

0086

	TRANSAC	SUCORSAL	DEPOSITOS	RETROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	
316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	- \$0.80 \$1,395,026.87 6435	REFERENCIA: 0000732
316563367	21/12/2020	21/12/2020	0000201221	TRASPASO	004	7279	\$15,763.30 - \$1,410,790.17 6436	DE LA CUENTA: 0940087040, Devolucion
0316563367	21/12/2020	21/12/2020	0000201221	TRASPASO	004	7279	\$15,763.30 - \$1,426,553.47 6437	DE LA CUENTA: 0940087040, Devolucion
316563367	21/12/2020	21/12/2020	0000000736	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	- \$114,357.11 \$1,312,196.36 6438	I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840016447, CUOTAS 2A QNA DICIEMBRE 2020 AL R.F.C. DPE6001011H2
0316563367	21/12/2020	21/12/2020	0000000735	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	- \$14,279.00 \$1,297,917.36 6439	I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840016447, RETENCIONES PRESTAMOS 2A QNA DICIEMBRE 2020, AL R.F.C. DPE6001011H2
316563367	21/12/2020	21/12/2020	0000000734	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	- \$114,357.11 \$1,183,560.25 6440	I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840016447, CUOTAS 1A QNA DE DICIEMBRE 2020 AL R.F.C. DPE6001011H2
316563367	21/12/2020	21/12/2020	0000000733	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	- \$14,279.00 \$1,169,281.25 6441	I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840016447, RETENCIONES PRESTAMOS 1A QNA DICIEMBRE 2020, AL R.F.C. DPE6001011H2
116563367	21/12/2020	21/12/2020	0000000737	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	- \$19,140.00 \$1,150,141.25 6442	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127180800006056695, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SERVICIO INTERNET DICIEMBRE 2020, CVE RASTREO: 8846APR1202012211157631109 RFC: TPT890516JPS, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:41:00
116563367	21/12/2020	21/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	- \$5.00 \$1,150,136.25 6443	REFERENCIA: 0000737
116563367	21/12/2020	21/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	- \$0.80 \$1,150,135.45 6444	REFERENCIA: 0000737
316563367	21/12/2020	21/12/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	- \$549.00 \$1,149,586.45 6445	BEM TELEFONOS DE ME 44481189936, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460356087301001310 FAC 001310
16563367	21/12/2020	21/12/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	- \$514.00 \$1,149,072.45 6446	BEM TELEFONOS DE ME 44481397415, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460356098428001310 FAC 001310
316563367	21/12/2020	21/12/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	- \$246.00 \$1,148,826.45 6447	BEM TELEFONOS DE ME 44483344689, AL RFC TME840315KT6, RAS 8846035609549001310 FAC 001310
6563367	21/12/2020	21/12/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	- \$664.00 \$1,148,162.45 6448	BEM TELEFONOS DE ME 44483385305, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460356001958001310 FAC 001310
16563367	21/12/2020	21/12/2020	0000000742	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	- \$3,358.20 \$1,144,804.25 6449	I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0820413295, FACT 390F SERVICIO MATIZ UWG799C AL R.F.C. MIDD8004227T9
6563367	21/12/2020	21/12/2020	0000000741	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	- \$3,358.20 \$1,141,446.05 6450	I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0820413295, FACT 389F SERVICIO MATIZ UWG794C AL R.F.C. MIDD8004227T9
6563367	21/12/2020	21/12/2020	0000000740	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	- \$3,358.20 \$1,138,087.85 6451	I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0820413295, FACT 388F SERVICIO MATIZ UWA420M AL R.F.C. MIDD8004227T9
16563367	21/12/2020	21/12/2020	0000000739	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	- \$5,380.00 \$1,131,707.85 6452	I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0820413295, FACT 392F CAMBIO Y PROG CUERPO ACCELERACION UWA241M, AL R.F.C. MIDD8004227T9
6563367	21/12/2020	21/12/2020	0000000738	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	- \$3,358.20 \$1,128,349.65 6453	I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0820413295, FACT 393F SERVICIO MATIZ UWA421M AL R.F.C. MIDD8004227T9
6563367	21/12/2020	21/12/2020	0000000743	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	- \$3,801.25 \$1,124,548.40 6454	I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0585116859, FACT CEV36205 MATERIAL DE OFICINA AL R.F.C. PFO9208113G5
6563367	21/12/2020	21/12/2020	0000000744	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	- \$10,962.00 \$1,113,586.40 6455	I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0173884724, ARRENDAMIENTO COPIADORAS MES DICIEMBRE2020 FAC3915, AL R.F.C. CPT040712A9
63367	23/12/2020	23/12/2020	0000000745	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	- \$2,360.00 \$1,111,226.40 6456	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700061233972357, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:VICTOR MANUEL LOMELI GUERRER (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), REEMBOLSO GASTO COMPROBADO, CVE RASTREO: 8846APR1202012231159743786 RFC: LOGV720108FQ2, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:14:06
63367	23/12/2020	23/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	- \$5.00 \$1,111,221.40 6457	REFERENCIA: 0000745
63367	23/12/2020	23/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	- \$0.80 \$1,111,220.60 6458	REFERENCIA: 0000745
63367	24/12/2020	24/12/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1162	\$500.00 - \$1,111,720.60 6459	-
63367	29/12/2020	29/12/2020	0000000746	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	- \$3,016.00 \$1,108,704.60 6460	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700063747750324, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:JOSE EFRAIN ROBLEDO SOT (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FACT 1110 ENCUADERNACION INFORME 2020, CVE RASTREO: 8846APR1202012291163612775 RFC: ROSEB306208A, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:20:13
