

06/03/2019 16:08

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2019a28/02/2019
 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 \$333,117.53
 Saldo Actual \$333,117.53
 Saldo Disponible: \$333,117.53
 Saldo Final Mes Anterior \$333,117.53

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/02/2019	01/02/2019	0000000088	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$4,567.60	\$460,343.32		=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700015232337581, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARIA IMELDA OLVERA GALICI (DATO NO VERIF, 314 POR ESTA INST), QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019 SLP, CVE RASTREO: 8846CAP1201902010706761139 RFC: OEG1790702QH6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:56:27	-
01/02/2019	01/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$460,338.32	315	REFERENCIA: 0000088	-
01/02/2019	01/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$460,337.52	316	REFERENCIA: 0000088	-
01/02/2019	01/02/2019	0000000097	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,567.60	\$455,769.92	317	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475401713, QUINCENA DE 1-15 ENERO 2019 SLP AL R.F.C. GARC830508HH2	-
01/02/2019	01/02/2019	0000000089	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,207.00	\$451,562.92	318	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1040448122, QUINCENA DE 16-31 ENERO 2019 AL R.F.C. VAHJ8805227Y0	-
01/02/2019	01/02/2019	0000000091	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$3,242.20	\$448,320.72	319	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1026707467, QUINCENA DE 1-15 ENERO 2019 AL R.F.C. UEZJ941221LP1	-
01/02/2019	01/02/2019	0000000092	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,207.00	\$444,113.72	320	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1040448122, QUINCENA DE 1-15 ENERO 2019 AL R.F.C. VAHJ8805227Y0	-
01/02/2019	01/02/2019	0000000093	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$3,153.00	\$440,960.72	321	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1017102202, QUINCENA DE 1-15 ENERO 2019 AL R.F.C. LAFR890221PW3	-
01/02/2019	01/02/2019	0000000095	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,056.20	\$436,904.52	322	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901092, QUINCENA DE 1-15 ENERO 2019 AL R.F.C. RUFE640416F82	-
01/02/2019	01/02/2019	0000000096	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,207.00	\$432,697.52	323	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901083, QUINCENA DE 1-15 ENERO 2019 AL R.F.C. ROHA880123LE4	-
01/02/2019	01/02/2019	0000000090	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,567.60	\$428,129.92	324	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0430440702, QUINCENA DE 16-31 ENERO 2019 AL R.F.C. POGC790314631	-
06/02/2019	06/02/2019	0000000098	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,056.20	\$424,073.72	325	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0362569982, QUINCENA DE 16-31 ENERO 2019 SLP AL R.F.C. GOMK940413LGO	-
06/02/2019	06/02/2019	0000000097	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,056.20	\$420,017.52	326	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0362569982, QUINCENA DE 1-15 ENERO 2019 SLP AL R.F.C. GOMK940413LGO	-
08/02/2019	08/02/2019	0000000101	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$6,380.00	\$413,637.52	327	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137711101126143177, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:MARIANA RAMIREZ GALLEG0 (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO 2019 RIO, CVE RASTREO: 8846APA7201902080709851956 RFC: RAGM8302173M4, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:42:57	-
08/02/2019	08/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$413,632.52	328	REFERENCIA: 0000101	-
08/02/2019	08/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$413,631.72	329	REFERENCIA: 0000101	-
08/02/2019	08/02/2019	0000000100	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$7,540.00	\$406,091.72	330	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013370396779, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:FILIBERTA FLORES CAMPO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO 2019 SLP, CVE RASTREO: 8846APAC201902080709851961 RFC: FOCF7408223Q0, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:42:57	-
08/02/2019	08/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$406,086.72	331	REFERENCIA: 0000100	-
08/02/2019	08/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$406,085.92	332	REFERENCIA: 0000100	-
08/02/2019	08/02/2019	0000000099	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$6,380.00	\$399,705.92	333	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013122980838, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:ADRIANA LETICIA RICO SANCHE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO 2019 SLP, CVE RASTREO: 8846APAC201902080709851978 RFC: RISA7611304Y1, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:42:57	-
08/02/2019	08/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$399,700.92	334	REFERENCIA: 0000099	-



