

Julio 2019

CUENTA CLASICA 0143645410201

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0143645410201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 24,472.17
2 JUL		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 02JUL2019		\$ 200.00	\$ 24,272.17
2 JUL		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 02JUL2019		\$ 32.00	\$ 24,240.17
SALDO TOTAL*					\$ 24,240.17
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					2

CUENTA CLASICA 0143645410210

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0143645410210

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 206,293.54
5 JUL		VIATICOS		\$ 4,999.83	\$ 201,293.71
5 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 201,289.71
5 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 201,289.07
5 JUL		VIATICOS		\$ 500.00	\$ 200,789.07
5 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 200,785.07
5 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 200,784.43

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 JUL	6041013	ENVÍO SPEI:HOSPEDAJE PARA FERIA EN TOMATLAN(BI-314061) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ELVIRA LLAMAS GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004713265993 REFERENCIA:10 HORA:17:29:32 CLAVE DE RASTREO:BB6041013504		\$ 1,100.00	\$ 199,684.43
24 JUL	6041013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 199,676.93
24 JUL	6041013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 199,675.73
29 JUL		VIATICOS		\$ 200.00	\$ 199,475.73
29 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 199,471.73
29 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 199,471.09
29 JUL		VIATICOS		\$ 480.00	\$ 198,991.09
29 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 198,987.09
29 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 198,986.45
29 JUL		VIATICOS		\$ 300.00	\$ 198,686.45
29 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 198,682.45
29 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 198,681.81
31 JUL		DEPOSITOS VARIOS		\$ 362.71	\$ 198,319.10
31 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 198,315.10
31 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 198,314.46
SALDO TOTAL*					\$ 198,314.46
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					21

CUENTA CLASICA #0143645410216

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0143645410216

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 431,187.55
4 JUL	5909013	ENVÍO SPEI:TECNICO IRE VIATICO(BI-180931) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANORTEIXE BENEFICIARIO:ALDO ROMEO QUINTANILLA MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320003600764228 REFERENCIA:10 HORA:10:07:42 CLAVE DE RASTREO:BB5909013477		\$ 500.00	\$ 430,687.55
4 JUL	5909013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 430,680.05
4 JUL	5909013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 430,678.85
5 JUL		VIATICOS		\$ 1,193.00	\$ 429,485.85
5 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 429,481.85
5 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 429,481.21
9 JUL	5969013	ENVÍO SPEI:PAGO 1(BI-278211) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:JULIAN LOPEZ CISNEROS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127340013433413153 REFERENCIA:10 HORA:15:28:22 CLAVE DE RASTREO:BB5969013498		\$ 15,351.72	\$ 414,129.49
9 JUL	5969013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 414,121.99
9 JUL	5969013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 414,120.79
11 JUL	1617900	ENVÍO SPEI:COMIDA 2 DIAS PARA BRIGADA JUAN GIL(BI-244121) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MARTHA ELENA ROSALES MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127340013467471174 REFERENCIA:10 HORA:13:37:26 CLAVE DE RASTREO:BB16179005193		\$ 1,604.28	\$ 412,516.51
11 JUL	1617900	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 412,509.01
11 JUL	1617900	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 412,507.81
12 JUL	3780013	ENVÍO SPEI:PAGO 2 A TECNICO IRE(BI-211901) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANORTEIXE BENEFICIARIO:ALDO ROMEO QUINTANILLA MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320003600764228		\$ 15,351.72	\$ 397,156.09

