



CUENTA CLASICA 0143645410201 ENERO 2018

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 574,357.26
2 ENE	1658013	ENVÍO SPEI:PAGO DE FLETE PARA INSUMOS DEL VIVERO(BI-187691) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:AUTOLINEAS JR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320040086523152 REFERENCIA:1 HORA:10:28:50 CLAVE DE RASTREO:BB1658013500		\$ 7,180.20	\$ 567,177.06
2 ENE	1658013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 567,169.56
2 ENE	1658013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 567,168.36
2 ENE		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 02ENE2018		\$ 200.00	\$ 566,968.36
2 ENE		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 02ENE2018		\$ 32.00	\$ 566,936.36
12 ENE		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 41,938.80	\$ 524,997.56
12 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 20.00	\$ 524,977.56
12 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 3.20	\$ 524,974.36
12 ENE		DEPOSITOS VARIOS		\$ 366.56	\$ 524,607.80
12 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 524,603.80
12 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 524,603.16
12 ENE		DEPOSITOS VARIOS		\$ 2,420.00	\$ 522,183.16
12 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 522,179.16
12 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 522,178.52
12 ENE		DEPOSITOS VARIOS		\$ 624.91	\$ 521,553.61
12 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 521,549.61
12 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 521,548.97
12 ENE		VIATICOS		\$ 587.30	\$ 520,961.67
12 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 520,957.67
12 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 520,957.03
12 ENE		DEPOSITOS VARIOS		\$ 3,401.52	\$ 517,555.51
12 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 517,551.51
12 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 517,550.87
17 ENE	1854013	ENVÍO SPEI:HONORARIOS ABOGADO MES DE DICIEMBRE(BI-247961) INSTITUCIÓN RECEPTORA:INBURSA BENEFICIARIO:LUIS OCTAVIO PULIDO PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:036180500258300014 REFERENCIA:1 HORA:13:57:08 CLAVE DE RASTREO:BB1854013487		\$ 13,816.55	\$ 503,734.32
17 ENE	1854013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 503,726.82
17 ENE	1854013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 503,725.62
23 ENE		DEPOSITOS VARIOS		\$ 104.40	\$ 503,621.22
23 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 503,617.22
23 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 503,616.58
23 ENE		DEPOSITOS VARIOS		\$ 1,287.00	\$ 502,329.58
23 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 12.00	\$ 502,317.58
23 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 1.92	\$ 502,315.66
23 ENE	1178901	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134800(BI-EFERENCIADO)		\$ 27,456.00	\$ 474,859.66
23 ENE	1156901	TRASPASO DE RECURSOS(BI-11569013485) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-11569013485)		\$ 22,066.67	\$ 452,792.99
23 ENE		VIATICOS		\$ 2,888.41	\$ 449,904.58
23 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 449,900.58
23 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 449,899.94
25 ENE		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 44,734.80	\$ 405,165.14
25 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 20.00	\$ 405,145.14
25 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 3.20	\$ 405,141.94
31 ENE		VIATICOS		\$ 250.00	\$ 404,891.94
31 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 404,887.94
31 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 404,887.30
31 ENE		VIATICOS		\$ 230.00	\$ 404,657.30
31 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 404,653.30
31 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 404,652.66
31 ENE		VIATICOS		\$ 295.00	\$ 404,357.66
31 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 404,353.66
31 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 404,353.02



CUENTA CLASICA 0143645410205

		SALDO INICIAL		\$ 130,953.29
11 ENE	1696013	ENVÍO SPEI:PAGO POR SERVICIOS SITIOS RAMSAR(BI-307781) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ENRIQUE FABIAN REYES VIRAMONTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012333029190609950 REFERENCIA:1 HORA:17:16:10 CLAVE DE RASTREO:BB1696013500	\$ 12,793.09	\$ 118,160.20
11 ENE	1696013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 118,152.70
11 ENE	1696013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 118,151.50
12 ENE		VIATICOS	\$ 585.00	\$ 117,566.50

CUENTA CLASICA 0143645410209

		SALDO INICIAL		\$ 307,954.60
26 ENE	1792013	ENVÍO SPEI:PRIMER PAGO A JORNAL(BI-297751) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GILBERTO HERNANDEZ SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015529615633 REFERENCIA:1 HORA:16:42:24 CLAVE DE RASTREO:BB1792013488	\$ 2,400.00	\$ 305,554.60
26 ENE	1792013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 305,547.10
26 ENE	1792013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 305,545.90
26 ENE	1765013	ENVÍO SPEI:PRIMER PAGO A JORNAL(BI-299621) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:J JESUS FIGUEROA FIGUEROA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012400014470934380 REFERENCIA:1765013 HORA:16:46:14 CLAVE DE RASTREO:BB1765013503	\$ 2,400.00	\$ 303,145.90
26 ENE	1765013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 303,138.40
26 ENE	1765013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 303,137.20
26 ENE	1783013	ENVÍO SPEI:PRIMER PAGO A JORNAL(BI-299181) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JOSE BENJAMIN BARAJAS MORAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015530662316 REFERENCIA:1 HORA:16:48:46 CLAVE DE RASTREO:BB1783013486	\$ 2,400.00	\$ 300,737.20
26 ENE	1783013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 300,729.70
26 ENE	1783013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 300,728.50
26 ENE	2003013	ENVÍO SPEI:PRIMER PAGO A JORNAL(BI-298831) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARIA CRUZ MORAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015529597201 REFERENCIA:1 HORA:17:01:10 CLAVE DE RASTREO:BB2003013510	\$ 2,400.00	\$ 298,328.50
26 ENE	2003013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 298,321.00
26 ENE	2003013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 298,319.80
26 ENE	1946013	ENVÍO SPEI:PRIMER PAGO A JORNAL(BI-298531) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER	\$ 2,400.00	\$ 295,919.80



26 ENE	2415800	ENVIO SPEI:PRIMER PAGO A JORNAL(BI-298091) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:TIMOTEO CORTES GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015529641474 REFERENCIA:1 HORA:17:04:10 CLAVE DE RASTREO:BB24158005197	\$ 2,400.00	\$ 293,511.10
26 ENE	2415800	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 293,503.60
26 ENE	2415800	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 293,502.40
31 ENE		VIATICOS	\$ 36.00	\$ 293,466.40
31 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 4.00	\$ 293,462.40
31 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 0.64	\$ 293,461.76

SALDO TOTAL*	\$ 293,461.76
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	21