63367	29/12/2020	29/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	- \$5.00 \$1,108,699.60 6461	REFERENCIA: 0000746
63367	29/12/2020	29/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	- \$0.80 \$1,108,698.80 6462	REFERENCIA: 0000746
63367	29/12/2020	29/12/2020	0000201229	TRASPASO	004	7279	\$231.65 - \$1,108,930.45 6463	DE LA CUENTA: 0440632421, Devolucion visticos Aricel
63367	30/12/2020	30/12/2020	0000000747	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	- \$1,639.00 \$1,107,291.45 6464	I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0488791160, REEMBOLSO GASTOS COMPROBADOS AL R.F.C. PAMJ710127UB2
63367	31/12/2020	31/12/2020	0000000748	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	- \$2,799.08 \$1,104,492.37 6465	I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0820413295, FACT401 REPLAZO SENSOR CIGUE AL Y CMBO ARNES BOMB, AL R.F.C. MIDD8004227T9
63367	31/12/2020	31/12/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	022	0314	\$573.77 - \$1,105,066.14 6466	-

DEPOSITOS RETROS
 OPERACIONES: 11 209
 TOTAL: \$1,105,066.14 \$6,541,361.26

VENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHE
116563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000727	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,543.85	\$1,701,217.84	6401	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313661425582, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:JOSE DE JESUS GONZALEZ CAN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), HONORARIOS 2A QNA DICIEMBRE 2020, CVE RASTRO: 8846APR1202012181156011493 RFC: GOCJ890203TNA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:37:25	-
316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,701,212.84	6402	REFERENCIA: 0000727	-
316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,701,212.04	6403	REFERENCIA: 0000727	-
316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000726	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$12,404.29	\$1,688,807.75	6404	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313684688703, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:LILIANA MARGARITA RESENDIZ MART (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SUELDO Y COMPLEMENTO 2A QNA DICIEMBRE 20, CVE RASTRO: 8846APR1202012181156011495 RFC: REML791102JJA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:37:25	-
316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,688,802.75	6405	REFERENCIA: 0000726	-
316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,688,801.95	6406	REFERENCIA: 0000726	-
316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000725	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,648.03	\$1,680,153.92	6407	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209108758000, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:RITA ALEJANDRA YANEZ SANTILLA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SUELDO 2A QNA DICIEMBRE 2020, CVE RASTRO: 8846APR1202012181156011498 RFC: YASR901124B71, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 21:37:25	-
316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,680,148.92	6408	REFERENCIA: 0000725	-
316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,680,148.12	6409	REFERENCIA: 0000725	-
316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000724	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,648.03	\$1,671,500.09	6410	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700015308546975, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:KAREN GALARZA RINCO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SUELDO 2A QNA DICIEMBRE 2020, CVE RASTRO: 8846APR1202012181156011499 RFC: GARK930821FZ2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:37:25	-
0316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,671,495.09	6411	REFERENCIA: 0000724	-
0316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,671,494.29	6412	REFERENCIA: 0000724	-
0316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000723	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$15,763.30	\$1,655,730.99	6413	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209082663979, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:ERICK BEN HUR HERNANDEZ GONZALE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SUELDO Y COMPLEMENTO 2A QNA DICIEMBRE 20, CVE RASTRO: 8846APR1202012181156011500 RFC: HEGE780416383, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 21:37:25	-
0316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,655,725.99	6414	REFERENCIA: 0000723	-
0316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,655,725.19	6415	REFERENCIA: 0000723	-
0316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000722	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$15,763.30	\$1,639,961.89	6416	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021180061247053949, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:ADRIANA JUAREZ CACHO Y ROM (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SUELDO Y COMPLEMENTO 2A QNA DICIEMBRE 20, CVE RASTRO: 8846APR1202012181156011501 RFC: JURA7502257E0, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 21:37:25	-
0316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,639,956.89	6417	REFERENCIA: 0000722	-
0316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,639,956.09	6418	REFERENCIA: 0000722	-
0316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000731	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,018.34	\$1,635,937.75	6419	=REFERENCIA CTA/CLABE: 55792070859074, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:MONICA PATRICIA ORTI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2a QNA DICIEMBRE 2020, CVE RASTRO: 8846APR2202012181156015145 RFC: OIGM620509HS6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:43:52	-
