

Junio 2019

CUENTA CLASICA #0143645410210

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0143645410210

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 230,155.88
5 JUN	5799013	ENVIO SPEI:MATERIAL PARA FERIA AMBIENTAL EN CASIMIR(BI-306421) INSTITUCION RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:FERNANDO ZARATE CAZAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:127180016371574340 REFERENCIA:11 HORA:17:08:30 CLAVE DE RASTREO:BB5799013483		\$ 362.07	\$ 229,793.81
5 JUN	5799013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 229,786.31
5 JUN	5799013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 229,785.11

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 JUN		VIATICOS		\$ 590.00	\$ 229,195.11
5 JUN		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 229,191.11
5 JUN		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 229,190.47
5 JUN		ABONOS DIVERSOS		\$ 417.60	\$ 228,772.87
5 JUN		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 228,768.87
5 JUN		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 228,768.23
7 JUN	5730013	ENVIO SPEI:LICENCIA DE COMPAQINOMINAS(BI-325961) INSTITUCION RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:012348001580998048 REFERENCIA:10 HORA:18:08:18 CLAVE DE RASTREO:BB5730013480		\$ 3,816.40	\$ 224,951.83
7 JUN	5730013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 224,944.33
7 JUN	5730013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 224,943.13
11 JUN	5676013	ENVIO SPEI:PAGO DE TALLER DE AVISTAMIENTO(BI-241841) INSTITUCION RECEPTORA:BANCOPEL BENEFICIARIO:FABIOLA FAVELA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:19323314000359646 REFERENCIA:5676013 HORA:13:43:34 CLAVE DE RASTREO:BB5676013482		\$ 2,436.00	\$ 222,507.13
11 JUN	5676013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 222,499.63
11 JUN	5676013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 222,498.43
11 JUN	5474013	ENVIO SPEI:PAGO HOSTING PAGINA WEB Y CORREOS DE JIC(BI-243751) INSTITUCION RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ADRIAN GUADALUPE RAMIREZ BARRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:5204167317716397 REFERENCIA:11 HORA:13:45:44 CLAVE DE RASTREO:BB5474013486		\$ 3,096.00	\$ 219,402.43
11 JUN	5474013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 219,394.93
11 JUN	5474013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 219,393.73
11 JUN		VIATICOS		\$ 300.00	\$ 219,093.73
11 JUN		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 219,089.73
11 JUN		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 219,089.09
11 JUN		VIATICOS		\$ 583.50	\$ 218,505.59
11 JUN		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 218,501.59
11 JUN	5474013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 219,394.93
11 JUN	5474013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 219,393.73
11 JUN		VIATICOS		\$ 300.00	\$ 219,093.73
11 JUN		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 219,089.73
11 JUN		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 219,089.09
11 JUN		VIATICOS		\$ 583.50	\$ 218,505.59
11 JUN		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 218,501.59
11 JUN		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 218,500.95
18 JUN		VIATICOS		\$ 696.00	\$ 217,804.95
18 JUN		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 217,800.95
18 JUN		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 217,800.31
25 JUN		VIATICOS		\$ 200.00	\$ 217,600.31
25 JUN		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 217,596.31
25 JUN		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 217,595.67
25 JUN	5650013	ENVIO SPEI:CERRADURAS PARA PUERTAS DE OFICINA(BI-319601) INSTITUCION RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:VIRIDIANA YURIDIA ZARATE SANTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:002043700805269621 REFERENCIA:10 HORA:17:46:18 CLAVE DE RASTREO:BB5650013487		\$ 1,321.00	\$ 216,274.67
25 JUN	5650013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 216,267.17
25 JUN	5650013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 216,265.97
27 JUN	5613013	ENVIO SPEI:SERVICIO DE REMODELACION DE FACHADA(BI-219201) INSTITUCION RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:SHAKE BUSINESS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:044320010049123302 REFERENCIA:10 HORA:12:13:54 CLAVE DE RASTREO:BB5613013486		\$ 5,500.00	\$ 210,765.97
27 JUN	5613013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 210,758.47

