

Julio

CUENTA CLASICA 0143645410201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 850,989.71
2 JUL		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 02JUL2018		\$ 200.00	\$ 850,789.71
2 JUL		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 02JUL2018		\$ 32.00	\$ 850,757.71
3 JUL	2687013	ENVÍO SPEI:LAVADO DE TIDA E HILUX(BI-200481) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:ORLANDO RISO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127340013723918009 REFERENCIA:1 HORA:11:14:40 CLAVE DE RASTREO:BB2687013477		\$ 208.80	\$ 850,548.91
3 JUL	2687013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 850,541.41
3 JUL	2687013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 850,540.21
3 JUL	2483225	DEPÓSITO SPEI:SP 1735186 4549148 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:1735186 HORA:17:52:52 CLAVE DE RASTREO:00260100180703000080805	\$ 200,000.00		\$ 1,050,540.21
4 JUL	2708013	ENVÍO SPEI:FINIQUITO POR DICTAMEN 2017(BI-222021) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:AUDITORES ESPECIALISTAS OPD SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002610413036 REFERENCIA:1 HORA:12:22:42 CLAVE DE RASTREO:BB2708013481		\$ 24,899.01	\$ 1,025,641.20
4 JUL	2708013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,025,633.70
4 JUL	2708013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,025,632.50
5 JUL	1326701	TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CLASICA # 143645410210(BI-13267013493)		\$ 170,667.80	\$ 854,964.70
5 JUL	1306901	TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CLASICA # 143645410211(BI-13069013500)		\$ 2,000.00	\$ 852,964.70
5 JUL	1326901	TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CLASICA # 143645410212(BI-13269013493)		\$ 2,000.00	\$ 850,964.70
5 JUL	1314001	TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CLASICA # 143645410213(BI-13140013492)		\$ 2,000.00	\$ 848,964.70
5 JUL	1323901	TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CLASICA # 143645410214(BI-13239013495)		\$ 2,000.00	\$ 846,964.70

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 JUL	1317201	TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CLASICA # 143645410211(BI-13172013486)		\$ 835.20	\$ 846,129.50
5 JUL	1311101	TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CLASICA # 143645410212(BI-13111013488)		\$ 626.40	\$ 845,503.10
10 JUL		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 41,938.60	\$ 803,564.50
10 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 20.00	\$ 803,544.50
10 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 3.20	\$ 803,541.30
10 JUL		VIATICOS		\$ 1,450.00	\$ 802,091.30
10 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 802,087.30
10 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 802,086.66
10 JUL		DEPOSITOS VARIOS		\$ 881.21	\$ 801,205.45
10 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 801,201.45
10 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 801,200.81
10 JUL		DEPOSITOS VARIOS		\$ 800.00	\$ 800,400.81
10 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 800,396.81
10 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 800,396.17
13 JUL		VIATICOS		\$ 500.00	\$ 799,896.17
13 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 799,892.17
13 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 799,891.53
13 JUL		DEPOSITOS VARIOS		\$ 1,050.00	\$ 798,841.53
13 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 798,837.53
13 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 798,836.89
13 JUL		VIATICOS		\$ 500.00	\$ 798,336.89
13 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 798,332.89
13 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 798,332.25
17 JUL		DEPOSITOS VARIOS		\$ 357.58	\$ 797,974.67
17 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 797,970.67
17 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 797,970.03
17 JUL	1352401	TRASPASO DE RECURSOS(BI-13524013502) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-13524013502)		\$ 22,714.60	\$ 775,255.43
18 JUL	2515855	DEPÓSITO SPEI:SP 1742998 4585416 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:1742998 HORA:13:03:12 CLAVE DE RASTREO:002601001807180000297084	\$ 200,000.00		\$ 975,255.43
25 JUL		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 44,734.64	\$ 930,520.79
25 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 20.00	\$ 930,500.79
25 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 3.20	\$ 930,497.59
27 JUL	4204200	PAGO DE IMPUESTOS: SOLIC: 510000(REFERENCIADO)		\$ 16,201.00	\$ 914,296.59

