



Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	01/08/2019	01/08/2019	0000001114	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,194.80	\$396,942.05	2069	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715028880395342, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:AGUSTIN GARCIA GALVA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A1257 SERV DE ALIMENTOS CJM MAT, CVE RASTREO: 8846CAP1201908010805106124 RFC: GAGAS90827333, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:20	-
0321694407	01/08/2019	01/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$396,937.05	2070	REFERENCIA: 0001114	-
0321694407	01/08/2019	01/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$396,936.25	2071	REFERENCIA: 0001114	-
0321694407	02/08/2019	02/08/2019	0000001115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,800.00	\$394,136.25	2072	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715001315127222, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SILBEN SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Gto por comprar CJM Matlapa, CVE RASTREO: 8846APAC201908020805462097 RFC: SIL951117FF6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:55:28	-
0321694407	02/08/2019	02/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$394,131.25	2073	REFERENCIA: 0001115	-
0321694407	02/08/2019	02/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$394,130.45	2074	REFERENCIA: 0001115	-
0321694407	02/08/2019	02/08/2019	0000001116	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,800.00	\$391,330.45	2075	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, gasto a comprobar CJM Rieverde AL R.F.C. GSC980304QW3	-
0321694407	02/08/2019	02/08/2019	0000001117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,498.40	\$385,832.05	2076	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700402000768361, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:JOSE LUIS CASTILLO MELENDE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A 365 PAGO DE MARCOS, CVE RASTREO: 8846CAP1201908020805812157 RFC: CAML610818, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:04:21	-
0321694407	02/08/2019	02/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$385,827.05	2077	REFERENCIA: 0001117	-
0321694407	02/08/2019	02/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$385,826.25	2078	REFERENCIA: 0001117	-
0321694407	02/08/2019	02/08/2019	0000001119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$6,567.34	\$379,258.91	2079	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840003477, gasto a comprobar CJM slp pago de seguro/Spark2017, AL R.F.C. SP0830427DQ1	-
0321694407	02/08/2019	02/08/2019	0000001120	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$6,546.46	\$372,712.45	2080	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840003477, gasto a comprobar CJM slp pago seguro/Aveo 2017, AL R.F.C. SP0830427DQ1	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000001121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,000.00	\$364,712.45	2081	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655025662229, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA D (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Gasto a comprobar CJM SLP GASOLINA, CVE RASTREO: 8846APAB201908050806494383 RFC: OVS080313348, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:30:47	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$364,707.45	2082	REFERENCIA: 0001121	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$364,706.65	2083	REFERENCIA: 0001121	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000001125	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$300.00	\$364,406.65	2084	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690394, Gastos a comprobar 5 de agosto de 2019, AL R.F.C. AEGL940715L75	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000001124	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$300.00	\$364,106.65	2085	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475401713, Gastos a comprobar 5 de agosto de 2019, AL R.F.C. GARC830508HH2	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000001123	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$300.00	\$363,806.65	2086	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, Gastos a comprobar 5 de agosto de 2019, AL R.F.C. HEO770430715	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000001122	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$300.00	\$363,506.65	2087	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035736085, Gastos a comprobar 5 de agosto de 2019, AL R.F.C. LARL891101HA1	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000001131	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,780.04	\$360,726.61	2088	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001917933308, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SONIA ALMENDAREZ VILLASENO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FACT 0 1320 LITOGRAFIAS, CVE RASTREO: 8846APA7201908050806657766 RFC: AEVS661022728, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:42:38	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$360,721.61	2089	REFERENCIA: 0001131	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$360,720.81	2090	REFERENCIA: 0001131	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000001130	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$10,487.56	