



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

4407 CIM GASTO OPERATIVO, Mes actual, 01/12/2019 al 31/12/2019

31/12/2019 10:23 AM

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

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$21,589.94 MXP
Saldo Actual: \$21,589.94 MXP
Inicial del día: \$21,589.94 MXP
Final Mes Anterior: \$361,215.62 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
0321694407	30/11/2019	02/12/2019	0000001798	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,508.00	\$359,707.62	2975	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605912752153, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:HUGO LEONARDO GARCIA SALA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 152 SER VEH MINERAL VEH OF UWD423M, CVE RASTRO: 8846CAP2201911300878204276 RFC: GASH751106KW6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:32:09	-
0321694407	30/11/2019	02/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$359,702.62	2976	REFERENCIA: 0001798	-
0321694407	30/11/2019	02/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$359,701.82	2977	REFERENCIA: 0001798	-
0321694407	30/11/2019	02/12/2019	0000001797	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$754.00	\$358,947.82	2978	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605912752153, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:HUGO LEONARDO GARCIA SALA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 152 SER VEH MINERAL VEH OF UWD423M, CVE RASTRO: 8846CAP2201911300878204277 RFC: GASH751106KW6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:32:09	-
0321694407	30/11/2019	02/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$358,942.82	2979	REFERENCIA: 0001797	-
0321694407	30/11/2019	02/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$358,942.02	2980	REFERENCIA: 0001797	-
0321694407	30/11/2019	02/12/2019	0000001812	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,756.70	\$354,185.32	2981	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0364690394, gasto a compr com 2 3 12 19 AL R.F.C. AEG1940715L75	-
0321694407	30/11/2019	02/12/2019	0000001811	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,308.99	\$349,876.33	2982	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0634655733, gasto a compr com 2 3 09 19 AL R.F.C. MESJ830318GY0	-
0321694407	30/11/2019	02/12/2019	0000001810	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,534.79	\$347,341.54	2983	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0364690433, gasto a compr com 2 3 dic 19 AL R.F.C. OERD910704U7	-
0321694407	30/11/2019	02/12/2019	0000001809	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,157.60	\$345,183.94	2984	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0235024098, FAC 6961 RENTA RZA-14628 NOV RIVERDE, AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	30/11/2019	02/12/2019	0000001808	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,197.42	\$341,986.52	2985	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0235024098, FAC 6939 RENTA RZA-14373 NOV SLP AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	30/11/2019	02/12/2019	0000001807	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,157.60	\$339,828.92	2986	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0235024098, FAC 7007 RENTA RZA-14375 MATLAPA NOV AL R.F.C. TOC980217ET1	-
0321694407	30/11/2019	02/12/2019	0000001796	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,534.70	\$337,294.22	2987	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0182599808, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 1Y2-12-19 MAT, AL R.F.C. GAVS7410245A5	-
0321694407	30/11/2019	02/12/2019	0000001795	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,756.70	\$332,537.52	2988	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0334702085, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 1Y2-12-19 MAT, AL R.F.C. HEAD770430715	-
0321694407	30/11/2019	02/12/2019	0000001794	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,534.70	\$330,002.82	2989	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1036804936, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS 1Y2-12-19 MAT, AL R.F.C. FOJA920828H62	-
0321694407	02/12/2019	02/12/2019	0000001844	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$30,989.28	\$299,013.54	2990	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014060192, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Comision Federal de Electricidad (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), DEPOSITO EN GARANTIA CONTRA LIQ CIM MATEH, CVE RASTRO: 8846CAP2201912020879141727 RFC: CSS160330CP7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:30	-
