

Enero 2019

CUENTA CLASICA 0143645410201

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0143645410201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 610,791.95
2 ENE		COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 02ENE2019		\$ 200.00	\$ 610,591.95
2 ENE		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 02ENE2019		\$ 32.00	\$ 610,559.95
10 ENE	4095013	ENVÍO SPEI:PRIMER QUINCENA ENERO 2019(BI-194931) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CINTHIA TERESA VELEZ GODDY (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313440628498 REFERENCIA:1 HORA:10:51:52 CLAVE DE RASTREO:BB4095013498		\$ 4,772.40	\$ 605,787.55
10 ENE	4095013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 605,780.05
10 ENE	4095013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 605,778.85
10 ENE		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 39,167.60	\$ 566,611.25
10 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 16.00	\$ 566,595.25
10 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 2.56	\$ 566,592.69
11 ENE	1603401	TRASPASO DE RECURSOS(BI-16034013487) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-16034013487)		\$ 20,487.39	\$ 546,105.30
17 ENE	1611201	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 143645410214(BI-16112013493)	\$ 12,923.00		\$ 559,028.30
17 ENE		PAGO DE SERVICIO : TELEFONO(TELMEX) - 3573840545 JUNTA INTERMUNICIPAL(B REFERENCIA: 35738405454(BI-48824008475)		\$ 799.00	\$ 558,229.30
17 ENE	1614401	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134940(BI-EFERENCIADO)		\$ 41,101.00	\$ 517,128.30
21 ENE	1618401	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 143645410214(BI-16184013493)	\$ 0.22		\$ 517,128.52
22 ENE		DEPOSITOS VARIOS		\$ 542.50	\$ 516,586.02
22 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 516,582.02
22 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 516,581.38
24 ENE	1649101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 139998830201(BI-16491013479) BENEFICIARIO: RED BIO TERRA S C (BI-16491013479)		\$ 15,000.00	\$ 501,581.38
24 ENE	1629001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 139998830201(BI-16290013487) BENEFICIARIO: RED BIO TERRA S C (BI-16290013487)		\$ 20,000.00	\$ 481,581.38

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 ENE	4402013	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QUINCENA ENERO(BI-210851) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CINTHIA TERESA VELEZ GODDY (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313440628498 REFERENCIA:1 HORA:12:02:56 CLAVE DE RASTREO:BB4402013480		\$ 5,090.40	\$ 476,490.98
25 ENE	4402013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 476,483.48
25 ENE	4402013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 476,482.28
25 ENE		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 41,778.60	\$ 434,703.68
25 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 16.00	\$ 434,687.68
25 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 2.56	\$ 434,685.12
30 ENE		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 4,211.20	\$ 430,473.92
30 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 430,469.92
30 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 430,469.28
31 ENE	4478013	ENVÍO SPEI:HONORARIOS PARA TRANSPARENCIA(BI-270531) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MIRNA YARELI VALERA OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:0023337014116907509 REFERENCIA:1 HORA:15:04:54 CLAVE DE RASTREO:BB4478013480		\$ 13,816.55	\$ 416,652.73
31 ENE	4478013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 416,645.23
31 ENE	4478013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 416,644.03

SALDO TOTAL\* \$ 416,644.03  
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 30

CUENTA CLASICA 0143645410208

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0143645410208

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 60,546.00
24 ENE	4235013	ENVÍO SPEI:TRANSPORTE GDL CD GUZMAN DE PRESIDENTES(BI-250631) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SANDRA JACQUELINE LOMELI GODIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001993776972 REFERENCIA:1 HORA:13:56:58 CLAVE DE RASTREO:BB4235013482		\$ 4,872.00	\$ 55,674.00
24 ENE	4235013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 55,666.50
24 ENE	4235013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 55,665.30

SALDO TOTAL\* \$ 55,665.30  
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3

CUENTA CLASICA 0143645410210

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0143645410210

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 124,281.70
11 ENE		VIATICOS		\$ 585.00	\$ 123,696.70
11 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 123,692.70
11 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 123,692.06
11 ENE		VIATICOS		\$ 980.05	\$ 122,712.01
11 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 122,708.01
11 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 122,707.37
11 ENE	4012013	ENVÍO SPEI:ASEO OFICINA MES DE ENERO(BI-226191) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CINTHIA TERESA VELEZ GODOY (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313440628498 REFERENCIA:1 HORA:12:49:18 CLAVE DE RASTREO:BB4012013486		\$ 800.00	\$ 121,907.37
11 ENE	4012013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 121,899.87
11 ENE	4012013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 121,898.67
18 ENE		VIATICOS		\$ 1,447.80	\$ 120,450.87
18 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 120,446.87
18 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 120,446.23
22 ENE		VIATICOS		\$ 324.00	\$ 120,122.23
22 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 120,118.23
22 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 120,117.59

