

Diciembre 2019

CUENTA CLASICA 0143645410201

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0143645410201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 754.70
2 DIC		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 02DIC2019		\$ 200.00	\$ 554.70
2 DIC		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 02DIC2019		\$ 32.00	\$ 522.70
31 DIC		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 180.00	\$ 342.70
31 DIC		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 28.80	\$ 313.90

**SALDO TOTAL\***  
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO **\$ 313.90**  
4

CUENTA CLASICA #0143645410210

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0143645410210

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 93,495.20
6 DIC		VIATICOS		\$ 400.00	\$ 93,095.20
6 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 93,091.20
6 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 93,090.56
13 DIC		VIATICOS		\$ 600.00	\$ 92,490.56
13 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 92,486.56
13 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 92,485.92
23 DIC		VIATICOS		\$ 300.00	\$ 92,185.92
23 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 92,181.92
23 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 92,181.28
31 DIC	7018013	ENVÍO SPEI:HOSPEDAJE PARA PREMIO DE DIBUJO(BI-176711) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:OSCAR ARMANDO LOPEZ OCEGUERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012340001569006153 REFERENCIA:10 HORA:09:57:52 CLAVE DE RASTREO:BB7018013477		\$ 1,650.00	\$ 90,531.28
31 DIC	7018013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 90,523.78
31 DIC	7018013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 90,522.58

**SALDO TOTAL\***  
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO **\$ 90,522.58**  
12

CUENTA CLASICA #0143645410215

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 809,815.90
4 DIC	4198013	ENVÍO SPEI:ACARREO DE MAQUINA CON MAQUINARIA CAMA B(BI-326691) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:OROZCO ARIAS JORGE ALEXANDRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4555113006322483 REFERENCIA:11 HORA:06:00:30 CLAVE DE RASTREO:BB4198013516		\$ 11,600.00	\$ 798,215.90
4 DIC	4198013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 798,208.40
4 DIC	4198013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 798,207.20
4 DIC	6521013	ENVÍO SPEI:GASTO OPERATIVO CC(BI-312831) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ADRIAN GUADALUPE RAMIREZ BARRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167317716397 REFERENCIA:10 HORA:17:24:36 CLAVE DE RASTREO:BB6521013497		\$ 2,000.00	\$ 796,207.20
4 DIC	6521013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 796,199.70
4 DIC	6521013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 796,198.50
10 DIC	6765013	ENVÍO SPEI:VIATICOS(BI-238011) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:ALDO ROMEO QUINTANILLA MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320003600764228 REFERENCIA:10 HORA:13:14:50 CLAVE DE RASTREO:BB6765013489		\$ 1,018.00	\$ 795,180.50

10 DIC	6765013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 795,173.00
10 DIC	6765013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 795,171.80
10 DIC	7050013	ENVÍO SPEI:ENVASES PARA BIOGAS(BI-294001) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:UBALDO ROBLES CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320605968549130 REFERENCIA:10 HORA:16:22:26 CLAVE DE RASTREO:BB7050013484		\$ 11,790.00	\$ 783,381.80
10 DIC	7050013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 783,374.30
10 DIC	7050013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 783,373.10
11 DIC	3957950	DEPÓSITO SPEI:DEVOLUCION PAGO ERRONEO INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:MARIA YADIRA VERONICA HERNANDEZ JIMENEZ CUENTA ORDENANTE:014320605968549130 REFERENCIA:8818033 HORA:13:24:38 CLAVE DE RASTREO:2019121140014SNET0000487365310	\$ 11,790.00		\$ 795,163.10
11 DIC	7009013	ENVÍO SPEI:ENVASES PARA BIOGAS(BI-312131) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MARIA YADIRA VERONICA HERNANDE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320605968549130 REFERENCIA:10 HORA:17:25:04 CLAVE DE RASTREO:BB7009013500		\$ 11,790.00	\$ 783,373.10
11 DIC	7009013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 783,365.60
11 DIC	7009013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 783,364.40
11 DIC	7063013	ENVÍO SPEI:PAGO 1 DE 2. PARA LOS 5 BIODIGESTORES(BI-311841) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:BUEN MANEJO DEL CAMPO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180006439254560 REFERENCIA:10 HORA:17:26:24 CLAVE DE RASTREO:BB7063013484		\$ 210,551.00	\$ 572,813.40

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 DIC	7063013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 572,804.70
21 DIC	2685400	ENVÍO SPEI:VIATICOS(BI-247471)		\$ 1,600.00	\$ 571,204.70
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE			
		BENEFICIARIO:ALDO ROMEO QUINTANILLA MORALES			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:072320003600764228			
		REFERENCIA:10 HORA:13:46:52			
		CLAVE DE RASTREO:BB26854005197			
21 DIC	2685400	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 571,197.20
21 DIC	2685400	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 571,196.00
23 DIC	4446013	ENVÍO SPEI:PAPELERIA PARA OFICIN(BI-177441)		\$ 2,380.00	\$ 568,816.00
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER			
		BENEFICIARIO:JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:012333001343806816			
		REFERENCIA:10 HORA:10:06:42			
		CLAVE DE RASTREO:BB4446013517			
23 DIC	4446013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 568,808.50
23 DIC	4446013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 568,807.30
23 DIC	4896013	ENVÍO SPEI:FINIQUITO BIODIGESTORES(BI-177771)		\$ 210,551.00	\$ 358,256.30
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE			
		BENEFICIARIO:BUEN MANEJO DEL CAMPO SA DE CV			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:072180006439254560			
		REFERENCIA:1 HORA:10:07:24			
		CUENTA BENEFICIARIA:072180006439254560			
		REFERENCIA:1 HORA:10:07:24			
		CLAVE DE RASTREO:BB4896013514			
23 DIC	4896013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 358,248.80
23 DIC	4896013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 358,247.60
23 DIC		VIATICOS		\$ 630.00	\$ 357,617.60
23 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 357,613.60
23 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 357,612.96
23 DIC		VIATICOS		\$ 500.00	\$ 357,112.96
23 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 357,108.96
23 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 357,108.32
23 DIC		VIATICOS		\$ 450.00	\$ 356,658.32
23 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 356,654.32
23 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 356,653.68
23 DIC		VIATICOS		\$ 1,675.00	\$ 354,978.68
23 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 354,974.68
23 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 354,974.04
23 DIC		VIATICOS		\$ 1,300.00	\$ 353,674.04
23 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 353,670.04
23 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 353,669.40
27 DIC	4880013	ENVÍO SPEI:VIATICOS(BI-383531)		\$ 500.00	\$ 353,169.40
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE			
		BENEFICIARIO:ALDO ROMEO QUINTANILLA MORALES			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:072320003600764228			
		REFERENCIA:10 HORA:21:20:02			
		CLAVE DE RASTREO:BB4880013515			

NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4880013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 353,161.90
4880013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 353,160.70
	VIATICOS		\$ 500.00	\$ 352,660.70
	COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 352,656.70
	IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 352,656.06
	ABONOS DIVERSOS		\$ 3,828.00	\$ 348,828.06
	COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 348,824.06
	IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 348,823.42

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 348,823.42</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>52</b>

SALDO INICIAL \$ 809,815.90  
DEPOSITOS \$ 11,790.00

CUENTA CLASICA #0143645410216

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 753,484.78
2 DIC	2980800	ENVÍO SPEI:POR DEVOLUCION DE PAGO(BI-280691) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ELIGIO RIOS COBIAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313245937581 REFERENCIA:11 HORA:15:36:50 CLAVE DE RASTREO:BB29808005199		\$ 1,500.00	\$ 751,984.78
2 DIC	2980800	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 751,977.28
2 DIC	2980800	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 751,976.08
2 DIC	3923445	DEVOLUCIÓN DE SPEI:POR DEVOLUCION DE PAGO INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ELIGIO RIOS COBIAN CUENTA BENEFICIARIO:4152313245937581 HORA:15:37:08 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:CUENTA INEXISTENTE CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB29808005199	\$ 1,500.00		\$ 753,476.08
4 DIC	4283013	ENVÍO SPEI:PRIMER PAGO MATERIAL DE DIFUSION(BI-328041) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARTELL MAGANA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002340900855270445 REFERENCIA:10 HORA:06:03:48 CLAVE DE RASTREO:BB4283013520		\$ 10,540.00	\$ 742,936.08
4 DIC	4283013	ENVÍO SPEI:PRIMER PAGO MATERIAL DE DIFUSION(BI-328041) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARTELL MAGANA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002340900855270445 REFERENCIA:10 HORA:06:03:48 CLAVE DE RASTREO:BB4283013520		\$ 10,540.00	\$ 742,936.08
4 DIC	4283013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 742,928.58
4 DIC	4283013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 742,927.38
4 DIC	4199013	ENVÍO SPEI:GASOLINA PARA BRIGADA MIXTA DEL DIVISADE(BI-178831) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:ALDO ROMEO QUINTANILLA MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320003600764228 REFERENCIA:10 HORA:09:57:20 CLAVE DE RASTREO:BB4199013516		\$ 1,200.00	\$ 741,727.38
4 DIC	4199013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 741,719.88
4 DIC	4199013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 741,718.68
5 DIC	4320013	ENVÍO SPEI:VIATICOS TECNICO IRE(BI-223531) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:ALDO ROMEO QUINTANILLA MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320003600764228 REFERENCIA:1 HORA:12:28:54 CLAVE DE RASTREO:BB4320013517		\$ 500.00	\$ 741,218.68
5 DIC	4320013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 741,211.18
5 DIC	4320013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 741,209.98

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 DIC	1666500	ENVÍO SPEI:PAGO DE LAVADO DE UNIFORMES DE BRIGADAS(BI-218061) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ADRIAN GUADALUPE RAMIREZ BARRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167317716397 REFERENCIA:1 HORA:14:34:30 CLAVE DE RASTREO:BB16665005192		\$ 489.00	\$ 740,720.98
6 DIC	1666500	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 740,713.48
6 DIC	1666500	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 740,712.28
6 DIC	4499013	ENVÍO SPEI:PRIMERA MINISTRACION P PREDIAL LA HUERTA(BI-218561) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:LUIS JORGE TOVAR BAUTISTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012348027703066812 REFERENCIA:10 HORA:14:35:36 CLAVE DE RASTREO:BB4499013507		\$ 22,707.76	\$ 718,004.52
6 DIC	4499013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 717,997.02
6 DIC	4499013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 717,995.82
6 DIC	4718013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 2(BI-268551) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:DEYDA ROSIBEL VERDE ALVARADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127320013816421410 REFERENCIA:1 HORA:15:07:08 CLAVE DE RASTREO:BB4718013518		\$ 1,200.00	\$ 716,795.82
6 DIC	4718013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 716,788.32
6 DIC	4718013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 716,787.12
6 DIC	1698100	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 2(BI-268781) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:FERNANDO RIOS GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127320013816355528 REFERENCIA:2 HORA:15:07:52 CLAVE DE RASTREO:BB16981005193		\$ 1,200.00	\$ 715,587.12
6 DIC	1698100	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 715,579.62
6 DIC	1698100	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 715,578.42
6 DIC	2613200	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 2(BI-269041) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA		\$ 1,500.00	\$ 714,078.42
6 DIC	2613200	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 2(BI-269041) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:JESUS ALEJANDRO ORTIZ SANTANA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127320013816336330 REFERENCIA:3 HORA:15:09:10 CLAVE DE RASTREO:BB26132005196		\$ 1,500.00	\$ 714,078.42
6 DIC	2613200	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 714,070.92
6 DIC	2613200	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 714,069.72
6 DIC	4757013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 2(BI-269381) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MARIO AMEZCUA MANUEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127320013816548034 REFERENCIA:4 HORA:15:10:00 CLAVE DE RASTREO:BB4757013514		\$ 1,500.00	\$ 712,569.72
6 DIC	4757013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 712,562.22
6 DIC	4757013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 712,561.02
6 DIC	4758013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 2(BI-269801) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MARIO MISAEL ORTIZ SANTANA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127320013816436120 REFERENCIA:5 HORA:15:10:54 CLAVE DE RASTREO:BB4758013514		\$ 1,200.00	\$ 711,361.02
6 DIC	4758013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 711,353.52
6 DIC	4758013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 711,352.32

