

4407 CJM GASTO OPERATIVO, Mes anterior, 01/06/2019 al 30/06/2019

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P | CJM GASTO OPERATIVO | 0321694407 | 072 700 00321694407 8
0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 25/sep./2017

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$355,251.71 MXP
Saldo Actual: \$355,251.71 MXP
Inicial del día: \$357,981.71 MXP
Final Mes Anterior: \$357,981.71 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	03/06/2019	03/06/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0027	\$1,108.37	-	\$162,663.16	1691	-	-
0321694407	03/06/2019	03/06/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0027	\$115.00	-	\$162,778.16	1692	-	-
0321694407	03/06/2019	03/06/2019	0000000780	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,898.79	\$158,879.37	1693	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0539435281, RESTO DFAC A103 jardiner a y desmonte en A CJM RIO, AL R.F.C. MEPE770302EN9	-
0321694407	03/06/2019	03/06/2019	0000000779	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,181.76	\$154,697.61	1694	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0539435281, RESTO DFAC A104 Construcci n de muro block CJM RIO, AL R.F.C. MEPE770302EN9	-
0321694407	03/06/2019	03/06/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$538.00	\$154,159.61	1695	BEM TELEFONOS DE ME 48336403874, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469154018655001310 FAC 001310	-
0321694407	03/06/2019	03/06/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$642.00	\$153,517.61	1696	BEM TELEFONOS DE ME 48336403318, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469154018663001310 FAC 001310	-
0321694407	03/06/2019	03/06/2019	0000000786	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,358.51	\$150,159.10	1697	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEMB GTO COMPROBADO DIA 21-5-19 CDMX, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	03/06/2019	03/06/2019	0000000785	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$111.00	\$150,048.10	1698	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEMB GTO COMPROBADO DIA 23-5-19 MATEHUALA, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	03/06/2019	03/06/2019	0000000784	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$189.00	\$149,859.10	1699	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333818185, REEMB GTO COMPROBADO DIA 23-5-19 MATEHUALA, AL R.F.C. COAL820725SQ1	-
0321694407	03/06/2019	03/06/2019	0000000783	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$104.00	\$149,755.10	1700	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634655733, REEMB GTO COMPROBADO DIA 23-5-19 MATEHUALA, AL R.F.C. MESJ830318GY0	-
0321694407	04/06/2019	04/06/2019	0000000792	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$148,755.10	1701	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENE: HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A176 SERV ENFERMERIA RIO 31 5 19, CVE RASTREO: 8846CAP3201906040771288138 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:06:48	-
0321694407	04/06/2019	04/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$148,750.10	1702	REFERENCIA: 0000792	-
0321694407	04/06/2019	04/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$148,749.30	1703	REFERENCIA: 0000792	-
0321694407	05/06/2019	05/06/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0571	\$1,801.93	-	\$150,551.23	1704	-	-
0321694407	05/06/2019	05/06/2019	0000000794	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,184.45	\$148,366.78	1705	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1017102202, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS MAT 06-6-19, AL R.F.C. LAFR890221PW3	-
0321694407	07/06/2019	07/06/2019	0000000797	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$754.00	\$147,612.78	1706	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605912752153, BEM SPEI, BCO:014 BENE: HUGO LEONARDO GARCIA SALA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), serv afin mayor spark vet4931, CVE RASTREO: 8846APA7201906070773093718 RFC: GASH751106KW6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:55:15	-
0321694407	07/06/2019	07/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$147,607.78	1707	REFERENCIA: 0000797	-
0321694407	07/06/2019	07/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$147,606.98	1708	REFERENCIA: 0000797	-
0321694407	07/06/2019	07/06/2019	0000000796	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$870.00	\$146,736.98	1709	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013271206146, BEM SPEI, BCO:127 BENE: JUANA MARIA DE LOURDES ACOSTA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), servicio de cuidado noc Usaría cjmsh, CVE RASTREO: 8846APA7201906070773093720 RFC: AOV1750903L73, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:55:15	-
0321694407	07/06/2019	07/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$146,731.98	1710	REFERENCIA: 0000796	-
0321694407	07/06/2019	07/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$146,731.18	1711	REFERENCIA: 0000796	-