0321694407	02/12/2019	02/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$299,008.54	2991	REFERENCIA: 0001844	-
0321694407	02/12/2019	02/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$299,007.74	2992	REFERENCIA: 0001844	-
0321694407	02/12/2019	02/12/2019	0000000000	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO	001	5663	\$30,989.28	-	\$329,997.02	2993	REFERENCIA:0001844 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONO PAGO, BCO:40012 BENEFIC:Comision Federal de Electricidad, ORDENANTE:CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL, CVE RASTRO: 8846CAP2201912020879141727, HORA LIQ: 16:16:11 hrs.	-
0321694407	03/12/2019	03/12/2019	0000001845	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,800.00	\$327,197.02	2994	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0558943796, GASTO POR COMPROBAR COMBUSTIBLE RIO AL R.F.C. GSC980304QW3	-
0321694407	03/12/2019	03/12/2019	0000000000	002601001912030000224627	003	5663	\$0.06	-	\$327,197.08	2995	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:54:34, DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO, DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BB830831L12, CONCEPTO: 8846CAP2201912020879141727, REFERENCIA: 1611100 CVE RAST: 002601001912030000224627	-
0321694407	03/12/2019	03/12/2019	0000001846	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,871.00	\$324,326.08	2996	=REFERENCIA CTA/CLABE: 058700000001910865, BEM SPEI, BCO:058 BENEF:OSCAR GERARDO GALLEGOS ESTAD (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 65 SER CANAPES P CENTRO DE FOTOG 25M, CVE RASTRO: 8846CAP1201912030879816917 RFC: CSE061108EZ1, IVA: 000000000000.00 BANRIO HORA LIQ: 14:46:47	-
0321694407	03/12/2019	03/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$324,321.08	2997	REFERENCIA: 0001846	-
0321694407	03/12/2019	03/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$324,320.28	2998	REFERENCIA: 0001846	-
0321694407	04/12/2019	04/12/2019	0000001847	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,000.00	\$322,320.28	2999	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUJ SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR POR SERV COMB MATEH, CVE RASTRO: 8846CAP2201912040880181446 RFC: SPL9612135F5, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:24:26	-
0321694407	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$322,315.28	3000	REFERENCIA: 0001847	-
0321694407	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$322,314.48	3001	REFERENCIA: 0001847	-
0321694407	04/12/2019	04/12/2019	0000001854	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$969.00	\$321,345.48	3002	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900010662109, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:SANDRA GUERRERO CHARR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 6F468098C245 SI GARRAF CIM SLP, CVE RASTRO: 8846APA7201912040880432113 RFC: GUCS8405289C3, IVA: 000000000000.00 BAIJO HORA LIQ: 14:46:01	-
0321694407	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$321,340.48	3003	REFERENCIA: 0001854	-
0321694407	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$321,339.68	3004	REFERENCIA: 0001854	-
0321694407	04/12/2019	04/12/2019	0000001853	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$696.00	\$320,643.68	3005	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700063683397870, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:MARIA LUISA CORTES RODRIGUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), F425E06A11 SER ALIM CAP PER MATEH 29 7, CVE RASTRO: 8846CAP2201912040880432116 RFC: CORL640619HQ1, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:46:01	-
0321694407	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$320,638.68	3006	REFERENCIA: 0001853	-
0321694407	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$320,637.88	3007	REFERENCIA: 0001853	-
0321694407	04/12/2019	04/12/2019	0000001852	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,479.00	\$319,158.88	3008	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700063683397870, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:MARIA LUISA CORTES RODRIGUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), F50448C70208 SER ALI CAP PER MATEH 29 7, CVE RASTRO: 8846APAB201912040880432120 RFC: CORL640619HQ1, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:46:02	-
0321694407	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$319,153.88	3009	REFERENCIA: 0001852	-
0321694407	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$319,153.08	3010	REFERENCIA: 0001852	-