0316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,635,932.75	6420	REFERENCIA: 0000731	-
0316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,635,931.95	6421	REFERENCIA: 0000731	-
0316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000721	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$15,763.30	\$1,620,168.65	6422	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915663456862045, SUELDO Y COMPLEMENTO 2 QNA DICIEMBRE 2020, AL R.F.C. SAMJ560729H1L	-
0316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000732	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$15,763.30	\$1,604,405.35	6423	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669471366565, SUELDO Y COMPLEMENTO 2 QNA DICIEMBRE 2020, AL R.F.C. MEHJ6306172V7	-
0316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000735	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$52,338.82	\$1,552,066.53	6424	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700002116630576, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:ALICIA MARGARITA DELIA VILLALBA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST) ARRENDAMIENTO MES DICIEMBRE 2020 4o PISO, CVE RASTRO: 8846APR1202012181156023902 RFC: VIC4430915BV0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:00:11	-
0316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,552,061.53	6425	REFERENCIA: 0000735	-
0316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,552,060.73	6426	REFERENCIA: 0000735	-
0316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000734	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$52,338.82	\$1,499,721.91	6427	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700110005377011, BEM SPEI, BCO:0 BENEF:MA DEL CARMEN VILLALBA CASAL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), ARRENDAMIENTO MES DICIEMBRE 2020 PISO, CVE RASTRO: 8846APR1202012181156023909 RFC: VICC441010DE3, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 22:00:14	-
0316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,499,716.91	6428	REFERENCIA: 0000734	-
0316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,499,716.11	6429	REFERENCIA: 0000734	-
0316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000733	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$52,338.82	\$1,447,377.29	6430	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700110005377011, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:MA DEL CARMEN VILLALBA CASAL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), ARRENDAMIENTO MES NOVIEMBRE 2020 PISO, CVE RASTRO: 8846APR2202012181156023912 RFC: VICC441010DE3, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 22:00:14	-
0316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,447,372.29	6431	REFERENCIA: 0000733	-
0316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,447,371.49	6432	REFERENCIA: 0000733	-
0316563367	18/12/2020	18/12/2020	0000000732	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$52,338.82	\$1,395,032.67	6433	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700002116630576, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:ALICIA MARGARITA DELIA VILLALBA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST) ARRENDAMIENTO MES NOVIEMBRE 2020 4o PISO, CVE RASTRO: 8846APR2202012181156023914 RFC: VIC4430915BV0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:00:11	-

VENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DE FALLADA	CHE
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$3,158,585.84	6329	REFERENCIA: 0000699	-
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$3,158,585.04	6330	REFERENCIA: 0000699	-
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000698	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$12,304.29	\$3,146,280.75	6331	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313684688703, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:LILIANA MARGARITA RESENDIZ MART (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SUELDO Y COMPLEMENTO 1A QNA DICIEMBRE 20, CVE RASTREO: 8846APR2202012151151746500 RFC: REML791102JIA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:09:47	-
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$3,146,275.75	6332	REFERENCIA: 0000698	-
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$3,146,274.95	6333	REFERENCIA: 0000698	-
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000697	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,548.03	\$3,137,726.92	6334	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209108769800, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:RITA ALEJANDRA YANEZ SANTILLA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SUELDO Y COMPLEMENTO 1A QNA DICIEMBRE 20, CVE RASTREO: 8846APR2202012151151746503 RFC: YASR901124871, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:09:47	-
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$3,137,721.92	6335	REFERENCIA: 0000697	-
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$3,137,721.12	6336	REFERENCIA: 0000697	-
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000696	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,548.03	\$3,129,173.09	6337	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700015308546976, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:KAREN GALARZA RINCO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SUELDO 1A QNA DICIEMBRE 2020, CVE RASTREO: 8846APR2202012151151746507 RFC: GARK930821FZZ, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:09:47	-
0316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$3,129,168.09	6338	REFERENCIA: 0000696	-
0316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$3,129,167.29	6339	REFERENCIA: 0000696	-
