

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	02/07/2019	02/07/2019	0000000947	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,798.47	\$392,908.01	1885	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0314532725, GTO POR COMPROB P-CPR4 SLP BATERIA VEH OF UWD421M, AL R.F.C. YASJ82022E18	-
0321694407	03/07/2019	03/07/2019	0000000948	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,015.00	\$391,893.01	1886	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715028880395342, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:AGUSTIN GARCIA GALVA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A 1233 SERV DE ALIMENT USUA CJM MAT, CVE RASTREO: 8846APAC201907030787755380 RFC: GAGA590827333, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:15:25	-
0321694407	03/07/2019	03/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$391,888.01	1887	REFERENCIA: 0000948	-
0321694407	03/07/2019	03/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$391,887.21	1888	REFERENCIA: 0000948	-
0321694407	03/07/2019	03/07/2019	0000000949	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$555.50	\$391,331.71	1889	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799, REEMB GTO COMPROBADO ALIM TALLER 25-4-19 MAT, AL R.F.C. MEAM9103276U3	-
0321694407	03/07/2019	03/07/2019	0000000951	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$480.24	\$390,851.47	1890	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700028490051298, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARIA LUISA GARCIA MILA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 0842 SERV DE LAVANDERIA CJM SLP, CVE RASTREO: 8846APA7201907030787759254 RFC: GAML530512BZ4, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:19:12	-
0321694407	03/07/2019	03/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$390,846.47	1891	REFERENCIA: 0000951	-
0321694407	03/07/2019	03/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$390,845.67	1892	REFERENCIA: 0000951	-
0321694407	03/07/2019	03/07/2019	0000000951	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,943.60	\$381,902.07	1893	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040504419711, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC PA 9449 MAT LIMPIEZA PARA LOS CJM, CVE RASTREO: 8846APA7201907030787761015 RFC: DIS1010015UA, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:21:15	-
0321694407	03/07/2019	03/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$381,897.07	1894	REFERENCIA: 0000951	-
0321694407	03/07/2019	03/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$381,896.27	1895	REFERENCIA: 0000951	-
0321694407	03/07/2019	03/07/2019	0000000954	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$364.00	\$381,532.27	1896	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019701542, REEMB GTO COMPROBADO DIA 24-6-19 MATEH, AL R.F.C. HIMA871213NG1	-
0321694407	03/07/2019	03/07/2019	0000000953	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,015.28	\$380,516.99	1897	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019701542, REEMB GTO COMPROBADO 14-6-19 CDMX AL R.F.C. HIMA871213NG1	-
0321694407	03/07/2019	03/07/2019	0000000952	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$159.00	\$380,357.99	1898	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079787, REEMB GTO COMPROBADO 1-6-19 RIO AL R.F.C. MEGH8904202K4	-
0321694407	03/07/2019	03/07/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$2,696.51	\$377,661.48	1899	BEM CFE DISTRIBUCIO 00000000000000000045450902007324781274, AL RFC CDI160330RC9, RAS 88469184381943002391 FAC 002391	-
0321694407	04/07/2019	04/07/2019	0000000956	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,800.00	\$374,861.48	1900	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715001315127222, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: SILBEN SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR COMBUST MAT 4 7 19, CVE RASTREO: 8846APAC201907040788410213 RFC: SIL93117FF6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:56:19	-
0321694407	04/07/2019	04/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$374,856.48	1901	REFERENCIA: 0000956	-
0321694407	04/07/2019	04/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$374,855.68	1902	REFERENCIA: 0000956	-
0321694407	05/07/2019	05/07/2019	0000000973	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$660.00	\$374,195.68	1903	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901083, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS RIO 5-7-19, AL R.F.C. ROHA880123LE4	-
0321694407	05/07/2019	05/07/2019	0000000972	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$373,995.68	1904	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333812008, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS RIO 5-7-19, AL R.F.C. PEHM8610275Z6	-
0321694407	05/07/2019	05/07/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$10,697.00	\$363,298.68	1905	BEM COMISION FEDERA 000000000019331510002201907150000106979, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469186074422088924 FAC 088924	-