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 DIC	4760013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 2(BI-270451) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:ELIGIO RIOS COBIAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127320001289896529 REFERENCIA:6 HORA:15:12:08 CLAVE DE RASTREO:BB4760013514		\$ 3,000.00	\$ 708,352.32
6 DIC	4760013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 708,344.82
6 DIC	4760013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 708,343.62
6 DIC	4357013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 2(BI-270951) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:EMMANUEL ORTIZ ARCINIEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015764898040 REFERENCIA:7 HORA:15:13:08 CLAVE DE RASTREO:BB4357013508		\$ 1,500.00	\$ 706,843.62
6 DIC	4357013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 706,836.12
6 DIC	4357013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 706,834.92
6 DIC	4720013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 2(BI-271161) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ENRIQUE ORTIZ RIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002340904209938960 REFERENCIA:8 HORA:15:13:56 CLAVE DE RASTREO:BB4720013518		\$ 900.00	\$ 705,934.92
6 DIC	4720013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 705,927.42
6 DIC	4720013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 705,926.22
6 DIC	2985200	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 2(BI-271421) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JESUS MARCELINO ARAISA OCARANZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002014701380443337 REFERENCIA:9 HORA:15:15:02 CLAVE DE RASTREO:BB29852005199		\$ 1,500.00	\$ 704,426.22
6 DIC	2985200	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 704,418.72
6 DIC	2985200	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 704,417.52
6 DIC	2985300	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 2(BI-271651) INSTITUCIÓN RECEPTORA:RANCOPPEL  CLAVE DE RASTREO:BB29852005199		\$ 1,200.00	\$ 703,217.52
6 DIC	2985200	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 704,418.72
6 DIC	2985200	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 704,417.52
6 DIC	2985300	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 2(BI-271651) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:MIRIAM GUADALUPE VERDE PELAYO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137348103745682435 REFERENCIA:10 HORA:15:15:52 CLAVE DE RASTREO:BB29853005199		\$ 1,200.00	\$ 703,217.52
6 DIC	2985300	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 703,210.02
6 DIC	2985300	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 703,208.82

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 DIC	1620800	ENVÍO SPEI:SERVICIO DE MANTENIMIENDO A RANGER(BI-224431) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004430067947 REFERENCIA:10 HORA:12:32:22 CLAVE DE RASTREO:BB16208005186		\$ 3,121.20	\$ 700,087.62
13 DIC	1620800	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 700,080.12
13 DIC	1620800	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 700,078.92
13 DIC	2990000	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO TECNICO IRE(BI-265591) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:ALDO ROMEO QUINTANILLA MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320003600764228 REFERENCIA:10 HORA:14:50:58 CLAVE DE RASTREO:BB29900005199		\$ 1,050.04	\$ 699,028.88
13 DIC	2990000	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 699,021.38
13 DIC	2990000	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 699,020.18
13 DIC	2619500	ENVÍO SPEI:HONORARIOS TECNICO PARA MANEJO DE FUEGO(BI-265991) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BAUTISTA ANDALON NORBERTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313140391694 REFERENCIA:10 HORA:14:51:52 CLAVE DE RASTREO:BB26195005196		\$ 15,351.72	\$ 683,668.46
13 DIC	2619500	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 683,660.96
13 DIC	2619500	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 683,659.76
13 DIC	1594100	ENVÍO SPEI:PAGO DE HONORARIOS TECNICO IRE(BI-265781) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:ALDO ROMEO QUINTANILLA MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320003600764228 REFERENCIA:10 HORA:14:53:16 CLAVE DE RASTREO:BB15941005190		\$ 15,351.72	\$ 668,308.04
13 DIC	1594100	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 668,300.54
13 DIC	1594100	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 668,299.34
16 DIC	1664200	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 3(BI-184111) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:MIRIAM GUADALUPE VERDE PELAYO		\$ 1,500.00	\$ 666,799.34
13 DIC	1594100	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 668,299.34
16 DIC	1664200	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 3(BI-184111) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:MIRIAM GUADALUPE VERDE PELAYO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137348103745682435 REFERENCIA:1 HORA:10:31:40 CLAVE DE RASTREO:BB16642005189		\$ 1,500.00	\$ 666,799.34
16 DIC	1664200	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 666,791.84
16 DIC	1664200	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 666,790.64
16 DIC	1664300	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 3(BI-184361) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JESUS MARCELINO ARAISA OCARANZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002014701380443337 REFERENCIA:2 HORA:10:32:34 CLAVE DE RASTREO:BB16643005189		\$ 900.00	\$ 665,890.64
16 DIC	1664300	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 665,883.14
16 DIC	1664300	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 665,881.94
16 DIC	2676600	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 3(BI-184551) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ENRIQUE ORTIZ RIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002340904209938960 REFERENCIA:3 HORA:10:33:44 CLAVE DE RASTREO:BB26766005197		\$ 1,500.00	\$ 664,381.94
16 DIC	2676600	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 664,374.44
16 DIC	2676600	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 664,373.24

