

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	06/09/2019	06/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$118,507.57	2354	REFERENCIA: 0001328	-
0321694407	06/09/2019	06/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$118,506.77	2355	REFERENCIA: 0001328	-
0321694407	06/09/2019	06/09/2019	0000001329	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$867.68	\$117,639.09	2356	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620490236, FAC EDC81937D005 SER ALIM USUARIAS MAT, AL R.F.C. GODE770604AV0	-
0321694407	09/09/2019	09/09/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$70,926.00	\$46,713.09	2357	514538825219 Impuesto Deposito Referenciado	-
0321694407	09/09/2019	09/09/2019	0000001333	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$70,926.00	-	\$117,639.09	2358	DE LA CUENTA 1004177705, SALDO CORRESP A CTA DE GTO OPE	-
0321694407	09/09/2019	09/09/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0574	\$18.00	-	\$117,657.09	2359	-	-
0321694407	09/09/2019	09/09/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0662	\$32.45	-	\$117,689.54	2360	-	-
0321694407	09/09/2019	09/09/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0662	\$1,609.80	-	\$119,299.34	2361	-	-
0321694407	09/09/2019	09/09/2019	0000001336	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$726.00	\$118,573.34	2362	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, ISR NANCY GUERRERO 08-2019 AL R.F.C. CJM120529N91	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000190910	TRASPASO	004	7279	\$328.38	-	\$118,901.72	2363	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. viaticos JAZMIN 04-09-19	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$9,347.00	\$109,554.72	2364	BEM COMISION FEDERA 0000000000019331510002201909150000093472, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469253018677001310 FAC 088924	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000001337	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,668.00	\$106,886.72	2365	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0693721064, FAC A259 SER MEC VEH OF AVEO UWD423M AL R.F.C. LAGD8507138R7	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000001338	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$17,500.00	\$89,386.72	2366	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715001102035132, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 183 TRAB DE PLOM EN SANIT CJM RIO, CVE RASTREO: 8846CAP4201909100826448389 RFC: OPI150210MR6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:47:30	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$89,381.72	2367	REFERENCIA: 0001338	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$89,380.92	2368	REFERENCIA: 0001338	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000001339	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$89,180.92	2369	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019701542, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 2-9-19 MATEH, AL R.F.C. HIMA871213NG1	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000001341	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$500.16	\$88,680.76	2370	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1082646003, REEM GASTO COMPROB CPRA COMBUSTIBLE CJM MATEH, AL R.F.C. VARR631007TW4	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000001340	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$135.00	\$88,545.76	2371	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1082646003, REEM GASTO COMPROB CPRA MAT PLOMERIA CJM MATEH, AL R.F.C. VARR631007TW4	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$642.00	\$87,903.76	2372	BEM TELEFONOS DE ME 48336403318, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469253018677001310 FAC 001310	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$537.00	\$87,366.76	2373	BEM TELEFONOS DE ME 48336403874, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469253017387001310 FAC 001310	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000001344	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,670.00	\$80,696.76	2374	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700701081715513, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:OFFICE EXPRES S DE RL DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 1612 PAG ESTANTERIA CJM DA OC 19 002, CVE RASTREO: 8846APAC201909100826456201, RFC: OEX110509HK3, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:55:51	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$80,691.76	2375	REFERENCIA: 0001344	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$80,690.96	2376	REFERENCIA: 0001344	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000001345	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,000.00	\$72,690.96	2377	=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 POR SERV COMB SLP, CVE RASTREO: 8846APA7201909100826500088 RFC: OVS08031348, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:49:02	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$72,685.96	2378	REFERENCIA: 0001345	-
0321694407	10/09/2019	10/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$72,685.16	2379	REFERENCIA: 0001345	-
0321694407	11/09/2019	11/09/2019	0000001346	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,000.00	\$70,685.16	2380	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001100986711, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR POR SERV ALIM RIO, CVE RASTREO: 8846APA7201909100826500088 RFC: MASE840219E97, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:05:54	-
