DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			54,509.22
01-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0585116859 Pago Papeleria cot 30886 AL R.F.C. PF0920813113G5		2,833.42	51,675.80
01-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013634291497, BXI SPEI BCO:127 BENEF:Rafaela Rico Flore (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicos Administrativos 2da Qna CVE RASTREO: 7875APR120220901187506 6942 RFC: RIFR661115192 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:03:03		4,000.00	47,675.80
01-SEP-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010922		5.00	47,670.80
01-SEP-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010922		0.80	47,670.00
01-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001092022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664495613472 combustible matehuala AL R.F.C. CEGA940925E75		3,000.00	44,670.00
02-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664495612284 Gastos por comprobar AL R.F.C. GAMA901212TJ2		800.00	43,870.00
02-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI INTERAPAS SLP 00000000000000000000000000000000004624 AL RFC OIM960813E9A RAS 78752245919621082045 FAC 082045		454.70	43,415.30
02-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI INTERAPAS SLP 00000000000000000000000000000000152505 AL RFC OIM960813E9A RAS 78752245920408082045 FAC 082045		454.70	42,960.60
02-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI INTERAPAS SLP 00000000000000000000000000000000216946 AL RFC OIM960813E9A RAS 78752245921029082045 FAC 082045		454.70	42,505.90
02-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165860444391 , BXI SPEI BCO:002 BENEF:Edith Vianney Guerr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Servicios impresiones jul agosto va CVE RASTREO: 7875APR220220902187703 1275 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:06:58		15,175.12	27,330.78
02-SEP-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020922		5.00	27,325.78
02-SEP-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020922		0.80	27,324.98
02-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664495612284 Gtos por comprobar AL R.F.C. GAMA901212TJ2		109.00	27,215.98
05-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044700256038959563, BXI SPEI BCO:044 BENEF:Aurora Cecilia Gomez River (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicio de Transporte suburbano CVE RASTREO: 7875APR220220905188219 0180 RFC: GORA7606026Q1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:52:00		1,160.00	26,055.98
05-SEP-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050922		5.00	26,050.98
05-SEP-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050922		0.80	26,050.18
05-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005092022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0293672865 gts x conmprobar AL R.F.C. ROHM821006KW4		1,300.00	24,750.18
05-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005092022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664495613472 gastos x comprobar brindis AL R.F.C. CEGA940925E75		3,000.00	21,750.18
06-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0060920222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664495613472 gts x comprobar AL R.F.C. CEGA940925E75		2,000.00	19,750.18
07-SEP-22	DEP.EFECTIVO	3,500.00		23,250.18
08-SEP-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $1,670.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA en el cajero de SUC. FUNDADORES III AV VENUSTIANO CARRAN, SAN LUIS POTOSI a las 15:15 hrs. - NM1153	1,670.00		24,920.18
08-SEP-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $950.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA en el cajero de SUC. FUNDADORES III AV VENUSTIANO CARRAN, SAN LUIS POTOSI a las 15:17 hrs. - NM1153	950.00		25,870.18
08-SEP-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $740.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA en el cajero de SUC. FUNDADORES III AV VENUSTIANO CARRAN, SAN LUIS POTOSI a las 15:18 hrs. - NM1153	740.00		26,610.18
08-SEP-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $700.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA en el cajero de SUC. FUNDADORES III AV VENUSTIANO CARRAN, SAN LUIS POTOSI a las 15:20 hrs. - NM1153	700.00		27,310.18