

Costo CP



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
R.F.C. BMN-930209-927

31/05/2019 04:21 PM

4407 C/M GASTO OPERATIVO, Mes actual, 01/05/2019 al 31/05/2019

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

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$162,018.79 MXP
Saldo Actual: \$162,018.79 MXP
Inicial del día: \$363.71 MXP
Final Mes Anterior: \$290,618.20 MXF

| CUENTA | FECHA DE OPERACION | FECHA | REFERENCIA | DESCRIPCION | CEN. TRATAM. | SUCURSAL | DEPOSITOS | RETROS | SALDO | MONTANTO | DESCRIPCION DETALLADA | CHEQUE |
|------------|--------------------|------------|------------|-------------------------------|--------------|----------|-----------|--------------|--------------|----------|---|--------|
| 0321694407 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 0000000613 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$1,620.00 | \$289,998.20 | 1501 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0272606691, SERV DE ENFERMERIA C/M MAT 28Y29-4-19, AL R.F.C. BAH9105022W4 | - |
| 0321694407 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 0000000615 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | - | \$1,000.00 | \$287,998.20 | 1502 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SERVICIO DE ENFERMERIA 29 04 18 RIO, CVE RASTREO: 8846CAP4201905020752330766 RFC: VEVH7R081RFS2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:38:50 | - |
| 0321694407 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | - | \$5.00 | \$287,993.20 | 1503 | REFERENCIA: 0000615 | - |
| 0321694407 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | - | \$0.80 | \$287,992.40 | 1504 | REFERENCIA: 0000615 | - |
| 0321694407 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 0000000616 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | - | \$8,000.00 | \$279,992.40 | 1505 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700555025662229, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA D (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GTO POR COMPRA DE COMB SLP MAY 2 19, CVE RASTREO: 8846APAC201905020752580915 RFC: OVS080313148, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:19:04 | - |
| 0321694407 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | - | \$5.00 | \$279,987.40 | 1506 | REFERENCIA: 0000616 | - |
| 0321694407 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | - | \$0.80 | \$279,986.60 | 1507 | REFERENCIA: 0000616 | - |
| 0321694407 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 0000000000 | DER.EFECTIVO | 000 | 0574 | \$577.14 | - | \$280,564.54 | 1508 | - | - |
| 0321694407 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 0000000618 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | - | \$13,065.00 | \$267,499.54 | 1509 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 014709519081583492, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCAN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), INSTAL DE SIST DE SERV AGUA POT C/M MATRIZ, CVE RASTREO: 8846APAZ201905020752895069 RFC: SAP970617640, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:40:14 | - |
| 0321694407 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | - | \$5.00 | \$267,494.54 | 1510 | REFERENCIA: 0000618 | - |
| 0321694407 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | - | \$0.80 | \$267,493.74 | 1511 | REFERENCIA: 0000618 | - |
| 0321694407 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 0000000619 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | - | \$1,508.00 | \$265,985.74 | 1512 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605912752153, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:HUGO LEONARDO GARCIA BALA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 98 SERV VEH OF TIDA VEVH756 SLP, CVE RASTREO: 8846APAZ201905030753130465 RFC: CAS1751100KW6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:32:43 | - |
| 0321694407 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | - | \$5.00 | \$265,980.74 | 1513 | REFERENCIA: 0000619 | - |
| 0321694407 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | - | \$0.80 | \$265,979.94 | 1514 | REFERENCIA: 0000619 | - |
| 0321694407 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 0000000627 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$1,989.00 | \$263,990.94 | 1515 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575001521, SERV DE PITO VEH OF CHIVOLET SPARK C/M MAT, AL R.F.C. HNH8707089K9 | - |
| 0321694407 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 0000000624 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$700.00 | \$263,290.94 | 1516 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574017017, SERVICIO DE AGUA PURIFICADA MAYO 2019 RIO, AL R.F.C. SHE9712309F2 | - |
| 0321694407 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 0000000623 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$590.00 | \$262,700.94 | 1517 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEM GTO COMPROBADO DIA 26-4-19 SLP AL R.F.C. OARF880217047 | - |
| 0321694407 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 0000000622 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$420.00 | \$262,280.94 | 1518 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019701542, REEM GTO COMPROBADO DIA 26-4-19 RIO AL R.F.C. HJMA871213NG1 | - |