27 JUL	4204200	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 519000(BI-EFERENCIADO)		\$ 16,201.00	\$ 914,296.59
31 JUL	2750013	ENVÍO SPEI:PAGO A TECNICO DE VIVERO(BI-259371) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ANA MARIA INIGUEZ HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012333015717190416 REFERENCIA:1 HORA:14:44:40 CLAVE DE RASTREO:BB2750013516		\$ 11,270.00	\$ 903,026.59
31 JUL	2750013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 903,019.09
31 JUL	2750013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 903,017.89
31 JUL	1360601	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 143645410207(BI-13606013496)	\$ 1,293.00		\$ 904,310.89

SALDO TOTAL* **\$ 904,310.89**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO **50**

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0143645410204

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,890.20
3 JUL	2635013	ENVÍO SPEI:PAPEL PLASTICO PARA VIVERO(BI-196211) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:J. ISMAEL AGUILAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021333040501839208 REFERENCIA:1 HORA:11:12:20 CLAVE DE RASTREO:BB2635013487		\$ 2,310.00	\$ 580.20
3 JUL	2635013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 572.70
3 JUL	2635013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 571.50
31 JUL		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 180.00	\$ 391.50
31 JUL		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 28.80	\$ 362.70

SALDO TOTAL* **\$ 362.70**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO **5**

CUENTA CLASICA #0143645410207

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 398,487.45
3 JUL	2785013	ENVÍO SPEI:PAGO DE HONORARIOS A TECNICO(BI-200821) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:ALDO ROMEO QUINTANILLA MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320003600764228 REFERENCIA:1 HORA:11:15:40 CLAVE DE RASTREO:BB2785013480		\$ 13,706.89	\$ 384,780.56
3 JUL	2785013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 384,773.06
3 JUL	2785013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 384,771.86
10 JUL	2713013	ENVÍO SPEI:COMPRA DE PAPELERIA(BI-245021) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012333001343806816 REFERENCIA:1 HORA:13:47:42 CLAVE DE RASTREO:BB2713013506		\$ 3,111.00	\$ 381,660.86
10 JUL	2713013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 381,653.36
10 JUL	2713013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 381,652.16
11 JUL	2667013	ENVÍO SPEI:COMPRA DE PAPELERIA(BI-195961) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA MAZCUALITA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320008154761756 REFERENCIA:1 HORA:10:58:02 CLAVE DE RASTREO:BB2667013495		\$ 5,648.27	\$ 376,003.89
11 JUL	2667013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 375,996.39

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 JUL	2667013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 375,995.19
13 JUL	2778013	ENVÍO SPEI:GASOLINA PARA VISITAS A CAMPO(BI-170821) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:ALDO ROMEO QUINTANILLA MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320003600764228 REFERENCIA:2778013 HORA:9:31:38 CLAVE DE RASTREO:BB2778013508		\$ 1,200.00	\$ 374,795.19
13 JUL	2778013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 374,787.69
13 JUL	2778013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 374,786.49
16 JUL	2662013	ENVÍO SPEI:PAGO BENEFICIARIO(BI-235961) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SAMUEL ORTIZ ARCINIEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012340028373496026 REFERENCIA:1 HORA:13:25:26 CLAVE DE RASTREO:BB2662013503		\$ 4,000.00	\$ 370,786.49
16 JUL	2662013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 370,778.99
16 JUL	2662013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 370,777.79
16 JUL	2735013	ENVÍO SPEI:PAGO BENEFICIARIO(BI-233191) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:DARIA MEZA CERVANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127320013030696681 REFERENCIA:1 HORA:13:27:36 CLAVE DE RASTREO:BB2735013483		\$ 4,000.00	\$ 366,777.79
16 JUL	2735013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 366,770.29
16 JUL	2735013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 366,769.09
16 JUL	2663013	ENVÍO SPEI:PAGO BENEFICIARIO(BI-233451) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:ELEUTERIO RODRIGUEZ MEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127320013015810000 REFERENCIA:1 HORA:13:29:14 CLAVE DE RASTREO:BB2663013488		\$ 6,000.00	\$ 360,769.09
16 JUL	2663013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 360,761.59
16 JUL	2663013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 360,760.39
16 JUL	2635013	ENVÍO SPEI:PAGO BENEFICIARIO(BI-234081) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER		\$ 4,000.00	\$ 356,760.39
16 JUL	2635013	ENVÍO SPEI:PAGO BENEFICIARIO(BI-234081) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MIGUEL URIBE PELAYO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320028552686994 REFERENCIA:1 HORA:13:30:08 CLAVE DE RASTREO:BB2635013497		\$ 4,000.00	\$ 356,760.39
16 JUL	2635013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 356,752.89
16 JUL	2635013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 356,751.69