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 DIC	1700800	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 3(BI-184901) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:EMMANUEL ORTIZ ARCINIEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015764898040 REFERENCIA:4 HORA:10:34:12 CLAVE DE RASTREO:BB17008005193		\$ 1,500.00	\$ 662,873.24
16 DIC	1700800	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 662,865.74
16 DIC	1700800	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 662,864.54
16 DIC	1700900	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 3(BI-185641) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ELIGIO RIOS COBIAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012340011225465905 REFERENCIA:5 HORA:10:35:20 CLAVE DE RASTREO:BB17009005193		\$ 1,500.00	\$ 661,364.54
16 DIC	1700900	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 661,357.04
16 DIC	1700900	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 661,355.84
16 DIC	3974610	DEVOLUCIÓN DE SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 3 INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ELIGIO RIOS COBIAN CUENTA BENEFICIARIA:012340011225465905 HORA:10:35:40 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:CUENTA INEXISTENTE CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB17009005193	\$ 1,500.00		\$ 662,855.84
16 DIC	2620100	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 3(BI-185971) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MARIO MISAEL ORTIZ SANTANA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127320013816436120 REFERENCIA:6 HORA:10:36:16 CLAVE DE RASTREO:BB26201005196		\$ 1,500.00	\$ 661,355.84
16 DIC	2620100	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 661,348.34
16 DIC	2620100	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 661,347.14
16 DIC	2649900	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 3(BI-186171) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MARIO AMEZCUA MANUEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)		\$ 1,500.00	\$ 659,847.14

BENEFICIARIO:MARIO AMEZCUA MANUEL  
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)  
CUENTA BENEFICIARIA:127320013816548034  
REFERENCIA:7 HORA:10:37:00  
CLAVE DE RASTREO:BB26499005195

16 DIC	2649900	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 659,839.64
16 DIC	2649900	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 659,838.44
16 DIC	2620300	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 3(BI-186381) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:JESUS ALEJANDRO ORTIZ SANTANA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127320013816336330 REFERENCIA:8 HORA:10:37:52 CLAVE DE RASTREO:BB26203005196		\$ 1,500.00	\$ 658,338.44
16 DIC	2620300	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 658,330.94

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 DIC	2620300	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 658,329.74
16 DIC	2990400	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 3(BI-186571) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:FERNANDO RIOS GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127320013816355528 REFERENCIA:9 HORA:10:40:54 CLAVE DE RASTREO:BB29904005199		\$ 1,500.00	\$ 656,829.74
16 DIC	2990400	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 656,822.24
16 DIC	2990400	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 656,821.04
16 DIC	2990500	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 3(BI-186751) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:DEYDA ROSIBEL VERDE ALVARADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127320013816421410 REFERENCIA:10 HORA:10:42:52 CLAVE DE RASTREO:BB29905005199		\$ 1,500.00	\$ 655,321.04
16 DIC	2990500	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 655,313.54
16 DIC	2990500	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 655,312.34
16 DIC	4474013	ENVÍO SPEI:PAGO DE TILAPIA(BI-188201) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:AQUAMOL S.C. DE R.L. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014370655037898835 REFERENCIA:10 HORA:10:43:58 CLAVE DE RASTREO:BB4474013512		\$ 1,980.00	\$ 653,332.34
16 DIC	4474013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 653,324.84
16 DIC	4474013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 653,323.64
16 DIC	6626013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 3(BI-293811) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:ELIGIO RIOS COBIAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127320001289896529 REFERENCIA:5 HORA:16:21:12 CLAVE DE RASTREO:BB6626013497		\$ 1,500.00	\$ 651,823.64
16 DIC	6626013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 651,816.14
16 DIC	6626013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 651,814.94
17 DIC	2680200	ENVÍO SPEI:FINIQUITO BRIGADA JUAN GIL(BI-313231) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER		\$ 61,819.40	\$ 589,995.54



FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 DIC	2620300	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 658,329.74
16 DIC	2990400	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 3(BI-186571) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:FERNANDO RIOS GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127320013816355528 REFERENCIA:9 HORA:10:40:54 CLAVE DE RASTREO:BB29904005199		\$ 1,500.00	\$ 656,829.74
16 DIC	2990400	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 656,822.24
16 DIC	2990400	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 656,821.04
16 DIC	2990500	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 3(BI-186751) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:DEYDA ROSIBEL VERDE ALVARADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127320013816421410 REFERENCIA:10 HORA:10:42:52 CLAVE DE RASTREO:BB29905005199		\$ 1,500.00	\$ 655,321.04
16 DIC	2990500	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 655,313.54
16 DIC	2990500	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 655,312.34
16 DIC	4474013	ENVÍO SPEI:PAGO DE TILAPIA(BI-188201) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:AQUAMOL S.C. DE R.L. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014370655037898835 REFERENCIA:10 HORA:10:43:58 CLAVE DE RASTREO:BB4474013512		\$ 1,980.00	\$ 653,332.34
16 DIC	4474013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 653,324.84
16 DIC	4474013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 653,323.64
16 DIC	6626013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 3(BI-293811) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:ELIGIO RIOS COBIAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127320001289896529 REFERENCIA:5 HORA:16:21:12 CLAVE DE RASTREO:BB6626013497		\$ 1,500.00	\$ 651,823.64
16 DIC	6626013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 651,816.14
16 DIC	6626013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 651,814.94
17 DIC	2680200	ENVÍO SPEI:FINIQUITO BRIGADA JUAN GIL(BI-313231) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER		\$ 61,819.40	\$ 589,995.54
16 DIC	6626013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 651,814.94
17 DIC	2680200	ENVÍO SPEI:FINIQUITO BRIGADA JUAN GIL(BI-313231) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ANFANG S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001122901547 REFERENCIA:10 HORA:17:24:54 CLAVE DE RASTREO:BB26802005197		\$ 61,819.40	\$ 589,995.54
17 DIC	2680200	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 589,988.04
17 DIC	2680200	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 589,986.84
20 DIC	6969013	ENVÍO SPEI:ALIMENTO PARA PEZ PREDIAL PAVELO(BI-187991) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PRONUA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320443400179407 REFERENCIA:10 HORA:10:28:00 CLAVE DE RASTREO:BB6969013481		\$ 11,728.00	\$ 578,258.84
20 DIC	6969013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 578,251.34
20 DIC	6969013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 578,250.14
23 DIC	4657013	ENVÍO SPEI:SEGUNDO MINISTRACION DEL ETJ CACOMA(BI-178051) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:REFORESTAMOS MEXICO AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002180433700428891 REFERENCIA:10 HORA:10:08:22 CLAVE DE RASTREO:BB4657013507		\$ 60,000.00	\$ 518,250.14
23 DIC	4657013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 518,242.64