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 ENE	4222013	ENVÍO SPEI:HOSPEDAJE RESERVACION 190122014(BI-242061) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:HOTELES HI S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320006819056106 REFERENCIA:1 HORA:13:29:04 CLAVE DE RASTREO:BB4222013485		\$ 599.00	\$ 119,518.59
22 ENE	4222013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 119,511.09
22 ENE	4222013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 119,509.89

**SALDO TOTAL\***  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** **\$ 119,509.89**  
**18**

CUENTA CLASICA 0143645410211

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0143645410211

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 391,003.37
4 ENE	4102013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL(BI-225421) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ARTURO GARCIA ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015126831920 REFERENCIA:6 HORA:12:39:34 CLAVE DE RASTREO:BB4102013502		\$ 1,500.00	\$ 389,503.37
4 ENE	4102013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 389,495.87
4 ENE	4102013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 389,494.67
4 ENE	4099013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL(BI-225631) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CARLOS RAMIREZ ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012400015675182774 REFERENCIA:6 HORA:12:40:24 CLAVE DE RASTREO:BB4099013492		\$ 1,500.00	\$ 387,994.67
4 ENE	4099013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 387,987.17
4 ENE	4099013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 387,985.97
4 ENE	4209013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL(BI-225841) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:DOMINGO SEGURA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180012434048547 REFERENCIA:6 HORA:12:40:54 CLAVE DE RASTREO:BB4209013477		\$ 1,500.00	\$ 386,485.97
4 ENE	4209013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 386,478.47
4 ENE	4209013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 386,477.27
4 ENE	4020013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL(BI-226051) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JOSE SANTOS GUTIERREZ HERNANDE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015122944895 REFERENCIA:6 HORA:12:42:24 CLAVE DE RASTREO:BB4020013487		\$ 1,500.00	\$ 384,977.27
4 ENE	4020013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 384,969.77
4 ENE	4020013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 384,968.57

4 ENE	4020013	COMISION POR ENVIO SPEI			\$ 7.50	\$ 384,969.77
4 ENE	4020013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI			\$ 1.20	\$ 384,968.57
4 ENE	4223013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL(BI-226271) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:LUIS ALBERTO LOPEZ RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012375028757985827 REFERENCIA:6 HORA:12:43:08 CLAVE DE RASTREO:BB4223013483			\$ 1,500.00	\$ 383,468.57
4 ENE	4223013	COMISION POR ENVIO SPEI			\$ 7.50	\$ 383,461.07
4 ENE	4223013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI			\$ 1.20	\$ 383,459.87

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 ENE	4082013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL(BI-226481) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MAURO BARRETO ISAOLAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015123117155 REFERENCIA:6 HORA:12:43:48 CLAVE DE RASTREO:BB4082013488		\$ 1,500.00	\$ 381,959.87
4 ENE	4082013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 381,952.37
4 ENE	4082013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 381,951.17
4 ENE	4142013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL(BI-226671) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MIGUEL GONZALEZ SOTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015122992193 REFERENCIA:6 HORA:12:45:06 CLAVE DE RASTREO:BB4142013504		\$ 1,500.00	\$ 380,451.17
4 ENE	4142013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 380,443.67
4 ENE	4142013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 380,442.47
4 ENE	4113013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL(BI-226931) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ROBERTO GUTIERREZ CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015126816796 REFERENCIA:6 HORA:12:47:18 CLAVE DE RASTREO:BB4113013485		\$ 1,500.00	\$ 378,942.47
4 ENE	4113013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 378,934.97
4 ENE	4113013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 378,933.77
4 ENE	4143013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL(BI-227121) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SERGIO DANIEL RAMIREZ TENORIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012400015124408941 REFERENCIA:6 HORA:12:48:44 CLAVE DE RASTREO:BB4143013504		\$ 1,500.00	\$ 377,433.77
4 ENE	4143013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 377,426.27
4 ENE	4143013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 377,425.07
4 ENE	4040013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL(BI-227401)		\$ 1,500.00	\$ 375,925.07