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 JUL	2685013	ENVÍO SPEI:PAGO BENEFICIARIO(BI-234341) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:SANTOS OMAR RODRIGUEZ MEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127320013109741564 REFERENCIA:1 HORA:13:31:04 CLAVE DE RASTREO:BB2685013482		\$ 6,000.00	\$ 350,751.69
16 JUL	2685013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 350,744.19
16 JUL	2685013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 350,742.99
16 JUL	2682013	ENVÍO SPEI:PAGO BENEFICIARIO(BI-234581) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MA. CELIA RODRIGUEZ VILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012340029600395271 REFERENCIA:1 HORA:13:31:52 CLAVE DE RASTREO:BB2682013485		\$ 6,000.00	\$ 344,742.99
16 JUL	2682013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 344,735.49
16 JUL	2682013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 344,734.29
16 JUL	2730013	ENVÍO SPEI:PAGO BENEFICIARIO(BI-234901) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JUAN JOSE CRUZ MACHUCA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320028552645618 REFERENCIA:1 HORA:13:33:40 CLAVE DE RASTREO:BB2730013494		\$ 3,000.00	\$ 341,734.29
16 JUL	2730013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 341,726.79
16 JUL	2730013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 341,725.59
16 JUL	2765013	ENVÍO SPEI:PAGO BENEFICIARIO(BI-235161) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:GONZALO RODRIGUEZ DOMINGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021340064346614880 REFERENCIA:1 HORA:13:34:42 CLAVE DE RASTREO:BB2765013477		\$ 4,975.00	\$ 336,750.59
16 JUL	2765013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 336,743.09
16 JUL	2765013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 336,741.89
16 JUL	2766013	ENVÍO SPEI:PAGO BENEFICIARIO(BI-235451) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX		\$ 6,000.00	\$ 330,741.89