0316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000695	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$15,663.30	\$3,113,503.99	6340	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209082663979, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:ERICK BEN HUR HERNANDEZ GONZALE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SUELDO Y COMPLEMENTO 1A QNA DICIEMBRE 20, CVE RASTREO: 8846APR2202012151151746535 RFC: HEGE780418383, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:09:47	-
0316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$3,113,498.99	6341	REFERENCIA: 0000695	-
0316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$3,113,498.19	6342	REFERENCIA: 0000695	-
0316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000694	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$15,663.30	\$3,097,834.89	6343	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021180061247053949, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:ADRIANA JUAREZ CACHO Y ROM (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SUELDO Y COMPLEMENTO 1A QNA DICIEMBRE 20, CVE RASTREO: 8846APR2202012151151746547 RFC: JURA7502257E0, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:09:47	-
0316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$3,097,829.89	6344	REFERENCIA: 0000694	-
0316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$3,097,829.09	6345	REFERENCIA: 0000694	-
0316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 35310	515	0373	-	\$15,663.30	\$3,082,165.79	6346	-	-
0316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	COBRO COMISION 35310 122020	537	0373	-	\$2.00	\$3,082,163.79	6347	-	-
0316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$0.32	\$3,082,163.47	6348	-	-
0316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000703	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,018.34	\$3,078,145.13	6349	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5579070085907437, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:MONICA PATRICIA ORTI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SUELDO Y ALIMENTICIA 1A QNA DICIEMBRE 20, CVE RASTREO: 8846APR2202012151151892675 RFC: OIGM620509H56, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:45:33	-
0316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$3,078,140.13	6350	REFERENCIA: 0000703	-
0316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$3,078,139.33	6351	REFERENCIA: 0000703	-
0316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000707	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,781.28	\$3,070,358.05	6352	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0456712365, SERVICIO LIMPIEZA MES DICIEMBRE 2020 FAC424, AL R.F.C., MARC940309AM3	-
0316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000706	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$24,580.58	\$3,045,777.47	6353	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0840016447, RETENCION ANUAL PENSIONES HIPOTECARIO, AL R.F.C. DPE6001011H2	-
0316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000705	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$114,357.03	\$2,931,420.44	6354	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0840016447, CUOTAS 2A QNA NOVIEMBRE 2020 AL R.F.C. DPE6001011H2	-
0316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000704	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$14,279.00	\$2,917,141.44	6355	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0840016447, RETENCIONES PRESTAMOS 2A QNA NOVIEMBRE 2020, AL R.F.C. DPE6001011H2	-
0316563367	15/12/2020	15/12/2020	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$353,233.00	\$2,563,908.44	6356	524878035020 Impuesto Deposito Referenciado	-
0316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000708	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,712.00	\$2,560,196.44	6357	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0447000160335979621, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:JUAN GERARDO CARRILLO DEL PERA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FACT 2223 FUMIGACION DE OFICINAS, CVE RASTREO: 8846APR2202012151151929558 RFC: CAP950513MIA, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 19:13:32	-
0316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$2,560,191.44	6358	REFERENCIA: 0000708	-
0316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$2,560,190.64	6359	REFERENCIA: 0000708	-
0316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000708	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,999.60	\$2,555,191.04	6360	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700015227432417, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARIA TERESA MEXQUITIC SANDOVA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), CONSUNIBLES DE IMPRESORIAS TONERS, CVE RASTREO: 8846APR2202012151151929563 RFC: MEST7210037S4, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:13:32	-
0316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$2,555,186.04	6361	REFERENCIA: 0000708	-
0316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$2,555,185.24	6362	REFERENCIA: 0000708	-
0316563367	16/12/2020	16/12/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0841	\$1,213.39	-	\$2,556,398.63	6363	-	-
0316563367	17/12/2020	17/12/2020	0000000000	0220563CARGO DOMICILIACION	503	0373	-	\$47,768.00	\$2,508,630.63	6364	CGO DOMICILIACION:GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSI, LEYENDA: IMPUESTO SOBRE NOMINA, REF SERV EMISOR:000240000000000000000022056 CVE DE RASTREO:017572020-12- 160000002000038 REF:0220563, RFC GES850101L4A IVA: 0.00	-
0316563367	17/12/2020	17/12/2020	0000000000	0220593CARGO DOMICILIACION	503	0373	-	\$44,259.00	\$2,464,371.63	6365	CGO DOMICILIACION:GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSI, LEYENDA: IMPUESTO SOBRE NOMINA, REF SERV EMISOR:00040000000000000000002205 CVE DE RASTREO:017572020-12- 1600000020000161 REF:0220593, RFC GES850101L4A IVA: 0.00	-

IDENTIFICACION	FECHA OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA
316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000680	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$17,517.06	\$662,809.76	6293	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5579070085907437, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:MONICA PATRICIA ORTI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA AGUINALD 2020, CVE RASTREO: 8846APR220201211148212909 RFC: OIGM620509H56, IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:21:59
316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$662,804.76	6294	REFERENCIA: 0000680
316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$662,803.96	6295	REFERENCIA: 0000680
316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000679	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,979.20	\$659,824.76	6296	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5579070085907437, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:MONICA PATRICIA ORTI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA PRIMA VAC 2o PER 20, CVE RASTREO: 8846APR220201211148212911 RFC: OIGM620509H56, IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:21:59
316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$659,819.76	6297	REFERENCIA: 0000679
316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$659,818.96	6298	REFERENCIA: 0000679
316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000681	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$600.00	\$659,218.96	6299	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0841022068, CAPACITACION FORO ANTICORRUPCION AL R.F.C. CCP761009E55
316563367	14/12/2020	14/12/2020	0000027346	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$600,000.00	-	\$1,259,218.96	6300	DE LA CUENTA 0064254839, COMPLEMENTO SUELDOS NOVIEMBRE
316563367	14/12/2020	14/12/2020	0000028607	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,248,663.50	-	\$2,507,882.46	6301	DE LA CUENTA 0064254839, SUELDOS PERSONAL CONFIANZA 2a DICIEMBRE
316563367	14/12/2020	14/12/2020	0000028603	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,248,663.50	-	\$3,756,545.96	6302	DE LA CUENTA 0064254839, SUELDOS Y CPMTO PERS CONFIANZA 1a DICIEMBRE
316563367	14/12/2020	14/12/2020	0000000682	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,200.00	\$3,753,345.96	6303	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0841022068, CAPACITACION VEHICULAR VENTO AL R.F.C. ACS861101787
316563367	14/12/2020	14/12/2020	0000000683	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$464.00	\$3,752,881.96	6304	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0841022068, CAPACITACION NIF'S DETERIORO ACTIVOS AL R.F.C. CCP761009E55
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 35310	515	0373	-	\$356,619.34	\$3,396,262.62	6305	-
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	CORRO COMISION 35310 122020	537	0373	-	\$58.00	\$3,396,204.62	6306	-
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$9.28	\$3,396,195.34	6307	-
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000693	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$15,663.30	\$3,380,532.04	6308	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915663456862045, SUELDO Y COMPLEMENTO 1A QNA DICIEMBRE 2020, AL R.F.C. SAMJ560725HL1
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000692	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$25,967.70	\$3,354,564.34	6309	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666419807668, SUELDO Y COMPLEMENTO 1A QNA DICIEMBRE 2020, AL R.F.C. CAML460618731
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000691	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$15,663.30	\$3,338,901.04	6310	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669471366565, SUELDO Y COMPLEMENTO 1A QNA DICIEMBRE 2020, AL R.F.C. MEH16306172V7
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000690	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$8,548.03	\$3,330,353.01	6311	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915663016185150, SUELDO 1A QNA DICIEMBRE 2020 AL R.F.C. MES921115AR6
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000689	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$8,548.03	\$3,321,804.98	6312	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1087687850, SUELDO 1A QNA DICIEMBRE 2020 AL R.F.C. PEML93032084A
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000688	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$43,424.23	\$3,278,380.75	6313	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0803948905, SUELDO Y COMPLEMENTO 1A QNA DICIEMBRE 2020, AL R.F.C. VAMM6512199D
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000687	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$12,304.29	\$3,266,076.46	6314	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0360724330, SUELDO Y COMPLEMENTO 1A QNA DICIEMBRE 2020 AL R.F.C. PEGE930903KA5
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000686	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$15,663.30	\$3,250,413.16	6315	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0594021432, SUELDO Y COMPLEMENTO 1A QNA DICIEMBRE 2020, AL R.F.C. MAPA651118F17
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000685	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$38,423.99	\$3,211,989.17	6316	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0420179067, SUELDO Y COMPLEMENTO 1A QNA DICIEMBRE 2020, AL R.F.C. REME661206AS8
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000684	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,610.97	\$3,204,378.20	6317	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 5264246822059464, SUELDO 1A QNA DICIEMBRE 2020 AL R.F.C. SIAC650228R81
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000683	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$12,304.29	\$3,192,073.91	6318	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0363567471, SUELDO Y COMPLEMENTO 1A QNA DICIEMBRE 2020, AL R.F.C. TAHV9402039D3