| 0321694407 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 0000000621 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$422.45 | \$261,858.49 | 1519 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364699394, REEM GTO COMPROBADO DIA 26-4-19 SLP AL R.F.C. AEGLS407152P5 | - |
| 0321694407 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 0000000620 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$114.00 | \$261,744.49 | 1520 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079787, REEM GTO COMPROBADO DIA 16-4-19 RIO AL R.F.C. MEGM891202K4 | - |
| 0321694407 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 0000000000 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | 503 | 8846 | - | \$13,471.00 | \$248,273.49 | 1521 | BEM COMISION FEDERA 00000000001926180302711905120000134719, AL RFC CS516H330CP7, AAS 88469123022837088324 FAC 088924 | - |
| 0321694407 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 0000000000 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | 503 | 8846 | - | \$1,127.52 | \$247,145.97 | 1522 | BEM INTERAPAS SLP 0000000000000000000000000000000000198773, AL RFC OIM960813E9A, RAS 88469123256440082045 FAC 082045 | - |
| 0321694407 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 0000000000 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | 503 | 8846 | - | \$108,597.76 | \$138,548.21 | 1523 | BEM CFE DISTRIBUCIO 0000000000000000000045450901011124169207, AL RFC CD1169330R9, RAS 88469123409177002291 FAC 002391 | - |
| 0321694407 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 0000000627 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | - | \$1,000.00 | \$137,548.21 | 1524 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A 143 SERV DE ENFERM RIO 30 04 19, CVE RASTREO: 8846CAP201905030753806634 RFC: VEVH7R081RFS2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:31:43 | - |
| 0321694407 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | - | \$5.00 | \$137,543.21 | 1525 | REFERENCIA: 0000627 | - |
| 0321694407 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | - | \$0.80 | \$137,542.41 | 1526 | REFERENCIA: 0000627 | - |

| CUENTA | FECHA DE OPERACION | FECHA | MONEDA | DESCRIPCION | COS. TRANSACC. | CURSOR | DENOMINACION | RETENIDO | SALDO | MOVIMIENTO | REFERENCIA DETALLADA | CHEQUE |
|------------|--------------------|------------|------------|------------------------------|----------------|--------|--------------|------------|--------------|------------|--|--------|
| 0321694407 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 0000000626 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | - | \$1,000.00 | \$136,542.41 | 1527 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 01271102714757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A 144 SERV DE ENFERM RIO 1 05 19, CVE RASTREO: 8846CAP1201905030753808639 RFC: VEH780818952, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:31:43 | |
| 0321694407 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | - | \$5.00 | \$136,537.41 | 1528 | REFERENCIA: 0000626 | |
| 0321694407 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | - | \$0.80 | \$136,536.61 | 1529 | REFERENCIA: 0000626 | |
| 0321694407 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 0000000628 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | - | \$2,000.00 | \$134,536.61 | 1530 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001100986711, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMPRAR SERV ALIMENTOS RIO, CVE RASTREO: 8846CAP12019050307538087809 RFC: MASEH0210637, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:34:10 | |
| 0321694407 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | - | \$5.00 | \$134,531.61 | 1531 | REFERENCIA: 0000628 | |
| 0321694407 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | - | \$0.80 | \$134,530.81 | 1532 | REFERENCIA: 0000628 | |
| 0321694407 | 06/05/2019 | 06/05/2019 | 0000000000 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | 503 | 8846 | - | \$295.00 | \$134,235.81 | 1533 | BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000606272071776, AL RFC RDH4100304, RAS 88469126519426037478 FAC 037478 | |
| 0321694407 | 06/05/2019 | 06/05/2019 | 0000000000 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | 503 | 8846 | - | \$295.00 | \$133,940.81 | 1534 | BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000606272072489, AL RFC RDH4100304, RAS 88469126519427037478 FAC 037478 | |
| 0321694407 | 06/05/2019 | 06/05/2019 | 0000000000 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | 503 | 8846 | - | \$304.00 | \$133,636.81 | 1535 | BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000606272070963, AL RFC RDH4100304, RAS 88469126519429037478 FAC 037478 | |
| 0321694407 | 06/05/2019 | 06/05/2019 | 0000000634 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | - | \$812.00 | \$132,824.81 | 1536 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700365896023, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MARIA ESTHER MORALES SALDAN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SERVICIO DE ENFERMERIA 405 19 SLR, CVE RASTREO: 8846CAP4201905060754437543 RFC: MOSE681220HJ6, IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:23:43 | |
| 0321694407 | 06/05/2019 | 06/05/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | - | \$5.00 | \$132,819.81 | 1537 | REFERENCIA: 0000634 | |