		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)		
		CUENTA BENEFICIARIA:07232003600764228		
		REFERENCIA:10 HORA:12:17:50		
		CLAVE DE RASTREO:BB3780013518		
12 JUL	3780013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 397,148.59
12 JUL	3780013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 397,147.39
12 JUL	3668013	ENVIO SPEI:FRINQUITO VILLA Y QUINCENA NORMAL A BRIG(BI-269021)	\$ 200,666.59	\$ 196,480.80
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA		
		BENEFICIARIO:ANFANG S DE RL DE CV		
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)		
		CUENTA BENEFICIARIA:012320001122901547		
		REFERENCIA:10 HORA:14:57:44		
		CLAVE DE RASTREO:BB3668013507		
12 JUL	3668013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 196,473.30
12 JUL	3668013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 196,472.10
18 JUL	3692013	ENVIO SPEI:APOYO A REUNION EN SEMADET(BI-332921)	\$ 540.54	\$ 195,931.56
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA		
		BENEFICIARIO:PRIMITIVO GONZALEZ MENDOZA		
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)		
		CUENTA BENEFICIARIA:127341013035175636		
		REFERENCIA:10 HORA:18:32:48		
		CLAVE DE RASTREO:BB3692013517		
18 JUL	3692013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 195,924.06
18 JUL	3692013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 195,922.86
19 JUL		VIATICOS	\$ 1,502.00	\$ 194,420.86
19 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 4.00	\$ 194,416.86
19 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 0.64	\$ 194,416.22

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 JUL	2541100	ENVIO SPEI:COMBUSTIBLE PARA BRIGADAS INTERMUNICIPAL(BI-295371)		\$ 20,996.58	\$ 173,419.64
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX			
		BENEFICIARIO:COMBU EXPRESS S.A. DE C.V.			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:002333700313701498			
		REFERENCIA:10 HORA:16:43:26			
		CLAVE DE RASTREO:BB25411005198			
23 JUL	2541100	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 173,412.14	
23 JUL	2541100	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 173,410.94	
23 JUL	3684013	ENVIO SPEI:DIESEL PARA MAQUINAS DE SADER(BI-295941)		\$ 25,796.36	\$ 147,614.58
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX			
		BENEFICIARIO:COMBU EXPRESS S.A. DE C.V.			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:002333700313701498			
		REFERENCIA:11 HORA:16:44:54			
		CLAVE DE RASTREO:BB3684013512			
23 JUL	3684013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 147,607.08	
23 JUL	3684013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 147,605.88	
24 JUL	5770013	ENVIO SPEI:COMPLEMENTO DE PAGO DIESEL A MAQUINAS SA(BI-192961)		\$ 2,563.69	\$ 145,042.19
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX			
		BENEFICIARIO:COMBU EXPRESS S.A. DE C.V.			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:002333700313701498			
		REFERENCIA:10 HORA:10:56:08			
		CLAVE DE RASTREO:BB5770013486			
24 JUL	5770013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 145,034.69	
24 JUL	5770013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 145,033.49	
24 JUL	6040013	ENVIO SPEI:VIATICOS A TECNICO(BI-313321)		\$ 1,470.00	\$ 143,563.49
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA			
		BENEFICIARIO:JULIAN LOPEZ CISNEROS			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:127340013433413153			
		REFERENCIA:10 HORA:17:28:28			
		CLAVE DE RASTREO:BB6040013504			
24 JUL	6040013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 143,555.99	
24 JUL	6040013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 143,554.79	
29 JUL		VIATICOS	\$ 869.11	\$ 142,685.68	
29 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 4.00	\$ 142,681.68	
29 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 0.64	\$ 142,681.04	
29 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 4.00	\$ 142,681.68	
29 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 0.64	\$ 142,681.04	
29 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 4.00	\$ 142,681.68	
29 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 0.64	\$ 142,681.04	
30 JUL	6063013	ENVIO SPEI:PAGO DE NOMINA A 2 BRIGADAS(BI-269731)		\$ 131,991.81	\$ 10,689.23
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER			
		BENEFICIARIO:ANFANG S DE RL DE CV			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:012320001122901547			
		REFERENCIA:10 HORA:14:26:42			
		CLAVE DE RASTREO:BB6063013496			
30 JUL	6063013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 10,681.73	
30 JUL	6063013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 10,680.53	

SALDO TOTAL* \$ 10,680.53
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 42

