

12/02/2019 08:21

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/01/2019a31/01/2019  
 Cuentas de Cheques : 0321694407 | 072 700 00321694407 8 | 0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 25/sep/2017 | CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P  
 Saldo Inicial del Día \$494.72  
 Saldo Actual \$494.72  
 Saldo Disponible: \$30.91  
 Saldo Final Mes Anterior \$0.19

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/01/2019	02/01/2019	0000001148	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$900.00	\$9,097.08	1087	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1032780407, TRASPASO DE SALDO CORRESP CTA AL R.F.C. CJM120529N91	-
02/01/2019	02/01/2019	0000001147	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$900.00	\$8,197.08	1088	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1032780407, TRASPASO DE SALDO CORRESP CTA AL R.F.C. CJM120529N91	-
09/01/2019	09/01/2019	0000000003	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,000.00	\$7,197.08	1089	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 914DC46E8F13 SER ENFER 8 01 19RIO, CVE RASTREO: 8846CAP1201901090693685878 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:57:34	-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$7,192.08	1090	REFERENCIA: 0000003	-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$7,191.28	1091	REFERENCIA: 0000003	-
09/01/2019	09/01/2019	0000000004	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$812.00	\$6,379.28	1092	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700365896023, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MARIA ESTHER MORALES SALDAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAG SERV ENFERMERIA SLP 7 1 19, CVE RASTREO: 8846CAP4201901090693689209 RFC: MOSE681220HJ6, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:02:24	-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$6,374.28	1093	REFERENCIA: 0000004	-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$6,373.48	1094	REFERENCIA: 0000004	-
10/01/2019	10/01/2019	0000000005	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$812.00	\$5,561.48	1095	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700365896023, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MARIA ESTHER MORALES SALDAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAG SERV ENFERMERIA SLP 9 1 19, CVE RASTREO: 8846APA7201901100694100146	-

RFC: MOSE681220HJ6, IVA:  
000000000000.00 BANAMEX  
HORA LIQ: 15:34:39

10/01/2019	10/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$5,556.48	1096 REFERENCIA: 0000005	-
10/01/2019	10/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$5,555.68	1097 REFERENCIA: 0000005	-
11/01/2019	11/01/2019	0000001267	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$261.00	\$5,294.68	1098 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620490236, PAG SERV DE ALIM PARA USUAR ALBERG CJM MAT, AL R.F.C. GODE770604AV0	-
22/01/2019	22/01/2019	0000001275	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,000.00	\$4,294.68	1099 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS DIA - 22-01-19 MAT, AL R.F.C. MEAM9103276U3	-
22/01/2019	22/01/2019	0000001276	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$200.00	\$4,094.68	1100 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0361598556, REEMBOLSO GTO COMPROBADO - DE COMBUSTIBLE, AL R.F.C. HESS851224HI5	-
23/01/2019	23/01/2019	0000001279	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$812.00	\$3,282.68	1101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700365896023, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MARIA ESTHER MORALES SALDAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO DE ENFERMERIA 21 01 19 SLP, CVE RASTREO: 8846CAP4201901230699958350 RFC: MOSE681220HJ6, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:32:31	-
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$3,277.68	1102 REFERENCIA: 0001279	-
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$3,276.88	1103 REFERENCIA: 0001279	-
25/01/2019	25/01/2019	0000001196	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,000.00	\$2,276.88	1104 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001100986711, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAG SERVICIO DE ALIM P USUARIAS CJM RIO, CVE RASTREO: 8846CAP2201901250701126027 RFC: MASE840219E97, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:22	-
25/01/2019	25/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$2,271.88	1105 REFERENCIA: 0001196	-
25/01/2019	25/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$2,271.08	1106 REFERENCIA: 0001196	-
28/01/2019	28/01/2019	0000001297	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$881.60	\$1,389.48	1107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700365896023, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MARIA ESTHER MORALES SALDAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAG SERV ENFERMERIA SLP 24 1 19, CVE RASTREO: 8846APA7201901280702993767 RFC: MOSE681220HJ6, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:45:46	-
28/01/2019	28/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$1,384.48	1108 REFERENCIA: 0001297	-
28/01/2019	28/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$1,383.68	1109 REFERENCIA: 0001297	-
28/01/2019	28/01/2019	0000001300	DEPOSITO	262 8846	\$90.14	\$1,473.82	1110 DE LA CUENTA 0592995221,	-

9

28/01/2019	28/01/2019	0000001299	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$30.86	\$1,504.68	1111 FINALIZAR SALDO 2018 CTA SER P DE LA CUENTA 1004177732, FINALIZAR SALDO 2018 CTA MATLA
28/01/2019	28/01/2019	0000001301	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,504.68	1112 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS DIA - 29-01-19 MAT, AL R.F.C. MEAM9103276U3
28/01/2019	28/01/2019	8888888888	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$812,870.99	\$812,870.99	1113 DE LA CUENTA 0064254839, SERVICIOS PERSONALES
30/01/2019	30/01/2019	0000001304	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$812,870.99	1114 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, TRASPASO DE SALDO CORRESP CTA AL R.F.C. CJM120529N91
30/01/2019	30/01/2019	0000001304	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$0.19	\$0.19	1115 DE LA CUENTA 1029235578, TRASPASO DE SALDO P-CIERRE CTA
				Operaciones:	4	25	
				Total:	\$812,992.18	\$822,989.07	

9