\$350,233.25	2091	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040394178453, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:AUDIO ONE SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FACT A1390 IMPRE PENDONES MAMPARA BACK, CVE RASTREO: 8846CAP4201908050806657767 RFC: AON060627UC8, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:42:38	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$350,228.25	2092	REFERENCIA: 0001130	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$350,227.45	2093	REFERENCIA: 0001130	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000001129	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$349,227.45	2094	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A164 SERV ENFERMERIA RIO 3 08 19, CVE RASTREO: 8846APAC201908050806657768 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:42:39	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$349,222.45	2095	REFERENCIA: 0001129	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$349,221.65	2096	REFERENCIA: 0001129	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000001128	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$348,221.65	2097	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A164 SERV ENFERMERIA RIO 3 08 19, CVE RASTREO: 8846APAC201908050806657770 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:42:39	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$348,216.65	2098	REFERENCIA: 0001128	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$348,215.85	2099	REFERENCIA: 0001128	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000001127	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$347,215.85	2100	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A161 SERV ENFERMERIA RIO 2 08 19, CVE RASTREO: 8846CAP2201908050806657772 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:42:39	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$347,210.85	2101	REFERENCIA: 0001127	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$347,210.05	2102	REFERENCIA: 0001127	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000001126	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,000.00	\$345,210.05	2103	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001100986711, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Gasto por comprobar serv alim Rio, CVE RASTREO: 8846APAB201908050806657774 RFC: MASE840219E97, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:42:39	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$345,205.05	2104	REFERENCIA: 0001126	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$345,204.25	2105	REFERENCIA: 0001126	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000001133	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,552.00	\$342,652.25	2106	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0498713880, Compra de Impresión de Placa de Aluminio, AL R.F.C. BAHJ791106CY6	-
0321694407	05/08/2019	05/08/2019	0000001132	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$700.00	\$341,952.25	2107	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574017017, SERVICIO DE AGUA PURIFICADA AGOSTO 2019, AL R.F.C. SHE9712309F2	-
0321694407	06/08/2019	06/08/2019	0000001134	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$950.00	\$341,002.25	2108	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0284006267, SERVICIO DE AGUA PURIFICADA AGO CIM SLP' FAC F65253, AL R.F.C. PBR9308303X2	-
0321694407	06/08/2019	06/08/2019	0000001135	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$14,848.00	\$326,154.25	2109	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012709001874834499, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GERARDO TORRES CRU (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), RENTA TOLDO Y SILLAS FAC BFA08B3, CVE RASTREO: 8846APAB201908060807206369 RFC: TOCSG20926792, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:58:33	-
0321694407	06/08/2019	06/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$326,149.25	2110	REFERENCIA: 0001135	-
0321694407	06/08/2019	06/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$326,148.45	2111	REFERENCIA: 0001135	-
0321694407	06/08/2019	06/08/2019	0000001135	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$6,150.00	\$319,998.45	2112	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290781113, Compra de Jardinería para el cjm Matehuala, AL R.F.C. GOCM761117KW1	-
0321694407	06/08/2019	06/08/2019	0000001138	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$322.00	\$319,676.45	2113	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690394, GASTO A COMPROBAR 6 DE AGOSTO 2019 AL R.F.C. AEG940715L75	-
0321694407	06/08/2019	06/08/2019	0000001137	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$322.00	\$319,354.45	2114	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GASTO A COMPROBAR 6 DE AGOSTO 2019 AL R.F.C. HEAO770430715	-
0321694407	06/08/2019	06/08/2019	0000001139	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,000.00	\$317,354.45	2115	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001100986711, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO A COMPROBAR SERV ALIM RIO, CVE RASTREO: 8846APAB201908060807469619 RFC: MASE840219E97, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:18:32	-
0321694407	06/08/2019	06/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$317,349.45	2116	REFERENCIA: 0001139	-
