

Mayo

CUENTA CLASICA 0143645410201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 63,369.93
2 MAY		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 02MAY2018		\$ 200.00	\$ 63,169.93
2 MAY		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 02MAY2018		\$ 32.00	\$ 63,137.93
9 MAY	1272401	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 143645410205(BI-12724013478)	\$ 8.70		\$ 63,146.63
10 MAY	1254701	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 143645410209(BI-12547013492)	\$ 1,462.74		\$ 64,609.37
25 MAY	2395081	DEPÓSITO SPEI-SP 1728198 4519798 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:1728198 HORA:15:42:32 CLAVE DE RASTREO:002601001805250000683955	\$ 200,000.00		\$ 264,609.37
25 MAY	2395083	DEPÓSITO SPEI-SP 1728212 4519894 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:1728212 HORA:15:42:32 CLAVE DE RASTREO:002601001805250000683956	\$ 200,000.00		\$ 464,609.37
25 MAY	2395084	DEPÓSITO SPEI-SP 1728223 4519906 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:1728223 HORA:15:42:36 CLAVE DE RASTREO:002601001805250000683957	\$ 200,000.00		\$ 664,609.37
25 MAY	2395080	DEPÓSITO SPEI-SP 1728186 4519600 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:1728186 HORA:15:42:42 CLAVE DE RASTREO:002601001805250000683954	\$ 200,000.00		\$ 864,609.37

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 MAY	2400693	DEPÓSITO SPEI-SP 1730916 4530350 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:1730916 HORA:14:48:12 CLAVE DE RASTREO:002601001805290000875221	\$ 200,000.00		\$ 1,064,609.37
29 MAY	8137100	TRASPASO DE RECURSOS(BI-81371005200) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-81371005200)		\$ 9,537.13	\$ 1,055,072.24
29 MAY	4171300	TRASPASO DE RECURSOS(BI-41713005187) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-41713005187)		\$ 22,971.24	\$ 1,032,101.00
30 MAY	2612013	ENVÍO SPEI-1 DE 3 PAGO DE HONORARIOS A TECNICO(BI-321091) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ANA MARIA INIGUEZ HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012333015717190416 REFERENCIA:2612013 HORA:6:00:44 CLAVE DE RASTREO:BB2612013513		\$ 11,270.00	\$ 1,020,831.00
30 MAY	2612013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,020,823.50
30 MAY	2612013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,020,822.30
31 MAY		DEPOSITOS VARIOS		\$ 236.38	\$ 1,020,585.92
31 MAY		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 1,020,581.92
31 MAY		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 1,020,581.28
31 MAY		DEPOSITOS VARIOS		\$ 1,600.00	\$ 1,018,981.28
31 MAY		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 1,018,977.28
31 MAY		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 1,018,976.64
31 MAY		VIATICOS		\$ 433.00	\$ 1,018,543.64
31 MAY		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 1,018,539.64
31 MAY		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 1,018,539.00
31 MAY		VIATICOS		\$ 285.36	\$ 1,018,253.64
31 MAY		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 1,018,249.64
31 MAY		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 1,018,249.00
31 MAY		VIATICOS		\$ 406.00	\$ 1,017,843.00
31 MAY		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 1,017,839.00
31 MAY		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 1,017,838.36
31 MAY		VIATICOS		\$ 130.00	\$ 1,017,708.36
31 MAY		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 1,017,704.36
31 MAY		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 1,017,703.72

31 MAY	COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 4.00	\$ 1,017,839.00
31 MAY	IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 0.64	\$ 1,017,838.36
31 MAY	VIATICOS	\$ 130.00	\$ 1,017,708.36
31 MAY	COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 4.00	\$ 1,017,704.36
31 MAY	IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 0.64	\$ 1,017,703.72
31 MAY	VIATICOS	\$ 285.36	\$ 1,017,418.36
31 MAY	COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 4.00	\$ 1,017,414.36
31 MAY	IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 0.64	\$ 1,017,413.72

SALDO TOTAL* **\$ 1,017,413.72**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO **35**

CUENTA CLASICA 0143645410204

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 5,773.90
29 MAY	2471013	ENVÍO SPEI:COMPRA DE INSUMOS PARA VIVERO(BI-298601) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001760755922 REFERENCIA:1 HORA:16:41:20 CLAVE DE RASTREO:BB2471013516		\$ 2,875.00	\$ 2,898.90
29 MAY	2471013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 2,891.40
29 MAY	2471013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 2,890.20

SALDO TOTAL* **\$ 2,890.20**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO **3**

CUENTA CLASICA #0143645410207

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 459,421.77
2 MAY	2473013	ENVÍO SPEI:HONORARIOS DE TECNICO(BI-211641) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:ALDO ROMEO QUINTANILLA MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320003600764228 REFERENCIA:1 HORA:12:04:30 CLAVE DE RASTREO:BB2473013520		\$ 13,706.89	\$ 445,714.88
2 MAY	2473013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 445,707.38
2 MAY	2473013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 445,706.18
17 MAY		VIATICOS		\$ 945.00	\$ 444,761.18
17 MAY		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 444,757.18
17 MAY		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 444,756.54
21 MAY	2378013	ENVÍO SPEI:VIATICOS(BI-313041) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ADRIAN GUADALUPE RAMIREZ BARRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167317716397 REFERENCIA:1 HORA:17:26:10 CLAVE DE RASTREO:BB2378013506		\$ 635.00	\$ 444,121.54
21 MAY	2378013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 444,114.04
21 MAY	2378013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 444,112.84

SALDO TOTAL* **\$ 444,112.84**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO **9**

CUENTA CLASICA 0143645410209

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 14,415.44
10 MAY	2338013	ENVÍO SPEI:COMPRA DE VALES DE GASOLINA(BI-301141) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SERVICIO BAULOP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012400001508800784 REFERENCIA:1 HORA:16:48:10 CLAVE DE RASTREO:BB2338013477		\$ 1,944.00	\$ 12,471.44
10 MAY	2338013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 12,463.94
10 MAY	2338013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 12,462.74
10 MAY	1254601	TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CLASICA # 143645410201(BI-12546013492)		\$ 1,462.74	\$ 11,000.00
11 MAY	5	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00	\$ 7,000.00
11 MAY	1	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,000.00	\$ 0.00

SALDO TOTAL* \$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 6

CUENTA CLASICA 0143645410210

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 66,076.00
10 MAY		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 41,939.20	\$ 24,136.80
10 MAY		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 20.00	\$ 24,116.80
10 MAY		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 3.20	\$ 24,113.60

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 MAY	2374556	DEPÓSITO SPEI:MUNICIPIO DE TOMATLAN JALISCO INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:MUNICIPIO DE TOMATLAN JALISCO CUENTA ORDENANTE:012375001705718733 REFERENCIA:1605188 HORA:16:19:00 CLAVE DE RASTREO:002601001805160000009183	\$ 30,000.00		\$ 54,113.60
25 MAY		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 41,839.40	\$ 12,274.20
25 MAY		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 20.00	\$ 12,254.20
25 MAY		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 3.20	\$ 12,251.00
25 MAY		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 2,895.60	\$ 9,355.40
25 MAY		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 20.00	\$ 9,335.40
25 MAY		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 3.20	\$ 9,332.20

SALDO TOTAL* \$ 9,332.20
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 10