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 DIC	4657013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 518,241.44
23 DIC		VIATICOS		\$ 530.00	\$ 517,711.44
23 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 517,707.44
23 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 517,706.80
23 DIC		VIATICOS		\$ 1,700.00	\$ 516,006.80
23 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 516,002.80
23 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 516,002.16
24 DIC	7165013	ENVÍO SPEI:PAGO 1 DE 2 ACTUALIZACION PROGRAMA FUEGO(BI-230711) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ALFREDO NOLASCO MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002910008267371154 REFERENCIA:10 HORA:13:41:22 CLAVE DE RASTREO:BB7165013498		\$ 45,050.00	\$ 470,952.16
24 DIC	7165013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 470,944.66
24 DIC	7165013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 470,943.46
26 DIC	4821013	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO DE VEHICULOS(BI-189861) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SYC CENTRO S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001008619791 REFERENCIA:10 HORA:10:57:08 CLAVE DE RASTREO:BB4821013510		\$ 2,267.30	\$ 468,676.16
26 DIC	4821013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 468,668.66
26 DIC	4821013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 468,667.46

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 468,667.46</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>119</b>

SALDO INICIAL \$ 753,494.79

CUENTA CLASICA 0143645410217

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,269,100.82
3 DIC	2607400	ENVÍO SPEI:PAGO ASEO OFICINAS JICOSUR(BI-242581) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: KARINA CISNEROS FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5256782736039598 REFERENCIA: 110 HORA: 18:14:06 CLAVE DE RASTREO: BB26074005196		\$ 200.00	\$ 1,268,900.82
3 DIC	2607400	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,268,893.32
3 DIC	2607400	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,268,892.12
5 DIC		PAGO DE SERVICIO : TELEFONO(TELMEX) - 3573840545 JUNTA INTERMUNICIPAL(B REFERENCIA: 35738405454(BI-58880008474)		\$ 799.00	\$ 1,268,093.12
6 DIC	1587600	ENVÍO SPEI:MALLA CICLON PARA RELLENO INTERMUNICIPAL(BI-213571) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: VIRIDIANA YURIDIA ZARATE SANTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002043700805269521 REFERENCIA: 10 HORA: 14:33:12 CLAVE DE RASTREO: BB15876005190		\$ 12,200.00	\$ 1,255,893.12
6 DIC	1587600	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,255,885.62
6 DIC	1587600	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,255,884.42

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 DIC	4395013	ENVÍO SPEI:PAGO VELADOR DEL RELLENO SANITARIO INTER(BI-221491) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: ALFREDO GUERRA MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002340701544984924 REFERENCIA: 10 HORA: 14:36:28 CLAVE DE RASTREO: BB4395013509		\$ 1,800.00	\$ 1,254,084.42
6 DIC	4395013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,254,076.92
6 DIC	4395013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,254,075.72
6 DIC	1666600	ENVÍO SPEI:PAGO 1 ESTUDIOS ACTUARIALES(BI-260651) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTEIXE BENEFICIARIO: AUDITORES ESPECIALISTAS OPD SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072320002610413036 REFERENCIA: 10 HORA: 14:37:50 CLAVE DE RASTREO: BB16666005192		\$ 6,670.00	\$ 1,247,405.72
6 DIC	1666600	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,247,398.22
6 DIC	1666600	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,247,397.02
6 DIC	4777600	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 167976720201(BI-47776005192) BENEFICIARIO: NVG CONSULTORES SC (BI-47776005192)		\$ 27,840.00	\$ 1,219,557.02
6 DIC	4561800	TRASPASO DE RECURSOS(BI-45618005188) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-45618005188)		\$ 9,154.26	\$ 1,210,402.76
10 DIC		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 88,809.20	\$ 1,121,593.56
10 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 20.00	\$ 1,121,573.56
10 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 3.20	\$ 1,121,570.36
11 DIC	7008013	ENVÍO SPEI:PRIMER PAGO BIODIGESTOR RELLENO SANITARI(BI-311481) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTEIXE BENEFICIARIO: BUEN MANEJO DEL CAMPO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072180006439254560 REFERENCIA: 10 HORA: 17:24:34 CLAVE DE RASTREO: BB7008013500		\$ 14,669.50	\$ 1,106,900.86
11 DIC	7008013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,106,893.36
11 DIC	7008013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,106,892.16
12 DIC	4438013	ENVÍO SPEI:PAGO DE ASEO DE OFICINA(BI-283811) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: KARINA CISNEROS FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5256782736039598 REFERENCIA: 10 HORA: 15:48:58 CLAVE DE RASTREO: BB4438013521		\$ 200.00	\$ 1,106,692.16
12 DIC	4438013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,106,684.66
12 DIC	4438013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,106,683.46
13 DIC	2618700	ENVÍO SPEI:ANIVERSARIO DE JICOSUR(BI-224871) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTEIXE BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072320003319602590 REFERENCIA: 1 HORA: 12:30:56 CLAVE DE RASTREO: BB26187005196		\$ 1,740.00	\$ 1,104,943.46
13 DIC	2618700	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,104,935.96