0321694407	04/12/2019	04/12/2019	0000001851	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,479.00	\$317,674.08	3011	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700063683397870, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:MARIA LUISA CORTES RODRIGUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), F4E0BD078537 SER ALIM CAP PER MATEH 29 7, CVE RASTRO: 8846APAC201912040880432121 RFC: CORL640619HQ1, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:46:02	-
0321694407	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$317,669.08	3012	REFERENCIA: 0001851	-
0321694407	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$317,668.28	3013	REFERENCIA: 0001851	-
0321694407	04/12/2019	04/12/2019	0000001850	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,479.00	\$316,189.28	3014	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700063683397870, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:MARIA LUISA CORTES RODRIGUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), F51933280071 SER ALIM CAP PER CIM 30 07, CVE RASTRO: 8846APAC201912040880432122 RFC: CORL640619HQ1, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:46:02	-
0321694407	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$316,184.28	3015	REFERENCIA: 0001850	-
0321694407	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$316,183.48	3016	REFERENCIA: 0001850	-
0321694407	04/12/2019	04/12/2019	0000001849	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$986.00	\$315,197.48	3017	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700063683397870, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:MARIA LUISA CORTES RODRIGUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), F6D60E80A8 SER ALIM CAP PER CIM 5 10, CVE RASTRO: 8846APAC201912040880432123 RFC: CORL640619HQ1, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:46:02	-
0321694407	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$315,192.48	3018	REFERENCIA: 0001849	-
0321694407	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$315,191.68	3019	REFERENCIA: 0001849	-
0321694407	04/12/2019	04/12/2019	0000001848	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,624.00	\$313,567.68	3020	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700063683397870, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:MARIA LUISA CORTES RODRIGUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), F6D60E80A8 SER ALIM CAP PER CIM 5 10, CVE RASTRO: 8846APAC201912040880432125 RFC: CORL640619HQ1, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:46:02	-
0321694407	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$313,562.68	3021	REFERENCIA: 0001848	-
0321694407	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$313,561.88	3022	REFERENCIA: 0001848	-
0321694407	06/12/2019	06/12/2019	0000001864	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,769.40	\$305,792.48	3023	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001973890278, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), F50448C70208 SER ALI CAP PER MATEH 29 7, CVE RASTRO: 8846APA7201912060882069812 RFC: PMA100213L66, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:30:50	-
0321694407	06/12/2019	06/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$305,787.48	3024	REFERENCIA: 0001864	-
0321694407	06/12/2019	06/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$305,786.68	3025	REFERENCIA: 0001864	-
0321694407	06/											

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
0321694407	17/12/2019	17/12/2019	0000001946	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$700.00	\$135,695.21	3095	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1082646003, GASTO POR COMPROBAR 17-12-19 MATEH AL R.F.C. VARR631007TW4	-
0321694407	17/12/2019	17/12/2019	0000001945	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$135,495.21	3096	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1080918199, GASTO POR COMPROBAR 17-12-19 MATEH AL R.F.C. PAC37303732	-
0321694407	17/12/2019	17/12/2019	0000001943	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,000.01	\$130,495.20	3097	=REFERENCIA CTA/CLABE: 12770001270889369, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:IMELDA BRIONES CASTILLEJ (DATO NO VERIF. POR ESTA INST.) FAC:03E2588FAED SERV DE LIMP DE D. J. C. V. C. RASTREO: 8846APAC201912123089362953 RFC: BIC16510131S1, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:58:16	-
0321694407	17/12/2019	17/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$130,490.20	3098	REFERENCIA: 0001943	-
0321694407	17/12/2019	17/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$130,489.40	3099	REFERENCIA: 0001943	-