16 JUL	2765013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 336,741.89
16 JUL	2766013	ENVÍO SPEI:PAGO BENEFICIARIO(BI-235451) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO OROZCO GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002333700914810209 REFERENCIA:1 HORA:13:35:36 CLAVE DE RASTREO:BB2766013477	\$ 6,000.00	\$ 330,741.89
16 JUL	2766013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 330,734.39
16 JUL	2766013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 330,733.19
16 JUL	2826013	ENVÍO SPEI:PAGO BENEFICIARIO(BI-235741) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:EVELIA RIOS VASQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002340903402048234 REFERENCIA:1 HORA:13:36:56 CLAVE DE RASTREO:BB2826013479	\$ 6,000.00	\$ 324,733.19
16 JUL	2826013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 324,725.69
16 JUL	2826013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 324,724.49
16 JUL	2755013	ENVÍO SPEI:PAGO BENEFICIARIO(BI-236221) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:J JESUS DIAZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012340011716008936 REFERENCIA:1 HORA:13:38:16 CLAVE DE RASTREO:BB2755013502	\$ 9,000.00	\$ 315,724.49
16 JUL	2755013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 315,716.99
16 JUL	2755013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 315,715.79
16 JUL	2698013	ENVÍO SPEI:PAGO BENEFICIARIO(BI-236531) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MA. DE JESUS PELAYO VERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012340029979826662 REFERENCIA:1 HORA:13:39:02 CLAVE DE RASTREO:BB2698013491	\$ 4,000.00	\$ 311,715.79
16 JUL	2698013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 311,708.29
16 JUL	2698013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 311,707.09
16 JUL	2699013	ENVÍO SPEI:PAGO BENEFICIARIO(BI-236721) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:J. JESUS VILLA SENOR MARTIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012340027914063880 REFERENCIA:1 HORA:13:39:52 CLAVE DE RASTREO:BB2699013491	\$ 6,000.00	\$ 305,707.09
16 JUL	2699013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 305,699.59
16 JUL	2699013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 305,698.39
25 JUL	3166800	ENVÍO SPEI:GASTO OPERATIVO JICOSUR(BI-201961) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:ALDO ROMEO QUINTANILLA MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320003600764228 REFERENCIA:1 HORA:11:17:16 CLAVE DE RASTREO:BB31668005200	\$ 700.00	\$ 304,998.39
25 JUL	3166800	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 304,990.89
25 JUL	3166800	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 304,989.69
31 JUL	2758013	ENVÍO SPEI:BIODIGESTORES BB40 Y BB20(BI-214921) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:BUEN MANEJO DEL CAMPO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180006439254560 REFERENCIA:1 HORA:11:58:54 CLAVE DE RASTREO:BB2758013488	\$ 120,000.00	\$ 184,989.69
31 JUL	2758013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 184,982.19
31 JUL	2758013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 184,980.99
31 JUL	2748013	ENVÍO SPEI:SERVICIO A L200(BI-252481) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SYC CENTRO S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)	\$ 9,022.95	\$ 175,958.04
31 JUL	2738013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 104,900.99
31 JUL	2748013	ENVÍO SPEI:SERVICIO A L200(BI-252481) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SYC CENTRO S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001008619791 REFERENCIA:1 HORA:14:03:24 CLAVE DE RASTREO:BB2748013516	\$ 9,022.95	\$ 175,958.04
31 JUL	2748013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 175,950.54
31 JUL	2748013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 175,949.34

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 JUL	2876013	ENVÍO SPEI:FINIQUITO A BENEFICIARIO(BI-235741) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:LUIS FELIPE PADILLA DURAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012344011458777178 REFERENCIA:1 HORA:14:28:24 CLAVE DE RASTREO:BB2876013520		\$ 10,000.00	\$ 165,949.34
31 JUL	2876013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 165,941.84
31 JUL	2876013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 165,940.64
31 JUL	2496400	ENVÍO SPEI:FINIQUITO A BENEFICIARIO(BI-236181) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:GILBERTO NUEZ SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002340087600276517 REFERENCIA:1 HORA:14:30:06 CLAVE DE RASTREO:BB24964005197		\$ 19,000.00	\$ 146,940.64
31 JUL	2496400	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 146,933.14
31 JUL	2496400	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 146,931.94
31 JUL	2990013	ENVÍO SPEI:FINIQUITO A BENEFICIARIO(BI-236381) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ARMANDO OROZCO ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320028551993950 REFERENCIA:1 HORA:14:30:44 CLAVE DE RASTREO:BB2990013509		\$ 19,000.00	\$ 127,931.94
31 JUL	2990013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 127,924.44
31 JUL	2990013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 127,923.24
31 JUL	2882013	ENVÍO SPEI:FINIQUITO A BENEFICIARIO(BI-254521) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MA. REFUGIO GUERRERO RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320028552210726 REFERENCIA:1 HORA:14:32:04 CLAVE DE RASTREO:BB2882013518		\$ 19,000.00	\$ 108,923.24
31 JUL	2882013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 108,915.74
31 JUL	2882013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 108,914.54
31 JUL	1495300	ENVÍO SPEI:FINIQUITO A BENEFICIARIO(BI-254751) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:JOSE MA. REYES CAMPOS		\$ 3,000.00	\$ 105,914.54