| 0321694407 | 06/05/2019 | 06/05/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | - | \$0.80 | \$132,819.01 | 1538 | REFERENCIA: 0000634 | |
| 0321694407 | 06/05/2019 | 06/05/2019 | 0000000633 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | - | \$522.00 | \$132,297.01 | 1539 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700365896023, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MARIA ESTHER MORALES SALDAN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SERVICIO DE ENFERMERIA 405 19 SLR, CVE RASTREO: 8846CAP4201905060754437543 RFC: MOSE681220HJ6, IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:23:43 | |
| 0321694407 | 06/05/2019 | 06/05/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | - | \$5.00 | \$132,292.01 | 1540 | REFERENCIA: 0000633 | |
| 0321694407 | 06/05/2019 | 06/05/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | - | \$0.80 | \$132,291.21 | 1541 | REFERENCIA: 0000633 | |
| 0321694407 | 06/05/2019 | 06/05/2019 | 0000000632 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | - | \$812.00 | \$131,479.21 | 1542 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700365896023, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MARIA ESTHER MORALES SALDAN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SERVICIO DE ENFERMERIA 300 19 SLR, CVE RASTREO: 8846CAP4201905060754437549 RFC: MOSE681220HJ6, IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:23:44 | |
| 0321694407 | 06/05/2019 | 06/05/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | - | \$5.00 | \$131,474.21 | 1543 | REFERENCIA: 0000632 | |
| 0321694407 | 06/05/2019 | 06/05/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | - | \$0.80 | \$131,473.41 | 1544 | REFERENCIA: 0000632 | |
| 0321694407 | 06/05/2019 | 06/05/2019 | 0000000638 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | - | \$870.00 | \$130,603.41 | 1545 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700012271206146, BEM SPEI, BCO:017 BENEF:JUANITA MARIA DE LOURDES ACOSTA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SERVICIO DE ENFERMERIA DEL DIA 5 19 SLR, CVE RASTREO: 8846CAP1201905060754501607 RFC: KOVJ50803173, IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:09:11 | |
| 0321694407 | 06/05/2019 | 06/05/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | - | \$5.00 | \$130,598.41 | 1546 | REFERENCIA: 0000638 | |
| 0321694407 | 06/05/2019 | 06/05/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | - | \$0.80 | \$130,597.61 | 1547 | REFERENCIA: 0000638 | |
| 0321694407 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | 0000000639 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | - | \$2,800.00 | \$127,797.61 | 1548 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 012715001315127222, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SI BEN SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), CTO POR COMPRAR DE COMB MAT MAY 7 19, CVE RASTREO: 8846CAP201905070754035080 RFC: SIL951117FF6, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:48:43 | |
| 0321694407 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | - | \$5.00 | \$127,792.61 | 1549 | REFERENCIA: 0000639 | |
| 0321694407 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | - | \$0.80 | \$127,791.81 | 1550 | REFERENCIA: 0000639 | |
| 0321694407 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | 0000000000 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | 503 | 8846 | - | \$6,802.00 | \$120,989.81 | 1551 | BEM COMISION FEDERA 000000000019331510002201905170000608020, AL RFC CSS180330CP7, RAS 8846912705374088924 FAC 008924 | |
| 0321694407 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | 0000000000 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | 503 | 8846 | - | \$537.00 | \$120,452.81 | 1552 | BEM TELEFONOS DE ME 48336403874, AL RFC TMB00315K16, RAS 88469127044794001310 FAC 001310 | |
| 0321694407 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | 0000000000 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | 503 | 8846 | - | \$545.00 | \$119,907.81 | 1553 | BEM TELEFONOS DE ME 48336403318, AL RFC TMB00315K16, RAS 88469127044802001310 FAC 001310 | |
| 0321694407 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | 0000000643 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | - | \$1,031.24 | \$118,876.57 | 1554 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700020490051298, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARIA LUISA GARCIA NIJA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 0813 PAGO DE SERVICIO DE LAV CDM SLR, CVE RASTREO: 8846CAP120190507075057318 RFC: GAMI5305 2024, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:21 | |
| 0321694407 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | - | \$5.00 | \$118,871.57 | 1555 | REFERENCIA: 0000643 | |
| 0321694407 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | - | \$0.80 | \$118,870.77 | 1556 | REFERENCIA: 0000643 | |

| CUENTA | FECHA DE OPERACION | FECHA | REFERENCIA | DESCRIPCION | COD. TRANSACCION | SUCURSAL | DEPOSITOS | RETIROS | NALIVO | MONEDAMENTO | DESCRIPCION DETALLADA | CHEQUE |
|------------|--------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------|----------|-----------|------------|--------------|-------------|--|--------|