0321694407	05/07/2019	05/07/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$538.00	\$362,760.68	1906	BEM TELEFONOS DE ME 48336403874, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469186081529001310 FAC 001310	-
0321694407	05/07/2019	05/07/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$643.00	\$362,117.68	1907	BEM TELEFONOS DE ME 48336403318, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469186066124001310 FAC 001310	-
0321694407	05/07/2019	05/07/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$599.00	\$361,518.68	1908	BEM TELEFONOS DE ME 48787289454, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469186077251001310 FAC 001310	-
0321694407	05/07/2019	05/07/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$668.00	\$360,850.68	1909	BEM TELEFONOS DE ME 48787289465, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469186066937001310 FAC 001310	-
0321694407	05/07/2019	05/07/2019	0000000960	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,380.00	\$354,470.68	1910	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013122980838, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:ADRIANA LETICIA RICO SANCHE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 098780F9AC26 SERVLIMP DEL 8619A7719, CVE RASTREO: 8846CAP4201907050789123511 RFC: RISA7611304Y1, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:45:01	-
0321694407	05/07/2019	05/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$354,465.68	1911	REFERENCIA: 0000960	-
0321694407	05/07/2019	05/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$354,464.88	1912	REFERENCIA: 0000960	-
0321694407	05/07/2019	05/07/2019	0000000971	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,275.29	\$353,189.59	1913	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEMB GTO COMPROBADO DIA 24-6-19 MATEHUALA, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	05/07/2019	05/07/2019	0000000970	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$379.00	\$352,810.59	1914	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1012104096, REEMB GTO COMPROBADO DIA 24-6-19 MATEHUALA, AL R.F.C. GUAC931126JF7	-
0321694407	05/07/2019	05/07/2019	0000000969	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$364.00	\$352,446.59	1915	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690424, REEMB GTO COMPROBADO DIA 24-6-19 MATEHUALA, AL R.F.C. LEGP9202276A5	-
0321694407	05/07/2019	05/07/2019	0000000968	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$765.00	\$351,681.59	1916	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634655733, REEMB GTO COMPROBADO DIA 14-6-19 CDMX, AL R.F.C. MESJ830318GY0	-
0321694407	05/07/2019	05/07/2019	0000000966	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$587.40	\$351,094.19	1917	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799, REEMB GTO COMPROBADO DIA 22-6-19 MAT AL R.F.C. MEAM9103276U3	-
0321694407	05/07/2019	05/07/2019	0000000965	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$355.00	\$350,739.19	1918	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309813439, REEMB GTO COMPROBADO DIA 24-6-19 MATEHUALA, AL R.F.C. CARM770831B19	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	05/07/2019	05/07/2019	0000000964	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$365.00	\$350,374.19	1919	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1011281383, REEMB GTO COMPRADO DIA 24-6-19 MATEHUALA, AL R.F.C. SACL830314UG1	-
0321694407	05/07/2019	05/07/2019	0000000963	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,501.94	\$348,872.25	1920	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0850037513, MED 15022733 CONSUMO DE AGUA POTABLE CJM RIO, AL R.F.C. OOP9806025K2	-
0321694407	05/07/2019	05/07/2019	0000000961	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,695.60	\$341,176.65	1921	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643589540, FAC NT2019069 SERV PROFESIONALES JUNIO 2019, AL R.F.C. SAGN830808JH7	-
0321694407	05/07/2019	05/07/2019	0000000974	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$726.00	\$340,450.65	1922	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, ISR CP NANCY GUERRERO JUN 2019 AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	09/07/2019	09/07/2019	0000000976	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,800.00	\$337,650.65	1923	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, GASTO POR COMPRAR COMBUSTIBLE RIO 9-7-19, AL R.F.C. GSC980304QW3	-
0321694407	09/07/2019	09/07/2019	0000000978	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,000.00	\$329,650.65	1924	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01470065502562229, BEM SPEI, BCO:014 BENE: OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA D (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GASTO POR COMPRAR COMBUST SLP 9 7 19, CVE RASTRED: 8846APAB201907090790523135 RFC: OVS08031348, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:55:20	-
0321694407	09/07/2019	09/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$329,645.65	1925	REFERENCIA: 0000978	-
0321694407	09/07/2019	09/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$329,644.85	1926	REFERENCIA: 0000978	-
