE RASTREO: 8846APB202208121846656967 RFC: TPT890516JPS, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:47:18	-
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,904,246.87	9844	REFERENCIA: 0000365	-
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,904,246.07	9845	REFERENCIA: 0000365	-
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000364	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,829.12	\$1,902,416.95	9846	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700322974535, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:RAFAEL SANCHEZ SANDOVA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), MTMTO VEHICULAR FACT 4026, CVE RASTREO: 8846CAP4202208121846656971 RFC: SASR521217494, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:47:18	-
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,902,411.95	9847	REFERENCIA: 0000364	-
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,902,411.15	9848	REFERENCIA: 0000364	-
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000366	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$403.68	\$1,902,007.47	9849	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040426139768, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:KATIA IVETTE RODRIGUEZ ZAPAT (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SELLO LEYENDA FACT 7941, CVE RASTREO: 8846APB202208121846663897 RFC: ROZK750416949, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:50:58	-
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,902,002.47	9850	REFERENCIA: 0000366	-
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,902,001.67	9851	REFERENCIA: 0000366	-
0316563367	12/08/2022	12/08/2022	0000000367	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,401.20	\$1,899,600.47	9852	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 0641015362, SERVICIO AGOSTO SES Y SVS SISTEMAS FACT 544, AL R.F.C. ADD100212P47	-
0316563367	17/08/2022	17/08/2022	0000000368	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$334.08	\$1,899,266.39	9853	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040426139768, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:KATIA IVETTE RODRIGUEZ ZAPAT (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 2111 MATERIALES Y UTILES FACTURA 7952, CVE RASTREO: 8846APR1202208171852908048 RFC: ROZK750416949, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:55:21	-
0316563367	17/08/2022	17/08/2022	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,899,261.39	9854	REFERENCIA: 0000368	-
0316563367	17/08/2022	17/08/2022	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,899,260.59	9855	REFERENCIA: 0000368	-
0316563367	17/08/2022	17/08/2022	0000000368	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,055.55	\$1,891,205.04	9856	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700566228713852, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:JAVIER ELIZALDE CERVAANTE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), CERTIFICADO DE SEGURIDAD NOTIF ELECTRONI, CVE RASTREO: 8846APR220220817185323907 RFC: EIC1760727846, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:27:08	-
0316563367	17/08/2022	17/08/2022	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,891,200.04	9857	REFERENCIA: 0000368	-
0316563367	17/08/2022	17/08/2022	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,891,199.24	9858	REFERENCIA: 0000368	-
0316563367	18/08/2022	18/08/2022	0000000369	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$870.00	\$1,890,329.24	9859	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900001655772, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:TU TIENDA DE IMPRESION SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), MATERIAL IMPRESO FACT A15312, CVE RASTREO: 8846APR1202208181854392390 RFC: TTI131209L13, IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:52:01	-
0316563367	18/08/2022	18/08/2022	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,890,324.24	9860	REFERENCIA: 0000369	-
0316563367	18/08/2022	18/08/2022	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,890,323.44	9861	REFERENCIA: 0000369	-