| 0321694407 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | 000000649 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$156.50 | \$118,714.27 | 1557 | IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 101907189G, REEM GTO COMPROBADO DIA 25-4-19 RIO AL R.F.C. AAOH90922195 | |
| 0321694407 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | 000000648 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$156.50 | \$118,557.77 | 1558 | IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1001079787, REEM GTO COMPROBADO DIA 25-4-19 RIO AL R.F.C. HEGH890420284 | |
| 0321694407 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | 000000647 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$125.00 | \$118,432.77 | 1559 | IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0333012006, REEM GTO COMPROBADO DIA 15-4-19 RIO AL R.F.C. PEHM61027525 | |
| 0321694407 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | 000000646 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$123.00 | \$118,309.77 | 1560 | IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0364890394, REEM GTO COMPROBADO DIA 27-4-19 SLP AL R.F.C. AEGH940715175 | |
| 0321694407 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | 000000645 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$192.00 | \$118,117.77 | 1561 | IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0179529885, REEM GTO COMPROBADO DIA 27-4-19 SLP AL R.F.C. GOF541210F18 | |
| 0321694407 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | 000000644 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$196.00 | \$117,921.77 | 1562 | IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0442061708, REEM GTO COMPROBADO DIA 27-4-19 SLP AL R.F.C. OARE00217847 | |
| 0321694407 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | 000000651 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | - | \$716.00 | \$117,205.77 | 1563 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180029444483088, BEM SPEI, BCO:012 BENE:ADRIAN JIMENEZ RAMO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 00925 COMPRA DE SELLOS C/M, CVE RASTREO: BB46CAP20190507075507755 RFC: JIR466040CC4, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:03:11 | |
| 0321694407 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | 000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | - | \$5.00 | \$117,200.77 | 1564 | REFERENCIA: 0000651 | |
| 0321694407 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | 000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | - | \$0.80 | \$117,199.97 | 1565 | REFERENCIA: 0000651 | |
| 0321694407 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | 0000000650 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | - | \$4,466.00 | \$112,733.97 | 1566 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700608912752153, BEM SPEI, BCO:014 BENE:HUGO LEONARDO GARCIA SALA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 99 SERV MECAN VEH OFIC SLP VE14931, CVE RASTREO: BB46CAP20190507075507755 RFC: GASH7E106K6W, IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:03:11 | |
| 0321694407 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | 000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | - | \$5.00 | \$112,728.97 | 1567 | REFERENCIA: 0000650 | |
| 0321694407 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | 000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | - | \$0.80 | \$112,728.17 | 1568 | REFERENCIA: 0000650 | |
| 0321694407 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 0000000654 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$2,800.00 | \$109,928.17 | 1569 | IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0558043796, SERVICIO DE COMBUSTIBLE C/M RIOVERDE MAYO 08, AL R.F.C. GSC900304QW3 | |
| 0321694407 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 0000000653 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$4,101.75 | \$105,746.42 | 1570 | IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0539435281, FAC A103 CONSTRUCCION DE MURO BLOCK C/M RIO, AL R.F.C. MEPE770302EN9 | |
| 0321694407 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 0000000652 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$3,898.78 | \$101,847.64 | 1571 | IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0539435281, FAC A103 LIMP Y DESM DE ALHEDORES C/M RIO, AL R.F.C. MEPE770302EN9 | |
| 0321694407 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 0000000651 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | - | \$4,480.00 | \$97,367.64 | 1572 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180029444483088, BEM SPEI, BCO:012 BENE:ADRIAN JIMENEZ RAMO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 00925 COMPRA SELLOS C/M, CVE RASTREO: BB46CAP20190507075507755 RFC: JIR466040CC4, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:12:06 | |
| 0321694407 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | - | \$5.00 | \$97,362.64 | 1573 | REFERENCIA: 0000651 | |
| 0321694407 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | - | \$0.80 | \$97,361.84 | 1574 | REFERENCIA: 0000651 | |
| 0321694407 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 0000000655 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | - | \$6,380.00 | \$90,981.84 | 1575 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013122980838, BEM SPEI, BCO:127 BENE:ADRIANA LETICIA RICO SANCHE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SERVICIO DE LIMP Y ABR A 7MAY 2019 SLP, CVE RASTREO: BB46CAP201905080755393536 RFC: RIG47E1304Y1, IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:57:37 | |