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 DIC	2618700	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,104,934.76
13 DIC	2615300	ENVÍO SPEI:VELADOR DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNIC(BI-264111) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ALFREDO GUERRA MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002340701544984924 REFERENCIA:10 HORA:14:49:58 CLAVE DE RASTREO:BB26153005198		\$ 1,800.00	\$ 1,103,134.76
13 DIC	2615300	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,103,127.26
13 DIC	2615300	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,103,126.06
13 DIC		VIATICOS		\$ 1,701.60	\$ 1,101,424.46
13 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 1,101,420.46
13 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 1,101,419.82
19 DIC	6855013	ENVÍO SPEI:ASEO OFICINA JICOSUR(BI-226621) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KARINA CISNEROS FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256782736039598 REFERENCIA:1 HORA:12:37:08 CLAVE DE RASTREO:BB6855013489		\$ 200.00	\$ 1,101,219.82
19 DIC	6855013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,101,212.32
19 DIC	6855013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,101,211.12
20 DIC	1683601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 139998830201(BI-16836013516) BENEFICIARIO: RED BIO TERRA S C (BI-16836013516)		\$ 23,664.00	\$ 1,077,547.12
21 DIC	2629300	ENVÍO SPEI:ASEO DE OFICINA(BI-192551) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KARINA CISNEROS FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256782736039598 REFERENCIA:10 HORA:13:03:58 CLAVE DE RASTREO:BB26293005198		\$ 200.00	\$ 1,077,347.12
21 DIC	2629300	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,077,339.62
21 DIC	2629300	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,077,338.42
21 DIC	1675100	ENVÍO SPEI:ASEO VELADOR DE RELLENO SANITATIO(BI-193341) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ALFREDO GUERRA MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002340701544984924		\$ 1,800.00	\$ 1,075,538.42
		BENEFICIARIO:ALFREDO GUERRA MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002340701544984924 REFERENCIA:10 HORA:13:06:08 CLAVE DE RASTREO:BB16751005189			
21 DIC	1675100	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,075,530.92
21 DIC	1675100	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,075,529.72
21 DIC		VIATICOS		\$ 519.91	\$ 1,075,009.81
21 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 1,075,005.81
21 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 1,075,005.17
23 DIC		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-111161005184) REFERENCIA: 01185990200700191222000011320(BI-111161005184)		\$ 1,132.00	\$ 1,073,873.17
23 DIC	7765900	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 519900(BI-EFERENCIADO)		\$ 25,598.00	\$ 1,048,275.17
23 DIC	4517013	ENVÍO SPEI:FOLLETOS PARA CONSEJO CIUDADANO(BI-175141) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARTELL MAGANA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002340900855270445 REFERENCIA:10 HORA:10:04:06 CLAVE DE RASTREO:BB4517013521		\$ 993.20	\$ 1,047,281.97
23 DIC	4517013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,047,274.47
23 DIC	4517013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,047,273.27