0321694407	10/07/2019	10/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$0.47	-	\$329,645.32	1927	-	-
0321694407	10/07/2019	10/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$119.50	-	\$329,764.82	1928	-	-
0321694407	10/07/2019	10/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$460.00	-	\$330,224.82	1929	-	-
0321694407	11/07/2019	11/07/2019	0000017576	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$312,789.00	-	\$643,013.82	1930	DE LA CUENTA 0064254839, SUELDOS 1A. QUINCENA JULIO	-
0321694407	11/07/2019	11/07/2019	0000000979	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$312,789.00	\$330,224.82	1931	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, TRANSF CUENTA CORRESP NOMINAS AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	11/07/2019	11/07/2019	0000000980	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,540.00	\$322,684.82	1932	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334564845, FAC C647024539EF SERV LIMP DEL MES ENERO 2019 SLP, AL R.F.C. CAMM621111NP6	-
0321694407	11/07/2019	11/07/2019	0000000982	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,508.00	\$321,176.82	1933	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605912752153, BEM SPEI, BCO:014 BENE: HUGO LEONARDO GARCIA SALA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 109 SERV MECVEH OF AVEO UW0423M SLP, CVE RASTRED: 8846APA7201907110791847042 RFC: GASH751106KW6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:14:59	-
0321694407	11/07/2019	11/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$321,171.82	1934	REFERENCIA: 0000982	-
0321694407	11/07/2019	11/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$321,171.02	1935	REFERENCIA: 0000982	-
0321694407	11/07/2019	11/07/2019	0000000981	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,364.00	\$317,807.02	1936	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605912752153, BEM SPEI, BCO:014 BENE: VICTOR MANUEL REBOLLEDO MUNO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 109 SERV MECVEH OF TIIDA UW0928G SLP, CVE RASTRED: 8846APAC201907120792428030 RFC: GASH751106KW6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:15:00	-
0321694407	11/07/2019	11/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$317,802.02	1937	REFERENCIA: 0000981	-
0321694407	11/07/2019	11/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$317,801.22	1938	REFERENCIA: 0000981	-
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000984	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$700.00	\$317,101.22	1939	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605407651594, BEM SPEI, BCO:014 BENE: VICTOR MANUEL REBOLLEDO MUNO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 262561 PAG IMPR DE 61 CREDENCIALES, CVE RASTRED: 8846APAC201907120792428030 RFC: REMV610728TY8, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:01:43	-
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$317,096.22	1940	REFERENCIA: 0000984	-
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$317,095.42	1941	REFERENCIA: 0000984	-
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000983	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,000.00	\$315,095.42	1942	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655019900201, BEM SPEI, BCO:014 BENE: RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GASTO POR COMPRAR SERV ALIM USUARIAS SLP, CVE RASTRED: 8846CAP2201907120792428033 RFC: RPP760101966, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:01:43	-
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$315,090.42	1943	REFERENCIA: 0000983	-
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$315,089.62	1944	REFERENCIA: 0000983	-
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000986	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$250.00	\$314,839.62	1945	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667475006278, GASTO POR COMPRAR VIATICOS mateh 12-7-19, AL R.F.C. AEMR760102R64	-
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000985	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,250.00	\$312,589.62	1946	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035736085, GASTO POR COMPRAR VIATICOS mateh 12-7-19, AL R.F.C. LARL891101HA1	-
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000988	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$250.00	\$312,339.62	1947	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GASTO POR COMPRAR VIATICOS mateh 12-7-19, AL R.F.C. HEAO770430715	-
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000987	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$569.00	\$311,770.62	1948	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002007329581, BEM SPEI, BCO:012 BENE: COSTCO DE MEXICO S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), CONVENIO CIE 732958 REF 7160505200800018, CVE RASTRED: 8846CAP2201907120792674203 RFC: CMES10715UB9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:39:40	-
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$311,765.62	1949	REFERENCIA: 0000987	-
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$311,764.82	1950	REFERENCIA: 0000987	-