0321694407	06/08/2019	06/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$317,348.65	2117	REFERENCIA: 0001139	-
0321694407	07/08/2019	07/08/2019	0000001140	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,380.00	\$310,968.65	2118	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013122980838, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ADRIANA LETICIA RICO SANCHE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC AAA1D687 A67D 4194 SERV LIMPIEZA 8 D, CVE RASTREO: 8846APAB201908070807783443 RFC: RISA7611304F1, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:53:37	-
0321694407	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$310,963.65	2119	REFERENCIA: 0001140	-
0321694407	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$310,962.85	2120	REFERENCIA: 0001140	-
0321694407	07/08/2019	07/08/2019	0000001143	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$9,020.60	\$301,942.25	2121	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001973890278, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC CDO 1754 PAPELERIA CIM MATEHUALA, CVE RASTREO: 8846CAP2201908070807798951 RFC: PMA100213L66, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:12:35	-
0321694407	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$301,937.25	2122	REFERENCIA: 0001143	-
0321694407	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$301,936.45	2123	REFERENCIA: 0001143	-
0321694407	07/08/2019	07/08/2019	0000001142	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,061.59	\$295,874.86	2124	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040504419711, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC FA 10352 PROD DE LIMP CIM MATE, CVE RASTREO: 8846CAP2201908070807798952 RFC: DIS101001SUA, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:12:35	-
0321694407	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$295,869.86	2125	REFERENCIA: 0001142	-
0321694407	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$295,869.06	2126	REFERENCIA: 0001142	-
0321694407	07/08/2019	07/08/2019	0000001141	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$9,396.00	\$286,473.06	2127	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040394178453, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:AUDIO ONE SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A1394 RENTA DE EQ EVENTO TAPANGO, CVE RASTREO: 8846CAP2201908070807798953 RFC: AON060627UGS, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:12:35	-
0321694407	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$286,468.06	2128	REFERENCIA: 0001141	-
0321694407	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$286,467.26	2129	REFERENCIA: 0001141	-



Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$233,600.52	2162	REFERENCIA: 0001169	-
0321694407	13/08/2019	13/08/2019	0000001168	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$904.80	\$232,695.72	2163	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013122980838, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:ADRIANA LETICIA RICO SANCHE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC: 55615E94ADD SERC LIME EXTRAORDINARI, CVE RASTREO: 8846CAP3201908130810498380 RFC: RISA7611304Y1, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:42:23	-
0321694407	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$232,690.72	2164	REFERENCIA: 0001168	-
0321694407	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$232,689.92	2165	REFERENCIA: 0001168	-
0321694407	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$8,567.00	\$224,122.92	2166	BEM COMISION FEDERA 00000000001933151000220190816000085679, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469225061490088924 FAC 088924	-
0321694407	13/08/2019	13/08/2019	0000001172	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$220.00	\$223,902.92	2167	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690394, REEMB GTO COMPROBADO DIA 9-8-19 MATEHUALA, AL R.F.C. AEG1940715L75	-
0321694407	13/08/2019	13/08/2019	0000001171	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$163.00	\$223,739.92	2168	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690394, REEMB GTO COMPROBADO DIA 9-8-19 MATEHUALA, AL R.F.C. AEG1940715L75	-
0321694407	13/08/2019	13/08/2019	0000001173	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,800.00	\$220,939.92	2169	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, GASTO POR COMPROBAR COMBUSTIBLE RIO 13-8-19, AL R.F.C. GSC980304QW3	-
0321694407	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$669.00	\$220,270.92	2170	BEM TELEFONOS DE ME 48787289465, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469225075979001310 FAC 001310	-
0321694407	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$565.00	\$219,705.92	2171	BEM TELEFONOS DE ME 48787289454, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469225066006001310 FAC 001310	-
0321694407	13/08/2019	13/08/2019	0000001178	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$520.00	\$219,185.92	2172	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901083, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS RIO 13-8-19, AL R.F.C. ROHAS80123LE4	-
0321694407	13/08/2019	13/08/2019	0000001177	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$218,985.92	2173	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019671971, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS RIO 13-8-19, AL R.F.C. SAHS950406VC2	-