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 DIC	4728013	ENVÍO SPEI: PAGO DE COMIDA PARA CONSEJO CIUDADANO(BI-178321) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: MARTHA ELENA ROSALES MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127340013467471174 REFERENCIA: 12 HORA: 10:09:02 CLAVE DE RASTREO: BB4728013519		\$ 1,048.28	\$ 1,046,224.99
23 DIC	4728013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,046,217.49
23 DIC	4728013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,046,216.29
23 DIC	1638500	ENVÍO SPEI: FINIQUITO BIODIGESTOR PARA RELLENO SANIT(BI-178601) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTEIXE BENEFICIARIO: BUEN MANEJO DEL CAMPO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072180006439254560 REFERENCIA: 11 HORA: 10:10:10 CLAVE DE RASTREO: BB16385005191		\$ 14,669.50	\$ 1,031,546.79
23 DIC	1638500	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,031,539.29
23 DIC	1638500	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,031,538.09
23 DIC	2625100	ENVÍO SPEI: HONORARIOS TRANSPARENCIA(BI-178831) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: MIRNA YARELI VALERA OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002333701416907509 REFERENCIA: 13 HORA: 10:11:02 CLAVE DE RASTREO: BB26251005196		\$ 13,816.55	\$ 1,017,721.54
23 DIC	2625100	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,017,714.04
23 DIC	2625100	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,017,712.84
23 DIC	4730013	ENVÍO SPEI: ARRENDAMIENTO SEGUNDO SEMESTRE OFICINAS(BI-179071) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: CLODIALDO CANEDO DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012340015256419421 REFERENCIA: 14 HORA: 10:12:06 CLAVE DE RASTREO: BB4730013519		\$ 21,330.00	\$ 996,382.84
23 DIC	4730013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 996,375.34
23 DIC	4730013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 996,374.14
23 DIC	4658013	ENVÍO SPEI: TAZAS Y AGENDAS ANIVERSARIO JICOSUR(BI-179291) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: MARTELL MAGANA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002340900855270445 REFERENCIA: 15 HORA: 10:13:04 CLAVE DE RASTREO: BB4658013507		\$ 11,500.00	\$ 984,874.14
23 DIC	4658013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 984,866.64
23 DIC	4658013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 984,865.44
23 DIC		VIATICOS		\$ 1,200.00	\$ 983,665.44
23 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 983,661.44
23 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 983,660.80
23 DIC		VIATICOS		\$ 658.00	\$ 983,002.80
23 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 982,998.80
23 DIC	4730013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 996,375.34
23 DIC	4730013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 996,374.14
23 DIC	4658013	ENVÍO SPEI: TAZAS Y AGENDAS ANIVERSARIO JICOSUR(BI-179291) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: MARTELL MAGANA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002340900855270445 REFERENCIA: 15 HORA: 10:13:04 CLAVE DE RASTREO: BB4658013507		\$ 11,500.00	\$ 984,874.14
23 DIC	4658013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 984,866.64
23 DIC	4658013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 984,865.44
23 DIC		VIATICOS		\$ 1,200.00	\$ 983,665.44
23 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 983,661.44
23 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 983,660.80
23 DIC		VIATICOS		\$ 658.00	\$ 983,002.80
23 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 982,998.80
23 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 982,998.16
23 DIC		DEPOSITOS VARIOS		\$ 323.00	\$ 982,675.16
23 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 982,671.16
23 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 982,670.52
23 DIC		VIATICOS		\$ 1,076.82	\$ 981,593.70
23 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 981,589.70
23 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 981,589.06
23 DIC		VIATICOS		\$ 2,359.00	\$ 979,230.06
23 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 979,226.06
23 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 979,225.42
23 DIC		VIATICOS		\$ 1,142.00	\$ 978,083.42
23 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 978,079.42
23 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 978,078.78
23 DIC		VIATICOS		\$ 630.00	\$ 977,448.78
23 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 977,444.78
23 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 977,444.14
23 DIC		VIATICOS		\$ 1,167.00	\$ 976,277.14
23 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 976,273.14
23 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 976,272.50
25 DIC		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 46,872.80	\$ 929,399.70
25 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 20.00	\$ 929,379.70
25 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 3.20	\$ 929,376.50
27 DIC	1637000	ENVÍO SPEI: COMIDA PARA CONSEJO CIUDADANO(BI-190301) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: MARTHA ELENA ROSALES MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127340013467471174 REFERENCIA: 10 HORA: 10:42:02 CLAVE DE RASTREO: BB16370005186		\$ 3,300.00	\$ 926,076.50
27 DIC	1637000	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 926,069.00
27 DIC	1637000	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 926,067.80
27 DIC	1609200	ENVÍO SPEI: HONORARIOS COORDINADOR RSU(BI-191091) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: CHRISTIAN JOSUE NUNEZ ZUAZO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012333015648139520 REFERENCIA: 10 HORA: 10:43:20 CLAVE DE RASTREO: BB16092005190		\$ 16,448.28	\$ 909,619.52

CLAVE DE RASTREO:BB16092005190					
27 DIC	1609200	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 909,612.02
27 DIC	1609200	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 909,610.82
27 DIC	1609300	ENVÍO SPEI:VELADOR DEL RELLENO SANITARIO VILLA PURI(BI-193671) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ALFREDO GUERRA MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002340701544984924 REFERENCIA:10 HORA:10:49:00 CLAVE DE RASTREO:BB16093005190		\$ 1,800.00	\$ 907,810.82
27 DIC	1609300	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 907,803.32
27 DIC	1609300	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 907,802.12
31 DIC	6953013	ENVÍO SPEI:VIATICOS COORDINADOR RSU(BI-168851) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CHRISTIAN JOSUE NUNEZ ZUAZO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012333015648139520 REFERENCIA:11 HORA:09:56:40 CLAVE DE RASTREO:BB6953013489		\$ 500.00	\$ 907,302.12
31 DIC	6953013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 907,294.62
31 DIC	6953013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 907,293.42

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 DIC	6957013	ENVÍO SPEI:ADECUACION DE ZONAS PARA BIODIGESTOR(BI-187761) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ADRIAN TONATIUH ALEGRIA PALACI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002340700424193360 REFERENCIA:10 HORA:11:10:56 CLAVE DE RASTREO:BB6957013501		\$ 15,520.80	\$ 891,772.62
31 DIC	6957013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 891,765.12
31 DIC	6957013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 891,763.92
31 DIC	7155013	ENVÍO SPEI:SERVICIO TOYOTA HILUX(BI-188661) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L. D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320650419899176 REFERENCIA:10 HORA:13:29:54 CLAVE DE RASTREO:BB7155013491		\$ 9,061.00	\$ 882,702.92
31 DIC	7155013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 882,695.42
31 DIC	7155013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 882,694.22
31 DIC	7163013	ENVÍO SPEI:PRIMER PAGO MATERIALES PARA DOMO(BI-250461) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:VIRIDIANA YURIDIA ZARATE SANTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002043700805269521 REFERENCIA:10 HORA:13:57:22 CLAVE DE RASTREO:BB7163013491		\$ 34,776.00	\$ 847,918.22
31 DIC	7163013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 847,910.72
31 DIC	7163013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 847,909.52

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 847,909.52</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>114</b>

CUENTA CLASICA 0143645410218

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 981,952.14
2 DIC	4316013	ENVÍO SPEI:PRIMER PAGO 21 LETREROS DE SENALETICA(BI-208741) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FERRETERIA Y MATERIALES CORONA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012340001977324142 REFERENCIA:10 HORA:11:44:24 CLAVE DE RASTREO:BB4316013508		\$ 36,540.00	\$ 945,412.14
2 DIC	4316013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 945,404.64
2 DIC	4316013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 945,403.44
2 DIC	1615200	ENVÍO SPEI:FABRICACION BASURERO TRIPLE PRIMER PAGO(BI-209591) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FERRETERIA Y MATERIALES CORONA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012340001977324142 REFERENCIA:11 HORA:11:45:08 CLAVE DE RASTREO:BB16152005186		\$ 17,400.00	\$ 928,003.44
2 DIC	1615200	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 927,995.94
2 DIC	1615200	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 927,994.74
2 DIC	4362013	ENVÍO SPEI:CONTRUCCION DE BANOS PARA SITIOS RAMSAR(BI-210421) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ABC INGENIERIA Y CONSTRUCCION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655073082972 REFERENCIA:13 HORA:11:47:10 CLAVE DE RASTREO:BB4362013512		\$ 32,650.00	\$ 895,344.74