08/02/2019	08/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$399,700.12	335 REFERENCIA: 0000099
11/02/2019	11/02/2019		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$93,567.00	\$306,133.12	336 525270004219 Impuesto Deposito Referenciado
12/02/2019	12/02/2019	0000000000	PAGO DE LDC-IMSS	503 8846	\$34,697.30	\$271,435.82	ALTA: Y3D5FKQW48SD16UOQ37680022D9E000000000000000000029TZ, ID PAGO: Y7325532104201901319706, TOTAL: 000000003469730 RASTREO: 000000337
14/02/2019	14/02/2019	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$107,381.40	\$164,054.42	338 DE LA EMISORA : 56887
15/02/2019	15/02/2019	0000000158	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.60	\$159,486.82	339 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0324988255, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. GORR790621723
15/02/2019	15/02/2019	0000000157	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.60	\$154,919.22	340 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333820012, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. ROTJ7007054R9
15/02/2019	15/02/2019	0000000156	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.60	\$150,351.62	341 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0361598556, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. HESS851224HI5
15/02/2019	15/02/2019	0000000155	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.60	\$145,784.02	342 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0367059527, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. CECT871015AM0
15/02/2019	15/02/2019	0000000154	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.60	\$141,216.42	343 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0457913203, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. HIOS6608014GA
15/02/2019	15/02/2019	0000000153	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.60	\$136,648.82	344 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334694733, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. AALL7604108M5
15/02/2019	15/02/2019	0000000152	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.60	\$132,081.22	345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475399986, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. BARI900101897
15/02/2019	15/02/2019	0000000151	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.60	\$127,513.62	346 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079796, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. ROBF910530J66
15/02/2019	15/02/2019	0000000149	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.60	\$122,946.02	347 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333818185, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. COAL820725SQ1
15/02/2019	15/02/2019	0000000148	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.60	\$118,378.42	348 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. HEAO770430715
15/02/2019	15/02/2019	0000000147	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,056.20	\$114,322.22	349 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690394, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. AEGJ940715L75
15/02/2019	15/02/2019	0000000146	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.60	\$109,754.62	350 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475414302, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. SASA8908054B4
15/02/2019	15/02/2019	0000000145	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.60	\$105,187.02	351 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1012102047, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. LORM920422TL3
15/02/2019	15/02/2019	0000000144	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.60	\$100,619.42	352 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1012104096, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. GUAC931126JF7
15/02/2019	15/02/2019	0000000143	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.60	\$96,051.82	353 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0362569973, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. CANM770602G75
15/02/2019	15/02/2019	0000000142	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,056.20	\$91,995.62	354 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1023461982, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. LASM940303JF4
15/02/2019	15/02/2019	0000000141	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,242.60	\$88,753.02	355 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021778154, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. GUTJ931109PJ5
15/02/2019	15/02/2019	0000000140	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,206.94	\$84,546.08	356 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1036804936, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. FOJA920828H62
15/02/2019	15/02/2019	0000000139	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,242.67	\$81,303.41	357 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1026707467, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. UEZJ941221LP1
15/02/2019	15/02/2019	0000000138	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.60	\$76,735.81	358 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475388373, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. OEMB850608FD4
15/02/2019	15/02/2019	0000000137	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.60	\$72,168.21	359 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019671896, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. AOM900922JP5
15/02/2019	15/02/2019	0000000136	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.60	\$67,600.61	360 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019671971, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. SAHS950406VC2
15/02/2019	15/02/2019	0000000135	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,207.00	\$63,393.61	361 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333812008, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. PEHM861027SZ6
15/02/2019	15/02/2019	0000000134	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,207.00	\$59,186.61	362 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901083, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. ROHA880123LE4
15/02/2019	15/02/2019	0000000133	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,056.20	\$55,130.41	363 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0367061959, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. AAHM910628FA2
15/02/2019	15/02/2019	0000000132	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,207.00	\$50,923.41	364 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901001, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. BAMJ901228T40
15/02/2019	15/02/2019	0000000131	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,056.20	\$46,867.21	365 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0465342527, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. SARN880623J28
15/02/2019	15/02/2019	0000000130	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,056.20	\$42,811.01	366 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690415, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. HEHJ900926AL5