0321694407	07/06/2019	07/06/2019	0000000795	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,380.00	\$140,351.18	1712	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013122980838, BEM SPEI, BCO:127 BENE: ADRIANA LETICIA RICO SANCHE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), servicio de limpieza inst CJM SLP, CVE RASTREO: 8846APA7201906070773093721 RFC: RISA7611304Y1, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:55:16	-
0321694407	07/06/2019	07/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$140,346.18	1713	REFERENCIA: 0000795	-
0321694407	07/06/2019	07/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$140,345.38	1714	REFERENCIA: 0000795	-
0321694407	07/06/2019	07/06/2019	0000000804	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,041.64	\$137,303.74	1715	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, gasto a compr com 10 y 11 jun 19 AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	07/06/2019	07/06/2019	0000000803	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,534.70	\$134,769.04	1716	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, gasto a compr com 10 y 11 jun 19 AL R.F.C. HEAO770430715	-
0321694407	07/06/2019	07/06/2019	0000000802	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,534.70	\$132,234.34	1717	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0182599084, gasto a compr com 10 y 11 jun 19 AL R.F.C. GAVS741024SA5	-
0321694407	07/06/2019	07/06/2019	0000000801	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,534.70	\$129,699.64	1718	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690433, gasto a compr com 10 y 11 jun 19 AL R.F.C. OERD910704UG7	-
0321694407	07/06/2019	07/06/2019	0000000800	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$129,499.64	1719	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0367061959, gastos a comprobar com 8 jun 2019 AL R.F.C. AAHM910628FA2	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	07/06/2019	07/06/2019	0000000799	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$129,299.64	1720	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079787, gasta a comprobar com 8 jun 2019 AL R.F.C. MEGM8904202K4	-
0321694407	07/06/2019	07/06/2019	0000000798	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,392.00	\$127,907.64	1721	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0179529885, reembolso Juego de controles tida AL R.F.C. GOF541210F18	-
0321694407	10/06/2019	10/06/2019	0000000805	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,233.06	\$126,674.58	1722	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS SLP 10Y11-6-19, AL R.F.C. OARE80217B47	-
0321694407	10/06/2019	10/06/2019	0000000806	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$406.00	\$126,268.58	1723	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004445693269, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST). PAG RENTA SILLAS DIA 3 6 19 SLP CVE RASTREO: 8846CAP3201906100773686215 RFC: MMP9004274D2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:58:49	-
0321694407	10/06/2019	10/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$126,263.58	1724	REFERENCIA: 0000806	-
0321694407	10/06/2019	10/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$126,262.78	1725	REFERENCIA: 0000806	-
0321694407	10/06/2019	10/06/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$939.00	\$125,323.78	1726	BEM INTERAPAS SLP 00000000000000000000000000000000000198773, AL RFC DIM960813E9A, RAS 88469161174144082045 FAC 082045	-
0321694407	10/06/2019	10/06/2019	0000000809	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$726.00	\$124,597.78	1727	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, ISR CP NANCY GUERRERO MAY 2019 AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	10/06/2019	10/06/2019	0000000810	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,695.60	\$116,902.18	1728	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643589540, FAC NT2019054 SERV PROFESIONALES MAYO 2019, AL R.F.C. SAGN830808JH7	-
0321694407	10/06/2019	10/06/2019	0000000811	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,800.00	\$114,102.18	1729	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, GASTO POR COMPROBAR COMBUSTIBLE RIO 10-6-19, AL R.F.C. GSC980304QW3	-
0321694407	11/06/2019	11/06/2019	0000000812	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,800.00	\$111,302.18	1730	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715001315127222, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SILBEN SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR COMBUST MAT 11 6 19, CVE RASTREO: 8846APAC20190610774200685 RFC: SIL951117FF6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:57:10	-
0321694407	11/06/2019	11/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$111,297.18	1731	REFERENCIA: 0000812	-
0321694407	11/06/2019	11/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$111,296.38	1732	REFERENCIA: 0000812	-
0321694407	11/06/2019	11/06/2019	0000000814	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$110,296.38	1733	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A148 SERV ENFERMERIA RIO 07 6 19, CVE RASTREO: 8846CAP3201906110774293822 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:46:25	-
0321694407	11/06/2019	11/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$110,291.38	1734	REFERENCIA: 0000814	-
