



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO JALISCO - 108127

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

13/04/2018 15:22

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/03/2018a31/03/2018

Cuentas de Cheques :

0632188143 | 072 957 00632188143 6 | 0834-SUCURSAL TLALTENANGO |
04/ene/2010 | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO JALISCO

Saldo Inicial del Día

\$191,501.74

Saldo Actual

\$2,320,140.99

Saldo Disponible:

\$2,320,140.99

Saldo Final Mes Anterior

\$533,860.31

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/03/2018	01/03/2018	0000007707	CHEQUE 0007707	508	0834		\$5,620.99	\$135,630.79	14587		-
01/03/2018	01/03/2018	0000007704	CHEQUE 0007704	508	0834		\$4,703.80	\$130,926.99	14588		-
01/03/2018	01/03/2018	0000007708	CHEQUE 0007708	508	0834		\$3,399.96	\$127,527.03	14589		-
01/03/2018	01/03/2018	0201803014	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$11,000.00	\$116,527.03	14590	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0225891452, MANTENER SALDO MINIMO AL R.F.C. MVG850101FS3	-
01/03/2018	01/03/2018	0201803013	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$11,000.00	\$105,527.03	14591	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0305640440, MANTENER SALDO MINIMO AL R.F.C. MVG850101FS3	-
01/03/2018	01/03/2018	0201803012	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$12,000.00	\$93,527.03	14592	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0279787204, MANTENER SALDO MINIMO AL R.F.C. MVG850101FS3	-
01/03/2018	01/03/2018	0020180301	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$11,000.00	\$82,527.03	14593	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0425357123, MANTENER SALDO MINIMO AL R.F.C. MVG850101FS3	-
01/03/2018	01/03/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,752.00	\$80,775.03	14594	BEM TELEFONOS DE ME 43796450522, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468060049387001310 FAC 001310	-
01/03/2018	01/03/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,752.00	\$79,023.03	14595	BEM TELEFONOS DE ME 43796452822, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468060063908001310 FAC 001310	-
01/03/2018	01/03/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$851.00	\$78,172.03	14596	BEM TELEFONOS DE ME 43796457874, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468060049389001310 FAC 001310	-
01/03/2018	01/03/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,065.00	\$77,107.03	14597	BEM TELEFONOS DE ME 43796450675, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468060049391001310 FAC 001310	-
01/03/2018	01/03/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$783.00	\$76,324.03	14598	BEM TELEFONOS DE ME 43796451451, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468060062309001310 FAC 001310	-
01/03/2018	01/03/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$391.00	\$75,933.03	14599	BEM TELEFONOS DE ME 43796453566, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468060056275001310 FAC 001310	-
01/03/2018	01/03/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$783.00	\$75,150.03	14600	BEM TELEFONOS DE ME 43796452419, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468060055118001310 FAC 001310	-
01/03/2018	01/03/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$783.00	\$74,367.03	14601	BEM TELEFONOS DE ME 43796456492, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468060055120001310 FAC 001310	-
01/03/2018	01/03/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$417.00	\$73,950.03	14602	BEM TELEFONOS DE ME 43796451113, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468060056279001310 FAC 001310	-
01/03/2018	01/03/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$2,048.00	\$71,902.03	14603	BEM TELEFONOS DE ME 43796450479, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468060052033001310 FAC 001310	-
01/03/2018	01/03/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,468.00	\$70,434.03	14604	BEM TELEFONOS DE ME 43796451708, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468060056282001310 FAC 001310	-
03/03/2018	05/03/2018	0201803032	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,127.63	\$69,306.40	14605	IVA:00000155.54 , A LA CUENTA: 0417366278, RAFACCIONES VEHICULOS AL R.F.C. TOVT800324URA	-
03/03/2018	05/03/2018	0001803031	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,142.15	\$65,164.25	14606	IVA:00000571.36 , A LA CUENTA: 0417366278, REFACCIOENS VEHICULOS AL R.F.C. TOVT800324URA	-
05/03/2018	05/03/2018	0000007712	CHEQUE 0007712	508	0834		\$10,000.00	\$55,164.25	14607		-
05/03/2018	05/03/2018	0201803051	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,000.00	\$53,164.25	14608	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0415127765, PRESTAMO A CUENTA QUINCENA AL R.F.C. SAE0680307UJ3	-
06/03/2018	06/03/2018	0000007713	CHEQUE 0007713	508	0834		\$5,000.00	\$48,164.25	14609	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
06/03/2018	06/03/2018	0201803062	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,860.00	\$46,304.25	14610	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0649124804, ROLLO DE MANGUERA PIPAS AGUA POTABLE AL R.F.C. LUSP6104296W1	-
06/03/2018	06/03/2018	0201803061	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$15,748.16	\$30,556.09	14611	IVA:00002172.16 , A LA CUENTA: 0530042828, REPARACION CONMUTADOR 5A AL R.F.C. CUTL7005274U3	-
07/03/2018	07/03/2018	0000000043	COMPRA ORDEN DE PAGO	511	8846		\$13,119.60	\$17,436.49	14612	=REFERENCIA CTA/CLABE:	-