0321694407	13/08/2019	13/08/2019	0000001176	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$949.93	\$218,035.99	2174	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0850037513, PAG SERVICIO DE AGUA MEN-07-2019 RIO AL R.F.C. OOP9806025K2	-
0321694407	13/08/2019	13/08/2019	0000001179	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,800.00	\$215,235.99	2175	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715001315127222, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SILBEN SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR COMBUST MAT 13 8 19, CVE RASTREO: 8846CAP4201908130810569502 RFC: SIL951117FF6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:00	-
0321694407	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$215,230.99	2176	REFERENCIA: 0001179	-
0321694407	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$215,230.19	2177	REFERENCIA: 0001179	-
0321694407	14/08/2019	14/08/2019	0000001181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$422.45	\$214,807.74	2178	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690424, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS mateh 14-8-19, AL R.F.C. LEGP9202276A5	-
0321694407	14/08/2019	14/08/2019	0000001180	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$422.45	\$214,385.29	2179	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS mateh 14-8-19, AL R.F.C. HEAO770430715	-
0321694407	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0662	\$6.00	-	\$214,391.29	2180	-	-
0321694407	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$642.00	\$213,749.29	2181	BEM TELEFONOS DE ME 48336403318, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469226060585001310 FAC 001310	-
0321694407	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$538.00	\$213,211.29	2182	BEM TELEFONOS DE ME 48336403874, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469226065556001310 FAC 001310	-
0321694407	14/08/2019	14/08/2019	0000001184	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$212,211.29	2183	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A165 SERV ENFERMERIA RIO 8 8 19, CVE RASTREO: 8846AP201908140811229783 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:44:54	-
0321694407	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$212,206.29	2184	REFERENCIA: 0001184	-
0321694407	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$212,205.49	2185	REFERENCIA: 0001184	-
0321694407	14/08/2019	14/08/2019	0000001191	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$530.00	\$211,675.49	2186	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634655733, REEMB GTO COMPROBADO DIA 9-8-19 MATEHUALA, AL R.F.C. MESJ830318GY0	-
0321694407	14/08/2019	14/08/2019	0000001190	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$263.00	\$211,412.49	2187	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEMB GTO COMPROBADO DIA 7-8-19 MATEHUALA, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	14/08/2019	14/08/2019	0000001189	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$500.00	\$210,912.49	2188	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEMB GTO COMPROBADO DIA 7-8-19 MATEHUALA, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	14/08/2019	14/08/2019	0000001188	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,750.07	\$208,162.42	2189	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEMB GTO COMPROBADO DIA 6-8-19 MATEHUALA, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	14/08/2019	14/08/2019	0000001187	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,909.01	\$206,253.41	2190	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEMB GTO COMPROBADO DIA 5-8-19 MATEHUALA, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	14/08/2019	14/08/2019	0000001186	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$500.00	\$205,753.41	2191	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634655733, REEMB GTO COMPROBADO DIA 1-8-19 MATEHUALA, AL R.F.C. MESJ830318GY0	-
0321694407	14/08/2019	14/08/2019	0000001185	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,700.00	\$204,053.41	2192	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEMB GTO COMPROBADO DIA 1-8-19 MATEHUALA, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	15/08/2019	15/08/2019	0000001192	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,000.00	\$196,053.41	2193	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655025662229, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA D (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GTO POR COMPR SERV COMBUSTIBLE CIM SLP, CVE RASTREO: 8846AP7201908150811624679 RFC: OVS080313148, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:32:47	-
0321694407	15/08/2019	15/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$196,048.41	2194	REFERENCIA: 0001192	-
0321694407	15/08/2019	15/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$196,047.61	2195	REFERENCIA: 0001192	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	15/08/2019	15/08/2019	0000001194	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$422.45	\$195,625.16	2196	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035736085, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS mateh 15-8-19, AL R.F.C. LARL891101HA1	-