0321694407	11/06/2019	11/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$110,290.58	1735	REFERENCIA: 0000814	-
0321694407	12/06/2019	12/06/2019	0000000815	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,000.00	\$108,290.58	1736	=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: 8846CAP12019061207746235 RFC: MASE840219E97, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:28:51	-
0321694407	12/06/2019	12/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$108,285.58	1737	REFERENCIA: 0000815	-
0321694407	12/06/2019	12/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$108,284.78	1738	REFERENCIA: 0000815	-
0321694407	12/06/2019	12/06/2019	0000000813	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,815.99	\$105,468.79	1739	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REPOSICION DE CAJA CHICA JUNIO SLP AL R.F.C. OARE80217B47	-
0321694407	12/06/2019	12/06/2019	0000000816	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$696.00	\$104,772.79	1740	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606069125522, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ITZEL FABIOLA TELLO JUARE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST). SERV DE ENFERMERIA DIA 5 6 19 SLP, CVE RASTREO: 8846AP7201906120774898764 RFC: TEJ19305238R4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:50:27	-
0321694407	12/06/2019	12/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$104,767.79	1741	REFERENCIA: 0000816	-
0321694407	12/06/2019	12/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$104,766.99	1742	REFERENCIA: 0000816	-
0321694407	12/06/2019	12/06/2019	0000000817	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,335.00	\$103,431.99	1743	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700826693194, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:DAVID ALEJANDRO OLVERA SALAZA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 519 SER MITO AVEO UWD421M RIO, CVE RASTREO: 8846APAC201906120774900050 RFC: OESD8107187Q1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:52:15	-
0321694407	12/06/2019	12/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$103,426.99	1744	REFERENCIA: 0000817	-
0321694407	12/06/2019	12/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$103,426.19	1745	REFERENCIA: 0000817	-
0321694407	12/06/2019	12/06/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$9,913.00	\$93,513.19	1746	BEM COMISION FEDERA 000000000019331510002201906160000099134, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469163009176088924 FAC 088924	-
0321694407	12/06/2019	12/06/2019	0000000819	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$294.00	\$93,219.19	1747	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019701542, REEMB GTO COMPROBADO FAC POSE56578146 SLP, AL R.F.C. HIMA871213NG1	-
0321694407	12/06/2019	12/06/2019	0000000820	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$623.70	\$92,595.49	1748	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEMB GTO COMPROBADO FAC 3X411603 SLP, AL R.F.C. OARE80217B47	-
0321694407	12/06/2019	12/06/2019	0000190612	TRASPASO	004	7279	\$666.53	-	\$93,262.02	1749	DE LA CUENTA: 0364690433, viaticos sobrantes	-
0321694407	12/06/2019	12/06/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0662	\$2,184.45	-	\$95,446.47	1750	-	-
0321694407	13/06/2019	13/06/2019	0000000821	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$94,446.47	1751	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A150 SERV ENFERMERIA RIO 11 6 19, CVE RASTREO: 8846APAB201906130775485353 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:58:49	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	13/06/2019	13/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$94,441.47	1752	REFERENCIA: 0000821	-
0321694407	13/06/2019	13/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$94,440.67	1753	REFERENCIA: 0000821	-
0321694407	13/06/2019	13/06/2019	0000000823	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$9,449.36	\$84,991.31	1754	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900002906381, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:LUIS FERNANDO RAMIREZ PALACIO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 0840 INST), FAC 1512 PAGO DE TONERS DIF AREAS CIM, CVE RASTREO: 8846CAP201906130775566019 RFC: RAPL940603CV2, IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:23:05	-
0321694407	13/06/2019	13/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$84,986.31	1755	REFERENCIA: 0000823	-
0321694407	13/06/2019	13/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$84,985.51	1756	REFERENCIA: 0000823	-
0321694407	13/06/2019	13/06/2019	0000000822	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$832.88	\$84,152.63	1757	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700028490051298, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARIA LUISA GARCIA MLLA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 0840 SERV DE LAVANDERIA CIM SLP, CVE RASTREO: 8846CAP201906130775566020 RFC: GAML530512B24, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:23:05	-
0321694407	13/06/2019	13/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$84,147.63	1758	REFERENCIA: 0000822	-