0321694407	17/12/2019	17/12/2019	0000001944	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$962.00	\$129,527.40	3100	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0105620527, FAC 104 PAGO DE 74 GARRAF AGUA PURIFICADA CIM MAT, AL R.F.C. AUIP591001BF7	-
0321694407	17/12/2019	17/12/2019	0000001952	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$600.00	\$128,927.40	3101	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1089946047, GASTO POR COMPROBAR 17-12-19 MAT AL R.F.C. HEBE861119AV6	-
0321694407	17/12/2019	17/12/2019	0000001951	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$600.00	\$128,327.40	3102	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901074, GASTO POR COMPROBAR 17-12-19 MAT AL R.F.C. RECAB1112J67	-
0321694407	17/12/2019	17/12/2019	0000001950	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$600.00	\$127,727.40	3103	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427849172, GASTO POR COMPROBAR 17-12-19 MAT AL R.F.C. GOG57909091LA	-
0321694407	17/12/2019	17/12/2019	0000001949	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$600.00	\$127,127.40	3104	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901029, GASTO POR COMPROBAR 17-12-19 MAT AL R.F.C. CEH4040703P19	-
0321694407	18/12/2019	18/12/2019	0000001953	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,800.00	\$124,327.40	3105	=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, C/VE RASTREO: 8846APAC20191218089030519 RFC: SIL951117F6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:22:18	-
0321694407	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$124,322.40	3106	REFERENCIA: 0001953	-
0321694407	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$124,321.60	3107	REFERENCIA: 0001953	-
0321694407	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	BNETO1001912180002375710	003	5663	\$15,675.46	-	\$139,997.06	3108	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:29:53, DEL CLIENTE CONSULTORIA INTEGRAL EN SIST Y TELECOMU, DE LA CLABE 012700004500454385 CON RFC C19980309CS2, CONCEPTO: DEVOLUCION DEPOSITO, REFERENCIA: 0181219 C/VE RAST: BNET01001912180002375710	-
0321694407	18/12/2019	18/12/2019	0000001954	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$250.00	\$139,747.06	3109	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1062930508, REEM GASTO COMPROB PEAJE 13-11-19 RIO, AL R.F.C. POC72944631	-
0321694407	18/12/2019	18/12/2019	0000001959	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$139,347.06	3110	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290781113, GASTO POR COMPROBAR 19Y20-12-19 MATEH, AL R.F.C. GOCM761117KW1	-
0321694407	18/12/2019	18/12/2019	0000001958	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,534.70	\$136,812.36	3111	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1089946047, GASTO POR COMPROBAR 19Y20-12-19 MAT AL R.F.C. HEBE861119AV6	-
0321694407	18/12/2019	18/12/2019	0000001957	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,534.70	\$134,277.66	3112	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799, GASTO POR COMPROBAR 19Y20-12-19 MAT AL R.F.C. MEAM9103276U3	-
0321694407	18/12/2019	18/12/2019	0000001956	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$133,877.66	3113	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799, GASTO POR COMPROBAR 19Y20-12-19 MAT AL R.F.C. MEAM9103276U3	-
0321694407	18/12/2019	18/12/2019	0000001960	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$17,242.80	\$116,634.86	3114	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0841016467, FAC A40230 ANTIVIRUS KASPERSKY 1A O CIM, AL R.F.C. C19980309CS2	-
0321694407	18/12/2019	18/12/2019	00000191218	TRASPASO	004	7279	\$2,481.40	-	\$119,116.26	3115	DE LA CUENTA: 0364690394, matlapa	-
0321694407	18/12/2019	18/12/2019	0000001961	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,800.00	\$116,316.26	3116	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, GASTO POR COMPROBAR COMBUSTIBLE RIO AL R.F.C. GSC980304QW3	-
0321694407	19/12/2019	19/12/2019	0000001963	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$115,916.26	3117	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR 19Y20-12-19 RIO AL R.F.C. BAP9003076N7	-
0321694407	19/12/2019	19/12/2019	0000001962	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$400.00	\$115,516.26	3118	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475388373, GASTO POR COMPROBAR 19Y20-12-19 RIO AL R.F.C. OEMB850608FD4	-