SPEI						014320605572477009, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ENRIQUE LOPEZ RIC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F 43, CVE RASTREO: 8846APAB201803070560105094 RFC: LORE850706000, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	
07/03/2018	07/03/2018 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$17,431.49	14613	REFERENCIA: 0000043 -
07/03/2018	07/03/2018 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$17,430.69	14614	REFERENCIA: 0000043 -
07/03/2018	07/03/2018 0000007711	CHEQUE 0007711	508 0834	\$1,907.16	\$15,523.53	14615	DEPOSITO A CTA. 0868001519 RFC LURH501008N94 -
08/03/2018	08/03/2018 0000000000	DEV.CHQVEN. 0007702	554 0834	\$990.00	\$14,533.53	14616	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, NO.CHQ:0007702 SUC:0834 IMP:24,000.00 SDO.DIS: 15,523.53 -
08/03/2018	08/03/2018 0000000000	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0007702	517 0834	\$158.40	\$14,375.13	14617	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, NO.CHQ:0007702 SUC:0834 IMP:24,000.00 SDO.DIS: 15,523.53 -
08/03/2018	08/03/2018 0201803081	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$300,000.00	\$314,375.13	14618	DE LA CUENTA 0425357132, PRESTAMO GASTO CORRIENTE -
08/03/2018	08/03/2018 0201803082	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$35,116.68	\$279,258.45	14619	IVA:00004843.68 , A LA CUENTA: 0353916708, REPARACION MOTOCONFORMADORA AL R.F.C. GACJ680922T21 -
08/03/2018	08/03/2018 0201803081	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,869.60	\$273,388.85	14620	IVA:00000809.60 , A LA CUENTA: 0654685224, COMPRA HIPOCLORITO AL R.F.C. CANL7301196X9 -
08/03/2018	08/03/2018 2018030802	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,000.00	\$267,388.85	14621	IVA:00000827.58 , A LA CUENTA: 0858744219, TRASLADO TRACTOR D6N DE VILLA A ATZQUELTAN, AL R.F.C. MOLF8001303Z3 -
08/03/2018	08/03/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,091.00	\$266,297.85	14622	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320605561681803090000010918, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468067034897088924 FAC 088924 -
08/03/2018	08/03/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,382.00	\$262,915.85	14623	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320504563861803090000033822, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468067038245088924 FAC 088924 -
08/03/2018	08/03/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,557.00	\$261,358.85	14624	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320310558421803090000015570, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468067034907088924 FAC 088924 -
08/03/2018	08/03/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,126.00	\$257,232.85	14625	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320111560651803090000041268, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468067034913088924 FAC 088924 -
08/03/2018	08/03/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$839.00	\$256,393.85	14626	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329208001001803090000008393, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468067038251088924 FAC 088924 -
08/03/2018	08/03/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,518.00	\$251,875.85	14627	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320704502281803090000045186, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468067049569088924 FAC 088924 -
08/03/2018	08/03/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,311.00	\$250,564.85	14628	BEM COMISION FEDERA 0000000000011328506000861803090000013117, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468067038256088924 FAC 088924 -
08/03/2018	08/03/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,476.00	\$247,088.85	14629	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329905558031803090000034766, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468067037200088924 FAC 088924 -
08/03/2018	08/03/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,015.00	\$246,073.85	14630	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320005558391803090000010151, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468067038100088924 FAC 088924 -
08/03/2018	08/03/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$62,064.00	\$184,009.85	14631	BEM COMISION FEDERA 00000000000113299015586418030900000620646, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468067049573088924 FAC 088924 -
08/03/2018	08/03/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$269.00	\$183,740.85	14632	BEM COMISION FEDERA 0000000000011321706557571803100000002693, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468067042641088924 FAC 088924 -
08/03/2018	08/03/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$24,792.00	\$158,948.85	14633	BEM COMISION FEDERA 0000000000011321309557581803100000247920, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468067042860088924 FAC 088924 -
08/03/2018	08/03/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,700.00	\$157,248.85	14634	BEM COMISION FEDERA 0000000000011321305557681803100000017008, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468067042861088924 FAC 088924 -
08/03/2018	08/03/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,583.00	\$154,665.85	14635	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320812001421803100000025838, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468067055134088924 FAC 088924 -
08/03/2018	08/03/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$14,256.00	\$140,409.85	14636	BEM COMISION FEDERA 0000000000011328505001031803100000142562, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468067040014088924 FAC 088924 -
08/03/2018	08/03/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$6,289.00	\$134,120.85	14637	BEM COMISION FEDERA 0000000000011329412556831803100000062892, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468067042024088924 FAC 088924 -
08/03/2018	08/03/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$285.00	\$133,835.85	14638	BEM COMISION FEDERA 0000000000011320005558551803100000002850, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468067056217088924 FAC 088924 -