0316563367	19/08/2022	19/08/2022	0000000371	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,398.96	\$1,888,924.48	9862	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700038155093294, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), MATERIAL LIMPIEZA, CVE RASTREO: 8846APR2202208191856088582 RFC: AQC000426AG6, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:14:36	-
0316563367	19/08/2022	19/08/2022	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,888,919.48	9863	REFERENCIA: 0000371	-
0316563367	19/08/2022	19/08/2022	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,888,918.68	9864	REFERENCIA: 0000371	-
0316563367	19/08/2022	19/08/2022	0000000370	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,000.00	\$1,883,918.68	9865	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002190700017865883, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:SERVICIO POSTAL MEXICAN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TIMBRES POSTALES NOTIFICACIONES FORANEAS, CVE RASTREO: 8846APR2202208191856088589 RFC: SPM860820CFS, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:14:36	-
0316563367	19/08/2022	19/08/2022	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,883,913.68	9866	REFERENCIA: 0000370	-
0316563367	19/08/2022	19/08/2022	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,883,912.88	9867	REFERENCIA: 0000370	-
0316563367	27/08/2022	29/08/2022	0000000658	CHEQ CA0000658	512	8068	-	\$12,853.35	\$1,871,059.53	9868	RORA470820F4	-

CUENTA	FECHA DE ORIGINACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHIPS
0316563367	29/08/2022	29/08/2022	0000014010	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,124,426.50	-	\$2,995,496.03	9669	DE LA CUENTA 0064254839, SERV PERSN 2A AGO22	-
0316563367	30/08/2022	30/08/2022	0000000373	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$38,963.20	\$2,956,532.83	9870	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418257412, NOMINA 2A QNA AGOSTO AL R.F.C. ROVO7:1014:16	-
0316563367	30/08/2022	30/08/2022	0000000372	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$43,963.36	\$2,912,569.47	9871	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420179067, NOMINA 2A QNA AGOSTO AL R.F.C. REME66:1206A58	-
0316563367	30/08/2022	30/08/2022	0000000000	Comision x Internet 373	726	8846	-	\$3.00	\$2,912,566.47	9872	Transferencias Tercero Banorte	-
0316563367	30/08/2022	30/08/2022	0000000000	IVA Com x Internet 373	517	8846	-	\$0.48	\$2,912,565.99	9873	Transferencias Tercero Banorte	-
0316563367	30/08/2022	30/08/2022	0000000000	Comision x Internet 372	726	8846	-	\$3.00	\$2,912,562.99	9874	Transferencias Tercero Banorte	-
0316563367	30/08/2022	30/08/2022	0000000000	IVA Com x Internet 372	517	8846	-	\$0.48	\$2,912,562.51	9875	Transferencias Tercero Banorte	-
0316563367	30/08/2022	30/08/2022	0000000381	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,139.45	\$2,908,423.06	9876	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5579070085907437 BEM SPEI, BCO:014 BENE:MONICA PATRICIA ORT (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2022, CVE RASTREO: 8846APR1202208301870494575 RFC: OIGM620509H56, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:31:36	-
0316563367	30/08/2022	30/08/2022	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$2,908,418.06	9877	REFERENCIA: 0000381	-
0316563367	30/08/2022	30/08/2022	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$2,908,417.26	9878	REFERENCIA: 0000381	-
0316563367	30/08/2022	30/08/2022	0000000380	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$15,959.61	\$2,892,457.65	9879	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700029728385321, BEM SPEI, BCO:012 BENE:ISRAEL ARRIAGA MARQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), NOMINA 2A QNA AGOSTO, CVE RASTREO: 8846APR2302208301870494576 RFC: A:MI750330BGA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:31:36	-
0316563367	30/08/2022	30/08/2022	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$2,892,452.65	9880	REFERENCIA: 0000380	-
0316563367	30/08/2022	30/08/2022	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$2,892,451.85	9881	REFERENCIA: 0000380	-
0316563367	30/08/2022	30/08/2022	0000000379	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$20,246.90	\$2,872,204.95	9882	=REFERENCIA CTA/CLABE: 02170005323972357 BEM SPEI, BCO:021 BENE:VICTOR MANUEL LOMELI GUERRER (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), NOMINA 2A QNA AGOSTO, CVE RASTREO: 8846APR1202208301870494580 RFC: LOGV720108FQ2, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:31:36	-