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 JUN	5613013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 210,757.27
27 JUN	5614013	ENVIO SPEI MANTENIMIENTO IMPRESORA(BI-217601) INSTITUCION RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:LUIS JASON CORONA SOTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:012333004688153645 REFERENCIA:10 HORA:12:14:48 CLAVE DE RASTREO:BB5614013486		\$ 350.00	\$ 210,407.27
27 JUN	5614013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 210,399.77
27 JUN	5614013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 210,398.57
27 JUN		ABONOS DIVERSOS		\$ 130.35	\$ 210,268.22
27 JUN		COMISION DISPERSION GRUPO: OTPY		\$ 4.00	\$ 210,264.22
27 JUN		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: OTPY		\$ 0.64	\$ 210,263.58
28 JUN	5913013	ENVIO SPEI MANTENIMIENTO PUERTAS Y VENTANAS DE OFIC(BI-253851) INSTITUCION RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ADRIAN GUADALUPE RAMIREZ BARRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:5204167317716397 REFERENCIA:10 HORA:14:17:38 CLAVE DE RASTREO:BB5913013499		\$ 2,204.00	\$ 208,059.58
28 JUN	5913013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 208,052.08
28 JUN	5913013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 208,050.88
28 JUN	5614013	ENVIO SPEI RENTA DE TOLDO PARA LA FERIA AMBIENTAL(BI-270671) INSTITUCION RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:ISAURA CAMBEROS RUBIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:021340040221238635 REFERENCIA:10 HORA:15:03:30 CLAVE DE RASTREO:BB5614013497		\$ 1,500.00	\$ 206,550.88
28 JUN	5614013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 206,543.38
28 JUN	5614013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 206,542.18
28 JUN		DEPOSITOS VARIOS		\$ 244.00	\$ 206,298.18
28 JUN		COMISION DISPERSION GRUPO: OTPY		\$ 4.00	\$ 206,294.18
28 JUN		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: OTPY		\$ 0.64	\$ 206,293.54
SALDO TOTAL*					\$ 206,293.54
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					51

CUENTA CLASICA #0143645410211

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0143645410211

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 69,524.13
14 JUN	3646013	ENVIO SPEI: JICOSUR SITIOS RAMSAR 2018(BI-256521) INSTITUCION RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 002320700617747404 REFERENCIA: 10 HORA: 14:31:24 CLAVE DE RASTREO: BB3646013518		\$ 1,418.27	\$ 68,105.86
14 JUN	3646013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 68,098.36

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 JUN	3646013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 68,097.16

SALDO TOTAL*				\$ 68,097.16
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO				3

CUENTA CLASICA #0143645410216

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 943,213.08
4 JUN	3511013	ENVIO SPEI: MANTENIMIENTO(BI-245111) INSTITUCION RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: EVARISTO MILLAN PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 002333022550111817 REFERENCIA: 10 HORA: 13:39:14 CLAVE DE RASTREO: BB3511013507		\$ 7,888.00	\$ 935,325.08
4 JUN	3511013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 935,317.58
4 JUN	5585013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 935,316.38
4 JUN	5585013	ENVIO SPEI: CAMISAS CON LOGO DE JICOSUR(BI-323561) INSTITUCION RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: CARLOS EDUARDO TORRES CANEDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 002340701053794100 REFERENCIA: 5585013 HORA: 18:01:38 CLAVE DE RASTREO: BB5585013485		\$ 2,958.00	\$ 932,358.38
4 JUN	5585013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 932,350.88
4 JUN	5585013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 932,349.68
5 JUN	1504400	ENVIO SPEI: BOTAS DE HULE PARA BRIGADA(BI-238431) INSTITUCION RECEPTORA: BANORTEIXE BENEFICIARIO: LUCIO CUEVAS FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 072342006770238164 REFERENCIA: 10 HORA: 13:15:38 CLAVE DE RASTREO: BB15044005190		\$ 2,574.00	\$ 929,775.68
5 JUN	1504400	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 929,768.18
5 JUN	1504400	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 929,766.98
5 JUN	5576013	ENVIO SPEI: COMIDA PARA BRIGADA(BI-306051) INSTITUCION RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: FERNANDO ZARATE CAZAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 127180016371574340 REFERENCIA: 10 HORA: 17:07:20 CLAVE DE RASTREO: BB5576013491		\$ 9,990.00	\$ 919,776.98
5 JUN	5576013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 919,769.48
5 JUN	5576013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 919,768.28
11 JUN	5499013	ENVIO SPEI: PAGO SEGURO A TECNICO DEL FUEGO(BI-241121)		\$ 1,423.74	\$ 918,344.54
11 JUN	5499013	ENVIO SPEI: PAGO SEGURO A TECNICO DEL FUEGO(BI-241121) INSTITUCION RECEPTORA: STP BENEFICIARIO: LA LATINOS SEGUROS S.A DE CV. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 646260123400002226 REFERENCIA: 10 HORA: 13:42:28 CLAVE DE RASTREO: BB5499013484		\$ 1,423.74	\$ 918,344.54
11 JUN	5499013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 918,337.04
11 JUN	5499013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 918,335.84
14 JUN		VIATICOS		\$ 1,600.00	\$ 916,735.84
14 JUN		COMISION DISPERSION GRUPO: OTPY		\$ 4.00	\$ 916,731.84
14 JUN		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: OTPY		\$ 0.64	\$ 916,731.20
14 JUN	3770013	ENVIO SPEI: PAGO 1 DE 9(BI-255391) INSTITUCION RECEPTORA: BANORTEIXE BENEFICIARIO: ALDO ROMEO QUINTANILLA MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 072320003600764228 REFERENCIA: 1 HORA: 14:30:28 CLAVE DE RASTREO: BB3770013514		\$ 15,351.72	\$ 901,379.48
14 JUN	3770013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 901,371.98
14 JUN	3770013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 901,370.78