Handwritten mark

15/02/2019	15/02/2019	0000000129	TERCEROS TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,056.20	\$38,754.81	367	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0314532725, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. YASJ820222E18
15/02/2019	15/02/2019	0000000127	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,567.60	\$34,187.21	368	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901074, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. RECA811112J67
15/02/2019	15/02/2019	0000000126	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,567.60	\$29,619.61	369	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901010, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. BER821030NV6
15/02/2019	15/02/2019	0000000125	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,207.00	\$25,412.61	370	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901029, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. CEHA940705PU9
15/02/2019	15/02/2019	0000000124	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,172.60	\$21,240.01	371	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901092, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. RUF640416F82
15/02/2019	15/02/2019	0000000123	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,207.00	\$17,033.01	372	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079778, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. LOAJ870122F40
15/02/2019	15/02/2019	0000000122	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,056.20	\$12,976.81	373	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901065, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. OOLA870403C69
15/02/2019	15/02/2019	0000000121	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,153.00	\$9,823.81	374	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1017102202, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. LAFR890221PW3
15/02/2019	15/02/2019	0000000120	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,207.00	\$5,616.81	375	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1040448122, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. VAHJ8805227Y0
15/02/2019	15/02/2019	0000000119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,056.20	\$1,560.61	376	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0362569982, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. GOMK940413LG0
19/02/2019	19/02/2019	0000000159	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$313,861.21		\$315,421.82	377	DE LA CUENTA 0321694407, TRASPASO DE SALDO CORRESP CTA
19/02/2019	19/02/2019	0000000150	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,567.60	\$310,854.22	378	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475401713, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. GARC830508HH2
19/02/2019	19/02/2019	0000000128	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,153.00	\$307,701.22	379	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079787, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. MEGM8904202K4
19/02/2019	19/02/2019	0000000161	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,567.66	\$303,133.56	380	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0430440702, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. POGC790314631
19/02/2019	19/02/2019	0000000160	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,056.20	\$299,077.36	381	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0314529172, QUINCENA DE 1-15 ENERO 2019 AL R.F.C. EACC780613AJ1
19/02/2019	19/02/2019	0000000162	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$4,567.66	\$294,509.70	382	=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 FEB 2019, CVE RASTREO: 8846APA7201902190714662161 RFC: OEGI790702QH6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:48
19/02/2019	19/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$294,504.70	383	REFERENCIA: 0000162
19/02/2019	19/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$294,503.90	384	REFERENCIA: 0000162
19/02/2019	19/02/2019	0000000163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$4,056.22	\$290,447.68	385	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137705103253305766, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:LAURA CORTEZ REYE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), QUINCENA DEL 1 AL 15 DE FEB 2019, CVE RASTREO: 8846CAP1201902190714678572 RFC: CORL730115K46, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:33:07
19/02/2019	19/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$290,442.68	386	REFERENCIA: 0000163
19/02/2019	19/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$290,441.88	387	REFERENCIA: 0000163
20/02/2019	20/02/2019	0000000164	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,567.66	\$285,874.22	388	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0562993975, QUINCENA DE 1-15 FEBRERO 2019 AL R.F.C. RUYA770704B18
20/02/2019	20/02/2019	0000000165	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$4,567.66	\$281,306.56	389	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013144546962, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:PAULINA CALZADA PORTUGA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), QUINCENA DEL 1 AL 15 DE FEB 2019, CVE RASTREO: 8846CAP4201902200715053828 RFC: CAPP950704QY3, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:04:07
20/02/2019	20/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$281,301.56	390	REFERENCIA: 0000165
20/02/2019	20/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$281,300.76	391	REFERENCIA: 0000165
25/02/2019	25/02/2019	0000000166	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$4,567.66	\$276,733.10	392	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013156253007, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:AURORA DEL ROCIO VEGA RANGE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), QUINCENA DEL 1 AL 15 DE FEB 2019, CVE RASTREO: 8846CAP3201902250716998651 RFC: VERA910723646, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:07:07
5/02/2019	25/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$276,728.10	393	REFERENCIA: 0000166
25/02/2019	25/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$276,727.30	394	REFERENCIA: 0000166
26/02/2019	26/02/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$375,578.00		\$652,305.30	395	DE LA CUENTA 1004177723, TRASPASO DE SALDO CORRESP CTA
27/02/2019	27/02/2019	0000000186	DEPOSITO DE	262 8846	\$6,380.00		\$658,685.30	396	DE LA CUENTA 0321694407, DEV A CTA PAG DE SER LIM MARIA