0321694407	11/09/2019	11/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$70,680.16	2381	REFERENCIA: 0001346	-
0321694407	11/09/2019	11/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$70,679.36	2382	REFERENCIA: 0001346	-
0321694407	11/09/2019	11/09/2019	0000001347	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,800.00	\$67,879.36	2383	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, GASTO POR COMPROBAR COMBUSTIBLE RIO AL R.F.C. GSC980304QW3	-
0321694407	11/09/2019	11/09/2019	0000001349	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,800.00	\$66,079.36	2384	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035736085, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 12-9-19 AL R.F.C. LARL891101HA1	-
0321694407	11/09/2019	11/09/2019	0000001348	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,800.00	\$64,279.36	2385	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 12-9-19 AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	11/09/2019	11/09/2019	0000024622	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$403,787.74	-	\$468,067.10	2386	DE LA CUENTA 0064254839, SUELDOS 1A SEPT	-
0321694407	11/09/2019	11/09/2019	0000190911	TRASPASO	004	7279	\$156.00	-	\$468,223.10	2387	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. Viaticos ROMAN 22-08-2019	-
0321694407	11/09/2019	11/09/2019	0000001350	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$403,787.74	\$64,435.36	2388	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA AL R.F.C. CM120529N91	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	11/09/2019	11/09/2019	0000001353	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$186.00	\$64,249.36	2389	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 27-8-19 MATEH, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	11/09/2019	11/09/2019	0000001352	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$547.00	\$63,702.36	2390	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 29-8-19 RIO, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	11/09/2019	11/09/2019	0000001351	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$193.00	\$63,509.36	2391	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 2-9-19 AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	11/09/2019	11/09/2019	0000001354	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$62,509.36	2392	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LIZIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A167 SER ENFER 10 9 19 CJM RIOVERDE, CVE RASTREO: 8846CAP3201909110827095296 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:05:06	-
0321694407	11/09/2019	11/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$62,504.36	2393	REFERENCIA: 0001354	-
0321694407	11/09/2019	11/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$62,503.56	2394	REFERENCIA: 0001354	-
0321694407	12/09/2019	12/09/2019	0000001355	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,552.00	\$59,951.56	2395	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700783742238, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MARIA ELENA FLORES SALMERO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A 105 PAGO SERVICIO PLOMERIA SLP, CVE RASTREO: 8846CAP220190912082759329 RFC: FOSE7106025P8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:24:32	-
0321694407	12/09/2019	12/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$59,946.56	2396	REFERENCIA: 0001355	-
0321694407	12/09/2019	12/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$59,945.76	2397	REFERENCIA: 0001355	-
0321694407	12/09/2019	12/09/2019	0000001356	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$890.00	\$59,055.76	2398	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040622915883, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:ANDRES ALFARO ESPIDI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO POR 10 MOUSE OPTICO CJM, CVE RASTREO: 8846CAP1201909120827800860 RFC: AEA790427CWO, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:28:59	-
0321694407	12/09/2019	12/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$59,050.76	2399	REFERENCIA: 0001356	-
0321694407	12/09/2019	12/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$59,049.96	2400	REFERENCIA: 0001356	-
0321694407	12/09/2019	12/09/2019	0000001384	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$724.45	\$58,325.51	2401	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901001, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 12-9-19 AL R.F.C. BAMJ901228T40	-
0321694407	13/09/2019	13/09/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0574	\$151.00	-	\$58,476.51	2402	-	-
0321694407	13/09/2019	13/09/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0574	\$140.00	-	\$58,616.51	2403	-	-
0321694407	13/09/2019	13/09/2019	0000001385	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,695.60	\$50,920.91	2404	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643589540, FAC NT-2019088 PAG SERV CONTABLES AGO 2019, AL R.F.C. SAGN830808JH7	-
0321694407	13/09/2019	13/09/2019	0000001386	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$30,000.00	\$20,920.91	2405	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259638380, FAC 831A ARREND INMUEB 16-09-19 A 15-10-19, AL R.F.C. SI 0504147V4	-
0321694407	13/09/2019	13/09/2019	0000001387	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$870.00	\$20,050.91	2406	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700365896023, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MARIA ESTHER MORALES SALDAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERV ENFERMERIA CJM SLP 12 9 19, CVE RASTREO: 8846CAP3201909130829054672 RFC: MOSE681220H16, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:04:48	-