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 JUN	3663013	ENVÍO SPEI-PAGO DE SEGUNDA QUINCENA A BRIGADISTAS(BI-262951) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ANFANG S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001122901547 REFERENCIA:10 HORA:14:37:32 CLAVE DE RASTREO:BB3663013510		\$ 227,837.63	\$ 673,533.15
14 JUN	3663013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 673,525.65
14 JUN	3663013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 673,524.45
18 JUN	5635013	ENVÍO SPEI GASOLINA PARA BRIG MUNICIPALES Y REGIONA(BI-255481) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:COMBU EXPRESS S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002333700313701498 REFERENCIA:10 HORA:14:20:34 CLAVE DE RASTREO:BB5635013488		\$ 28,527.55	\$ 644,996.90
18 JUN	5635013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 644,989.40
18 JUN	5635013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 644,988.20
20 JUN	5703013	ENVÍO SPEI ALIMENTOS Y BOTAS PARA BRIGADAS(BI-302091) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:JULIAN LOPEZ CISNEROS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127340013433413153 REFERENCIA:10 HORA:16:49:36 CLAVE DE RASTREO:BB5703013481		\$ 1,505.53	\$ 643,482.67
20 JUN	5703013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 643,475.17
20 JUN	5703013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 643,473.97
25 JUN	5819013	ENVÍO SPEI ALIMENTOS PARA BRIGADAS(BI-204911) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:FERNANDO ZARATE CAZAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180016371574340 REFERENCIA:10 HORA:11:41:30 CLAVE DE RASTREO:BB5819013506		\$ 2,688.90	\$ 640,785.07
25 JUN	5819013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 640,777.57
25 JUN	5819013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 640,776.37
27 JUN	5615013	ENVÍO SPEI ENVIO PAPELERIA DE SEGURO TECNICO FUEGO(BI-218051) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:LUIS JASON CORONA SOTO		\$ 343.00	\$ 640,433.37
27 JUN	5615013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 640,425.87
27 JUN	5615013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 640,424.67

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 JUN	5745013	ENVÍO SPEI QUINCENA 16 AL 30 DE JUNIO(BI-218521) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ANFANG S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001122901547 REFERENCIA:10 HORA:12:16:20 CLAVE DE RASTREO:BB5745013496		\$ 199,660.68	\$ 440,763.99
27 JUN	5745013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 440,756.49
27 JUN	5745013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 440,755.29
27 JUN		DEPOSITOS VARIOS	\$ 1,554.40		\$ 439,200.89
27 JUN		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 439,196.89
27 JUN		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 439,196.25
27 JUN	5648013	ENVÍO SPEI 4 LLANTAS(BI-303801) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002333022550716487 REFERENCIA:10 HORA:16:55:56 CLAVE DE RASTREO:BB5648013486		\$ 8,000.00	\$ 431,196.25
27 JUN	5648013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 431,188.75
27 JUN	5648013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 431,187.55

SALDO TOTAL* \$ 431,187.55
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 45