4 ENE	4143013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 377,426.27
4 ENE	4143013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 377,425.07
4 ENE	4040013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL(BI-227401) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SERGIO ISMAEL MENDOZA PRADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012400015112997121 REFERENCIA:6 HORA:12:49:14 CLAVE DE RASTREO:BB4040013491		\$ 1,500.00	\$ 375,925.07
4 ENE	4040013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 375,917.57
4 ENE	4040013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 375,916.37
11 ENE		ABONOS DIVERSOS		\$ 159.00	\$ 375,757.37
11 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 375,753.37
11 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 375,752.73

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 ENE	4175013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL(BI-226971) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ARTURO GARCIA ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015126831920 REFERENCIA:7 HORA:12:50:52 CLAVE DE RASTREO:BB4175013490		\$ 1,500.00	\$ 374,252.73
11 ENE	4175013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 374,245.23
11 ENE	4175013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 374,244.03
11 ENE	4084013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL(BI-227901) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CARLOS RAMIREZ ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012400015675182774 REFERENCIA:7 HORA:12:52:08 CLAVE DE RASTREO:BB4084013484		\$ 1,500.00	\$ 372,744.03
11 ENE	4084013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 372,736.53
11 ENE	4084013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 372,735.33
11 ENE	4134013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL(BI-228091) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:DOMINGO SEGURA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180012434048547 REFERENCIA:7 HORA:12:53:52 CLAVE DE RASTREO:BB4134013492		\$ 1,500.00	\$ 371,235.33
11 ENE	4134013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 371,227.83
11 ENE	4134013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 371,226.63
11 ENE	4154013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL(BI-228301) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JOSE SANTOS GUTIERREZ HERNANDE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015122944895 REFERENCIA:7 HORA:12:55:56 CLAVE DE RASTREO:BB4154013502		\$ 1,500.00	\$ 369,726.63
11 ENE	4154013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 369,719.13
11 ENE	4154013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 369,717.93
11 ENE	4259013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL(BI-228511) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER		\$ 1,500.00	\$ 368,217.93
11 ENE	4259013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL(BI-228511) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:LUIS ALBERTO LOPEZ RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012375028757985827 REFERENCIA:7 HORA:12:57:34 CLAVE DE RASTREO:BB4259013483		\$ 1,500.00	\$ 368,217.93
11 ENE	4259013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 368,210.43
11 ENE	4259013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 368,209.23
11 ENE	4145013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL(BI-228721) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MAURO BARRETO ISAOLAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015123117155 REFERENCIA:7 HORA:12:58:02 CLAVE DE RASTREO:BB4145013494		\$ 1,500.00	\$ 366,709.23
11 ENE	4145013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 366,701.73
11 ENE	4145013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 366,700.53
11 ENE	4120013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL(BI-228891) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MIGUEL GONZALEZ SOTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015122992193 REFERENCIA:7 HORA:12:59:04 CLAVE DE RASTREO:BB4120013503		\$ 1,500.00	\$ 365,200.53
11 ENE	4120013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 365,193.03
11 ENE	4120013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 365,191.83