df

27/02/2019	27/02/2019	0000000185	CUENTA PROPIA DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$7,540.00	\$666,225.30	397 DE LA CUENTA 0321694407, DEV A CTA PAG DE SER LIM FILIB
27/02/2019	27/02/2019	0000000184	CUENTA PROPIA DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$6,380.00	\$672,605.30	398 DE LA CUENTA 0321694407, DEV A CTA PAG DE SER LIM AD
27/02/2019	27/02/2019	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$108,840.20	\$563,765.10	399 DE LA EMISORA : 56887
27/02/2019	27/02/2019	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$33,697.40	\$530,067.70	400 DE LA EMISORA : 56887
28/02/2019	28/02/2019	0000000223	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.80	\$525,499.90	401 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475414302, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. SASA8908054B4
28/02/2019	28/02/2019	0000000222	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.80	\$520,932.10	402 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1012104096, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. GUAC931126JF7
28/02/2019	28/02/2019	0000000221	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,056.20	\$516,875.90	403 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1023461982, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. LASM940303JF4
28/02/2019	28/02/2019	0000000220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,207.00	\$512,668.90	404 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1036804936, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. FOJA920828H62
28/02/2019	28/02/2019	0000000219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.80	\$508,101.10	405 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0457913203, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. HIOS6608014GA
28/02/2019	28/02/2019	0000000218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.80	\$503,533.30	406 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1012102047, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. LORM920422TL3
28/02/2019	28/02/2019	0000000217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,056.20	\$499,477.10	407 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0362569982, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. GOMK940413LG0
28/02/2019	28/02/2019	0000000216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.80	\$494,909.30	408 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0367059527, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. CECT871015AM0
28/02/2019	28/02/2019	0000000215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.80	\$490,341.50	409 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0324988255, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. GORR790621723
28/02/2019	28/02/2019	0000000214	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,242.20	\$487,099.30	410 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021778154, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. GUTJ931109PJ5
28/02/2019	28/02/2019	0000000213	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.60	\$482,531.70	411 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334694733, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. AALL760410BM5
28/02/2019	28/02/2019	0000000212	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.80	\$477,963.90	412 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0362569973, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. CANM770602G75
28/02/2019	28/02/2019	0000000211	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.80	\$473,396.10	413 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333820012, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. ROTJ7007054R9
28/02/2019	28/02/2019	0000000210	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.80	\$468,828.30	414 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475401713, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. GARC830508HH2
28/02/2019	28/02/2019	0000000209	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.80	\$464,260.50	415 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. HEAO770430715
28/02/2019	28/02/2019	0000000208	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,242.20	\$461,018.30	416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1026707467, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. UEZJ941221LP1
28/02/2019	28/02/2019	0000000207	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.80	\$456,450.50	417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333818185, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. COAL820725SQ1
28/02/2019	28/02/2019	0000000206	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.80	\$451,882.70	418 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475399986, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. BARI900101897
28/02/2019	28/02/2019	0000000205	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.80	\$447,314.90	419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0361598556, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. HESS851224HI5
28/02/2019	28/02/2019	0000000204	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,056.20	\$443,258.70	420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690394, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. AEGJ940715L75
28/02/2019	28/02/2019	0000000203	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.60	\$438,691.10	421 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079796, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. ROBF910530J66
28/02/2019	28/02/2019	0000000226	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,567.60	\$434,123.50	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013144546962, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:PAULINA CALZADA PORTUGA (DATO NO VERIF, POR 422 ESTA INST), QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEB 2019, CVE RASTREO: 8846CAP3201902280719109565 RFC: CAPP950704QY3, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:06:34
28/02/2019	28/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$434,118.50	423 REFERENCIA: 0000226
28/02/2019	28/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$434,117.70	424 REFERENCIA: 0000226
28/02/2019	28/02/2019	0000000225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,567.60	\$429,550.10	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013156253007, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:AURORA DEL ROCIO VEGA RANGE (DATO NO VERIF, 425 POR ESTA INST), QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEB 2019, CVE RASTREO: 8846CAP3201902280719109570 RFC: VERA910723646, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:06:35
28/02/2019	28/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$429,545.10	426 REFERENCIA: 0000225