CUENTA CLASICA #0143645410217

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 398,441.16
5 JUN		PAGO DE SERVICIO : TELEFONO(TELMEX) - 3573840545 JUNTA INTERMUNICIPAL(B REFERENCIA: 35738405454(BI-183736003896)		\$ 799.00	\$ 397,642.16
5 JUN	5566013	ENVIO SPEI:PAGO DE RENTA PRIMER SEMESTRE(BI-307051) INSTITUCION RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CLODALDO CANEDO DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:012340015256419421 REFERENCIA:10 HORA:17:09:14 CLAVE DE RASTREO:BB5566013488		\$ 21,330.00	\$ 376,312.16
5 JUN	5566013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 376,304.66
5 JUN	5566013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 376,303.46
5 JUN		VIATICOS		\$ 292.00	\$ 376,011.46
5 JUN		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 376,007.46
5 JUN		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 376,006.82
5 JUN		VIATICOS		\$ 300.00	\$ 375,706.82
5 JUN		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 375,702.82
5 JUN		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 375,702.18
10 JUN		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 43,943.60	\$ 331,758.58
10 JUN		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 20.00	\$ 331,738.58
10 JUN		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 3.20	\$ 331,735.38
11 JUN		PAGO DE SERVICIO - LUZ- CFE NACIONAL(BI-151517008466) REFERENCIA: 01185990200700190621000001957(BI-151517008466)		\$ 195.00	\$ 331,540.38
11 JUN	5582013	ENVIO SPEI:LAVADOS AUTOMOTRIZ(BI-242681) INSTITUCION RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:ORLANDO RISO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:127340013723918009 REFERENCIA:10 HORA:13:44:22 CLAVE DE RASTREO:BB5582013494		\$ 185.00	\$ 331,355.38
11 JUN	5582013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 331,347.88
11 JUN	5582013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 331,346.68
11 JUN		ABONOS DIVERSOS		\$ 399.90	\$ 330,946.78
11 JUN		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 330,942.78
11 JUN		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 330,942.14
11 JUN		DEPOSITOS VARIOS		\$ 250.00	\$ 330,692.14
11 JUN		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 330,688.14
11 JUN		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 330,687.50
14 JUN		VIATICOS		\$ 882.00	\$ 329,805.50
14 JUN		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 329,801.50
14 JUN		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 329,800.86
14 JUN		VIATICOS		\$ 2,512.00	\$ 327,288.86
14 JUN		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 327,284.86
14 JUN		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 327,284.22
14 JUN	1559800	ENVIO SPEI:FACTURAS 89516 Y89510(BI-253561) INSTITUCION RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:012333001343806816 REFERENCIA:10 HORA:14:29:38 CLAVE DE RASTREO:BB15598005191		\$ 2,414.05	\$ 324,870.17
14 JUN	1559800	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 324,862.67
14 JUN	1559800	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 324,861.47
18 JUN	1894001	TRASPASO DE RECURSOS(BI-18940013487) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-18940013487)		\$ 9,647.84	\$ 315,213.63
18 JUN	1902201	TRASPASO DE RECURSOS(BI-19022013496) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-19022013496)		\$ 9,437.02	\$ 305,776.61
18 JUN	4362900	TRASPASO DE RECURSOS(BI-43629005187) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-43629005187)		\$ 23,060.28	\$ 282,716.33
18 JUN		VIATICOS		\$ 2,512.00	\$ 280,204.33
18 JUN		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 280,200.33
18 JUN		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 280,199.69
21 JUN	3782013	ENVIO SPEI:REFRENDO DE 2 VEHICULOS(BI-285501) INSTITUCION RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ADRIAN GUADALUPE RAMIREZ BARRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:5204167317716397 REFERENCIA:10 HORA:15:52:44 CLAVE DE RASTREO:BB3782013515		\$ 2,266.00	\$ 277,933.69
21 JUN	3782013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 277,926.19
21 JUN	3782013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 277,924.99
21 JUN	3782013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.99	\$ 277,922.99
21 JUN	3782013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 277,924.99
21 JUN		ABONOS DIVERSOS		\$ 199.90	\$ 277,725.09
21 JUN		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 277,721.09
21 JUN		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 277,720.45
21 JUN		VIATICOS		\$ 211.47	\$ 277,508.98
21 JUN		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 277,504.98
21 JUN		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 277,504.34
25 JUN	5582013	ENVIO SPEI:PAGO 1 DE 10(BI-207601) INSTITUCION RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MIRNA YARELI VALERA OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:002333701416907509 REFERENCIA:10 HORA:11:35:32 CLAVE DE RASTREO:BB5582013486		\$ 13,816.55	\$ 263,687.79
25 JUN	5582013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 263,680.29
25 JUN	5582013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 263,679.09
25 JUN		ABONOS DIVERSOS		\$ 1,200.00	\$ 262,479.09
25 JUN		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 262,475.09
25 JUN		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 262,474.45
25 JUN		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 43,943.20	\$ 218,531.25
25 JUN		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 20.00	\$ 218,511.25
25 JUN		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 3.20	\$ 218,508.05
25 JUN		ABONOS DIVERSOS		\$ 484.10	\$ 218,023.95
25 JUN		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 218,019.95
25 JUN		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 218,019.31
28 JUN		VIATICOS		\$ 978.50	\$ 217,040.81

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 JUN		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 217,036.81
28 JUN		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 217,036.17
28 JUN		VIATICOS		\$ 500.00	\$ 216,536.17
28 JUN		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 216,532.17
28 JUN		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 216,531.53
28 JUN		DEPOSITOS VARIOS	\$ 130.00		\$ 216,401.53
28 JUN		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 216,397.53
28 JUN		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 216,396.89
SALDO TOTAL*					\$ 216,396.89
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					68