CUENTA CLASICA 0143645410217

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0143645410217

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 216,396.89
1 JUL		DEPOSITOS VARIOS		\$ 914.50	\$ 215,482.39
1 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 215,478.39
1 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 215,477.75

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 JUL	5617013	ENVIO SPEI:HOSPEDAJE LUIS GERMAN MEDINA TORRES(BI-247691) BENEFICIARIO:DORA AIDE CORTEZ BUCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:014320655040633176 REFERENCIA:10 HORA:13:49:28 CLAVE DE RASTREO:BB5817013504		\$ 595.00	\$ 214,882.75
1 JUL	5617013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 214,875.25
1 JUL	5617013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 214,874.05
1 JUL	3430650	DEPOSITO SPEI:SP 1817 196 4943128 INSTITUCION EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:1817196 HORA:16:42:02 CLAVE DE RASTREO:002601001907010000112800	\$ 600,000.00		\$ 814,874.05
2 JUL	5658013	ENVIO SPEI:POLIZA NUMERO 43118000145831(BI-256911) INSTITUCION RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MAPPFRE TEPEYAC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:012914002007933100 REFERENCIA:10 HORA:15:40:26 CLAVE DE RASTREO:BB565013495		\$ 6,496.13	\$ 808,377.92
2 JUL	5658013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 808,370.42
2 JUL	5658013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 808,369.22
2 JUL	3433803	DEVOLUCION DE SPEI:POLIZA NUMERO 43118000145831 INSTITUCION CONTRAPARTE:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MAPPFRE TEPEYAC CUENTA BENEFICIARIO:012914002007933100 HORA:15:40:54 MOTIVO DE LA DEVOLUCION: BENEFICIARIO NO RECONOCE EL PA CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB565013495	\$ 6,496.13		\$ 814,865.35
3 JUL	5932013	ENVIO SPEI:LLANTAS PARA HILUX(BI-313391) INSTITUCION RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LA CONCHA AUTOMOTRIZ SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:00233370112871134 REFERENCIA:10 HORA:17:26:10 CLAVE DE RASTREO:BB5932013480		\$ 12,000.00	\$ 802,865.35
3 JUL	5932013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 802,857.85
3 JUL	5932013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 802,856.65
3 JUL		DEPOSITOS VARIOS		\$ 941.20	\$ 803,797.85
3 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 803,793.85
3 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 803,793.21
4 JUL	5921013	ENVIO SPEI:SAAC:G(BI-180431) INSTITUCION RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA MAZCUALITA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:07232000815471756 REFERENCIA:10 HORA:10:05:48 CLAVE DE RASTREO:BB5921013490		\$ 13,400.00	\$ 789,393.21

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 JUL	5921013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 789,385.71
4 JUL	5921013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 789,384.51
5 JUL		PAGO DE SERVICIO : TELEFONOTELMEX - 3573840545 JUNTA INTERMUNICIPAL(B REFERENCIA: 3573840545(BI-15432005445)		\$ 799.00	\$ 788,585.51
5 JUL		VIATICOS		\$ 1,300.00	\$ 787,285.51
5 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 786,985.51
5 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 786,984.87
5 JUL	5932013	ENVIO SPEI:SEMANA 1(BI-210231) INSTITUCION RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ALFREDO GUERRA MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:002340701544894924 REFERENCIA:1 HORA:11:53:34 CLAVE DE RASTREO:BB5932013495		\$ 1,800.00	\$ 785,184.87
5 JUL	5932013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 785,177.37
5 JUL	5932013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 785,176.17
8 JUL	1614900	ENVIO SPEI:SERVICIO TOYOTA(BI-246791) INSTITUCION RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:DALTON TOYOTA AUTOMOTRIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:002320650419899176 REFERENCIA:10 HORA:13:43:56 CLAVE DE RASTREO:BB1614900193		\$ 4,086.01	\$ 781,090.16
8 JUL	1614900	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 781,082.66
8 JUL	1614900	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 781,081.46
10 JUL		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 43,943.60	\$ 825,025.06
10 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 20.00	\$ 825,005.06
10 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 3.20	\$ 825,001.86
10 JUL	5811013	ENVIO SPEI:MANTENIMIENTO SERVICIO TIDA(BI-331591) INSTITUCION RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AUTOMOTRIZ RANCAGUA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:002090010600220505 REFERENCIA:10 HORA:18:27:40 CLAVE DE RASTREO:BB5811013505		\$ 7,664.00	\$ 817,337.86
10 JUL	5811013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 817,330.36
10 JUL	5811013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 817,329.16
10 JUL		DEVOLUCION DE SPEI:MANTENIMIENTO SERVICIO TIDA INSTITUCION CONTRAPARTE:BANAMEX BENEFICIARIO:AUTOMOTRIZ RANCAGUA CUENTA BENEFICIARIO:002090010600220505 REFERENCIA:10 HORA:18:27:56 MOTIVO DE LA DEVOLUCION:FALLA EN EL SISTEMA CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB5811013505	\$ 7,664.00		\$ 825,001.86
11 JUL	3650013	ENVIO SPEI:PAGO DE AUTOLAVADOS A VEHICULOS JICOSUR(BI-228351) INSTITUCION RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:ORLANDO RISO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:127340013723918009 REFERENCIA:10 HORA:13:35:26 CLAVE DE RASTREO:BB3650013507		\$ 835.00	\$ 824,166.86