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 ENE	4013013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL(BI-229061) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ROBERTO GUTIERREZ CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015126816796 REFERENCIA:7 HORA:12:59:58 CLAVE DE RASTREO:BB4013013486		\$ 1,500.00	\$ 363,691.83
11 ENE	4013013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 363,684.33
11 ENE	4013013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 363,683.13
11 ENE	4086013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL(BI-229301) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SERGIO DANIEL RAMIREZ TENORIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012400015124408941 REFERENCIA:7 HORA:13:14:50 CLAVE DE RASTREO:BB4086013484		\$ 1,500.00	\$ 362,183.13
11 ENE	4086013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 362,175.63
11 ENE	4086013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 362,174.43
11 ENE	4135013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL(BI-229481) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SERGIO ISMAEL MENDOZA PRADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012400015112997121 REFERENCIA:7 HORA:13:16:26 CLAVE DE RASTREO:BB4135013492		\$ 1,500.00	\$ 360,674.43
11 ENE	4135013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 360,666.93
11 ENE	4135013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 360,665.73
18 ENE	4155013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 8(BI-256951) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ARTURO GARCIA ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015126831920 REFERENCIA:8 HORA:14:32:44 CLAVE DE RASTREO:BB4155013484		\$ 1,500.00	\$ 359,165.73
18 ENE	4155013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 359,158.23
18 ENE	4155013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 359,157.03
18 ENE	4186013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 8(BI-257111) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER		\$ 1,500.00	\$ 357,657.03
18 ENE	4186013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 357,649.53
18 ENE	4186013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 357,648.33
18 ENE	4186013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 8(BI-257111) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CARLOS RAMIREZ ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012400015675182774 REFERENCIA:8 HORA:14:33:24 CLAVE DE RASTREO:BB4186013503		\$ 1,500.00	\$ 357,657.03
18 ENE	4186013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 357,649.53
18 ENE	4186013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 357,648.33
18 ENE	4217013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 8(BI-257271) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:DOMINGO SEGURA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180012434048547 REFERENCIA:8 HORA:14:33:58 CLAVE DE RASTREO:BB4217013496		\$ 1,500.00	\$ 356,148.33
18 ENE	4217013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 356,140.83
18 ENE	4217013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 356,139.63
18 ENE	4180013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 8(BI-257561) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JOSE SANTOS GUTIERREZ HERNANDE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015122944895 REFERENCIA:8 HORA:14:34:52 CLAVE DE RASTREO:BB4180013495		\$ 1,500.00	\$ 354,639.63
18 ENE	4180013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 354,632.13
18 ENE	4180013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 354,630.93
18 ENE	4362013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 8(BI-257751) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:LUIS ALBERTO LOPEZ RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:01237502875985827 REFERENCIA:8 HORA:14:35:52 CLAVE DE RASTREO:BB4362013480		\$ 1,500.00	\$ 353,130.93
18 ENE	4362013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 353,123.43
18 ENE	4362013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 353,122.23
18 ENE	4296013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 8(BI-257951) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MAURO BARRETO ISAOLAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015123117155 REFERENCIA:8 HORA:14:37:06 CLAVE DE RASTREO:BB4296013478		\$ 1,500.00	\$ 351,622.23
18 ENE	4296013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 351,614.73
18 ENE	4296013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 351,613.53
18 ENE	4177013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 8(BI-258271)		\$ 1,500.00	\$ 350,113.53



CLAVE DE RASTREO:BB4296013478				
18 ENE	4296013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50 \$ 351,614.73
18 ENE	4296013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20 \$ 351,613.53
18 ENE	4177013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 8(BI-258271) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MIGUEL GONZALEZ SOTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015122992193 REFERENCIA:8 HORA:14:38:00 CLAVE DE RASTREO:BB4177013505	\$ 1,500.00	\$ 350,113.53
18 ENE	4177013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50 \$ 350,106.03
18 ENE	4177013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20 \$ 350,104.83
18 ENE	4300013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 8(BI-258481) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ROBERTO GUTIERREZ CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015126816796 REFERENCIA:8 HORA:14:38:54 CLAVE DE RASTREO:BB4300013481	\$ 1,500.00	\$ 348,604.83
18 ENE	4300013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50 \$ 348,597.33
18 ENE	4300013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20 \$ 348,596.13
18 ENE	4309013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 8(BI-258681) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SERGIO DANIEL RAMIREZ TENORIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012400015124408941 REFERENCIA:8 HORA:14:39:52 CLAVE DE RASTREO:BB4309013483	\$ 1,500.00	\$ 347,096.13
18 ENE	4309013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50 \$ 347,088.63
18 ENE	4309013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20 \$ 347,087.43