0321694407	13/06/2019	13/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$84,146.83	1759	REFERENCIA: 0000822	-
0321694407	13/06/2019	13/06/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0662	\$1,169.30	-	\$85,316.13	1760	-	-
0321694407	13/06/2019	13/06/2019	0000014166	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$312,789.00	-	\$398,105.13	1761	DE LA CUENTA 0064254839, sueldos	-
0321694407	14/06/2019	14/06/2019	0000000824	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$312,789.00	\$85,316.13	1762	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1004177705, TRANSF CUENTA CORRESP NOMINAS AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	14/06/2019	14/06/2019	0000000769	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,157.60	\$83,158.53	1763	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 4948 RENTA Y EXCED RZE-14628 RIO AL R.F.C. TOC980217E11	-
0321694407	14/06/2019	14/06/2019	0000000869	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$169.00	\$82,989.53	1764	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475388373, REEMB GTO COMPROBADO DIA 1-6-19 RIO AL R.F.C. OEMB850608FD4	-
0321694407	14/06/2019	14/06/2019	0000000868	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$105.50	\$82,884.03	1765	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079778, REEMB GTO COMPROBADO DIA 30-5-19 MAT AL R.F.C. LOAJ870122F40	-
0321694407	14/06/2019	14/06/2019	0000000867	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$126.00	\$82,758.03	1766	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1017102202, REEMB GTO COMPROBADO DIA 30-5-19 MAT AL R.F.C. LAFR890221PW3	-
0321694407	14/06/2019	14/06/2019	0000000866	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$134.00	\$82,624.03	1767	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901074, REEMB GTO COMPROBADO DIA 30-5-19 MAT AL R.F.C. RECA811112J67	-
0321694407	14/06/2019	14/06/2019	0000000865	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$116.00	\$82,508.03	1768	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0562993975, REEMB GTO COMPROBADO DIA 25-5-19 MAT AL R.F.C. RUYA770704B18	-
0321694407	14/06/2019	14/06/2019	0000000864	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$82,308.03	1769	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799, REEMB GTO COMPROBADO DIA 25-5-19 MAT AL R.F.C. MEAM9103276U3	-
0321694407	14/06/2019	14/06/2019	0000000863	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,763.50	\$80,544.53	1770	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019701542, REEMB GTO COMPROBADO DIA 6-6-19 CDMX AL R.F.C. HIMA871213NG1	-
0321694407	14/06/2019	14/06/2019	0000000862	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,763.50	\$78,781.03	1771	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEMB GTO COMPROBADO DIA 6-6-19 CDMX AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	14/06/2019	14/06/2019	0000000861	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,371.00	\$68,410.03	1772	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634655733, REEMB GTO COMPROBADO DIA 6-6-19 CDMX AL R.F.C. MESJ830318GY0	-
0321694407	14/06/2019	14/06/2019	0000000860	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$958.00	\$67,452.03	1773	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079787, REEMB GTO COMPROBADO DIA 1Y2-6-19 RIO, AL R.F.C. MEGM8904202K4	-
0321694407	14/06/2019	14/06/2019	0000000859	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$958.00	\$66,494.03	1774	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475388373, REEMB GTO COMPROBADO DIA 1Y2-6-19 RIO, AL R.F.C. OEMB850608FD4	-
0321694407	14/06/2019	14/06/2019	0000000858	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$958.00	\$65,536.03	1775	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333812008, REEMB GTO COMPROBADO DIA 1Y2-6-19 RIO, AL R.F.C. PEHM861027S26	-
0321694407	14/06/2019	14/06/2019	0000000857	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$30,000.00	\$35,536.03	1776	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259638380, FAC 752 ARRENDAMIENTO INMUEBLE 16 JUN A 15 JUL2019, AL R.F.C. SI 0504147V4	-
0321694407	14/06/2019	14/06/2019	0000000856	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$35,336.03	1777	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0562993975, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS MAT 14-6-19, AL R.F.C. RUYA770704B18	-
0321694407	14/06/2019	14/06/2019	0000000855	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$35,136.03	1778	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901074, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS MAT 14-6-19, AL R.F.C. RECA811112J67	-
0321694407	14/06/2019	14/06/2019	0000000854	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$34,936.03	1779	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS MAT 14-6-19, AL R.F.C. MEAM9103276U3	-
0321694407	15/06/2019	17/06/2019	0000000870	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,218.00	\$33,718.03	1780	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700402000768361, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:JOSE LUIS CASTILLO MELENDE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A351 PAGO DE 3MARCOS PARA FOTOGRAFIA, CVE RASTREO: 8846CAP320190615077352141 RFC: CAML610818, IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:19:42	-