| 0321694407 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | - | \$5.00 | \$90,976.84 | 1576 | REFERENCIA: 0000655 | |
| 0321694407 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | - | \$0.00 | \$90,976.04 | 1577 | REFERENCIA: 0000655 | |
| 0321694407 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 000000000 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | 503 | 8846 | - | \$1,117.00 | \$89,859.04 | 1578 | BEM TELEFONOS DE ME 48787280454, AL RFC TME840315KTG, RAS BB46912803312001310 FAC 001310 | |
| 0321694407 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 000000000 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | 503 | 8846 | - | \$1,337.00 | \$88,522.04 | 1579 | BEM TELEFONOS DE ME 48787280465, AL RFC TME840315KTG, RAS BB469128046755001310 FAC 001310 | |
| 0321694407 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 0000000659 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | - | \$696.00 | \$87,826.04 | 1580 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606069125522, BEM SPEI, BCO:014 BENE:ITZEL FABIOLA TELLO JUARE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 00330727 SERV ENFERMERIA 6 S 19 SLP, CVE RASTREO: BB46CAP1201905090756060434 RFC: TEJ92052384, IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:52:16 | |
| 0321694407 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | - | \$5.00 | \$87,821.04 | 1581 | REFERENCIA: 0000659 | |
| 0321694407 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | - | \$0.60 | \$87,820.24 | 1582 | REFERENCIA: 0000659 | |
| 0321694407 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 0000000658 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | - | \$812.00 | \$87,008.24 | 1583 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606069125522, BEM SPEI, BCO:014 BENE:ITZEL FABIOLA TELLO JUARE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 21926364 SERV ENFERMERIA 5 S 19 SLP, CVE RASTREO: BB46CAP1201905090756060435 RFC: TEJ93052384, IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:52:16 | |
| 0321694407 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | - | \$5.00 | \$87,003.24 | 1584 | REFERENCIA: 0000658 | |
| 0321694407 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | - | \$0.80 | \$87,002.44 | 1585 | REFERENCIA: 0000658 | |
| 0321694407 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | 0000000658 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$1,900.00 | \$85,102.44 | 1586 | IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0284006267, FAC 62R13 PLANILLA CON100 LIQ DE AGUA PURIFICADA, AL R.F.C. PBR9308303X2 | |
| 0321694407 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | 0000000667 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$2,534.70 | \$82,567.74 | 1587 | IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0182599084, GTO POR COMPROBAR VIAT 13 Y 14MAYO C/M RIO-MAT, AL R.F.C. GAV57410245A5 | |
| 0321694407 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | 0000000666 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$4,264.70 | \$78,303.04 | 1588 | IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0364690394, GTO POR COMPROBAR VIAT 13 Y 14MAYO C/M RIO-MAT, AL R.F.C. AEGH940715175 | |
| 0321694407 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | 0000000665 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$3,041.64 | \$75,261.40 | 1589 | IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0364690433, GTO POR COMPROBAR VIAT 13 Y 14MAYO C/M RIO-MAT, AL R.F.C. OERD910704UG7 | |

| CUENTA | FECHA DE OPERACION | FECHA | MONEDA | DESCRIPCION | COP. TRANSACC | SOLICITADA | DEPOSITOS | REFERENC | DEBITO | MOVIMIENTO | DE CANCELACION, INICIAL, FINAL | OTRO |
|------------|--------------------|------------|------------|--------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|------|
| 0321694407 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | 0000000664 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$7,695.60 | \$67,565.80 | 1590 | IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 00435899540, PAC NT20190308 PAG SERV PROF ABR SLP AL R.F.C. SAGN830808H7 | |
| 0321694407 | 13/05/2019 | 13/05/2019 | 0000000674 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$30,003.00 | \$37,565.80 | 1591 | IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0250638390, PAC 727 AGENDAMIENTO DE INMUEBLE 16MAYO15JUNIO19, AL R.F.C. SI 0504147V4 | |
| 0321694407 | 13/05/2019 | 13/05/2019 | 0000000673 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$271.00 | \$37,294.80 | 1592 | IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0442061708, REEM GTO COMPRABADO DIA 15-02-19 SLP AL R.F.C. OARE800217B47 | |
| 0321694407 | 13/05/2019 | 13/05/2019 | 0000000672 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$920.00 | \$36,374.80 | 1593 | IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0442061708, REEM GTO COMPRABADO DIA 1-02-19 SLP AL R.F.C. OARE800217B47 | |
| 0321694407 | 13/05/2019 | 13/05/2019 | 0000000671 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$812.00 | \$35,562.80 | 1594 | IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 1001079750, GASTO POR COMPRAR VIATICOS DIA 13-05-19 RIO, AL R.F.C. AIMS811017MG4 | |