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000000	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO	001	5663	\$569.00	-	\$312,333.82	1951	REFERENCIA:0000987 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO, BCO:40012 BENEFIC: COSTCO DE MEXICO S A DE C V, ORDENANTE: CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL , CVE.RASTR: 8846CAP2201907120792674203, HORA LIQ: 13:40:36 hrs.	-
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000993	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$404.10	\$311,929.72	1952	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634655733, REEMB GTO COMPRADO DIA 6-6-19 CDMX AL R.F.C. MESJ830318GV0	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000992	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$262.00	\$311,667.72	1953	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690394, REEMB GTO COMPROBADO DIA 8-7-19 MATEHUALA, AL R.F.C. A EGL940715L75	-
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000991	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$262.00	\$311,405.72	1954	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, REEMB GTO COMPROBADO DIA 8-7-19 MATEHUALA, AL R.F.C. HEAO770430715	-
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000990	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,716.50	\$309,689.22	1955	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEMB GTO COMPROBADO DIA 8-7-19 MATEHUALA, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	12/07/2019	12/07/2019	0000000989	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,411.70	\$308,277.52	1956	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035736085, REEMB GTO COMPROBADO DIA 8-7-19 MATEHUALA, AL R.F.C. LARL891101HA1	-
0321694407	15/07/2019	15/07/2019	0000001022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,000.00	\$306,277.52	1957	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GASTO POR COMPROBAR CPRA FOCOS CIM AL R.F.C. HEAO770430715	-
0321694407	15/07/2019	15/07/2019	0000001025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$660.00	\$305,617.52	1958	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS RIO 15-7-19, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	15/07/2019	15/07/2019	0000001024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$305,417.52	1959	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690433, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS RIO 15-7-19, AL R.F.C. OERD910704UG7	-
0321694407	15/07/2019	15/07/2019	0000001023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$305,217.52	1960	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634655733, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS RIO 15-7-19, AL R.F.C. MESJ830318GY0	-
0321694407	15/07/2019	15/07/2019	0000000994	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$262.00	\$304,955.52	1961	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667475006278, REEMB GTO COMPROBADO DIA 8-7-19 MATEHUALA, AL R.F.C. AEMR760102R64	-
0321694407	16/07/2019	16/07/2019	0000001026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$30,000.00	\$274,955.52	1962	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259638380, FAC 779A ARRENDAM INMUEBLE 16 JUN A 15 JUL2019, AL R.F.C. SI 0504147V4	-
0321694407	17/07/2019	17/07/2019	0000001028	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$274,755.52	1963	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0465342527, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS RIO 17-7-19, AL R.F.C. SARN880623J28	-
0321694407	17/07/2019	17/07/2019	0000001027	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$650.00	\$274,105.52	1964	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079750, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS RIO 17-7-19, AL R.F.C. AIMS11017MG4	-
0321694407	17/07/2019	17/07/2019	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0840	\$668.71	-	\$274,774.23	1965	-	-
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000001029	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$422.45	\$274,351.78	1966	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019671896, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS RIO 18-7-19, AL R.F.C. AOM900922JP5	-
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000001030	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$176.00	\$274,175.78	1967	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690433, REEMB GTO COMPROBADO DIA 15-7-19 AL R.F.C. OERD910704UG7	-
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000001032	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,248.00	\$270,927.78	1968	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700063683397870, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:MARIA LUISA CORTES RODRIGUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 061 2019 CONSUMO ALIM TALLER 8 6 19, CVE RASTREO: 8846APAC201907180796632856 RFC: CORL640619HQ1, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:41:09	-
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$270,922.78	1969	REFERENCIA: 0001032	-