0321694407	13/09/2019	13/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$20,045.91	2407	REFERENCIA: 0001387	-
0321694407	13/09/2019	13/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$20,045.11	2408	REFERENCIA: 0001387	-
0321694407	17/09/2019	17/09/2019	0000024602	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$160,000.00	-	\$180,045.11	2409	DE LA CUENTA 0064254839, COMPLEMENTO GASTO	-
0321694407	17/09/2019	17/09/2019	0000001389	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$827.08	\$179,218.03	2410	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700028490051298, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARIA LUISA GARCIA MILA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 0877 SERVICIO DE LAVANDERIA SLP, CVE RASTREO: 8846APAB201909170830482363 RFC: GAML530512B24, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:44	-
0321694407	17/09/2019	17/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$179,213.03	2411	REFERENCIA: 0001389	-
0321694407	17/09/2019	17/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$179,212.23	2412	REFERENCIA: 0001389	-
0321694407	17/09/2019	17/09/2019	0000001388	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,756.00	\$174,456.23	2413	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900000620258, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:LOURDES MARTINA MARGARITA ACHOT (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 8002904 SERV DE CONTROL DE INSECTOS, CVE RASTREO: 8846APAB201909170830482366 RFC: AOCL631118C4, IVA: 000000000000.00 BAIJO HORA LIQ: 16:02:44	-
0321694407	17/09/2019	17/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$174,451.23	2414	REFERENCIA: 0001388	-
0321694407	17/09/2019	17/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$174,450.43	2415	REFERENCIA: 0001388	-
0321694407	18/09/2019	18/09/2019	0000001390	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$174,050.43	2416	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1082646003, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 18-9-19 AL R.F.C. VARR631007TW4	-
0321694407	18/09/2019	18/09/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$327.93	\$173,722.50	2417	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000060309584633, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88469261359623037478 FAC 037478	-
0321694407	19/09/2019	19/09/2019	0000001392	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,800.00	\$170,922.50	2418	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715001315127222, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SILBEN SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR POR SERV COMB MAT, CVE RASTREO: 8846APAC201909190832200847 RFC: SIL95117FF6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:18:13	-
0321694407	19/09/2019	19/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$170,917.50	2419	REFERENCIA: 0001392	-
0321694407	19/09/2019	19/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$170,916.70	2420	REFERENCIA: 0001392	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	19/09/2019	19/09/2019	0000000000	DEFECTIVO	000	0574	\$22.45	-	\$170,939.15	2421	-	-
0321694407	19/09/2019	19/09/2019	0000001394	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$810.00	\$170,129.15	2422	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222606691, FAC 0872D43414CE SERV ENFER 12-9-19 MAT, AL R.F.C. BAH9106022W4	-
0321694407	19/09/2019	19/09/2019	0000001393	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$810.00	\$169,319.15	2423	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222606691, FAC 5404DCD14689 SERV ENFER 11-9-19 MAT, AL R.F.C. BAH9106022W4	-
0321694407	19/09/2019	19/09/2019	0000001395	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$168,319.15	2424	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A168 SER ENFER 18 9 19 CJM RIOVERDE, CVE RASTREO: 8846CAP4201909190832485189 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:42:32	-
0321694407	19/09/2019	19/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$168,314.15	2425	REFERENCIA: 0001395	-
0321694407	19/09/2019	19/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$168,313.35	2426	REFERENCIA: 0001395	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000001397	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$780.00	\$167,533.35	2427	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0662004421, GTO POR COMPROBAR MARLENE MERAZ CJM MAT, AL R.F.C. HRP860407F47	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000001396	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$167,333.35	2428	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 20-9-19 MAT, AL R.F.C. MEAM9103276U3	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$556.00	\$166,777.35	2429	BEM TELEFONOS DE ME 48787289454, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469263089722001310 FAC 001310	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$668.00	\$166,109.35	2430	BEM TELEFONOS DE ME 48787289465, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469263080894001310 FAC 001310	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000001407	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,381.20	\$161,728.15	2431	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001973890278, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC CRE 1015 PAG PAPELERIA CJM MAT, CVE RASTREO: 8846CAP4201909200833398664 RFC: PMA100213L66, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:48	