08/03/2018	08/03/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,463.00	\$132,372.85	14639	BEM COMISION FEDERA 000000000011320507557401803100000014633, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468067039420088924 FAC 088924	-
08/03/2018	08/03/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$4,950.00	\$127,422.85	14640	BEM COMISION FEDERA 000000000011328202004911803100000049503, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468067042872088924 FAC 088924	-
08/03/2018	08/03/2018	0002018039	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,740.00	\$125,682.85	14641	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700416345191, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:ANTONIO ARTEAGA PA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PUBLICACION FEBRERO 2018, CVE RASTREO: 8846APAC201803080560572724 RFC: AEPAG20623614, IVA: 000000000240.00 BANAMEX	-
08/03/2018	08/03/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$125,677.85	14642	REFERENCIA: 2018039	-
08/03/2018	08/03/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$125,677.05	14643	REFERENCIA: 2018039	-
08/03/2018	08/03/2018	0002018038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,740.00	\$123,937.05	14644	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700416345191, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:ANTONIO ARTEAGA PA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PUBLICACION ENERO 2018, CVE RASTREO: 8846CAP4201803080560572726 RFC: AEPAG20623614, IVA: 000000000240.00 BANAMEX	-
08/03/2018	08/03/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$123,932.05	14645	REFERENCIA: 2018038	-
08/03/2018	08/03/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$123,931.25	14646	REFERENCIA: 2018038	-
08/03/2018	08/03/2018	0002018310	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,190.00	\$120,741.25	14647	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012210026967919481, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PABLO RAMIREZ BERAU (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), ANTICIPO ACTUACION SAX F 467, CVE RASTREO: 8846APAB201803080560585371 RFC: RABP731201A14, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
08/03/2018	08/03/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$120,736.25	14648	REFERENCIA: 2018310	-
08/03/2018	08/03/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$120,735.45	14649	REFERENCIA: 2018310	-
08/03/2018	08/03/2018	0002018031	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$8,120.00	\$112,615.45	14650	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700762576533, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:DAVID ALEJANDRO VALLIN RODRIGUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), ANTICIPO GRUPO LOS LOCOS F 745, CVE RASTREO: 8846APAB201803080560585374 RFC: VARD670427FJ3, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
08/03/2018	08/03/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$112,610.45	14651	REFERENCIA: 2018031	-
08/03/2018	08/03/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$112,609.65	14652	REFERENCIA: 2018031	-