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000702	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,368.92	\$3,188,704.99	6319	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5279100257739571, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:JOEL SANCHEZ RJC (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), HONORARIOS 1A QNA DICIEMBRE 2020, CVE RASTREO: 8846APR2202012151151746478 RFC: SARJ9707164H7, IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:09:41
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$3,188,699.99	6320	REFERENCIA: 0000702
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$3,188,699.19	6321	REFERENCIA: 0000702
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000701	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,650.99	\$3,183,048.20	6322	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016049277966, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:Roberto Trevino Andre (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SUELDO 1A QNA DICIEMBRE 2020, CVE RASTREO: 8846APR2202012151151746483 RFC: TEAR6603035M5, IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:09:44
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$3,183,043.20	6323	REFERENCIA: 0000701
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$3,183,042.40	6324	REFERENCIA: 0000701
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000700	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$19,901.91	\$3,163,140.49	6325	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700063233972357, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:VICTOR MANUEL LOMELI GUERRER (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SUELDO Y COMPLEMENTO 1A QNA DICIEMBRE 2020, CVE RASTREO: 8846APR2202012151151746490 RFC: LOGV720108FQ2, IVA: 0000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:09:41
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$3,163,135.49	6326	REFERENCIA: 0000700
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$3,163,134.69	6327	REFERENCIA: 0000700
316563367	15/12/2020	15/12/2020	0000000699	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,543.85	\$3,158,590.84	6328	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313661425582, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:JOSE DE JESUS GONZALEZ CAN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), HONORARIOS 1A QNA DICIEMBRE 2020, CVE RASTREO: 8846APR2202012151151746496 RFC: GOCJ890203TNA, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:09:47

0038

Handwritten signature

Handwritten mark

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHE
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000662	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$12,189.28	\$1,105,193.27	6257	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021180061247053949, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:ADRIANA JUAREZ CACHO Y ROM (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PRIMA SANTANDER 2020, CVE RASTREO: 8846APR120201211148203920 RFC: JURA7502257E0, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:53:06	-
0316	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,105,188.27	6258	REFERENCIA: 0000662	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,105,187.47	6259	REFERENCIA: 0000662	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000677	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,442.24	\$1,098,745.23	6260	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100257739571, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:JOEL SANCHEZ RIC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), HONORARIOS GRATIFICACION 2020, CVE RASTREO: 8846APR120201211148203920 RFC: SAR9397016H7, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:05:47	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,098,740.23	6261	REFERENCIA: 0000677	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,098,739.43	6262	REFERENCIA: 0000677	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000676	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$40,873.14	\$1,057,866.29	6263	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016049277966, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:Roberto Trevino Andre (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), AGUINALDO 2020, CVE RASTREO: 8846APR120201211148203923 RFC: TEAR6603035MS, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 21:05:52	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,057,861.29	6264	REFERENCIA: 0000676	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,057,860.49	6265	REFERENCIA: 0000676	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000675	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$96,513.27	\$961,247.22	6266	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700063233972357, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:VICTOR MANUEL LOMELI GUERRER (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), AGUINALDO 2020, CVE RASTREO: 8846APR120201211148203926 RFC: LOGV72010BFQ2, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 21:05:52	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$961,242.22	6267	REFERENCIA: 0000675	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$961,241.42	6268	REFERENCIA: 0000675	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000674	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$17,021.30	\$944,220.12	6269	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313681425587, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:JOSE DE JESUS GONZALEZ CAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), HONORARIOS GRATIFICACION 2020, CVE RASTREO: 8846APR120201211148203932 RFC: GOCJ890203TNA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:05:47	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$944,215.12	6270	REFERENCIA: 0000674	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$944,214.32	6271	REFERENCIA: 0000674	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000673	