

01/04/2019 13:25

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/03/2019 al 31/03/2019  
 Cuentas de Cheques : 1004177705 | 072 700 01004177705 0 | 0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 16/mar./2018 | CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P  
 Saldo Inicial del Día \$254,162.07  
 Saldo Actual \$254,162.07  
 Saldo Disponible: \$254,162.07  
 Saldo Final Mes Anterior \$254,162.07

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
07/03/2019	07/03/2019		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$79,449.00	\$253,668.53	456	545354006619 Impuesto Deposito Referenciado	-
07/03/2019	07/03/2019	0000000000	PAGO DE LDC-IMSS	503	8846		\$107,078.55	\$146,589.98	457	ALTA: Y3D5FKQW4BSE29S5F3800001VM38002I3L0001ZSJ0000000DISZ, ID PAGO: Y7325532104201902456387, TOTAL: 0000000010707855 RASTREO: 000000457	-
14/03/2019	14/03/2019	0000000309	DEPOSITO DE CUENTA DE PROPIA	262	8846	\$375,578.00		\$522,167.98	458	458 DE LA CUENTA 0321694407, TRASPASO DE SALDO CORRESP CTA	-
14/03/2019	14/03/2019	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$107,787.20	\$414,380.78	459	459 DE LA EMISORA : 56887	-
15/03/2019	15/03/2019	0000000370	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,207.00	\$410,173.78	460	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901083, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. ROHA880123LE4	-
15/03/2019	15/03/2019	0000000350	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,567.60	\$405,606.18	461	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0457913203, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. HIOS6608014GA	-
15/03/2019	15/03/2019	0000000349	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,567.60	\$401,038.58	462	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475414302, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. SASA8908054B4	-
15/03/2019	15/03/2019	0000000348	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,567.60	\$396,470.98	463	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0324988255, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. GORR790621723	-
15/03/2019	15/03/2019	0000000347	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,567.60	\$391,903.38	464	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333820012, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. ROTJ7007054R9	-
15/03/2019	15/03/2019	0000000346	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,567.60	\$387,335.78	465	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0361598556, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. HESS851224HI5	-
15/03/2019	15/03/2019	0000000345	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,567.60	\$382,768.18	466	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0367059527, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. CECT871015AM0	-
15/03/2019	15/03/2019	0000000344	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,567.60	\$378,200.58	467	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334694733, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. AALL760410BMS	-
15/03/2019	15/03/2019	0000000343	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,567.60	\$373,632.98	468	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475399986, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. BARI900101897	-
15/03/2019	15/03/2019	0000000342	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,056.20	\$369,576.78	469	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0362569982, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. GOMK940413LGO	-
15/03/2019	15/03/2019	0000000341	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,567.80	\$365,008.98	470	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079796, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. ROBF910530J66	-
15/03/2019	15/03/2019	0000000340	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,567.60	\$360,441.38	471	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475401713, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. GARC830508HH2	-
15/03/2019	15/03/2019	0000000339	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,567.60	\$355,873.78	472	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333818185, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. COAL820725SQ1	-
15/03/2019	15/03/2019	0000000338	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,567.60	\$351,306.18	473	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. HEAD770430715	-
15/03/2019	15/03/2019	0000000337	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,056.20	\$347,249.98	474	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690394, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. A EGL940715L75	-
15/03/2019	15/03/2019	0000000336	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,567.60	\$342,682.38	475	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1012102047, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. LORM920422TL3	-
15/03/2019	15/03/2019	0000000335	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,567.60	\$338,114.78	476	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1012104096, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. GUAC931126JF7	-
15/03/2019	15/03/2019	0000000334	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,567.60	\$333,547.18	477	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0362569973, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. CANM770602G75	-
15/03/2019	15/03/2019	0000000333	TRASPASO A	791	8846		\$3,242.20	\$330,304.98	478	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021778154, QUINCENA DE 1-15	-