		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021340064500439911 REFERENCIA:1 HORA:14:32:38 CLAVE DE RASTREO:BB14953005192			
31 JUL	1495300	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 105,907.04
31 JUL	1495300	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 105,905.84
31 JUL	2944013	ENVÍO SPEI:FINIQUITO A BENEFICIARIO(BI-255221) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:OMAR COVARRUBIAS RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012340001780807128 REFERENCIA:1 HORA:14:34:12 CLAVE DE RASTREO:BB2944013521		\$ 8,000.00	\$ 97,905.84
31 JUL	2944013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 97,898.34
31 JUL	2944013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 97,897.14
31 JUL	2991013	ENVÍO SPEI:FINIQUITO A BENEFICIARIO(BI-255471) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CARLOS ANTONIO PELAYO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320700070743265 REFERENCIA:1 HORA:14:34:54 CLAVE DE RASTREO:BB2991013509		\$ 10,000.00	\$ 87,897.14
31 JUL	2991013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 87,889.64
31 JUL	2991013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 87,888.44

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 JUL	2922013	ENVÍO SPEI:FINIQUITO A BENEFICIARIO(BI-255811) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MANUEL COVARRUBIAS OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127320013003477963 REFERENCIA:1 HORA:14:36:06 CLAVE DE RASTREO:BB2922013512		\$ 10,000.00	\$ 77,888.44
31 JUL	2922013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 77,880.94
31 JUL	2922013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 77,879.74
31 JUL	1492600	ENVÍO SPEI:FINIQUITO A BENEFICIARIO(BI-256041) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MIGUEL URIBE PELAYO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320028552686994 REFERENCIA:1 HORA:14:36:42 CLAVE DE RASTREO:BB14926005189		\$ 10,000.00	\$ 67,879.74
31 JUL	1492600	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 67,872.24
31 JUL	1492600	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 67,871.04
31 JUL	2496600	ENVÍO SPEI:FINIQUITO A BENEFICIARIO(BI-256291) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:SANTOS OMAR RODRIGUEZ MEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127320013109741564 REFERENCIA:1 HORA:14:37:54 CLAVE DE RASTREO:BB24966005197		\$ 3,000.00	\$ 64,871.04
31 JUL	2496600	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 64,863.54
31 JUL	2496600	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 64,862.34
31 JUL	2496700	ENVÍO SPEI:FINIQUITO A BENEFICIARIO(BI-256491) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:J. SANTOS GUZMAN DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127340013516969265 REFERENCIA:1 HORA:14:38:40 CLAVE DE RASTREO:BB24967005197		\$ 6,000.00	\$ 58,862.34
31 JUL	2496700	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 58,854.84
31 JUL	2496700	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 58,853.64
31 JUL	2913013	ENVÍO SPEI:FINIQUITO A BENEFICIARIO(BI-256731) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO OROZCO GONZALEZ		\$ 10,000.00	\$ 48,853.64

31 JUL	2913013	ENVÍO SPEI:FINIQUITO A BENEFICIARIO(BI-256731) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO OROZCO GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002333700914810209 REFERENCIA:1 HORA:14:39:50 CLAVE DE RASTREO:BB2913013519	\$ 10,000.00	\$ 48,853.64
31 JUL	2913013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 48,846.14
31 JUL	2913013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 48,844.94