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$9,320.98	\$934,893.34	6272	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313684688703, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:LILIANA MARGARITA RESENDIZ MART (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), AGUINALDO 2020, CVE RASTREO: 8846APR120201211148203936 RFC: REML791102JIA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:05:47	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$934,888.34	6273	REFERENCIA: 0000673	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$934,887.54	6274	REFERENCIA: 0000673	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000672	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$34,334.84	\$900,552.70	6275	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209108769800, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:RITA ALEJANDRA YANEZ SANTILLA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), AGUINALDO 2020, CVE RASTREO: 8846APR120201211148203941 RFC: YASR90124871, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 21:05:55	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$900,547.70	6276	REFERENCIA: 0000672	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$900,546.90	6277	REFERENCIA: 0000672	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000671	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$40,189.32	\$860,357.58	6278	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700015308546976, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:KAREN GALARZA RINCO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), AGUINALDO 2020, CVE RASTREO: 8846APR120201211148203945 RFC: GARK930821FZ2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:05:52	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$860,352.58	6279	REFERENCIA: 0000671	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$860,351.78	6280	REFERENCIA: 0000671	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000670	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$75,606.23	\$784,745.55	6281	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209108769800, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:ERICK BEN HUR HERNANDEZ GONZALE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), AGUINALDO 2020, CVE RASTREO: 8846APR120201211148203948 RFC: HEGE780416383, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 21:05:55	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$784,740.55	6282	REFERENCIA: 0000670	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$784,739.75	6283	REFERENCIA: 0000670	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000669	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$75,606.23	\$709,133.52	6284	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021180061247053949, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:ADRIANA JUAREZ CACHO Y ROM (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), AGUINALDO 2020, CVE RASTREO: 8846APR120201211148203974 RFC: JURA7502257E0, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 21:05:52	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$709,128.52	6285	REFERENCIA: 0000669	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$709,127.72	6286	REFERENCIA: 0000669	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000678	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,855.55	\$700,272.17	6287	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209108769800, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:RITA ALEJANDRA YANEZ SANTILLA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GRATIFICACION PROPORCIONAL ENE A FEB 20, CVE RASTREO: 8846APR120201211148206172 RFC: YASR901124871, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 21:09:40	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$700,267.17	6288	REFERENCIA: 0000678	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$700,266.37	6289	REFERENCIA: 0000678	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	RET GRATIFICACION 35310 NL	515	0373	-	\$19,937.23	\$680,329.14	6290	-	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	COBRO COMISION 35310 122020	537	0373	-	\$2.00	\$680,327.14	6291	-	-
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	IVA, COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$0.32	\$680,326.82	6292	-	-

TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN, 01/12/2020 al 31/12/2020

BUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN LUIS POTO | TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN | 0316563367 | 072 700 00316563367 6
10-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 14/sep./2017

LDO TOTAL: Pesos
do Disponible: \$1,105,066.14 MXP
do Actual: \$1,105,066.14 MXP
cial del día: \$1,105,066.14 MXP
al Mes Anterior: \$1,105,066.14 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC.	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RÉTROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	
0316563367	02/12/2020	02/12/2020	0000000633	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,120.00	\$4,465,290.75	6187	=REFERENCIA CTA/CLABE: 05870000003033384, BEM SPEI, BCO:058 BENEF:AVIPA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), ARRENDAMIENTO MES NOVIEMBRE 2020 OFIC 17, CVE RASTREO: 8846APR2202012021139266643 RFC: AV1171175K4, IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 18:54:59	
0316563367	02/12/2020	02/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$4,465,285.76	6188	REFERENCIA: 0000633	
0316563367	02/12/2020	02/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,465,284.96	6189	REFERENCIA: 0000633	
0316563367	02/12/2020	02/12/2020	0000000632	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$19,140.00	\$4,446,144.96	6190	=REFERENCIA CTA/CLABE: 12718080006050695, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO INTERNET NOVIEMBRE 2020, CVE RASTREO: 8846APR1202012021139266646 RFC: TPT890516JPS, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:54:59	