11 JUL	3650013	ENVIO SPEI:PAGO DE AUTOLAVADOS A VEHICULOS JICOSUR(BI-228351) INSTITUCION RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:ORLANDO RISO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:127340013723918009 REFERENCIA:10 HORA:13:35:26 CLAVE DE RASTREO:BB3650013507		\$ 835.00	\$ 824,166.86
11 JUL	3650013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 824,159.36
11 JUL	3650013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 824,158.16
11 JUL	3827013	ENVIO SPEI:CURSO PARA SAAC(BI-227821) INSTITUCION RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:LUCILA SANCHEZ FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:012396001706122352 REFERENCIA:10 HORA:13:36:24 CLAVE DE RASTREO:BB3827013515		\$ 11,660.00	\$ 812,498.16
11 JUL	3827013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 812,490.66
11 JUL	3827013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 812,489.46

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 JUL	1573800	ENVÍO SPEI-PAGO DE SERVICIOS 120 KM A TUDA(BI-228941) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: AUTOMOTRIZ RANCAJUA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002090010600220505 REFERENCIA: 1573800 HORA: 13:36:26 CLAVE DE RASTREO: BB15738005189		\$ 7,684.00	\$ 716,423.36
11 JUL	1573800	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 716,415.86
11 JUL	1573800	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 716,414.66
12 JUL		DEPOSITOS VARIOS	\$ 1,340.00		\$ 715,074.66
12 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 4.00		\$ 715,070.66
12 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 0.64		\$ 715,070.02
12 JUL		DEPOSITOS VARIOS	\$ 1,352.52		\$ 713,717.50
12 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 4.00		\$ 713,713.50
12 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 0.64		\$ 713,712.86
12 JUL		DEPOSITOS VARIOS	\$ 1,359.79		\$ 712,353.07
12 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 4.00		\$ 712,349.07
12 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 0.64		\$ 712,348.43
12 JUL		DEPOSITOS VARIOS	\$ 334.30		\$ 712,014.13
12 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 4.00		\$ 712,010.13
12 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 0.64		\$ 712,009.49
12 JUL	3781013	ENVÍO SPEI: SEMANA 2 VELADOR DEL RELLENO(BI-212211) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: ALFREDO GUERRA MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002340701544984924 REFERENCIA: 10 HORA: 12:18:24 CLAVE DE RASTREO: BB3781013518		\$ 1,800.00	\$ 710,209.49
12 JUL	3781013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 710,201.99
12 JUL	3781013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 710,200.79
18 JUL	3482135	DEPOSITO SPEI SP 1821450 4963222 INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA BANCO MEX ORDENANTE: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE: 012320001112497540 REFERENCIA: 1821450 HORA: 15:13:56 CLAVE DE RASTREO: 002601001907180000750823	\$ 600,000.00		\$ 1,310,200.79
18 JUL	4625200	TRASPASO DE RECURSOS(BI-46252005192) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJO, S.A. (BI-46252005192) REFERENCIA: 10 HORA: 12:18:24 CLAVE DE RASTREO: 002601001907180000750823		\$ 22,805.43	\$ 1,287,395.36
19 JUL	3267000	ENVÍO SPEI: COMIDA PARA MIEMBROS DEL COMITE DE SELEC(BI-259031) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: MARTHA ELENA ROSALES MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127340013467471174 REFERENCIA: 10 HORA: 14:27:34 CLAVE DE RASTREO: BB32670005200		\$ 712.24	\$ 1,286,683.12
19 JUL	3267000	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,286,675.62
19 JUL	3267000	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,286,674.42