0321694407	15/08/2019	15/08/2019	0000001193	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$422.45	\$195,202.71	2197	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS mateh 15-8-19, AL R.F.C. HEAO770430715	-
0321694407	15/08/2019	15/08/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$28.00	-	\$195,230.71	2198	-	-
0321694407	15/08/2019	15/08/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$18.00	-	\$195,248.71	2199	-	-
0321694407	15/08/2019	15/08/2019	0000021750	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$403,787.74	-	\$599,036.45	2200	DE LA CUENTA 0064254839, sueldos	-
0321694407	15/08/2019	15/08/2019	0000001195	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$422.45	\$598,614.00	2201	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333818185, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS mateh 15-8-19, AL R.F.C. COAL8207255Q1	-
0321694407	16/08/2019	16/08/2019	0000001196	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$422.45	\$598,191.55	2202	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035736085, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS mateh 16-8-19, AL R.F.C. LARL891101HA1	-
0321694407	16/08/2019	16/08/2019	0000001197	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$597,791.55	2203	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035736085, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS mateh 16-7-19, AL R.F.C. LARL891101HA1	-
0321694407	16/08/2019	16/08/2019	0000001201	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$403,787.74	\$194,003.81	2204	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, TRANSF CUENTA CORRESP NOMINAS AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	16/08/2019	16/08/2019	0000001198	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$30,000.00	\$164,003.81	2205	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259638380, FAC 806 ARRENDAMIENTO INMUEBLE 16 AGO A 15 SEP2019, AL R.F.C. SI 0504147V4	-
0321694407	16/08/2019	16/08/2019	0000001200	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,000.00	\$162,003.81	2206	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001100986711, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST); GASTO POR COMPROB SERV ALIM USUARIAS RIO, CVE RASTREO: 8846APAB201908160813121497 RFC: MASE840219E97, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:27:25	-
0321694407	16/08/2019	16/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$161,998.81	2207	REFERENCIA: 0001200	-
0321694407	16/08/2019	16/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$161,998.01	2208	REFERENCIA: 0001200	-
0321694407	16/08/2019	16/08/2019	0000001199	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$800.00	\$161,198.01	2209	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700826693194, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:DAVID ALEJANDRO OLVERA SALAZA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST); FAC 546 SER MITO AVEO UNVD421M RIO, CVE RASTREO: 8846APAB201908160813121502 RFC: OESD8107187Q1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:27:25	-
0321694407	16/08/2019	16/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$161,193.01	2210	REFERENCIA: 0001199	-
0321694407	16/08/2019	16/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$161,192.21	2211	REFERENCIA: 0001199	-
0321694407	17/08/2019	19/08/2019	0000001202	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$160,992.21	2212	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475388373, gastos por comprobar 17-08-19 AL R.F.C. OEMB850608FD4	-
0321694407	17/08/2019	19/08/2019	0000001201	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$580.00	\$160,412.21	2213	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901083, gastos por comprobar 17-08-19 AL R.F.C. ROHA880123LE4	-
0321694407	19/08/2019	19/08/2019	0000001206	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$160,012.21	2214	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS MAT 19-8-19, AL R.F.C. HEAO770430715	-
0321694407	19/08/2019	19/08/2019	0000001205	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$159,612.21	2215	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0182599084, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS MAT 19-8-19, AL R.F.C. GAVS741024SA5	-
0321694407	19/08/2019	19/08/2019	0000001204	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$159,212.21	2216	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1036804936, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS MAT 19-8-19, AL R.F.C. FOJA920828H62	-
0321694407	19/08/2019	19/08/2019	0000001203	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$158,812.21	2217	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690433, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS MAT 19-8-19, AL R.F.C. OERD910704UG7	-
0321694407	19/08/2019	19/08/2019	0000001207	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,857.92	\$155,954.29	2218	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634655733, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS MAT 19-8-19, AL R.F.C. MESJ830318GY0	-
0321694407	20/08/2019	20/08/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0841	\$460.00	-	\$156,414.29	2219	-	-
0321694407	20/08/2019	20/08/2019	0000001210	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,540.00	\$148,874.29	2220	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334564845, FAC 4720E3138388 SER LIMP JUL 2019 SLP, AL R.F.C. CAMM621111NP6	-