0321694407	19/12/2019	19/12/2019	0000001964	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$69.60	\$115,446.66	3119	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016037465939, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:ALEJANDRO ROMO REVE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST.), FAC A025532 SER 1MPRES 2 P/VC MATEH, C/VE RASTREO: 8846APAC201912190891077203 RFC: RORAB70313JR5, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:09:06	-
0321694407	19/12/2019	19/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$115,441.66	3120	REFERENCIA: 0001964	-
0321694407	19/12/2019	19/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$115,440.86	3121	REFERENCIA: 0001964	-
0321694407	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$4,712.00	\$110,728.86	3122	BEM COMISION FEDERA 00000000000019411805018771912260000047122, AL R.F.C. CSS160330CP7, RAS 88469354081154088924 RFC 088924	-
0321694407	20/12/2019	20/12/2019	0000001968	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,556.00	\$107,172.86	3123	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 7375 RENTA REZA-14373 SLP DIC AL R.F.C. TOC980217E11	-
0321694407	20/12/2019	20/12/2019	0000001967	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,157.60	\$105,015.26	3124	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 7374 RENTA REZA-14628 RIOVERDE DIC, AL R.F.C. TOC980217E11	-
0321694407	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$669.00	\$104,346.26	3125	BEM TELEFONOS DE ME 4878728945, AL R.F.C. TME840315K76, RAS 88469354048903001310 FAC 001310	-
0321694407	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$646.00	\$103,700.26	3126	BEM TELEFONOS DE ME 4878728945, AL R.F.C. TME840315K76, RAS 88469354048903001310 FAC 001310	-
0321694407	23/12/2019	23/12/2019	0000191223	TRASPASO	004	7279	\$136.96	-	\$103,837.22	3127	DE LA CUENTA: 0475403799, devolucion evento ceav	-
0321694407	23/12/2019	23/12/2019	0000001975	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,985.44	\$95,851.78	3128	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0307000000002906381, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:LUIS FERNANDO RAMIREZ PALACIO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST.), FAC 1660 PAG DE TONERS PARA CIM, C/VE RASTREO: 8846APAC201912230893662909 RFC: RAFP40603CV2, IVA: 000000000000.00 BAIJO HORA LIQ: 12:29:47	-
0321694407	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$95,846.78	3129	REFERENCIA: 0001975	-
0321694407	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$95,845.98	3130	REFERENCIA: 0001975	-
0321694407	23/12/2019	23/12/2019	0000001974	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,540.00	\$88,305.98	3131	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013370396779, BEM SPEI, BCO:127 BENEF: FILIBERTA FLORES CAMPO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST.) FAC BAI6ED3820DE SERV DE LIMP DE DIC SLP, C/VE RASTREO: 8846CAP2201912230893662943 RFC: FOCF7408223Q0, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:29:47	-
0321694407	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$88,300.98	3132	REFERENCIA: 0001974	-
0321694407	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$88,300.18	3133	REFERENCIA: 0001974	-
0321694407	23/12/2019	23/12/2019	0000001972	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,380.00	\$81,920.18	3134	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013122980838, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:ADRIANA LETICIA RICO SANCHE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST.) FAC: E3E230714F94 SERV LIMP DE BD 7E SLP, C/VE RASTREO: 8846APAC201912230893662948 RFC: RISA7611304Y1, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:29:48	-
0321694407	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$81,915.18	3135	REFERENCIA: 0001972	-
0321694407	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$81,914.38	3136	REFERENCIA: 0001972	-
0321694407	23/12/2019	23/12/2019	0000001971	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,380.00	\$75,534.38	3137	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002711701526121593, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MARIANA RAMIREZ GALLEG0 (DATO NO VERIF. POR ESTA INST.) FAC: 74F549F5E842 SERV LIMP DE DIC RIO, C/VE RASTREO: 8846APAC201912230893662953 RFC: RAGM8302173M4, IVA: 000000000000.00 BANAMX HORA LIQ: 12:29:48	-
0321694407	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$75,529.38	3138	REFERENCIA: 0001971	-
0321694407	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$75,528.58	3139	REFERENCIA: 0001971	-
0321694407	23/12/2019	23/12/2019	0000001973	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,540.00	\$67,988.58	3140	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334564845, FAC CDD984866EC SERV DE LIMP DE DIC SLP, AL R.F.C. CAMM62111NP6	-