0316563367	30/08/2022	30/08/2022	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$2,872,199.95	9883	REFERENCIA: 0000379	-
0316563367	30/08/2022	30/08/2022	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$2,872,199.15	9884	REFERENCIA: 0000379	-
0316563367	30/08/2022	30/08/2022	0000000378	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$38,963.20	\$2,833,235.95	9885	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700012761204059, BEM SPEI, BCO:002 BENE:Jose Alejandro Vera Noyol (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), NOMINA 2A QNA AGOSTO, CVE RASTREO: 8846APR1202208301870494630 RFC: VENI740809E13, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:31:36	-
0316563367	30/08/2022	30/08/2022	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$2,833,230.95	9886	REFERENCIA: 0000378	-
0316563367	30/08/2022	30/08/2022	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$2,833,230.15	9887	REFERENCIA: 0000378	-
0316563367	30/08/2022	30/08/2022	0000000377	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,721.88	\$2,824,508.27	9888	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209108769800 BEM SPEI, BCO:044 BENE:RITA ALEJANDRA YANEZ SANTILLA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), NOMINA 2A QNA AGOSTO, CVE RASTREO: 8846APR1202208301870494630 RFC: YASR901124871, IVA: 000000000000.00 SCOTTIABANK HORA LIQ: 15:31:36	-
0316563367	30/08/2022	30/08/2022	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$2,824,503.27	9889	REFERENCIA: 0000377	-
0316563367	30/08/2022	30/08/2022	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$2,824,502.47	9890	REFERENCIA: 0000377	-
0316563367	30/08/2022	30/08/2022	0000000376	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$12,508.03	\$2,811,994.44	9891	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700015308546976, BEM SPEI, BCO:012 BENE:KAREN GALARZA RINCO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), NOMINA 2A QNA AGOSTO, CVE RASTREO: 8846APR1202208301870494633 RFC: GARK930821F22, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:31:36	-
0316563367	30/08/2022	30/08/2022	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$2,811,989.44	9892	REFERENCIA: 0000376	-
0316563367	30/08/2022	30/08/2022	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$2,811,988.64	9893	REFERENCIA: 0000376	-
0316563367	30/08/2022	30/08/2022	0000000375	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,721.88	\$2,803,266.76	9894	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700065013876383, BEM SPEI, BCO:021 BENE:FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GONZAL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), NOMINA 2A QNA AGOSTO, CVE RASTREO: 8846APR2202208301870494636 RFC: SAGF911211Q2, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:31:36	-
0316563367	30/08/2022	30/08/2022	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$2,803,261.76	9895	REFERENCIA: 0000375	-
0316563367	30/08/2022	30/08/2022	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$2,803,260.96	9896	REFERENCIA: 0000375	-
0316563367	30/08/2022	30/08/2022	0000000374	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$38,963.20	\$2,764,297.76	9897	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700061780018070, BEM SPEI, BCO:021 BENE:CLAUDIO ALBERTO ALVARADO BARRAG (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), NOMINA 2A QNA AGOSTO, CVE RASTREO: 8846APR2202208301870494642 RFC: AABC3001031X9, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:31:36	-
0316563367	30/08/2022	30/08/2022	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$2,764,292.76	9898	REFERENCIA: 0000374	-
0316563367	30/08/2022	30/08/2022	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$2,764,291.96	9899	REFERENCIA: 0000374	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDI	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
0316563367	31/08/2022	31/08/2022	0000000000	CARGO DEP ELEC NL 35310	515	0373	-	\$354,707.31	\$2,409,584.65	9900	-	-
0316563367	31/08/2022	31/08/2022	0000000000	COM NL35310 C01 R 30	537	0373	-	\$60.00	\$2,409,524.65	9901	-	-
0316563367	31/08/2022	31/08/2022	0000000000	IVA COM NOMINA LINEA	517	0373	-	\$9.60	\$2,409,515.05	9902	-	-