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 JUL	2842400	ENVÍO SPEI:FINIQUITO A BENEFICIARIO(BI-257071) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PABLO GUTIERREZ JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002340903405588542 REFERENCIA:1 HORA:14:40:38 CLAVE DE RASTREO:BB28424005199		\$ 3,000.00	\$ 45,844.94
31 JUL	2842400	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 45,837.44
31 JUL	2842400	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 45,836.24
31 JUL	2992013	ENVÍO SPEI:FINIQUITO A BENEFICIARIO(BI-257401) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MA. DE JESUS PELAYO VERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012340029979826662 REFERENCIA:1 HORA:14:41:32 CLAVE DE RASTREO:BB2992013509		\$ 9,000.00	\$ 36,836.24
31 JUL	2992013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 36,828.74
31 JUL	2992013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 36,827.54
31 JUL	3170000	ENVÍO SPEI:FINIQUITO A BENEFICIARIO(BI-257641) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:J. JESUS VILLA SENOR MARTIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012340027914063880 REFERENCIA:1 HORA:14:42:54 CLAVE DE RASTREO:BB31700005200		\$ 9,000.00	\$ 27,827.54
31 JUL	3170000	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 27,820.04
31 JUL	3170000	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 27,818.84
31 JUL	2892013	ENVÍO SPEI:ULTIMO PAGO A TECNICO ESPECIALIZADO(BI-258451) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:ALDO ROMEO QUINTANILLA MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320003600764228 REFERENCIA:1 HORA:14:43:42 CLAVE DE RASTREO:BB2892013517		\$ 13,706.89	\$ 14,111.95
31 JUL	2892013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 14,104.45
31 JUL	2892013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 14,103.25
31 JUL	1360501	TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CLASICA # 143645410201(BI-13605013496)		\$ 1,293.00	\$ 12,810.25
31 JUL	2786013	ENVÍO SPEI:IMPRESION Y ENGARGOLADO DE INFORMES(BI-293451) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX		\$ 1,218.00	\$ 11,592.25
		INSTITUCION RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARTELL MAGANA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002340900855270445 REFERENCIA:1 HORA:16:20:24 CLAVE DE RASTREO:BB2786013490			
31 JUL	2786013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 11,584.75
31 JUL	2786013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 11,583.55
31 JUL	2913013	ENVÍO SPEI:PAGO DE FACTURA DE GAS PARA PROYECTO(BI-299481) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:COMBU EXPRESS S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002333700313701498 REFERENCIA:1 HORA:16:41:48 CLAVE DE RASTREO:BB2913013480		\$ 11,574.85	\$ 8.70
31 JUL	2913013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1.20
31 JUL	2913013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 0.00

SALDO TOTAL*	\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	115

CUENTA CLASICA #0143645410210

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 9,332.20
4 JUL	2485219	DEPÓSITO SPEI:PAGO APORTACION 2018 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO CUENTA ORDENANTE:002340700200186054 REFERENCIA:40718 HORA:16:48:20 CLAVE DE RASTREO:085902732560318582	\$ 30,000.00		\$ 39,332.20
5 JUL	1326801	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 143645410201(BI-13268013493)	\$ 170,667.80		\$ 210,000.00
13 JUL		VIATICOS		\$ 1,058.00	\$ 208,942.00
13 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 208,938.00
13 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 208,937.36
13 JUL		VIATICOS		\$ 200.00	\$ 208,737.36
13 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 208,733.36
13 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 208,732.72
SALDO TOTAL*					\$ 208,732.72
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					8

CUENTA CLASICA #0143645410211

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
5 JUL	1307001	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 143645410201(BI-13070013500)	\$ 2,000.00		\$ 2,000.00
5 JUL		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 180.00	\$ 1,820.00
5 JUL		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 28.80	\$ 1,791.20
5 JUL		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 180.00	\$ 1,611.20
5 JUL		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 28.80	\$ 1,582.40
5 JUL		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 180.00	\$ 1,402.40
5 JUL		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 28.80	\$ 1,373.60
5 JUL		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 180.00	\$ 1,193.60
5 JUL		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 28.80	\$ 1,164.80
5 JUL	1317301	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 143645410201(BI-13173013486)	\$ 835.20		\$ 2,000.00
SALDO TOTAL*					\$ 2,000.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					10

CUENTA CLASICA #0143645410212

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
5 JUL	1327001	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 143645410201(BI-13270013493)	\$ 2,000.00		\$ 2,000.00
5 JUL		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 180.00	\$ 1,820.00
5 JUL		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 28.80	\$ 1,791.20
5 JUL		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 180.00	\$ 1,611.20
5 JUL		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 28.80	\$ 1,582.40
5 JUL		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 180.00	\$ 1,402.40
5 JUL		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 28.80	\$ 1,373.60
5 JUL	1311201	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 143645410201(BI-13112013488)	\$ 626.40		\$ 2,000.00
30 JUL	2542070	DEPÓSITO SPEI:SP 1743258 4586541 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:1743258 HORA:17:33:22 CLAVE DE RASTREO:002601001807300000261023	\$ 2,000,000.00		\$ 2,002,000.00
SALDO TOTAL*					\$ 2,002,000.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					9