0321694407	15/06/2019	17/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$33,713.03	1781	REFERENCIA: 0000870	-
0321694407	15/06/2019	17/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$33,712.23	1782	REFERENCIA: 0000870	-
0321694407	17/06/2019	17/06/2019	0000000871	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$33,512.23	1783	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079787, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS RIO 17-6-19, AL R.F.C. MEGM8904202K4	-
0321694407	17/06/2019	17/06/2019	0000000870	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$33,312.23	1784	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0465342527, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS RIO 17-6-19, AL R.F.C. SARNB80623J28	-
0321694407	17/06/2019	17/06/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$22.00	-	\$33,334.23	1785	-	-
0321694407	17/06/2019	17/06/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$22.00	-	\$33,356.23	1786	-	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	17/06/2019	17/06/2019	0000000872	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$870.00	\$32,486.23	1787	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700365896023, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MARIA ESTHER MORALES SALDAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERV DE ENFERMERIA DIA 15 6 19 SLP, CVE RASTREO: 8846CAP4201906170778173172 RFC: MOSE681220H16, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:55:24	-
0321694407	17/06/2019	17/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$32,481.23	1788	REFERENCIA: 0000872	-
0321694407	17/06/2019	17/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$32,480.43	1789	REFERENCIA: 0000872	-
0321694407	17/06/2019	17/06/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0662	\$1,509.83	-	\$33,990.26	1790	-	-
0321694407	17/06/2019	17/06/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0662	\$870.70	-	\$34,860.96	1791	-	-
0321694407	18/06/2019	18/06/2019	0000000873	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,800.00	\$32,060.96	1792	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715001315127222, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SILBEN SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR COMBUST MAT 18 6 19, CVE RASTREO: 8846CAP2201906180778480314 RFC: SIL951117FF6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:57:09	-
0321694407	18/06/2019	18/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$32,055.96	1793	REFERENCIA: 0000873	-
0321694407	18/06/2019	18/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$32,055.16	1794	REFERENCIA: 0000873	-
0321694407	18/06/2019	18/06/2019	0000000874	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,000.00	\$24,055.16	1795	=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 18 6 19, CVE RASTREO: 8846APAB201906180778482433 RFC: OVS080313J48, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:01:01	-
0321694407	18/06/2019	18/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$24,050.16	1796	REFERENCIA: 0000874	-
0321694407	18/06/2019	18/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$24,049.36	1797	REFERENCIA: 0000874	-
0321694407	18/06/2019	18/06/2019	0000000876	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$23,849.36	1798	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333812008, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS RIO 18-6-19, AL R.F.C. PEHM861027S26	-
0321694407	18/06/2019	18/06/2019	0000000875	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$23,649.36	1799	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079787, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS RIO 18-6-19, AL R.F.C. MEGM8904202K4	-
0321694407	18/06/2019	18/06/2019	0000000877	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$22,649.36	1800	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAQUEZ VAZQUEZ (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERV DE ENFERMERIA DIA 17 6 19 RIO, CVE RASTREO: 8846CAP2201906180778737880 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:33:24	-
0321694407	18/06/2019	18/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$22,644.36	1801	REFERENCIA: 0000877	-
0321694407	18/06/2019	18/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$22,643.56	1802	REFERENCIA: 0000877	-
0321694407	19/06/2019	19/06/2019	0000190619	TRASPASO	004	7279	\$36.66	-	\$22,680.22	1803	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. viaticos MARLENE	-
0321694407	19/06/2019	19/06/2019	0000000878	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,592.40	\$21,087.82	1804	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001973890278, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC CDO1496 PAGO DE MATER DE PAPELER SLP, CVE RASTREO: 8846CAP1201906190779058029 RFC: PMA100213L66, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:18:39	-
0321694407	19/06/2019	19/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$21,082.82	1805	REFERENCIA: 0000878	-
0321694407	19/06/2019	19/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$21,082.02	1806	REFERENCIA: 0000878	-