0316563367	31/08/2022	31/08/2022	0000000000	COM NLINT35310 C01 R 2	537	5913	-	\$4.00	\$2,409,511.05	9903	-	-
0316563367	31/08/2022	31/08/2022	0000000000	IVA COM NOMINA LINEA INTERB	517	5913	-	\$0.64	\$2,409,510.41	9904	-	-
0316563367	31/08/2022	31/08/2022	0000102825	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER	511	5913	-	\$12,508.03	\$2,397,002.38	9905	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313684688703, 4263SPEI, BCO:012 BENEF:LILIANA MARGARITA RESENDIZ MART (DATO NO VERIF, POR ESTA INST) EMISORA: 35310 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA, CVE RASTREO: 59135913202208311872129686 RFC: ND, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:28:28	-
0316563367	31/08/2022	31/08/2022	0000102826	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER	511	5913	-	\$6,228.71	\$2,390,773.67	9906	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209112278111, 4263SPEI, BCO:044 BENEF:ROBERTO TREVINO ANDRE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST) EMISORA: 35310 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA, CVE RASTREO: 59135913202208311872129715 RFC: ND, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:28:31	-
0316563367	31/08/2022	31/08/2022	0000000000	RET PAGO HONORARIOS 35310 NL	515	0373	-	\$8,020.61	\$2,382,753.06	9907	-	-
0316563367	31/08/2022	31/08/2022	0000000000	COM NL35310 C02 R 2	537	0373	-	\$4.00	\$2,382,749.06	9908	-	-
0316563367	31/08/2022	31/08/2022	0000000000	IVA COM NOMINA LINEA	517	0373	-	\$0.64	\$2,382,748.42	9909	-	-
0316563367	31/08/2022	31/08/2022	0000000384	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,695.71	\$2,372,052.71	9910	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0173884724, ARRENDAMIENTO COPIADORAS JULIO FACT F8709, AL R.F.C. CPT040712AJ9	-
0316563367	31/08/2022	31/08/2022	0000000383	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$12,968.09	\$2,359,084.62	9911	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0840016447, RETENCIONES PRESTAMOS AGOSTO 2A QNA AL R.F.C. DPE6001011H2	-
0316563367	31/08/2022	31/08/2022	0000000382	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$103,883.52	\$2,255,201.10	9912	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0840016447, RETENCIONES CUOTAS 2A QNA AGOSTO AL R.F.C. DPE6001011H2	-
0316563367	31/08/2022	31/08/2022	0000000000	Comision x Internet 384	726	8846	-	\$3.00	\$2,255,198.10	9913	Transferencias Tercero Banorte	-
0316563367	31/08/2022	31/08/2022	0000000000	IVA Com x Internet 384	517	8846	-	\$0.48	\$2,255,197.62	9914	Transferencias Tercero Banorte	-
0316563367	31/08/2022	31/08/2022	0000000000	Comision x Internet 383	726	8846	-	\$3.00	\$2,255,194.62	9915	Transferencias Tercero Banorte	-
0316563367	31/08/2022	31/08/2022	0000000000	IVA Com x Internet 383	517	8846	-	\$0.48	\$2,255,194.14	9916	Transferencias Tercero Banorte	-
0316563367	31/08/2022	31/08/2022	0000000000	Comision x Internet 382	726	8846	-	\$3.00	\$2,255,191.14	9917	Transferencias Tercero Banorte	-
0316563367	31/08/2022	31/08/2022	0000000000	IVA Com x Internet 382	517	8846	-	\$0.48	\$2,255,190.66	9918	Transferencias Tercero Banorte	-
0316563367	31/08/2022	31/08/2022	0000000385	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$15,808.39	\$2,239,382.27	9919	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001597683274, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:IT ERA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO JULIO ALOJAM NOTIF ELEC AA18161, CVE RASTREO: 8846APR202208311873870992 RFC: IERO10130LS8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:11:18	-
0316563367	31/08/2022	31/08/2022	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$2,239,377.27	9920	REFERENCIA: 0000385	-
0316563367	31/08/2022	31/08/2022	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$2,239,376.47	9921	REFERENCIA: 0000385	-
0316563367	31/08/2022	31/08/2022	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-08-31	022	0314	\$480.95	-	\$2,239,857.42	9922	-	-
0316563367	31/08/2022	31/08/2022	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2022-08-31	539	0314	-	\$54.00	\$2,239,803.42	9923	-	-
0316563367	31/08/2022	31/08/2022	0000000000	I.V.A. LIQ 2022-08-31	517	0314	-	\$8.64	\$2,239,794.78	9924	-	-

DEPOSITOS RETIROS
 OPERACIONES: 3 140
 TOTAL: \$2,249,353.95 \$2,141,441.89