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$161,723.15	2432	REFERENCIA: 0001407	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$161,722.35	2433	REFERENCIA: 0001407	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000001406	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,284.90	\$157,437.45	2434	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001973890278, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC CRE 1016 PAG PAPELERIA CJM MATEH, CVE RASTREO: 8846CAP3201909200833398665 RFC: PMA100213L66, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:48	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$157,432.45	2435	REFERENCIA: 0001406	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$157,431.65	2436	REFERENCIA: 0001406	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000001405	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$20,250.40	\$137,181.25	2437	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001973890278, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC CRE 1018 PAG PAPELERIA CJM SLP, CVE RASTREO: 8846APA7201909200833398666 RFC: PMA100213L66, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:48	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$137,176.25	2438	REFERENCIA: 0001405	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$137,175.45	2439	REFERENCIA: 0001405	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000001404	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$14,575.00	\$122,600.45	2440	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001973890278, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC CRE 1021 PAG PAPELERIA CJM RIO, CVE RASTREO: 8846CAP4201909200833398667 RFC: PMA100213L66, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:48	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$122,595.45	2441	REFERENCIA: 0001404	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$122,594.65	2442	REFERENCIA: 0001404	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000001403	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,532.24	\$121,062.41	2443	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040504419711, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC FA 10957 PAG INSUMOS DE LIMP CJM MATEH, CVE RASTREO: 8846APA7201909200833398669 RFC: DIS1010015UA, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:07:48	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$121,057.41	2444	REFERENCIA: 0001403	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$121,056.61	2445	REFERENCIA: 0001403	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000001402	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,238.18	\$116,818.43	2446	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040504419711, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC FA 10956 PAG INSUMOS DE LIMP CJM MAT, CVE RASTREO: 8846CAP3201909200833398670 RFC: DIS1010015UA, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:07:48	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$116,813.43	2447	REFERENCIA: 0001402	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$116,812.63	2448	REFERENCIA: 0001402	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000001401	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$9,227.57	\$107,585.06	2449	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040504419711, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC FA 10958 PAG INSUMOS DE LIMP CJM SLP, CVE RASTREO: 8846CAP4201909200833398672 RFC: DIS1010015UA, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:07:48	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$107,580.06	2450	REFERENCIA: 0001401	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$107,579.26	2451	REFERENCIA: 0001401	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000001400	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,453.40	\$105,125.86	2452	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040504419711, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC FA 10954 PAG INSUMOS DE LIMP CJM RSTO, CVE RASTREO: 8846APAB201909200833398675 RFC: DIS1010015UA, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:07:48	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$105,120.86	2453	REFERENCIA: 0001400	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$105,120.06	2454	REFERENCIA: 0001400	-
0321694407	20/09/2019	20/09/2019	0000001408	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$502.00	\$104,618.06	2455	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 20-9-19 RIO, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	23/09/2019	23/09/2019	0000001410	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$104,418.06	2456	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 23-9-19 RIO, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	23/09/2019	23/09/2019	0000001409	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$104,218.06	2457	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019671971, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 23-9-19 RIO, AL R.F.C. SAHS950406VC2	-
0321694407	23/09/2019	23/09/2019	0000001415	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,129.00	\$102,089.06	2458	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575001521, PAG POR SERV DE AFINACION MAYO AVEO UWK951Z MAT, AL R.F.C. HHM8707089K9	-
0321694407	23/09/2019	23/09/2019	0000001414	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$101,889.06	2459	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901065, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 23-9-19 MAT, AL R.F.C. OOLA870403C69	-