0321694407	19/06/2019	19/06/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$22.00	-	\$21,104.02	1807	-	-
0321694407	19/06/2019	19/06/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$22.00	-	\$21,126.02	1808	-	-
0321694407	19/06/2019	19/06/2019	0000000879	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,800.00	\$18,326.02	1809	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, GASTO POR COMPROBAR COMBUSTIBLE RIO 19-6-19, AL R.F.C. GSC980304QW3	-
0321694407	19/06/2019	19/06/2019	0000000880	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,000.00	\$16,326.02	1810	=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: 8846APA7201906190779267799 RFC: MASE840219E97, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:58:44	-
0321694407	19/06/2019	19/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$16,321.02	1811	REFERENCIA: 0000880	-
0321694407	19/06/2019	19/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$16,320.22	1812	REFERENCIA: 0000880	-
0321694407	20/06/2019	20/06/2019	0000190620	TRASPASO	004	7279	\$36.67	-	\$16,356.89	1813	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. Viaticos ARIANE	-
0321694407	20/06/2019	20/06/2019	0000000883	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$16,156.89	1814	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475388373, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS RIO 20-6-19, AL R.F.C. OEMB850608FD4	-
0321694407	20/06/2019	20/06/2019	0000000882	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$15,956.89	1815	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079787, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS RIO 20-6-19, AL R.F.C. MEGM8904202K4	-
0321694407	20/06/2019	20/06/2019	0000000881	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$15,756.89	1816	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901001, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS RIO 20-6-19, AL R.F.C. BAM1901228T40	-
0321694407	20/06/2019	20/06/2019	0000000884	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,722.60	\$14,034.29	1817	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016037465939, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:ALEJANDRO ROMO REYE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC ARR24849 IMP DE DISPLAY CJM, CVE RASTREO: 8846APAB201906200779506748 RFC: ROR4870313JRS, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:49:09	-
0321694407	20/06/2019	20/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$14,029.29	1818	REFERENCIA: 0000884	-
0321694407	20/06/2019	20/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$14,028.49	1819	REFERENCIA: 0000884	-
0321694407	20/06/2019	20/06/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$17.00	-	\$14,045.49	1820	-	-
0321694407	20/06/2019	20/06/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$14.01	-	\$14,059.50	1821	-	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	21/06/2019	21/06/2019	0000190621	TRASPASO	004	7279	\$36.67	-	\$14,096.17	1822	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. Viaticos ALEJANDRA	-
0321694407	21/06/2019	21/06/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$22.00	\$14,074.17	1823	BEM TELEFONOS DE ME 48782789454, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469172071883001310 FAC 001310	-
0321694407	21/06/2019	21/06/2019	0000000886	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$125.00	\$13,949.17	1824	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0314532725, REEMB GTO COMPROBADO ANTICOG Y LIMPIA PARAB, AL R.F.C. YASJ82022E18	-
0321694407	21/06/2019	21/06/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$300.00	\$13,649.17	1825	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000066272070963, AL RFC RD1841003Q14, RAS 88469172659428037478 FAC 037478	-
0321694407	21/06/2019	21/06/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$299.00	\$13,350.17	1826	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000606272071776, AL RFC RD1841003Q14, RAS 88469172659429037478 FAC 037478	-
0321694407	21/06/2019	21/06/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$299.00	\$13,051.17	1827	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000606272072489, AL RFC RD1841003Q14, RAS 88469172659432037478 FAC 037478	-
0321694407	21/06/2019	21/06/2019	0000000890	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$227.00	\$12,824.17	1828	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0562993975, REEMB GTO COMPROBADO CPRA ALIM P/USUARIA, AL R.F.C. RUYA770704B18	-
0321694407	21/06/2019	21/06/2019	0000000893	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$12,624.17	1829	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901074, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS MAT 21-6-19, AL R.F.C. RECA81112J67	-
0321694407	21/06/2019	21/06/2019	0000000892	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$12,424.17	1830	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0562993975, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS MAT 21-6-19, AL R.F.C. RUYA770704B18	-
0321694407	21/06/2019	21/06/2019	0000000891	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$12,224.17	1831	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS MAT 21-6-19, AL R.F.C. MEAM9103276U3	-