09/03/2018	09/03/2018	0000007710	CHEQUE 0007710	508 0834		\$9,573.46	\$103,036.19	14653	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
09/03/2018	09/03/2018	0201803091	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	\$101,036.19	14654	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0415127765, PRESTAMO A CUENTA QUINCENA AL R.F.C. SAEO680307UJ3	-
09/03/2018	09/03/2018	0000007272	CHEQUE 0007272	508 0834		\$25,582.00	\$75,454.19	14655		-
09/03/2018	09/03/2018	0000007271	CHEQUE 0007271	508 0834		\$14,842.58	\$60,611.61	14656		-
12/03/2018	12/03/2018	0000007720	CHEQUE 0007720	508 0834		\$7,922.45	\$52,689.16	14657	DEPOSITO A CTA. 0868001519 RFC LURH501008N94	-
12/03/2018	12/03/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$102.00	\$52,587.16	14658	BEM COMISION FEDERA 00000000001132170855811802260000001021, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468071052166088924 FAC 088924	-
15/03/2018	15/03/2018	0201803151	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$15,000.00	\$37,587.16	14659	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0652706581, ANTICIPO MANDA SANTA CRUZ AL R.F.C. MOGE660802B31	-
15/03/2018	15/03/2018	0000000000	54629578	003 5663	\$2,775,232.58		\$2,812,819.74	14660	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0112 BMONEX, DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST, DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA, CONCEPTO: LAYMEJSP 1715570 4454438, REFERENCIA: 0180315 CVE RAST: 54629578	-
15/03/2018	15/03/2018	0201803151	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$410,741.11	\$2,402,078.63	14661	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0639388184, TRASPASO 1RA Q MAR AL R.F.C. MVG850101FS3	-
16/03/2018	16/03/2018	0020180315	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$14,000.00	\$2,388,078.63	14662	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0231482963, ANTICIPO VALET ARGENTINO AL R.F.C. AIRF6407038G1	-
16/03/2018	16/03/2018	0201803162	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$117,000.00	\$2,271,078.63	14663	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0285489732, SUBSIDIO DIF MARZO 2018 AL R.F.C. SDI860216MA9	-
16/03/2018	16/03/2018	0000007715	CHEQUE 0007715	508 0834		\$29,441.00	\$2,241,637.63	14664	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
16/03/2018	16/03/2018	0000007714	CHEQUE 0007714	508 0834		\$14,591.40	\$2,227,046.23	14665	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
16/03/2018	16/03/2018	0000007718	CHEQUE 0007718	508 0834		\$28,446.32	\$2,198,599.91	14666	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
16/03/2018	16/03/2018	0000007701	CHEQUE 0007701	508 0834		\$17,200.02	\$2,181,399.89	14667	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
16/03/2018	16/03/2018	0000007719	CHEQUE 0007719	508 0834		\$36,624.99	\$2,144,774.90	14668	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
16/03/2018	16/03/2018	0000007717	CHEQUE 0007717	508 0834		\$14,363.67	\$2,130,411.23	14669	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5	-
16/03/2018	16/03/2018	0000000000	002601001803160000240246	003 5663	\$141,122.75		\$2,271,533.98	14670	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA	-

									BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1716109 4456807, REFERENCIA: 1716109 CVE RAST: 002601001803160000240246	
16/03/2018	16/03/2018	0000000000	002601001803160000240306	003 5663	\$304.55	\$2,271,838.53	14671	012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1716254 4457117, REFERENCIA: 1716254 CVE RAST: 002601001803160000240306	-	
16/03/2018	16/03/2018	0000007274	CHEQUE 0007274	508 0834	\$30,579.39	\$2,241,259.14	14672		-	
20/03/2018	20/03/2018	0000007278	CHEQUE 0007278	508 0834	\$3,843.41	\$2,237,415.73	14673	DEPOSITO A CTA. 0868001519 RFC LURH501008N94	-	
20/03/2018	20/03/2018	0001803203	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,888.15	\$2,229,527.58	14674	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001053091238, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAG (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), MATERIAL ELECTRICO F 4513, CVE RASTREO: 8846APAC201803200564907406 RFC: BUAL690515I2Z, IVA: 000000001088.02 BBVA BANCOMER	-	
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$2,229,522.58	14675	REFERENCIA: 1803203	-	
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$2,229,521.78	14676	REFERENCIA: 1803203	-	
20/03/2018	20/03/2018	0000183202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,412.80	\$2,227,108.98	14677	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001053091238, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAG (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), MATERIAL ELECTRICO F 4567, CVE RASTREO: 8846CAP1201803200564907407 RFC: BUAL690515I2Z, IVA: 00000000332.80 BBVA BANCOMER	-	
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$2,227,103.98	14678	REFERENCIA: 0183202	-	
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$2,227,103.18	14679	REFERENCIA: 0183202	-	
20/03/2018	20/03/2018	0001803201	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,243.06	\$2,225,860.12	14680	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001053091238, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAG (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA MATERIAL ELECTRICO F 4590, CVE RASTREO: 8846CAP4201803200564907409 RFC: BUAL690515I2Z, IVA: 000000000171.46 BBVA BANCOMER	-	
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$2,225,855.12	14681	REFERENCIA: 1803201	-	
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$2,225,854.32	14682	REFERENCIA: 1803201	-	
20/03/2018	20/03/2018	0001803206	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,495.24	\$2,224,359.08	14683	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040185790789, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:ALBERTO GUTIERREZ ZETINA DIEZ D (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1803207, CVE RASTREO: 8846APAC201803200564921455 RFC: GUDA6802169V5, IVA: 000000000000.00 HSBC	-	
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$2,224,354.08	14684	REFERENCIA: 1803206	-	
20/03/2018	20/03/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$2,224,353.28	14685	REFERENCIA: 1803206	-	
21/03/2018	21/03/2018	0201803211	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$13,000.00	\$2,211,353.28	14686	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0415524597, GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. METO7011056W7	-	
21/03/2018	21/03/2018	0201803213	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$61,002.75	\$2,150,350.53	14687	IVA:00008414.17 , A LA CUENTA: 0849601011, FINIQUITO SUMINISTRO E INSTALACION ANTENA F 317, AL R.F.C. CACC570203MS4	-	
21/03/2018	22/03/2018	0000000000	CHQ.LOC.006730	006 0834	\$25,479.49	\$2,175,830.02	14688	BCO :0017 CTA. 0000185739268 NO.CHEQUE 0000006730	-	
21/03/2018	21/03/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000868	080 0834	\$2,500.00	\$2,178,330.02	14689	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0573188947	-	
21/03/2018	21/03/2018	0000007284	CHEQUE 0007284	508 0834	\$21,061.17	\$2,157,268.85	14690		-	
21/03/2018	21/03/2018	0000007702	CHEQUE 0007702	508 0834	\$24,000.00	\$2,133,268.85	14691		-	
21/03/2018	21/03/2018	0000007287	CHEQUE 0007287	508 0834	\$19,060.00	\$2,114,208.85	14692		-	
21/03/2018	21/03/2018	0000007286	CHEQUE 0007286	508 0834	\$12,904.74	\$2,101,304.11	14693		-	
21/03/2018	21/03/2018	0000007285	CHEQUE 0007285	508 0834	\$20,695.98	\$2,080,608.13	14694		-	
21/03/2018	21/03/2018	0000007279	CHEQUE 0007279	508 0834	\$26,455.00	\$2,054,153.13	14695		-	
21/03/2018	21/03/2018	0000007277	CHEQUE 0007277	508 0834	\$4,132.61	\$2,050,020.52	14696		-	
21/03/2018	21/03/2018	0002018032	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,020.00	\$2,039,000.52	14697	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655051433996, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRU (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA LAMINAS, CVE RASTREO: 8846CAP1201803210565307135 RFC: MPC1507148G1, IVA: 000000001520.00 SANTANDER	-	
21/03/2018	21/03/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$2,038,995.52	14698	REFERENCIA: 2018032	-	
21/03/2018	21/03/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$2,038,994.72	14699	REFERENCIA: 2018032	-	
21/03/2018	21/03/2018	0002018032	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$82,479.77	\$1,956,514.95	14700	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040566972469, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:JORGE CAMPOS MOLIN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), ANTICPO UTILES ESCOLARES 2018, CVE RASTREO: 8846APA7201803210565312292 RFC: CAMJ8102133D6, IVA: 000000000000.00 HSBC	-	