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 JUL	2528600	ENVÍO SPEI: TERCER PAGO SEMANAL A VELADOR(BI-259591) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: ALFREDO GUERRA MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002340701544984924 REFERENCIA: 10 HORA: 14:29:06 CLAVE DE RASTREO: BB25286005196		\$ 1,800.00	\$ 1,284,874.42
19 JUL	2528600	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,284,866.92
19 JUL	2528600	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,284,865.72
25 JUL		DEPOSITO DE NOMINA	\$ 47,683.20		\$ 1,237,182.52
25 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 20.00		\$ 1,237,162.52
25 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 3.20		\$ 1,237,159.32
26 JUL	6065013	ENVÍO SPEI: ASESOS DEL MES DE JULIO(BI-261961) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCO MEX BENEFICIARIO: CINTHIA TERESA VELEZ GODOY (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4152313440628498 REFERENCIA: 10 HORA: 14:38:50 CLAVE DE RASTREO: BB6065013495		\$ 1,200.00	\$ 1,235,959.32
26 JUL	6065013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,235,951.82
26 JUL	6065013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,235,950.62
26 JUL	6116013	ENVÍO SPEI: PAGO A VELADOR DE RELLENO INTERMUNICIPAL(BI-262881) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: ALFREDO GUERRA MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002340701544984924 REFERENCIA: 10 HORA: 14:39:44 CLAVE DE RASTREO: BB6116013480		\$ 1,800.00	\$ 1,234,150.62
26 JUL	6116013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,234,143.12
26 JUL	6116013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,234,141.92
29 JUL		VIATICOS	\$ 1,100.00		\$ 1,233,041.92
29 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 4.00		\$ 1,233,037.92
29 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 0.64		\$ 1,233,037.28
31 JUL		VIATICOS	\$ 4,800.00		\$ 1,228,237.28
31 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 4.00		\$ 1,228,233.28
31 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 0.64		\$ 1,228,232.64
31 JUL	3732013	ENVÍO SPEI: PAGO POR HONORARIOS(BI-307361) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: MIRNA YARELI VALERA OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002333701416907509 REFERENCIA: 10 HORA: 17:06:26 CLAVE DE RASTREO: BB3732013513		\$ 13,816.55	\$ 1,214,416.09
29 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 4.00		\$ 1,233,037.92
29 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 0.64		\$ 1,233,037.28
31 JUL		VIATICOS	\$ 4,800.00		\$ 1,228,237.28
31 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 4.00		\$ 1,228,233.28
31 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 0.64		\$ 1,228,232.64
31 JUL	3732013	ENVÍO SPEI: PAGO POR HONORARIOS(BI-307361) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: MIRNA YARELI VALERA OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002333701416907509 REFERENCIA: 10 HORA: 17:06:26 CLAVE DE RASTREO: BB3732013513		\$ 13,816.55	\$ 1,214,416.09
31 JUL	3732013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,214,408.59
31 JUL	3732013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,214,407.39

SALDO TOTAL* \$ 1,214,407.39
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 87