0321694407	24/06/2019	24/06/2019	0000190624	TRASPASO	004	7279	\$5.00	-	\$12,229.17	1832	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. Viaticos MARLENNE 22-06-19	-
0321694407	24/06/2019	24/06/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$1.00	-	\$12,230.17	1833	-	-
0321694407	24/06/2019	24/06/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0574	\$41.00	-	\$12,271.17	1834	-	-
0321694407	24/06/2019	24/06/2019	0000000894	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$11,271.17	1835	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELA GUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A152 SERV ENFERMERIA RIO 19 6 19, CVE RASTREO: 8846APA7201906240781340479 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER. HORA LIQ: 15:50:15	-
0321694407	24/06/2019	24/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$11,266.17	1836	REFERENCIA: 0000894	-
0321694407	24/06/2019	24/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$11,265.37	1837	REFERENCIA: 0000894	-
0321694407	25/06/2019	25/06/2019	0000000005	TRASPASO	004	7279	\$15.00	-	\$11,280.37	1838	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. Viaticos ALEJANDRA	-
0321694407	26/06/2019	26/06/2019	0000014715	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$312,789.00	-	\$324,069.37	1839	DE LA CUENTA 0064254839, sueldos	-
0321694407	27/06/2019	27/06/2019	0000000922	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$312,789.00	\$11,280.37	1840	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, TRANSF CUENTA CORRESP NOMINAS AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	27/06/2019	27/06/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$9,232.00	\$2,048.37	1841	BEM COMISION FEDERA 000000000019411805018771906270000092320, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469178039582088924 FAC 088924	-
0321694407	28/06/2019	28/06/2019	0000014714	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$157,834.58	-	\$159,882.95	1842	DE LA CUENTA 0064254839, gastos operativos	-
0321694407	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,311.91	\$158,571.04	1843	BEM CUENTA MAESTRA 0000000000000000000000000000056986, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469179651604004368 FAC 004368	-
0321694407	28/06/2019	28/06/2019	0000000928	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,540.00	\$151,031.04	1844	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334564845, FAC C6F37A6F97C0 SERV LIMP JUNIO 2019 SLP, AL R.F.C. CAMM62111NP6	-
0321694407	28/06/2019	28/06/2019	0000000927	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,443.53	\$147,587.51	1845	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC S247 RTA Y EXC RZE-14373 SLP AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	28/06/2019	28/06/2019	0000000926	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,157.60	\$145,429.91	1846	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC S272 RTA Y EXC RZE-14375 MATLAPA AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	28/06/2019	28/06/2019	0000000925	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,157.60	\$143,272.31	1847	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC S271 RTA Y EXC RZE-14628 RIOVERDE, AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	28/06/2019	28/06/2019	0000000930	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,540.00	\$135,732.31	1848	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013370396779, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:FILIBERTA FLORES CAMPO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A07E2473DD00 SERV LIMP JUN 2019 SLP, CVE RASTREO: 8846APAB201906280784810155 RFC: FOCHF7408223Q0, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:09:41	-
0321694407	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$135,727.31	1849	REFERENCIA: 0000930	-
0321694407	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$135,726.51	1850	REFERENCIA: 0000930	-
0321694407	28/06/2019	28/06/2019	0000000929	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,380.00	\$129,346.51	1851	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002711701526121583, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MARIANA RAMIREZ GALLEGO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 43FC07323F9 SERV LIMP JUNIO 2019 RIO, CVE RASTREO: 8846CAP4201906280784810158 RFC: RAGM8302173M4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:09:41	-
0321694407	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$129,341.51	1852	REFERENCIA: 0000929	-
0321694407	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$129,340.71	1853	REFERENCIA: 0000929	-
0321694407	28/06/2019	28/06/2019	0000014849	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$229,105.00	-	\$358,445.71	1854	DE LA CUENTA 0064254839, BIENES MUEBLES	-
0321694407	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	COM MEMB P.M.	588	0840	-	\$400.00	\$358,045.71	1855	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0619	-
0321694407	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517	0840	-	\$64.00	\$357,981.71	1856	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0619	-
						OPERACIONES TOTAL:	DEPÓSITOS 25 \$1,022,234.70	RETIROS 141 \$825,807.78				