0321694407	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$425.00	\$67,563.58	3141	BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000060627207963, AL R.F.C. RD1841003Q4, RAS 88469357110488037478 FAC 037478	-
0321694407	23/12/2019	23/12/2019	0000001978	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,000.01	\$62,563.57	3142	=REFERENCIA CTA/CLABE: 12770001270889369, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:IMELDA BRIONES CASTILLEJ (DATO NO VERIF. POR ESTA INST.) FAC: B1FA06887A85 PAG SERV LIMP 160 156 MH, C/VE RASTREO: 8846APAC201912230893720892 RFC: BIC16510131S1, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:11:11	-
0321694407	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$62,558.57	3143	REFERENCIA: 0001978	-
0321694407	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$62,557.77	3144	REFERENCIA: 0001978	-
0321694407	23/12/2019	23/12/2019	0000001977	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$703.00	\$61,854.77	3145	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030700000010662109, BEM SPEI, BCO:030 BENEF: SANDRA GUERRERO CHARR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST.) FAC: 1453A080820209, C/VE RASTREO: 8846APAC201912230893720895 RFC: GUCS8405289C3, IVA: 000000000000.00 BAIJO HORA LIQ: 13:11:11	-
0321694407	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$61,849.77	3146	REFERENCIA: 0001977	-
0321694407	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$61,848.97	3147	REFERENCIA: 0001977	-
0321694407	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-					

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	2543	\$200.00	-	\$61,685.76	3162	-	-
0321694407	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	2543	\$151.00	-	\$61,836.76	3163	-	-
0321694407	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0840	\$77.50	-	\$61,914.26	3164	-	-
0321694407	27/12/2019	27/12/2019	0000001990	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$12,356.32	\$49,557.94	3165	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012010028665057089, BEM SPEI, BCO:012 BENEFCINDY KARINA BARBA MACIA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC COS 106 HON POR SERV DE CAPACIT MATE, CVE RASTREG: 8846APAZ201912270895701731 RFC: BANC83030611, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:45:40	-
0321694407	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$49,552.94	3166	REFERENCIA: 0001990	-
0321694407	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$49,552.14	3167	REFERENCIA: 0001990	-
0321694407	27/12/2019	27/12/2019	0000001989	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,000.00	\$47,552.14	3168	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655019900201, BEM SPEI, BCO:014 BENEFCRESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), CASI0 POR COMPRADOR POR SERV ALIM SLP, CVE RASTREG: 8846APAZ201912270895701735 RFC: RPP6A0101966, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:45:40	-
0321694407	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$47,547.14	3169	REFERENCIA: 0001989	-
0321694407	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$47,546.34	3170	REFERENCIA: 0001989	-
0321694407	27/12/2019	27/12/2019	0000001988	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,000.00	\$45,546.34	3171	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001100986711, BEM SPEI, BCO:012 BENEFCEDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC COS 999 SERVICIO DE LAVANDERIA SLP, CVE RASTREG: 8846APAZ201912270895701745 RFC: MASE840219E97, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:45:40	-
0321694407	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$45,541.34	3172	REFERENCIA: 0001988	-
0321694407	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$45,540.54	3173	REFERENCIA: 0001988	-
0321694407	27/12/2019	27/12/2019	0000001986	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$406.00	\$45,134.54	3174	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700028490051298, BEM SPEI, BCO:012 BENEFCMARIA LUISA GARCIA MILA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 9299 SERVICIO DE LAVANDERIA SLP, CVE RASTREG: 8846APAZ201912270895701748 RFC: GAML530512824, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:45:41	-
0321694407	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$45,129.54	3175	REFERENCIA: 0001986	-
0321694407	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$45,128.74	3176	REFERENCIA: 0001986	-
0321694407	27/12/2019	27/12/2019	0000001987	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$197.20	\$44,931.54	3177	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0442061708, REEM GASTO COMPROB SERV MARCO P/CARTA FOT COND YAL, AL R.F.C. OARE880217847	-