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 ENE	4192013	ENVÍO SPEI:PAGO JORNAL SEMANA 8(BI-258901) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SERGIO ISMAEL MENDOZA PRADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012400015112997121 REFERENCIA:8 HORA:14:40:58 CLAVE DE RASTREO:BB4192013482		\$ 1,500.00	\$ 345,587.43
18 ENE	4192013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 345,579.93
18 ENE	4192013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 345,578.73
21 ENE	4153013	ENVÍO SPEI:PAGO DE HONORARIOS A TECNICO(BI-179051) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARCIANO BASOPOLI GASTELUM (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012400011604145304 REFERENCIA:1 HORA:9:58:22 CLAVE DE RASTREO:BB4153013500		\$ 13,706.89	\$ 331,871.84
21 ENE	4153013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 331,864.34
21 ENE	4153013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 331,863.14
25 ENE	4130013	ENVÍO SPEI:PAGO NUEVE PARA JORNAL(BI-211231) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ARTURO GARCIA ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015126831920 REFERENCIA:9 HORA:12:03:56 CLAVE DE RASTREO:BB4130013493		\$ 1,500.00	\$ 330,363.14
25 ENE	4130013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 330,355.64
25 ENE	4130013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 330,354.44
25 ENE	4302013	ENVÍO SPEI:PAGO NOVENO DE JORNAL(BI-211661) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CARLOS RAMIREZ ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012400015675182774 REFERENCIA:9 HORA:12:04:54 CLAVE DE RASTREO:BB4302013506		\$ 1,500.00	\$ 328,854.44
25 ENE	4302013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 328,846.94
25 ENE	4302013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 328,845.74
25 ENE	4231013	ENVÍO SPEI:PAGO NOVENO DE JORNAL(BI-212391) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:DOMINGO SEGURA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180012434048547 REFERENCIA:9 HORA:12:05:54 CLAVE DE RASTREO:BB4231013505		\$ 1,500.00	\$ 327,345.74
25 ENE	4231013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 327,338.24
25 ENE	4231013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 327,337.04

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 ENE	4279013	ENVÍO SPEI:PAGO NOVENO DE JORNAL(BI-212651) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JOSE SANTOS GUTIERREZ HERNANDE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015122944895 REFERENCIA:9 HORA:12:07:16 CLAVE DE RASTREO:BB4279013504		\$ 1,500.00	\$ 325,837.04
25 ENE	4279013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 325,829.54
25 ENE	4279013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 325,828.34
25 ENE	4403013	ENVÍO SPEI:PAGO NOVENO DE JORNAL(BI-212871) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:LUIS ALBERTO LOPEZ RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012375028757985827 REFERENCIA:9 HORA:12:13:52 CLAVE DE RASTREO:BB4403013480		\$ 1,500.00	\$ 324,328.34
25 ENE	4403013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 324,320.84
25 ENE	4403013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 324,319.64
25 ENE	4229013	ENVÍO SPEI:PAGO NOVENO DE JORNAL(BI-213181) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MAURO BARRETO ISAOLAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015123117155 REFERENCIA:9 HORA:12:14:56 CLAVE DE RASTREO:BB4229013495		\$ 1,500.00	\$ 322,819.64
25 ENE	4229013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 322,812.14
25 ENE	4229013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 322,810.94
25 ENE	4280013	ENVÍO SPEI:PAGO NOVENO DE JORNAL(BI-213431) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MIGUEL GONZALEZ SOTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:01218001512292193 REFERENCIA:9 HORA:12:16:10 CLAVE DE RASTREO:BB4280013504		\$ 1,500.00	\$ 321,310.94
25 ENE	4280013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 321,303.44
25 ENE	4280013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 321,302.24
25 ENE	4281013	ENVÍO SPEI:PAGO NOVENO DE JORNAL(BI-213681) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ROBERTO GUTIERREZ CRUZ		\$ 1,500.00	\$ 319,802.24
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ROBERTO GUTIERREZ CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015126816796 REFERENCIA:9 HORA:12:17:04 CLAVE DE RASTREO:BB4281013504			
25 ENE	4281013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 319,794.74
25 ENE	4281013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 319,793.54
25 ENE	4404013	ENVÍO SPEI:PAGO NOVENO DE JORNAL(BI-214121) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SERGIO DANIEL RAMIREZ TENORIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012400015124408941 REFERENCIA:9 HORA:12:17:58 CLAVE DE RASTREO:BB4404013480		\$ 1,500.00	\$ 318,293.54
25 ENE	4404013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 318,286.04
25 ENE	4404013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 318,284.84
25 ENE	4230013	ENVÍO SPEI:PAGO NOVENO DE JORNAL(BI-214451) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SERGIO ISMAEL MENDOZA PRADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012400015112997121 REFERENCIA:9 HORA:12:19:06 CLAVE DE RASTREO:BB4230013495		\$ 1,500.00	\$ 316,784.84
25 ENE	4230013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 316,777.34
25 ENE	4230013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 316,776.14

SALDO TOTAL*	\$ 316,776.14
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	126