21/03/2018	21/03/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$1,956,509.95	14701	REFERENCIA: 2018032	-
21/03/2018	21/03/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$1,956,509.15	14702	REFERENCIA: 2018032	-
21/03/2018	21/03/2018	0018032111	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$4,176.00	\$1,952,333.15	14703	IVA:00000576.00 , A LA CUENTA: 0511218396, MATERIAL F 397 AL R.F.C. UESR761124J84	-
21/03/2018	21/03/2018	0018032110	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$13,609.96	\$1,938,723.19	14704	IVA:00001877.23 , A LA CUENTA: 0511218396, MATERIAL F 398 AL R.F.C. UESR761124J84	-
21/03/2018	21/03/2018	0001803219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$1,980.00	\$1,936,743.19	14705	IVA:00000273.10 , A LA CUENTA: 0511218396, MATERIAL F 399 AL R.F.C. UESR761124J84	-
21/03/2018	21/03/2018	0001803218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$3,608.00	\$1,933,135.19	14706	IVA:00000497.65 , A LA CUENTA: 0511218396, MATERIAL F 400 AL R.F.C. UESR761124J84	-
21/03/2018	21/03/2018	0001803217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$1,798.00	\$1,931,337.19	14707	IVA:00000248.00 , A LA CUENTA: 0511218396, TINACO F 401 AL R.F.C. UESR761124J84	-
21/03/2018	21/03/2018	0001803217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$3,100.00	\$1,928,237.19	14708	IVA:00000427.59 , A LA CUENTA: 0511218396, MATERIAL F 402 AL R.F.C. UESR761124J84	-
21/03/2018	21/03/2018	0001803216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$7,200.00	\$1,921,037.19	14709	IVA:00000993.10 , A LA CUENTA: 0511218396, MATERIAL F 403 AL R.F.C. UESR761124J84	-
21/03/2018	21/03/2018	0001803215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$6,025.20	\$1,915,011.99	14710	IVA:00000831.06 , A LA CUENTA: 0511218396, MATERIAL F 404 AL R.F.C. UESR761124J84	-
21/03/2018	21/03/2018	0001803214	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$17,669.99	\$1,897,342.00	14711	IVA:00002437.24 , A LA CUENTA: 0511218396, MATERIAL F 405 AL R.F.C. UESR761124J84	-
21/03/2018	21/03/2018	0001803213	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$2,990.00	\$1,894,352.00	14712	IVA:00000412.41 , A LA CUENTA: 0511218396, LAMINAS F 406 AL R.F.C. UESR761124J84	-
21/03/2018	21/03/2018	0001803212	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$14,987.99	\$1,879,364.01	14713	IVA:00002067.31 , A LA CUENTA: 0511218396, LAMINAS F 407 AL R.F.C. UESR761124J84	-
21/03/2018	21/03/2018	0001803211	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$1,902.40	\$1,877,461.61	14714	IVA:00000262.40 , A LA CUENTA: 0511218396, TAPAS DRENAJE F 408 AL R.F.C. UESR761124J84	-
21/03/2018	21/03/2018	0018032116	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$1,276.00	\$1,876,185.61	14715	IVA:00000176.00 , A LA CUENTA: 0229201376, NISSAN 2016 F 526 AL R.F.C. BADJ6905187T0	-
21/03/2018	21/03/2018	0018032115	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$8,874.00	\$1,867,311.61	14716	IVA:00001224.00 , A LA CUENTA: 0229201376, REPARACION TRSURU BLANCO F 531 AL R.F.C. BADJ6905187T0	-
21/03/2018	21/03/2018		PAGO REFERENCIADO	531	8846	\$79,213.00	\$1,788,098.61	14717	553565708018 Impuesto Deposito Referenciado =REFERENCIA CTA/CLABE: 012958001644858236, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Huexoquillan construcciones S A (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), renta vibrocompactador f 2, CVE RASTREO: 8846CAP4201803220565612384 RFC: HCO040730DGS, IVA: 00000002720.00 BBVA BANCOMER	-
22/03/2018	22/03/2018	0001803221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$19,720.00	\$1,768,378.61	14718	REFERENCIA: 1803221	-
22/03/2018	22/03/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$1,768,373.61	14719	REFERENCIA: 1803221	-