9

28/02/2019	28/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$429,544.30	427 REFERENCIA: 0000225	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000224	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,567.80	\$424,976.50	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700015232337581, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARIA IMELDA OLVERA GALICI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEB 2019, CVE RASTREO: 8846APA7201902280719109572 RFC: OEG1790702QH6, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:06:35	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$424,971.50	429 REFERENCIA: 0000224	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$424,970.70	430 REFERENCIA: 0000224	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000238	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,153.00	\$421,817.70	431 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079787, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. MEGM8904202K4	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000237	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,056.20	\$417,761.50	432 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0367061959, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. AAHM910628FA2	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000236	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,206.80	\$413,554.70	433 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333812008, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. PEHM861027S26	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000235	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.80	\$408,986.90	434 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019671971, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. SAHS950406VC2	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000234	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,056.20	\$404,930.70	435 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690415, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. HEHJ900926AL5	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000233	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,206.80	\$400,723.90	436 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901001, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. BAMJ901228T40	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000232	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,056.20	\$396,667.70	437 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0465342527, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. SARN880623J28	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000231	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.80	\$392,099.90	438 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019671896, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. AOM900922JP5	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000230	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.80	\$387,532.10	439 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475388373, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. OEMB850608FD4	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000229	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,206.80	\$383,325.30	440 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901083, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. ROHA880123LE4	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000228	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,056.20	\$379,269.10	441 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0314532725, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. YASJ820222E18	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000227	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.80	\$374,701.30	442 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0430440702, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. POGC790314631	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000247	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.80	\$370,133.50	443 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901074, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. RECA811112J67	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000246	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,056.20	\$366,077.30	444 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901065, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. OOLA870403C69	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000245	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,207.00	\$361,870.30	445 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079778, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. LOAJ870122F40	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000244	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,206.94	\$357,663.36	446 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1040448122, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. VAHJ8805227Y0	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000243	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.80	\$353,095.56	447 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901010, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. BER821030NV6	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000242	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,056.20	\$349,039.36	448 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901092, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. RUF640416F82	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000241	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,153.00	\$345,886.36	449 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1017102202, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. LAFR890221PW3	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000240	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,206.80	\$341,679.56	450 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901029, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. CEHA940705PU9	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000239	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,567.60	\$337,111.96	451 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0562993975, QUINCENA DE 16-28 FEBRERO 2019 AL R.F.C. RUYA770704B18	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000248	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,056.20	\$333,055.76	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137705103253305766, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:LAURA CORTEZ REYE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEB 2019, CVE RASTREO: 8846APAC201902280719158059 RFC: CORL730115K46, IVA: 0000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:35:00	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$333,050.76	453 REFERENCIA: 0000248	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$333,049.96	454 REFERENCIA: 0000248	-
3/02/2019	28/02/2019	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-02-28	022 0314	\$67.57	\$333,117.53	455	-

Operaciones: 6 136
Total: \$709,806.78 \$841,600.17