	CUENTA DE TERCEROS					
	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,206.80	\$326,098.18	479	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1036804936, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. FOJA920828H62
15/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,242.00	\$322,856.18	480	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1026707467, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. UEZJ941221LP1
15/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,056.20	\$318,799.98	481	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1023461982, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. LASM940303JF4
15/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.80	\$314,232.18	482	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0562993975, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. RUYA770704B18
15/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.60	\$309,664.58	483	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475388373, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. OEMB850608FD4
15/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.60	\$305,096.98	484	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019671896, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. AAM900922JP5
15/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.60	\$300,529.38	485	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019671971, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. SAHS950406VC2
15/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,207.00	\$296,322.38	486	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333812008, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. PEHM861027SZ6
15/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,056.20	\$292,266.18	487	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0367061959, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. AAHM910628FA2
15/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,207.00	\$288,059.18	488	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901001, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. BAMJ901228T40
15/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,056.20	\$284,002.98	489	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0465342527, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. SARN880623J28
15/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,056.20	\$279,946.78	490	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690415, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. HEHJ900926AL5
15/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,056.20	\$275,890.58	491	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0314532725, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. YASJ820222E18
15/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,153.20	\$272,737.38	492	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079787, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. MEGM8904202K4
15/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.60	\$268,169.78	493	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0430440702, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. POGC790314631
15/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.60	\$263,602.18	494	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901074, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. RECA811112367
15/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.60	\$259,034.58	495	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901010, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. BERA821030NV6
15/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,207.00	\$254,827.58	496	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901029, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. CEHA940705PU9
15/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,056.20	\$250,771.38	497	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901092, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. RUF6640416F82
15/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,206.80	\$246,564.58	498	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079778, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. LOAJ870122F40
15/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,056.20	\$242,508.38	499	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901065, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. OOLA870403C69
15/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,153.20	\$239,355.18	500	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1017102202, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. LAFR890221PW3
15/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,206.80	\$235,148.38	501	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1040448122, QUINCENA DE 1-15 MARZO 2019 AL R.F.C. VAHJ8805227Y0
15/03/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,567.60	\$230,580.78	502	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700015232337581, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARIA IMELDA OLVERA GALICI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), QUINCENA DEL 1 AL 15 DE MARZO 2019, CVE RASTREO: 8846APAB201903150727321835 RFC: OEGI790702QH6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:57:59
15/03/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$230,575.78	503	REFERENCIA: 0000354
15/03/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$230,574.98	504	REFERENCIA: 0000354
15/03/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,567.80	\$226,007.18	505	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013144546962, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:PAULINA CALZADA PORTUGA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), QUINCENA DEL 1 AL 15 DE MARZO 2019, CVE RASTREO: 8846CAP1201903150727321838 RFC: CAPP950704QY3, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:58:00
15/03/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$226,002.18	506	REFERENCIA: 0000353
15/03/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$226,001.38	507	REFERENCIA: 0000353
15/03/2019	COMPRA	511 8846	\$4,567.80	\$221,433.58	508	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013156253007, BEM SPEI,



ORDEN DE PAGO SPEI

BCO:127 BENEF:AURORA DEL ROCIO VEGA RANGE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), QUINCENA DEL 1 AL 15 DE MARZO 2019, CVE RASTREO: 8846CAP4201903150727321846 RFC: VERA910723646, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:58:00

15/03/2019	15/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$221,428.58	509 REFERENCIA: 0000352
15/03/2019	15/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$221,427.78	510 REFERENCIA: 0000352
15/03/2019	15/03/2019	0000000351	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$4,056.20	\$217,371.58	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137705103253305766, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:LAURA CORTEZ REYE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), QUINCENA DEL 1 AL 15 DE MARZO 2019, CVE RASTREO: 8846CAP4201903150727321850 RFC: CORL730115K46, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 09:58:00
15/03/2019	15/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$217,366.58	512 REFERENCIA: 0000351
15/03/2019	15/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$217,365.78	513 REFERENCIA: 0000351
27/03/2019	27/03/2019	0000000460	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$375,578.00		\$592,943.78	514 DE LA CUENTA 0321694407, TRASPASO DE SALDO CORRESP CTA
28/03/2019	28/03/2019	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$108,116.20	\$484,827.58	515 DE LA EMISORA : 56887
28/03/2019	28/03/2019	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$33,697.40	\$451,130.18	516 DE LA EMISORA : 56887
29/03/2019	29/03/2019	0000000469	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,207.00	\$446,923.18	517 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1036804936, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. FOJA920828H62
29/03/2019	29/03/2019	0000000468	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,568.20	\$442,354.98	518 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0430440702, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. POGC790314631
29/03/2019	29/03/2019	0000000467	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,153.00	\$439,201.98	519 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1017102202, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. LAFR80221PW3
29/03/2019	29/03/2019	0000000466	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,056.20	\$435,145.78	520 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0314532725, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. YASJ820222E18
29/03/2019	29/03/2019	0000000465	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,568.20	\$430,577.58	521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019671896, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. AOM900922JP5
29/03/2019	29/03/2019	0000000464	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,568.20	\$426,009.38	522 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475388373, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. OEMB850608FD4
29/03/2019	29/03/2019	0000000463	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,568.20	\$421,441.18	523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1012104096, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. GUAC931126JF7
29/03/2019	29/03/2019	0000000456	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,568.00	\$416,873.18	524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0562993975, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. RUYA770704B18
29/03/2019	29/03/2019	0000000454	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,056.20	\$412,816.98	525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1023461982, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. LASM940303JF4
29/03/2019	29/03/2019	0000000453	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,242.20	\$409,574.78	526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1026707467, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. UEZJ941221LP1
29/03/2019	29/03/2019	0000000452	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,207.00	\$405,367.78	527 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1040448122, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. VAH8805227Y0
29/03/2019	29/03/2019	0000000451	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,207.00	\$401,160.78	528 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079778, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. LOAJ870122F40
29/03/2019	29/03/2019	0000000450	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,056.20	\$397,104.58	529 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901065, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. OOLA870403C69
29/03/2019	29/03/2019	0000000449	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,242.20	\$393,862.38	530 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021778154, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. GUTJ931109PJ5
29/03/2019	29/03/2019	0000000448	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,056.20	\$389,806.18	531 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901092, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. RUF640416FB2
29/03/2019	29/03/2019	0000000447	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,207.00	\$385,599.18	532 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901029, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. CEHA940705PU9
29/03/2019	29/03/2019	0000000446	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,056.20	\$381,542.98	533 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690415, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. HEHJ900926AL5
29/03/2019	29/03/2019	0000000445	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,568.20	\$376,974.78	534 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901074, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. RECA811112J67
29/03/2019	29/03/2019	0000000444	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,153.00	\$373,821.78	535 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079787, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. MEGM8904202K4
29/03/2019	29/03/2019	0000000443	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,568.20	\$369,253.58	536 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901010, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. BERA821030NV6
29/03/2019	29/03/2019	0000000442	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,056.20	\$365,197.38	537 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0465342527, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. SARN880623J28
29/03/2019	29/03/2019	0000000441	TRASPASO A CUENTA DE	791 8846		\$4,207.00	\$360,990.38	538 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901001, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. BAMJ9011228T40