22/03/2018	22/03/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$1,768,372.81	14720	REFERENCIA: 1803221	-
22/03/2018	22/03/2018	0001803222	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$3,550.00	\$1,764,822.81	14721	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0649124804, COMPRA MOTOSIERRA ECOLOGIA F 75 AL R.F.C. LUSP6104296W1	-
22/03/2018	22/03/2018	0001803224	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$10,389.12	\$1,754,433.69	14722	IVA:00001432.98 , A LA CUENTA: 0834014637, MATERIAL POZO TAPIAS F 4393 AL R.F.C. IILG741013CH4	-
22/03/2018	22/03/2018	0001803223	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$2,499.97	\$1,751,933.72	14723	IVA:00000344.82 , A LA CUENTA: 0834014637, ACCESORIO PIPA GRANDE F 4394 AL R.F.C. IILG741013CH4	-
22/03/2018	22/03/2018	0001803225	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$18,514.82	\$1,733,418.90	14724	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0353916708, COMPLEMENTO FACTURA REP MOTO F 34AD7 AL R.F.C. GACJ680922T21	-
23/03/2018	23/03/2018	0000007288	CHEQUE 0007288	508	0834	\$15,602.00	\$1,717,816.90	14725	DEPOSITO A CTA. 0259045054 RFC REMR520224F1A	-
23/03/2018	23/03/2018	0001803231	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$6,400.01	\$1,711,416.89	14726	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0173011415, COMPRA PINTURA AL R.F.C. PCA911210DL2	-
23/03/2018	23/03/2018	0000007292	CHEQUE 0007292	508	0834	\$18,863.00	\$1,692,553.89	14727		-
23/03/2018	23/03/2018	0000007291	CHEQUE 0007291	508	0834	\$21,384.00	\$1,671,169.89	14728		-
24/03/2018	26/03/2018	0001803244	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$57,790.00	\$1,613,379.89	14729	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573188947, COMBUSTIBLE AGUA POTABLE FEBRERO AL R.F.C. - GVG080122SQ5	-
24/03/2018	26/03/2018	0001803243	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$77,591.00	\$1,535,788.89	14730	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573188947, COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS FEBRERO AL R.F.C. GVG080122SQ5	-
24/03/2018	26/03/2018	0001803242	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$81,211.00	\$1,454,577.89	14731	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573188947, COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS FEBRERO, AL R.F.C. GVG080122SQ5	-
24/03/2018	26/03/2018	0001803241	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$102,420.00	\$1,352,157.89	14732	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573188947, COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES FEBRERO, AL R.F.C. GVG080122SQ5	-
26/03/2018	26/03/2018	0001803261	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	\$300,000.00	\$1,052,157.89	14733	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0425357132, DEV PRESTAMO DE 300 AL R.F.C. MVG850101FS3	-
26/03/2018	26/03/2018	0000007276	CHEQUE 0007276	508	0834	\$2,867.52	\$1,049,290.37	14734		-
27/03/2018	27/03/2018	0000007283	CHEQ CA0007283	512	0316	\$5,000.00	\$1,044,290.37	14735	MUJJ680627HW9	-
27/03/2018	27/03/2018	0000007289	CHEQ CA0007289	512	0316	\$16,862.50	\$1,027,427.87	14736	G0EA7412045S3	-
27/03/2018	27/03/2018	0000007295	CHEQUE 0007295	508	0238	\$10,000.00	\$1,017,427.87	14737		-
27/03/2018	27/03/2018	0000007294	CHEQUE 0007294	508	0238	\$10,000.00	\$1,007,427.87	14738		-
27/03/2018	27/03/2018	0000000000	002601001803270000000952	003	5663	\$8,375.38	\$1,015,803.25	14739	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1717049 4461573, REFERENCIA: 1717049 CVE RAST: 002601001803270000000952	-
27/03/2018	27/03/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$53.00	\$1,015,750.25	14740	BEM COMISION FEDERA 00000000001132741200060180331000000536,	-

							AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468086043216088924 FAC 088924		
27/03/2018	27/03/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$157.00	\$1,015,593.25	14741	BEM COMISION FEDERA 00000000001132920500203180331000001579, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468086043219088924 FAC 088924
27/03/2018	27/03/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$5,404.00	\$1,010,189.25	14742	BEM COMISION FEDERA 000000000011320611559571803310000054040, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468086048629088924 FAC 088924
28/03/2018	28/03/2018	0650062677	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$10,664.14	\$999,525.11	14743	IVA:00001470.92 , A LA CUENTA: 0055009821, PAGO POLIZA NISSAN NP300 MOD 2016 AL R.F.C. - QCS931209G49
28/03/2018	28/03/2018	0000695658	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$10,347.20	\$989,177.91	14744	=REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500079200351, BEM SPEI, BCO:036 BENEF:SEGUROS IMBURSA S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO POLIZA 2161120060461 - HONDA PILOT, CVE RASTREO: 8846APAB201803280568995643 RFC: SIN9408027L7, IVA: 00000001427.20 INBURSA
28/03/2018	28/03/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$989,172.91	14745	REFERENCIA: 0695658
28/03/2018	28/03/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$989,172.11	14746	REFERENCIA: 0695658
28/03/2018	28/03/2018	0000004309	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$775.00	\$988,397.11	14747	IVA:00000106.90 , A LA CUENTA: 0638079168, GURADAGANADO EN BAJIO AL R.F.C. BATO910605QN7
28/03/2018	28/03/2018	0000004306	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,297.48	\$987,099.63	14748	IVA:00000178.96 , A LA CUENTA: 0638079168, MANTTO UNIDAD DEPOSITIVA AL R.F.C. BATO910605QN7
28/03/2018	28/03/2018	0000004308	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$255.36	\$986,844.27	14749	IVA:00000035.23 , A LA CUENTA: 0638079168, REPARACION DRENAJE RAMON CORONA AL R.F.C. - BATO910605QN7
28/03/2018	28/03/2018	0000004307	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,170.00	\$984,674.27	14750	IVA:00000299.31 , A LA CUENTA: 0638079168, MATERIAL AL R.F.C. BATO910605QN7
28/03/2018	28/03/2018	0000004305	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,240.01	\$983,434.26	14751	IVA:00000171.04 , A LA CUENTA: 0638079168, MATERIAL AL R.F.C. BATO910605QN7
28/03/2018	28/03/2018	0000004304	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,017.88	\$980,416.38	14752	IVA:00000416.27 , A LA CUENTA: 0638079168, BA OS PATAHUAC AL R.F.C. BATO910605QN7
28/03/2018	28/03/2018	0000004301	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$310.00	\$980,106.38	14753	IVA:00000042.76 , A LA CUENTA: 0638079168, MATERIAL AL R.F.C. BATO910605QN7
28/03/2018	28/03/2018	0000004300	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$510.01	\$979,596.37	14754	IVA:00000070.35 , A LA CUENTA: 0638079168, MATERIAL AL R.F.C. BATO910605QN7
28/03/2018	28/03/2018	0000004299	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$759.94	\$978,836.43	14755	IVA:00000104.82 , A LA CUENTA: 0638079168, MATERIAL PANTEON AL R.F.C. BATO910605QN7
28/03/2018	28/03/2018	0000004298	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,855.00	\$976,981.43	14756	IVA:00000255.87 , A LA CUENTA: 0638079168, MATERIAL GUARDAGANADO BAJIO F 4298 AL R.F.C. BATO910605QN7
28/03/2018	28/03/2018	0000004297	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$96.00	\$976,885.43	14757	IVA:00000013.24 , A LA CUENTA: 0638079168, MATERIAL MANTTO CAMPO F 4297 AL R.F.C. BATO910605QN7
28/03/2018	28/03/2018	0000004302	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,265.00	\$974,620.43	14758	IVA:00000312.41 , A LA CUENTA: 0638079168, MATERIAL F 4302 AL R.F.C. BATO910605QN7
28/03/2018	28/03/2018	0650063506	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$280.13	\$974,340.30	14759	IVA:00000038.64 , A LA CUENTA: 0055009821, pago cargo por pago semestral AL R.F.C. QCS931209G49
28/03/2018	28/03/2018	0000007293	CHEQUE 0007293	508 0834		\$26,933.32	\$947,406.98	14760	DEPOSITO A CTA. 0573188947 RFC GVG080122SQ5
28/03/2018	28/03/2018	0000007299	CHEQUE 0007299	508 0834		\$9,165.16	\$938,241.82	14761	
28/03/2018	28/03/2018	0001803283	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$7,089.89		\$945,331.71	14762	DE LA CUENTA 0632188200, TRASPASO ISR 2DA QUINCENA MARZ
28/03/2018	28/03/2018	0021803281	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$410,862.40	\$534,469.31	14763	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0639388184, TRASPASO 2DA QUINCENA MARZO AL R.F.C. MVG850101FS3
28/03/2018	28/03/2018	0000000035	COM CHEQ EXPED	539 0834		\$525.00	\$533,944.31	14764	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0318
28/03/2018	28/03/2018	0000000035	IVA	517 0834		\$84.00	\$533,860.31	14765	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0318
			Operaciones:			8	171		
			Total:			\$3,260,104.64	\$2,867,496.11		