| 0321694407 | 13/05/2019 | 13/05/2019 | 0000000663 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$294.00 | \$35,268.80 | 1595 | IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0475403799, REEM GTO COMPRABADO DIA 08-05-19 MAT AL R.F.C. MEGAM103276U3 | |
| 0321694407 | 13/05/2019 | 13/05/2019 | 0000000669 | TRASPASO A CUENTA PROPIA | 790 | 8846 | - | \$726.00 | \$34,542.80 | 1596 | IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 1004177705, ISR HANCY SANCHEZ ABR 2019 AL R.F.C. CJM120579N91 | |
| 0321694407 | 13/05/2019 | 13/05/2019 | 0000000675 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$106.00 | \$34,404.80 | 1597 | IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0357901065, REEMBOLSO CPR DE MANIJA DE PUERTA ALBERGUE CJM MAT, AL R.F.C. OOLAB70403C69 | |
| 0321694407 | 13/05/2019 | 13/05/2019 | 0000000670 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | - | \$590.00 | \$33,814.80 | 1598 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 01271502880395342, BEN SPEI, BCO:012 BENEF:AGUSTIN GARCIA GALVA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). GASTO COMPRABADO SERV ALIMENTOS MAT. CVE RASTREO: 8846CAP4201905130758387622 RFC: GAGAS90827333, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:52 | |
| 0321694407 | 13/05/2019 | 13/05/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | - | \$5.00 | \$33,809.80 | 1599 | REFERENCIA: 0000670 | |
| 0321694407 | 13/05/2019 | 13/05/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | - | \$0.80 | \$33,809.00 | 1600 | REFERENCIA: 0000670 | |
| 0321694407 | 13/05/2019 | 13/05/2019 | 0000000676 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$254.10 | \$33,554.90 | 1601 | IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0850037513, SERVICIO AGUA POTABLE ABRIL CJM RIO AL R.F.C. COP9800025K2 | |
| 0321694407 | 13/05/2019 | 13/05/2019 | 0000009757 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | 263 | 8846 | \$375,578.00 | - | \$409,132.90 | 1602 | DE LA CUENTA 0064254839, sueldos | |
| 0321694407 | 14/05/2019 | 14/05/2019 | 0000000677 | TRASPASO A CUENTA PROPIA | 790 | 8846 | - | \$375,578.00 | \$33,554.90 | 1603 | IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 1004177705, TRASPASO DE SALDO CORRESP CTA AL R.F.C. CJM120529N91 | |
| 0321694407 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 0000000681 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | - | \$2,800.00 | \$30,754.90 | 1604 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 012715001315127222, BEN SPEI, BCO:012 BENEF:SEREN SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). GTO POR COMPRAR DE COMB MAT MAY 15 19. CVE RASTREO: 8846CAP201905150759745434 RFC: S1L951117F6, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:25:16 | |
| 0321694407 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | - | \$5.00 | \$30,749.90 | 1605 | REFERENCIA: 0000691 | |
| 0321694407 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | - | \$0.80 | \$30,749.10 | 1606 | REFERENCIA: 0000691 | |
| 0321694407 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 0000000693 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | - | \$2,042.00 | \$28,707.10 | 1607 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 012500001923371695, BEN SPEI, BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA FARMACELITICA D (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MOTILIN CJM. CVE RASTREO: 8846CAP1201905150759851182 RFC: CFC110121742, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:31:54 | |
| 0321694407 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | - | \$5.00 | \$28,702.10 | 1608 | REFERENCIA: 0000693 | |
| 0321694407 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | - | \$0.80 | \$28,701.30 | 1609 | REFERENCIA: 0000693 | |
| 0321694407 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 0000000692 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | - | \$2,134.50 | \$26,566.80 | 1610 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001973890278, BEN SPEI, BCO:012 BENEF:PAPELERIA MERCERIA ANA SA DE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). PAC CDO 1368 COMPRA MAT DE PAPELERIA SLP. CVE RASTREO: 8846CAP1201905150759851188 RFC: PMA100213L66, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:31:54 | |
| 0321694407 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | - | \$5.00 | \$26,561.80 | 1611 | REFERENCIA: 0000692 | |
| 0321694407 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | - | \$0.80 | \$26,561.00 | 1612 | REFERENCIA: 0000692 | |
| 0321694407 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 0000000694 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$810.00 | \$25,751.00 | 1613 | IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0501506320, VALES PARA LIMPIEZA PROG DE VEH DE CJM, AL R.F.C. RIS090421HW1 | |
| 0321694407 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 0000000710 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$2,534.70 | \$23,216.30 | 1614 | IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0357901074, gastos por comprar 15 16 de mayo 19, AL R.F.C. RECA01112367 | |