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$270,921.98	1970	REFERENCIA: 0001032	-
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000001031	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,526.40	\$267,395.58	1971	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700063683397870, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:MARIA LUISA CORTES RODRIGUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 060 2019 CONSUMO ALIM TALLER 18 6 19, CVE RASTREO: 8846APAC201907180796632889 RFC: CORL640619HQ1, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:41:09	-
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$267,390.58	1972	REFERENCIA: 0001031	-
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$267,389.78	1973	REFERENCIA: 0001031	-
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$299.00	\$267,090.78	1974	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000606272072489, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88469199349678037478 FAC 037478	-
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$299.00	\$266,791.78	1975	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000606272070963, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88469199349681037478 FAC 037478	-
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$299.00	\$266,492.78	1976	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000606272071776, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88469199349683037478 FAC 037478	-
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000001036	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$810.00	\$265,682.78	1977	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222606691, FAC 092AS8768955 SER ENFER 16-7-19 MAT, AL R.F.C. BAH9106022W4	-
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$10,258.00	\$255,424.78	1978	BEM COMISION FEDERA 000000000019411805018771907260000102583, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469199030032088924 FAC 088924	-
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000001039	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$48.00	\$255,376.78	1979	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1014084446, REEMB GTO COMPROBADO INSUMO REU SECRET DE FINANZAS, AL R.F.C. GOGS6905261Z4	-
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000001038	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$254,976.78	1980	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035736085, REEMB CONSUM DE GAS VEH OF HILUX TC100Y, AL R.F.C. LARL891101HA1	-
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000001040	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,800.00	\$252,176.78	1981	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, GASTO POR COMPROBAR COMBUSTIBLE RIO 18-7-19, AL R.F.C. GSC980304QW3	-
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000001041	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$251,176.78	1982	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A155 SERV ENFERMERIA RIO 17 7 19, CVE RASTREO: 8846APAC201907180796757635 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:51	-
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$251,171.78	1983	REFERENCIA: 0001041	-
0321694407	18/07/2019	18/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$251,170.98	1984	REFERENCIA: 0001041	-
0321694407	19/07/2019	19/07/2019	0000001042	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,000.00	\$249,170.98	1985	=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: 8846CAP3201907190797587616 RFC: MASE840219E97, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:59:17	-
0321694407	19/07/2019	19/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$249,165.98	1986	REFERENCIA: 0001042	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	19/07/2019	19/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$249,165.18	1987	REFERENCIA: 0001042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC EB49E82B3EE3 SERV ENFERM RIO 21 7 19, CVE RASTREO: 8846CAP1201907220798343422 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:52:19	-
0321694407	22/07/2019	22/07/2019	0000001045	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$248,165.18	1988		-
0321694407	22/07/2019	22/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$248,160.18	1989	REFERENCIA: 0001045	-
0321694407	22/07/2019	22/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$248,159.38	1990	REFERENCIA: 0001045	-
0321694407	22/07/2019	22/07/2019	0000001044	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$247,159.38	1991	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A157 SERV ENFERMERIA RIO 19 7 19, CVE RASTREO: 8846CAP4201907220798343423 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:52:19	-
0321694407	22/07/2019	22/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$247,154.38	1992	REFERENCIA: 0001044	-
0321694407	22/07/2019	22/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$247,153.58	1993	REFERENCIA: 0001044	-
0321694407	22/07/2019	22/07/2019	0000001043	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$246,153.58	1994	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A156 SERV ENFERMERIA RIO 18 7 19, CVE RASTREO: 8846CAP1201907220798343426 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:52:20	-