0321694407	27/12/2019	27/12/2019	0000001994	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,420.00	\$43,511.54	3178	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700826693194, BEM SPEI, BCO:002 BENEFCDAVID ALEJANDRO OLVERA SALAZAR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 173 SERV MAY MINERAL VET4031 SLP, CVE RASTREG: 8846CAP4201912270895722171 RFC: OESD8107187Q1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:58:11	-
0321694407	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$43,506.54	3179	REFERENCIA: 0001994	-
0321694407	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$43,505.74	3180	REFERENCIA: 0001994	-
0321694407	27/12/2019	27/12/2019	0000001993	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,508.00	\$41,997.74	3181	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605912752153, BEM SPEI, BCO:014 BENEFCHUGO LEONARDO GARCIA SALA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 173 SERV MAY MINERAL UW9286 SLP, CVE RASTREG: 8846CAP4201912270895722176 RFC: GASH751106KW6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:58:11	-
0321694407	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$41,992.74	3182	REFERENCIA: 0001993	-
0321694407	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$41,991.94	3183	REFERENCIA: 0001993	-
0321694407	27/12/2019	27/12/2019	0000001992	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,508.00	\$40,483.94	3184	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605912752153, BEM SPEI, BCO:014 BENEFCHUGO LEONARDO GARCIA SALA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 173 SERV MAY MINERAL VET4031 SLP, CVE RASTREG: 8846CAP4201912270895722180 RFC: GASH751106KW6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:58:11	-
0321694407	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$40,478.94	3185	REFERENCIA: 0001992	-
0321694407	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$40,478.14	3186	REFERENCIA: 0001992	-
0321694407	27/12/2019	27/12/2019	0000001991	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,088.00	\$38,390.14	3187	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605912752153, BEM SPEI, BCO:014 BENEFCHUGO LEONARDO GARCIA SALA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 173 SERV MAY MINERAL VET4031 SLP, CVE RASTREG: 8846APAZ201912270895722184 RFC: GASH751106KW6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:58:11	-
0321694407	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$38,385.14	3188	REFERENCIA: 0001991	-
0321694407	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$38,384.34	3189	REFERENCIA: 0001991	-
0321694407	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$299.00	\$38,085.34	3190	BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000000000606309584633, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88469364855099037478 FAC 037478	-
0321694407	30/12/2019	30/12/2019	0000002005	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$591.60	\$37,493.74	3191	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715028880395342, BEM SPEI, BCO:012 BENEFCAGUSTIN GARCIA GALVA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC A1446 SERV DE ALIMEN USUAR CJM MAT, CVE RASTREG: 8846CAP120191230089644343 RFC: GAGA590827333, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:54:39	-
0321694407	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$37,488.74	3192	REFERENCIA: 0002005	-
0321694407	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$37,487.94	3193	REFERENCIA: 0002005	-
0321694407	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$650.00	\$36,837.94	3194	BEM TELEFONOS DE ME 48336403874, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469364050469001310 FAC 001310	-
0321694407	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$650.00	\$36,187.94	3195	BEM TELEFONOS DE ME 48336403318, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469364062215001310 FAC 001310	-
0321694407	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$650.00	\$35,537.94	3196	BEM TELEFONOS DE ME 48787289454, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469364062215001310 FAC 001310	-
0321694407	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$668.00	\$34,869.94	3197	BEM TELEFONOS DE ME 48787289454, AL RFC TME840315KT6, RAS 8846936406352001310 FAC 001310	-
0321694407	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$13,280.00	\$21,589.94	3198	BEM COMISION FEDERA 0000000000019261803052712001120000132806, AL RFC CSS160330CP7, RAS 884693640580688924 FAC 088924	-

DEPÓSITOS 33
RETIROS 191
OPERACIONES: 33 191
TOTAL: \$1,116,128.99 \$1,455,754.67