| 0321694407 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 0000000709 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$4,796.70 | \$18,419.60 | 1615 | IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 1017102202, gastos por comprar 15 16 mayo 19 AL R.F.C. LAFR090221PW3 | |
| 0321694407 | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 0000000711 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$590.00 | \$17,829.60 | 1616 | IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0860252230, GASTO POR COMPRAR POR HOSPEDAJE AL R.F.C. CACJ831009U1 | |
| 0321694407 | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 000190516 | TRASPASO | 004 | 7279 | \$1,508.64 | - | \$19,338.24 | 1617 | DE LA CUENTA: 0364690433, viaticos restantes | |
| 0321694407 | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 0000001078 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | 263 | 8846 | \$810.00 | - | \$20,148.24 | 1618 | DE LA CUENTA 0501506320, DEVOLUCION POR ERROR EN DEPOSITO | |
| 0321694407 | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 0000000713 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$2,800.00 | \$17,348.24 | 1619 | IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0558943796, GASTO POR COMPRAR DE COMB CJM ROVERDE MAYO16, AL R.F.C. GSC980304QW3 | |
| 0321694407 | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 0000000712 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | \$2,041.40 | \$14,506.84 | 1620 | IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0442061708, REPOSICION DE CAJA CHICA MAYO 2019 AL R.F.C. OARE800217B47 | |
| 0321694407 | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 0000000714 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | - | \$812.00 | \$13,694.84 | 1621 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700709365896023, BEN SPEI, BCO:002 BENEF:MARIA ESTHER MORALES SALDAN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). SERVICIO DE ENFERMERIA 15 05 19 SLP. CVE RASTREO: 8846CAP201905160760702591 RFC: MDSE681220106, IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:22 | |
| 0321694407 | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | - | \$5.00 | \$13,689.84 | 1622 | REFERENCIA: 0000714 | |
| 0321694407 | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | - | \$0.80 | \$13,689.04 | 1623 | REFERENCIA: 0000714 | |

| CUENTA | FECHA DE OPERACIÓN | FECHA | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CCO. TRANSACC. | COD. CEN. TRANSACC. | COD. CEN. TRANSACC. | COD. CEN. TRANSACC. | DEBITOS | CREDITO | MOVIMIENTO | REFERENCIA DETALLADA | CANCELAR |
|------------|--------------------|------------|------------|-------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------|------------|--|----------|
| 0321694407 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | - | | \$5.00 | \$202,782.79 | 1658 | REFERENCIA: 0000739 | |
| 0321694407 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | - | | \$0.80 | \$202,781.99 | 1659 | REFERENCIA: 0000739 | |
| 0321694407 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000000742 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | | \$7,540.00 | \$195,241.99 | 1660 | I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334564845, FAC 95278A0A046 SER LIMP MAYO 2019 SLP, AL R.F.C. CANN621111NPG | |
| 0321694407 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000000743 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | - | | \$7,540.00 | \$187,701.99 | 1661 | *REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013370396779, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:FLIBERTA FLORES CAMPO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 0321098E3F41 SERV LIMP MAYO 2019 SLP, CVE RASTREO: 8846AP201905310769466234 RFC: FOCF7468223Q0, IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:36:47 | |
| 0321694407 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | - | | \$5.00 | \$187,696.99 | 1662 | REFERENCIA: 0000743 | |
| 0321694407 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | - | | \$0.80 | \$187,696.19 | 1663 | REFERENCIA: 0000743 | |
| 0321694407 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000000744 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | - | | \$754.00 | \$186,942.19 | 1664 | *REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605912752153, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:HUGO LEONARDO GARCIA SALA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 102 SERV AFIN SPARK UWB022N SLP, CVE RASTREO: 8846AP201905310769466234 RFC: GASH751106K16, IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:39:31 | |
| 0321694407 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | - | | \$5.00 | \$186,937.19 | 1665 | REFERENCIA: 0000744 | |
| 0321694407 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | - | | \$0.80 | \$186,936.39 | 1666 | REFERENCIA: 0000744 | |
| 0321694407 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000000000 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | 503 | 8846 | - | | \$1,266.00 | \$185,670.39 | 1667 | BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000066272070963, AL RFC R01841003Q34, RAS 884691519743037478 FAC 037478 | |
| 0321694407 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000000746 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | - | | \$1,000.00 | \$184,670.39 | 1668 | *REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A146 SERV ENFERMERIA RIO 30 S 19, CVE RASTREO: 8846AP201905310769466234 RFC: VEH760319F52, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:46:47 | |