0321694407	22/07/2019	22/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$246,148.58	1995	REFERENCIA: 0001043	-
0321694407	22/07/2019	22/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$246,147.78	1996	REFERENCIA: 0001043	-
0321694407	22/07/2019	22/07/2019	0000001047	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$245,947.78	1997	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079787, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS RIO 22-7-19, AL R.F.C. MEGM8904202K4	-
0321694407	22/07/2019	22/07/2019	0000001046	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$245,747.78	1998	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690415, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS RIO 22-7-19, AL R.F.C. HEHJ900926ALS	-
0321694407	23/07/2019	23/07/2019	0000001048	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,552.00	\$243,195.78	1999	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700063683397870, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:MARIA LUISA CORTES RODRIGUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 077 2019 CONSUMO ALIM TALLER:3 7 19, CVE RASTREO: 8846CAP1201907220798343426 RFC: CORL640619HQ1, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:38:41	-
0321694407	23/07/2019	23/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$243,190.78	2000	REFERENCIA: 0001048	-
0321694407	23/07/2019	23/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$243,189.98	2001	REFERENCIA: 0001048	-
0321694407	23/07/2019	23/07/2019	0000001050	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$446.00	\$242,743.98	2002	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0591413027, FAC -1956 PAG MATERIAL PAPELERIA CJM MAT, AL R.F.C. CAMF531208G78	-
0321694407	23/07/2019	23/07/2019	0000001049	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,742.00	\$241,001.98	2003	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0105620527, FAC 77 PAG 134 GARRAFONES AGUA JURIP CJM MAT, AL R.F.C. AUPI591001BF7	-
0321694407	23/07/2019	23/07/2019	0000001051	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$240,001.98	2004	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A158 SERV ENFERMERIA RIO 22 7 19, CVE RASTREO: 8846CAP3201907230798783880 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:54	-
0321694407	23/07/2019	23/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$239,996.98	2005	REFERENCIA: 0001051	-
0321694407	23/07/2019	23/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$239,996.18	2006	REFERENCIA: 0001051	-
0321694407	23/07/2019	23/07/2019	0000001052	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$861.00	\$239,135.18	2007	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0604405623, PAG COMPRA DE CERRADURAS VARIAS AREAS CJM MAT, AL R.F.C. MAS991101DH9	-
0321694407	24/07/2019	24/07/2019	0000001054	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$238,935.18	2008	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901083, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS RIO 24-7-19, AL R.F.C. ROHA880123LE4	-
0321694407	24/07/2019	24/07/2019	0000001053	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$238,735.18	2009	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079787, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS RIO 24-7-19, AL R.F.C. MEGM8904202K4	-
0321694407	24/07/2019	24/07/2019	0000001055	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,800.00	\$235,935.18	2010	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715001315127222, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SILBEN SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR COMBUST MAT 24 7 19, CVE RASTREO: 8846APAC201907240799298466 RFC: SIL951117FF6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:10:23	-
0321694407	24/07/2019	24/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$235,930.18	2011	REFERENCIA: 0001055	-
0321694407	24/07/2019	24/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$235,929.38	2012	REFERENCIA: 0001055	-
0321694407	24/07/2019	24/07/2019	0000001058	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$90.00	\$235,839.38	2013	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079750, REEMB GTO COMPROBADO DIA 8-7-19 TAMASOPO, AL R.F.C. AIMS811017MG4	-
0321694407	24/07/2019	24/07/2019	0000001057	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$235,639.38	2014	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035736085, REEMB GTO COMPROBADO DIA 12-7-19 MATEHUALA, AL R.F.C. LARL891101HA1	-
0321694407	24/07/2019	24/07/2019	0000001056	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$50.00	\$235,589.38	2015	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690433, REEMB GTO COMPROBADO DIA 15-7-19 RIO AL R.F.C. OERD910704U57	-
0321694407	25/07/2019	25/07/2019	0000001060	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,000.00	\$232,589.38	2016	=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 COMBUST SLP 25 7 19, CVE RASTREO: 8846APAB201907250799763558 RFC: OVS080313J48, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:10:42	-