0321694407	20/08/2019	20/08/2019	0000001209	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,540.00	\$141,334.29	2221	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334564845, FAC B950C09DC8EA SER LIMP MAR 2019 SLP, AL R.F.C. CAMM621111NP6	-
0321694407	20/08/2019	20/08/2019	0000001208	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,540.00	\$133,794.29	2222	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334564845, FAC 9B29D222CB94 SER LIMP FEB 2019 SLP, AL R.F.C. CAMM621111NP6	-
0321694407	21/08/2019	21/08/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$200.00	-	\$133,994.29	2223	-	-
0321694407	22/08/2019	22/08/2019	0000001240	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$133,794.29	2224	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1017102202, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS MAT 22-8-19, AL R.F.C. LAFR890221PW3	-
0321694407	22/08/2019	22/08/2019	0000001239	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$700.00	\$133,094.29	2225	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS MAT 22-8-19, AL R.F.C. MEAM9103276U3	-
0321694407	22/08/2019	22/08/2019	0000001243	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$807.51	\$132,286.78	2226	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001557313058, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:DEMO ELECTRONICS SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST); FAC M00007883 COMPRA CAFETERA SLP, CVE RASTREO: 8846CAP3201908220815463051 RFC: DEL060126965, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:36:53	-
0321694407	22/08/2019	22/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$132,281.78	2227	REFERENCIA: 0001243	-
0321694407	22/08/2019	22/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$132,280.98	2228	REFERENCIA: 0001243	-
0321694407	22/08/2019	22/08/2019	0000001242	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,582.94	\$130,698.04	2229	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004451064004, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:RADIOMOVIL DIPSA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST); FAC TF 33289611 REN PLAN Y EQUIPO MAT, CVE RASTREO: 8846APAC201908220815463052 RFC: RD1841003QJ4, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:36:54	-
0321694407	22/08/2019	22/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$130,693.04	2230	REFERENCIA: 0001242	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	22/08/2019	22/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$130,692.24	2231	REFERENCIA: 0001242	-
0321694407	22/08/2019	22/08/2019	0000001241	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,607.33	\$129,084.91	2232	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004451064004, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:RADIOMOVIL DIPS SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 3033443730, CVE RASTREO: 8846APAB201908230816459851 RFC: RD1841003QJ4, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:36:54	-
0321694407	22/08/2019	22/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$129,079.91	2233	REFERENCIA: 0001241	-
0321694407	22/08/2019	22/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$129,079.11	2234	REFERENCIA: 0001241	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000001247	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,709.00	\$127,370.11	2235	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004451064004, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:RADIOMOVIL DIPS SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 3033443730, CVE RASTREO: 8846APAB201908230816052142 RFC: RD1841003QJ4, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:15:32	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$127,365.11	2236	REFERENCIA: 0001247	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$127,364.31	2237	REFERENCIA: 0001247	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0662	\$38.00	-	\$127,402.31	2238	-	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0662	\$37.00	-	\$127,439.31	2239	-	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0662	\$32.45	-	\$127,471.76	2240	-	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0662	\$67.45	-	\$127,539.21	2241	-	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000001247	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$127,339.21	2242	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS MAT 23-8-19, AL R.F.C. MEAM9103276U3	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000001245	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$177.50	\$127,161.71	2243	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799, REEMB GTO COMPROBADO TALLER 15-8-19 MAT, AL R.F.C. MEAM9103276U3	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000001244	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$215.00	\$126,946.71	2244	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0362569973, REEMB GTO COMPROBADO DIA 1-8-19 MATEHUALA, AL R.F.C. CANM770602G75	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000001249	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$870.00	\$126,076.71	2245	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700365896023, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MARIA ESTHER MORALES SALDAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAG SERV ENFERMERIA DEL DIA 22 8 19 SLP, CVE RASTREO: 8846APAB201908230816459846 RFC: MOSE681220HJ6, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:12:09	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$126,071.71	2246	REFERENCIA: 0001249	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$126,070.91	2247	REFERENCIA: 0001249	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000001248	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$696.00	\$125,374.91	2248	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606069125522, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ITZEL FABIOLA TELLO JUARE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAG SERV ENFERMERIA DEL DIA 21 8 19 SLP, RASTREO: 8846APAC201908230816459851 RFC: TEJ19305238R4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:12:10	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$125,369.91	2249	REFERENCIA: 0001248	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$125,369.11	2250	REFERENCIA: 0001248	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000001250	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,466.00	\$122,903.11	2251	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655019900201, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GASTO POR COMPROB SERV ALIM USUARIAS SLP, CVE RASTREO: 8846CAP2201908230816461681 RFC: RPP760101966, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:13:29	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$122,898.11	2252	REFERENCIA: 0001250	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$122,897.31	2253	REFERENCIA: 0001250	-
0321694407	23/08/2019	23/08/2019	0000001251	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$215.00	\$122,682.31	2254	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475401713, REEMB GTO COMPROBADO DIA 1-8-19 MATEHUALA, AL R.F.C. GARC830508HH2	-
0321694407	26/08/2019	26/08/2019	0000001253	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$422.45	\$122,259.86	2255	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690424, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS MAT 26-8-19, AL R.F.C. LEGP9202276A5	-
0321694407	26/08/2019	26/08/2019	0000001252	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$422.45	\$121,837.41	2256	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690394, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS MAT 26-8-19, AL R.F.C. AEG1940715L75	-
0321694407	26/08/2019	26/08/2019	0000001251	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,164.45	\$118,672.96	2257	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019701542, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS MAT 26-8-19, AL R.F.C. HIMA871213NG1	-
0321694407	26/08/2019	26/08/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$10,518.00	\$108,154.96	2258	BEM COMISION FEDERA 000000000019411805018771908250000105185, AL R.F.C CSS160330CP7, RAS 88469238038931088924 FAC 088924	-
0321694407	26/08/2019	26/08/2019	0000001257	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,056.01	\$107,098.95	2259	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1062930508, REEMB GTO COMPROBADO DIA 12-8-19 MATEHUALA, AL R.F.C. POGC790314631	-
0321694407	26/08/2019	26/08/2019	0000001256	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$100.00	\$106,998.95	2260	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475401713, REEMB GTO COMPROBADO DIA 7-8-19 MATEHUALA, AL R.F.C. GARC830508HH2	-
0321694407	26/08/2019	26/08/2019	0000001258	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$100.00	\$106,898.95	2261	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0362569973, REEMB GTO COMPROBADO DIA 7-8-19 MATEHUALA, AL R.F.C. CANM770602G75	-
0321694407	26/08/2019	26/08/2019	0000001259	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,000.00	\$98,898.95	2262	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655025662229, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA D (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GTO POR COMPR SERV COMBUSTIBLE CIM SLP, CVE RASTREO: 8846APAB201908260817283739 RFC: OVS080313148, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:09:22	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	26/08/2019	26/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$98,893.95	2263	REFERENCIA: 0001259	-
0321694407	26/08/2019	26/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$98,893.15	2264	REFERENCIA: 0001259	-
0321694407	26/08/2019	26/08/2019	0000190826	TRASPASO	004	7279	\$228.00	-	\$99,121.15	2265	DE LA CUENTA: 0364690433, viaticos restantes	-
0321694407	26/08/2019	26/08/2019	0000001260	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$626.00	\$98,495.15	2266	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014709519081583492, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST); PAG DE AGUA POTABLE CJM MATEHUALA AGOSTO, CVE RASTREO: 8846CAP3201908260817302944 RFC: SAP970617690, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:38:17	-
0321694407	26/08/2019	26/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$98,490.15	2267	REFERENCIA: 0001260	-
0321694407	26/08/2019	26/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$98,489.35	2268	REFERENCIA: 0001260	-