| 0321694407 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | - | | \$5.00 | \$184,665.39 | 1669 | REFERENCIA: 0000746 | |
| 0321694407 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | - | | \$0.80 | \$184,664.59 | 1670 | REFERENCIA: 0000746 | |
| 0321694407 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000000000 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | 503 | 8846 | - | | \$500.00 | \$184,164.59 | 1671 | BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000066272072409, AL RFC R01841003Q34, RAS 884691519743037478 FAC 037478 | |
| 0321694407 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000000749 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | - | | \$6,380.00 | \$177,784.59 | 1672 | *REFERENCIA CTA/CLABE: 002711701576121583, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MARIANA RAMIREZ GALLEGO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC F0481072E19 SER LIMP MAYO 2019 RIO, CVE RASTREO: 8846AP201905310769466234 RFC: RAGM8302173M4, IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:44 | |
| 0321694407 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | - | | \$5.00 | \$177,779.59 | 1673 | REFERENCIA: 0000749 | |
| 0321694407 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | - | | \$0.80 | \$177,778.79 | 1674 | REFERENCIA: 0000749 | |
| 0321694407 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000000750 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | - | | \$2,000.00 | \$175,778.79 | 1675 | *REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700826693194, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:DAVID ALEJANDRO OLIVERA SALAZA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 514 SER MITTO AVEO VET1430 RIO, CVE RASTREO: 8846AP201905310769466234 RFC: DES081071870, IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:55:28 | |
| 0321694407 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | - | | \$5.00 | \$175,773.79 | 1676 | REFERENCIA: 0000750 | |
| 0321694407 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | - | | \$0.80 | \$175,772.99 | 1677 | REFERENCIA: 0000750 | |
| 0321694407 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000000751 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | | \$2,800.00 | \$172,972.99 | 1678 | I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, GASTO POR COMPROBAR COMHUSTIBLE RIO 31 S-19, AL R.F.C. GSC98304QW3 | |
| 0321694407 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000000752 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | | \$1,620.00 | \$171,352.99 | 1679 | I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222606691, FAC 125236DNC36 SER ENER MAT 28V23-S-19, AL R.F.C. BAH9106022W4 | |
| 0321694407 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000000000 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | 503 | 8846 | - | | \$501.00 | \$170,851.99 | 1680 | BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000066272071776, AL RFC R01841003Q34, RAS 88469151980977037478 FAC 037478 | |
| 0321694407 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000000754 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | | \$804.00 | \$169,947.99 | 1681 | I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620490236, FAC 78CND1488D SER ALIMEN USUAR MAT, AL R.F.C. GODE778604AY0 | |
| 0321694407 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000000755 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 | 8846 | - | | \$2,157.60 | \$167,830.39 | 1682 | I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 4047 RETRYA EXCED RZE-14375 MAT AL R.F.C. TOC980217ET1 | |
| 0321694407 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000000756 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | - | | \$2,800.00 | \$165,030.39 | 1683 | *REFERENCIA CTA/CLABE: 012715001315127222, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SILEN SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR COMBUST MAT 31 S 19, CVE RASTREO: 8846AP201905310769466234 RFC: S1951117F16, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:12:29 | |
| 0321694407 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | - | | \$5.00 | \$165,025.39 | 1684 | REFERENCIA: 0000756 | |
| 0321694407 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | - | | \$0.80 | \$165,024.59 | 1685 | REFERENCIA: 0000756 | |
| 0321694407 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000000741 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 511 | 8846 | - | | \$3,000.00 | \$162,024.59 | 1686 | *REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655019000201, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:RESTAURANTE LA PARRCQUIA POTOSI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMPROB SERV ALIM USUARIAS SLP, CVE RASTREO: 8846AP201905310769466234 RFC: BPP76101866, IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:15:04 | |
| 0321694407 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 8846 | - | | \$5.00 | \$162,019.59 | 1687 | REFERENCIA: 0000741 | |
| 0321694407 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 8846 | - | | \$0.80 | \$162,018.79 | 1688 | REFERENCIA: 0000741 | |

OPERACIONES: DEPÓSITOS RETIROS
TOTAL: 10 178 \$990,090.70 \$1,116,690.11