0321694407	23/09/2019	23/09/2019	0000001413	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$290.00	\$101,599.06	2460	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1010393168, FAC FE 334 REVISIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MAT, AL R.F.C. ROLN951023PX9	-
0321694407	23/09/2019	23/09/2019	0000001412	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$380.00	\$101,219.06	2461	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 13-9-19 RIO, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	23/09/2019	23/09/2019	0000001411	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,901.00	\$99,318.06	2462	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634655733, REEM GASTO COMPROB VIATICOS 18-20-9-19 CDMX, AL R.F.C. MESJ830318GY0	-
0321694407	23/09/2019	23/09/2019	0000001417	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$98,918.06	2463	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901074, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 24-9-19 MAT, AL R.F.C. RECA811112J67	-
0321694407	23/09/2019	23/09/2019	0000001416	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$98,518.06	2464	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1017102202, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 24-9-19 MAT, AL R.F.C. LAFR890221PW3	-
0321694407	23/09/2019	23/09/2019	0000001417	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,940.00	\$96,578.06	2465	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901074, gasto a compr com 24 09 19 AL R.F.C. RECA811112J67	-
0321694407	24/09/2019	24/09/2019	0000000000	DEEFECTIVO	000	0662	\$225.50	-	\$96,803.56	2466	-	-
0321694407	24/09/2019	24/09/2019	0000190924	TRASPASO	004	7279	\$5.00	-	\$96,808.56	2467	DE LA CUENTA: 0357901065, Dev. Viaticos OSORNO 24-09-2019	-
0321694407	24/09/2019	24/09/2019	0000000000	SPEI 20092019	003	5663	\$0.01	-	\$96,808.57	2468	COMPENSACION DESFASE SPEI, RASTREO, 8846APA7201909200833398666	-
0321694407	24/09/2019	24/09/2019	0000001418	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$96,408.57	2469	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901074, gasto a compr com 24 09 19 AL R.F.C. RECA811112J67	-
0321694407	25/09/2019	25/09/2019	0000001419	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,800.00	\$93,608.57	2470	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, GASTO POR COMPROBAR COMBUSTIBLE RIO AL R.F.C. GSC980304QW3	-
0321694407	25/09/2019	25/09/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$10,269.00	\$83,339.57	2471	BEM COMISION FEDERA 000000000019411805018771909270000102695, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469268032428088924 FAC 088924	-
0321694407	25/09/2019	25/09/2019	0000001421	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,364.00	\$79,975.57	2472	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0693721064, FAC A276 SER MEC VEH OF SPARK VET4931 SLP, AL R.F.C. LAGD8507138R7	-
0321694407	25/09/2019	25/09/2019	0000001420	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,088.00	\$77,887.57	2473	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0693721064, FAC A275 SER MEC VEH OF TIIDA UW928G SLP, AL R.F.C. LAGD8507138R7	-
0321694407	25/09/2019	25/09/2019	0000001424	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,000.00	\$75,887.57	2474	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655019900201, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR POR SERV ALIM SLP, CVE RASTREO: 8846APAC201909250835203490 RFC: RPP760101966, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:54:01	-
0321694407	25/09/2019	25/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$75,882.57	2475	REFERENCIA: 0001424	-
0321694407	25/09/2019	25/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$75,881.77	2476	REFERENCIA: 0001424	-
0321694407	25/09/2019	25/09/2019	0000001423	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$696.00	\$75,185.77	2477	=REFERENCIA CTA/CLABE: 131705000007304216, BEM SPEI, BCO:131 BENEF:JOSE JUAN TORRES BLANC (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 1548 SERV DE PLOMERIA CJM SLP, CVE RASTREO: 8846CAP2201909250835203493 RFC: TOB1680308563, IVA: 000000000000.00 BANCO FAMS A HORA LIQ: 13:54:01	-
0321694407	25/09/2019	25/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$75,180.77	2478	REFERENCIA: 0001423	-
0321694407	25/09/2019	25/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$75,179.97	2479	REFERENCIA: 0001423	-
0321694407	25/09/2019	25/09/2019	0000001422	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,595.00	\$73,584.97	2480	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715028880395342, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:AGUSTIN GARCIA GALVA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR POR SERV COMB MAT, CVE RASTREO: 8846CAP2201909250835203496 RFC: GAGA590827333, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:54:01	-
0321694407	25/09/2019	25/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$73,579.97	2481	REFERENCIA: 0001422	-
0321694407	25/09/2019	25/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$73,579.17	2482	REFERENCIA: 0001422	-
0321694407	25/09/2019	25/09/2019	0000001425	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,800.00	\$70,779.17	2483	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715001315127222, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SILBEN SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR POR SERV COMB MAT, CVE RASTREO: 8846CAP2201909250835277439 RFC: SIL951117FF6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:29:38	-