0321694407	25/07/2019	25/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$232,584.38	2017	REFERENCIA: 0001060	-
0321694407	25/07/2019	25/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$232,583.58	2018	REFERENCIA: 0001060	-
0321694407	25/07/2019	25/07/2019	0000001059	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$810.00	\$231,773.58	2019	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222606691, FAC IF40F856139 PAG ENFER 24-7-19 MAT, AL R.F.C. BAH9106022W4	-
0321694407	25/07/2019	25/07/2019	0000001062	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$250.00	\$231,523.58	2020	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS mateh 25-7-19, AL R.F.C. HEAO770430715	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	25/07/2019	25/07/2019	0000001061	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,250.00	\$229,273.58	2021	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035736085, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS mateh 25-7-19, AL R.F.C. LARL891101HA1	-
0321694407	25/07/2019	25/07/2019	0000001063	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$870.00	\$228,403.58	2022	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700365896023, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MARIA ESTHER MORALES SALDAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERV DE ENFERMERIA DIA 24 7 19 SLP, CVE RASTREO: 8846CAP3201907250799923057 RFC: MOSE681220HJ6, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:17:06	-
0321694407	25/07/2019	25/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$228,398.58	2023	REFERENCIA: 0001063	-
0321694407	25/07/2019	25/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$228,397.78	2024	REFERENCIA: 0001063	-
0321694407	26/07/2019	26/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0662	\$2,000.00	-	\$230,397.78	2025	-	-
0321694407	26/07/2019	26/07/2019	0000017636	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$312,789.00	-	\$543,186.78	2026	DE LA CUENTA 0064254839, sueldos	-
0321694407	26/07/2019	26/07/2019	0000001064	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$312,789.00	\$230,397.78	2027	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, TRANSF CUENTA CORRESP NOMINAS AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	26/07/2019	26/07/2019	0000001065	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,000.00	\$228,397.78	2028	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655019900201, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GASTO POR COMPRAR SERV ALIM USUARIAS SLP, CVE RASTREO: 8846APAB201907260800646170 RFC: RPP760101966, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:52:41	-
0321694407	26/07/2019	26/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$228,392.78	2029	REFERENCIA: 0001065	-
0321694407	26/07/2019	26/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$228,391.98	2030	REFERENCIA: 0001065	-
0321694407	29/07/2019	29/07/2019	0000190729	TRASPASO	004	7279	\$162.95	-	\$228,554.93	2031	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. viaticos ROMAN 02-07-19	-
0321694407	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$200.00	-	\$228,754.93	2032	-	-
0321694407	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$200.00	-	\$228,954.93	2033	-	-
0321694407	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$1.00	-	\$228,955.93	2034	-	-
0321694407	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$78.60	-	\$229,034.53	2035	-	-
0321694407	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$50.36	-	\$229,084.89	2036	-	-
0321694407	31/07/2019	31/07/2019	0000001104	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,380.00	\$222,704.89	2037	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002711701526121583, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MARIANA RAMIREZ GALLEG0 (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 2641FBCABF3A SER LIMP DEL MES DE JUL, CVE RASTREO: 8846APA7201907310803607484 RFC: RAGM8302173M4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:24:10	-
0321694407	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$222,699.89	2038	REFERENCIA: 0001104	-
0321694407	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$222,699.09	2039	REFERENCIA: 0001104	-
0321694407	31/07/2019	31/07/2019	0000001105	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,540.00	\$215,159.09	2040	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013370396779, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:FILIBERTA FLORES CAMPO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 511f899cddbf SERV LIMP JULI 2019 SLP, CVE RASTREO: 8846APA7201907310803610401 RFC: FOCF740822300, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:26:05	-
0321694407	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$215,154.09	2041	REFERENCIA: 0001105	-
0321694407	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$215,153.29	2042	REFERENCIA: 0001105	-

DEPÓSITOS RETIROS
OPERACIONES: 17 169
TOTAL: \$707,774.96 \$850,603.38