0316563367	02/12/2020	02/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$4,446,139.96	6191	REFERENCIA: 0000632	
0316563367	02/12/2020	02/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,446,139.16	6192	REFERENCIA: 0000632	
0316563367	02/12/2020	02/12/2020	0000000631	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$21,400.00	\$4,424,739.16	6193	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001634744026, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Centro de Estudios Superiores e (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), CAPACITACION PERSONAL JURISDICCIONAL, CVE RASTREO: 8846APR1202012021139266651 RFC: CES08111R12, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:54:56	
0316563367	02/12/2020	02/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$4,424,734.16	6194	REFERENCIA: 0000631	
0316563367	02/12/2020	02/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,424,733.36	6195	REFERENCIA: 0000631	
031	57	09/12/2020	09/12/2020	0000000634	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,223.11	\$4,421,510.25	6196	=REFERENCIA CTA/CLABE: 02170053233972357, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:VICTOR MANUEL LOMELI GUERRER (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), REEMBOLSO DIFERENCIA EN RET GTOS MEDICOS, CVE RASTREO: 8846APR2202012091145085908 RFC: LOGV720108FQ2, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:40:05
0316563367	09/12/2020	09/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$4,421,505.25	6197	REFERENCIA: 0000634	
0316563367	09/12/2020	09/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,421,504.45	6198	REFERENCIA: 0000634	
0316563367	10/12/2020	10/12/2020	0000000000	CHQ.CAJA	525	0840	-	\$24,550.00	\$4,396,954.45	6199	-	
0316563367	10/12/2020	10/12/2020	0000000000	CHQ.CAJA	525	0840	-	\$44,969.93	\$4,351,984.52	6200	-	
0316563367	10/12/2020	10/12/2020	0000000635	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,709.63	\$4,350,274.89	6201	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021180061247053949, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:ADRIANA JUAREZ CACHO Y ROM (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), REEMBOLSO DIFERENCIA EN RET GTOS MEDICOS, CVE RASTREO: 8846APR120201210114627504 RFC: JURA7502257E0, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:43:24	
0316563367	10/12/2020	10/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$4,350,269.89	6202	REFERENCIA: 0000635	
0316563367	10/12/2020	10/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$4,350,269.09	6203	REFERENCIA: 0000635	
0316563367	10/12/2020	10/12/2020	0000000636	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$17,158.10	\$4,333,110.99	6204	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0183399991, RETENCIONES SEGURO GTOS MEDICOS NOVIEMBRE 2020, AL R.F.C. GES850101L4A	
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	RET PAGO PRIMA VACACI 35310 NL	515	0373	-	\$268,339.43	\$4,064,771.56	6205	-	
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	COBRO COMISION 35310 122020	537	0373	-	\$56.00	\$4,064,715.56	6206	-	
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$8.96	\$4,064,706.60	6207	-	
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 35310 NL	515	0373	-	\$1,571,696.53	\$2,493,010.07	6208	-	
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	COBRO COMISION 35310 122020	537	0373	-	\$56.00	\$2,492,954.07	6209	-	
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$8.96	\$2,492,945.11	6210	-	
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	RET GRATIFICACION 35310 NL	515	0373	-	\$17,711.10	\$2,475,234.01	6211	-	
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	COBRO COMISION 35310 122020	537	0373	-	\$4.00	\$2,475,230.01	6212	-	
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$0.64	\$2,475,229.37	6213	-	
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000648	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$12,189.28	\$2,463,040.09	6214	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663458862045, PRIMA VACACIONAL 2o PERIODO 2020 AL R.F.C. SAMJ560725H1	
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000647	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$20,135.85	\$2,442,904.24	6215	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666419807668, PRIMA VACACIONAL 2o PERIODO 2020 AL R.F.C. CAML460618731	
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000646	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$12,189.28	\$2,430,714.96	6216	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669471366565, PRIMA VACACIONAL 2o PERIODO 2020 AL R.F.C. MEHI6306172V7	
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000645	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$6,957.27	\$2,423,757.69	6217	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663016185150, PRIMA VACACIONAL 2o PERIODO 2020 AL R.F.C. MESA921115AR6	
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000644	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,859.02	\$2,418,898.67	6218	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087687850, PRIMA VACACIONAL 2o PERIOD 2020 AL R.F.C. PML93032084A	
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000643	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$30,734.54	\$2,388,164.13	6219	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0803948905, PRIMA VACACIONAL 2o PERIOD 2020 AL R.F.C. VAMM6512199L0	
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000642	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$9,669.09	\$2,378,495.04	6220	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0360724330, PRIMA VACACIONAL 2o PERIOD 2020 AL R.F.C. PEGE930903KA5	
0316563367	11/12/2020	11/12/2020	0000000641	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$12,189.28	\$2,366,305.76	6221	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0594021432, PRIMA VACACIONAL 2o PERIOD 2020 AL R.F.C. MAPA651118F17	