Fecha	Descripción	Cuenta	Debitos	Creditos	Saldo	Referencia
29/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,056.20	\$356,934.18	539	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0367061959, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. AAHM910628FA2
29/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,207.00	\$352,727.18	540	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333812008, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. PEHM861027S26
29/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,568.20	\$348,158.98	541	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019671971, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. SAHS950406VC2
29/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,207.00	\$343,951.98	542	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901083, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. ROHA880123LE4
29/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,568.20	\$339,383.78	543	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0362569973, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. CANM770602G75
29/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,568.20	\$334,815.58	544	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1012102047, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. LORM920422TL3
29/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,568.20	\$330,247.38	545	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475414302, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. SASA8908054B4
29/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,568.20	\$325,679.18	546	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. HEAO770430715
29/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,056.20	\$321,622.98	547	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690394, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. AEGL940715L75
29/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,568.20	\$317,054.78	548	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333818185, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. COAL820725SQ1
29/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,568.20	\$312,486.58	549	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475401713, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. GARC830508HH2
29/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,568.20	\$307,918.38	550	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079796, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. ROBF910530J66
29/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,056.20	\$303,862.18	551	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0362569982, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. GOMK940413LG0
29/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,568.20	\$299,293.98	552	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475399986, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. BARI900101897
29/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,568.20	\$294,725.78	553	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334694733, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. AALL7604108M5
29/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,568.20	\$290,157.58	554	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0457913203, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. HIOS6608014GA
29/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,568.20	\$285,589.38	555	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0367059527, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. CECT871015AM0
29/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,568.20	\$281,021.18	556	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0361598556, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. HESS851224HI5
29/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,568.20	\$276,452.98	557	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333820012, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. ROTJ7007054R9
29/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,568.20	\$271,884.78	558	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0324988255, QUINCENA DE 16-31 MARZO 2019 AL R.F.C. GORR790621723
29/03/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,568.20	\$267,316.58	559	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013156253007, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:AURORA DEL ROCIO VEGA RANGE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019, CVE RASTREO: 8846APAC201903290734126371 RFC: VERA910723646, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 08:18:13
29/03/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$267,311.58	560	REFERENCIA: 0000459
29/03/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$267,310.78	561	REFERENCIA: 0000459
29/03/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,056.20	\$263,254.58	562	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137705103253305766, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:LAURA CORTEZ REYE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019, CVE RASTREO: 8846CAP4201903290734126376 RFC: CORL730115K46, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 08:18:13
29/03/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$263,249.58	563	REFERENCIA: 0000458
29/03/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$263,248.78	564	REFERENCIA: 0000458
29/03/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,568.00	\$258,680.78	565	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013144546962, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:PAULINA CALZADA PORTUGA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019, CVE RASTREO: 8846CAP4201903290734126379 RFC: CAPP950704QY3, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 08:18:13
29/03/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$258,675.78	566	REFERENCIA: 0000457
29/03/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$258,674.98	567	REFERENCIA: 0000457

↑

29/03/2019	29/03/2019	0000000455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,568.20	\$254,106.78	568 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700015232337581, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARIA IMELDA OLVERA GALICI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019, CVE RASTREO: 8846CAP4201903290734126380 RFC: OEGI790702QH6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:18:14
29/03/2019	29/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$254,101.78	569 REFERENCIA: 0000455
29/03/2019	29/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$254,100.98	570 REFERENCIA: 0000455
29/03/2019	29/03/2019	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-03- 31	022 0314	\$61.09	\$254,162.07	571

Operaciones: 3 113  
Total: \$751,217.09 \$830,172.55