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 DIC	4362013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 895,337.24
2 DIC	4362013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 895,336.04
4 DIC	2607300	ENVÍO SPEI:PRIMER PAGO 21 BANNER(BI-327751) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARTELL MAGANA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002340900855270445 REFERENCIA:11 HORA:06:05:42 CLAVE DE RASTREO:BB26073005196		\$ 9,450.00	\$ 885,886.04
4 DIC	2607300	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 885,878.54
4 DIC	2607300	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 885,877.34
19 DIC	1708300	ENVÍO SPEI:CREACION DE 2 COMITES LOCALES(BI-290641) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004457807481 REFERENCIA:11 HORA:16:18:24 CLAVE DE RASTREO:BB17083005193		\$ 50,000.00	\$ 835,877.34
19 DIC	1708300	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 835,869.84
19 DIC	1708300	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 835,868.64
19 DIC	4826013	ENVÍO SPEI:ESTUDIO DE CAPACIDAD DE CARGA(BI-290241) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004457807481 REFERENCIA:10 HORA:16:20:18 CLAVE DE RASTREO:BB4826013515		\$ 175,000.00	\$ 660,868.64
19 DIC	4826013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 660,861.14
19 DIC	4826013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 660,859.94
23 DIC	4359013	ENVÍO SPEI:FACTURA 92970 PANTALLA DE PROYECCION(BI-177181) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012333001343806816 REFERENCIA:1 HORA:10:05:20 CLAVE DE RASTREO:BB4359013513		\$ 1,850.00	\$ 659,009.94
23 DIC	4359013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 659,002.44
23 DIC	4359013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 659,001.24
23 DIC		VIATICOS		\$ 1,087.00	\$ 657,914.24
23 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 657,910.24
23 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 657,909.60
23 DIC	7058013	ENVÍO SPEI:PRIMER PAGO ESTUDIO ETJ TOMATLAN(BI-298821) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:GEA SOSTENIBLE S.C. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701255088029 REFERENCIA:7058013 HORA:16:55:00 CLAVE DE RASTREO:BB7058013486		\$ 160,000.00	\$ 497,909.60
23 DIC	7058013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 497,902.10
23 DIC	7058013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 497,900.90

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26 DIC	1608600	ENVÍO SPEI:VALES DE GASOLINA PARA GASTO OPERATIVO(BI-213651) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:COMBU EXPRESS S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002333700313701498 REFERENCIA:11 HORA:11:53:52 CLAVE DE RASTREO:BB16086005190		\$ 15,000.00	\$ 482,900.90
26 DIC	1608600	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 482,893.40
26 DIC	1608600	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 482,892.20

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 482,892.20</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>30</b>



CUENTA CLASICA #0143645410220

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0143645410220

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
2 DIC	3922895	DEPÓSITO SPEI:SP 1857827 5114036 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:1857827 HORA:14:12:28 CLAVE DE RASTREO:00260100191202000142202	\$ 844,850.00		\$ 844,850.00
24 DIC		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 180.00	\$ 844,670.00
24 DIC		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 28.80	\$ 844,641.20
24 DIC		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 180.00	\$ 844,461.20
24 DIC		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 28.80	\$ 844,432.40
24 DIC	6862013	ENVÍO SPEI:PRIMER PAGO CAMION RECOLECTOR RSU(BI-233901) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:INDUSTRIAS MAGANA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002342042405962836 REFERENCIA:10 HORA:13:38:08 CLAVE DE RASTREO:BB6862013493		\$ 383,450.00	\$ 460,982.40
24 DIC	6862013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 460,974.90
24 DIC	6862013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 460,973.70
24 DIC	7168013	ENVÍO SPEI:CAJA PARA PET(BI-238731) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:INDUSTRIAS MAGANA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002342042405962836 REFERENCIA:11 HORA:13:39:02 CLAVE DE RASTREO:BB7168013498		\$ 6,000.00	\$ 454,973.70
24 DIC	7168013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 454,966.20
24 DIC	7168013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 454,965.00

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 454,965.00</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>11</b>

CUENTA CLASICA 0143645410221

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0143645410221

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
23 DIC	4007656	DEPÓSITO SPEI:SP 1873836 5164270 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:1873836 HORA:17:26:42 CLAVE DE RASTREO:002601001912230000747744	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00
23 DIC		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 180.00	\$ 1,499,820.00
23 DIC		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 28.80	\$ 1,499,791.20

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26 DIC	3363800	ENVÍO SPEI:VALES DE GASOLINA PARA GASTO OPERATIVO(BI-213271) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:COMBU EXPRESS S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002333700313701498 REFERENCIA:10 HORA:11:53:14 CLAVE DE RASTREO:BB33638005200		\$ 10,000.00	\$ 1,489,791.20
26 DIC	3363800	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,489,783.70
26 DIC	3363800	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,489,782.50
31 DIC		VIATICOS		\$ 750.00	\$ 1,489,032.50
31 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 1,489,028.50
31 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 1,489,027.86
31 DIC	7127013	ENVÍO SPEI:RANGER 4X4 CON PLACAS INCLUIDAS(BI-253261) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701317049744 REFERENCIA:10 HORA:14:05:54 CLAVE DE RASTREO:BB7127013503		\$ 379,018.00	\$ 1,110,009.86
31 DIC	7127013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,110,002.36
31 DIC	7127013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,110,001.16
<b>SALDO TOTAL*</b>					<b>\$ 1,110,001.16</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>					<b>12</b>