0321694407	27/08/2019	27/08/2019	0000001262	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$98,289.35	2269	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1011281383, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS mateh 27-8-19, AL R.F.C. SACL830314UG1	-
0321694407	27/08/2019	27/08/2019	0000001261	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$98,089.35	2270	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 03347202085, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS mateh 27-8-19, AL R.F.C. HEAO770430715	-
0321694407	27/08/2019	27/08/2019	0000001263	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$30,218.00	\$67,871.35	2271	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833203759, FAC TE 7777 PAG CAMARA FOTOGRAFICA SLP, AL R.F.C. TEA111206UA8	-
0321694407	27/08/2019	27/08/2019	0000001264	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$59,960.40	\$7,910.95	2272	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700487400761789, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:GRUPO INTEGRAL MGSS SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A133299 COMPUT CAM IP GRAB VOZ, CVE RASTREO: 8846CAP2201908270817738888 RFC: GIM100922PN2, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:21:45	-
0321694407	27/08/2019	27/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$7,905.95	2273	REFERENCIA: 0001264	-
0321694407	27/08/2019	27/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$7,905.15	2274	REFERENCIA: 0001264	-
0321694407	27/08/2019	27/08/2019	0000190827	TRASPASO	004	7279	\$1,676.80	-	\$9,581.95	2275	DE LA CUENTA: 1019701542, devolucion viaticos Ct-177	-
0321694407	28/08/2019	28/08/2019	0000001266	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$949.93	\$8,632.02	2276	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0850037513, REC 917362 B PAG AGUA POTABLE CJM RIO 07-19, AL R.F.C. OOP9806025K2	-
0321694407	28/08/2019	28/08/2019	0000001265	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$233.00	\$8,399.02	2277	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1058728342, FAC 274 PAG MAT PARA MTTO CJM MAT AL R.F.C. VAHM590212BV6	-
0321694407	28/08/2019	28/08/2019	0000001267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,800.00	\$5,599.02	2278	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715001315127222, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SILBEN SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR POR SERV COMB MAT, CVE RASTREO: 8846CAP3201908280818152540 RFC: SIL951117FF6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:03:09	-
0321694407	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$5,594.02	2279	REFERENCIA: 0001267	-
0321694407	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$5,593.22	2280	REFERENCIA: 0001267	-
0321694407	28/08/2019	28/08/2019	0000022216	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$403,787.74	-	\$409,380.96	2281	DE LA CUENTA 0064254839, SUELDOS 2da QUINCENA	-
0321694407	28/08/2019	28/08/2019	0000001268	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,800.00	\$406,580.96	2282	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, GASTO POR COMPROBAR COMBUSTIBLE RIO AL R.F.C. GSC980304QW3	-
0321694407	28/08/2019	28/08/2019	0000001269	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$403,787.74	\$2,793.22	2283	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA AL R.F.C. CIM120529N91	-
0321694407	29/08/2019	29/08/2019	0000001270	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$116.00	\$2,677.22	2284	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606069125522, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ITZEL FABIOLA TELLO JUARE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPLEM DE SDO DE FAC SER ENF 21 8 19 SL, CVE RASTREO: 8846APA7201908290819169473 RFC: TEJ19305238R4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:48:42	-
0321694407	29/08/2019	29/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$2,672.22	2285	REFERENCIA: 0001270	-
0321694407	29/08/2019	29/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$2,671.42	2286	REFERENCIA: 0001270	-
0321694407	29/08/2019	29/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0662	\$36.45	-	\$2,707.87	2287	-	-
0321694407	29/08/2019	29/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0662	\$284.00	-	\$2,991.87	2288	-	-
0321694407	29/08/2019	29/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0662	\$14.00	-	\$3,005.87	2289	-	-
0321694407	30/08/2019	30/08/2019	0000190830	TRASPASO	004	7279	\$129.93	-	\$3,135.80	2290	DE LA CUENTA: 0475403799, devolucion viaticos 22 de agosto	-
0321694407	30/08/2019	30/08/2019	0000190830	TRASPASO	004	7279	\$200.00	-	\$3,335.80	2291	DE LA CUENTA: 0475403799, devolucion viaticos 23 de agosto	-
0321694407	30/08/2019	30/08/2019	0000190830	TRASPASO	004	7279	\$48.45	-	\$3,384.25	2292	DE LA CUENTA: 0334694733, Devolucion viaticos Paulette	-
0321694407	30/08/2019	30/08/2019	0000190830	TRASPASO	004	7279	\$205.45	-	\$3,589.70	2293	DE LA CUENTA: 0334694733, devolucion viaticos paulette matlapa	-
0321694407	30/08/2019	30/08/2019	0000022217	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$157,834.58	-	\$161,424.28	2294	DE LA CUENTA 0064254839, gtos de operacion	-
0321694407	30/08/2019	30/08/2019	0000022218	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$76,706.67	-	\$238,130.95	2295	DE LA CUENTA 0064254839, gtos de operacion	-

OPERACIONES: DEPÓSITOS 24 RETIROS 229  
 TOTAL: \$1,280,367.96 \$1,257,390.30