

Marzo 2019

CUENTA CLASICA 0143645410201

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0143645410201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 269,057.36
4 MAR		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 04MAR2019		\$ 200.00	\$ 268,857.36
4 MAR		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 04MAR2019		\$ 32.00	\$ 268,825.36
11 MAR		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 43,903.20	\$ 224,922.16
11 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 20.00	\$ 224,902.16
11 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 3.20	\$ 224,898.96
12 MAR		PAGO DE SERVICIO - TELEFONO(TELMEX) - 3573840545 JUNTA INTERMUNICIPAL(B REFERENCIA: 3573840545(BI-77817008310)		\$ 799.00	\$ 224,099.96
14 MAR	1739501	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134790(BI-EFERENCIADO)		\$ 22,080.00	\$ 202,019.96
14 MAR	1700301	TRASPASO DE RECURSOS(BI-17003013500) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-17003013500)		\$ 19,291.95	\$ 182,728.01
14 MAR		VIATICOS		\$ 372.00	\$ 182,356.01
14 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 182,352.01
14 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 182,351.37
14 MAR		VIATICOS		\$ 340.00	\$ 182,011.37
14 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 182,007.37
14 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 182,006.73
15 MAR	1716301	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 143645410211(BI-17163013487)	\$ 3,449.00		\$ 185,455.73
20 MAR	4959013	ENVIO SPEI:SERVICIO NISSAN TIDA(BI-317461) INSTITUCION RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: AUTOMOTRIZ RANCAGUA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 002090010600220505 REFERENCIA: 2 HORA: 17:39:52 CLAVE DE RASTREO: BB4959013479		\$ 4,938.00	\$ 180,517.73
20 MAR	4959013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 180,510.23
20 MAR	4959013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 180,509.03
25 MAR		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 46,872.80	\$ 133,636.23
25 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 20.00	\$ 133,616.23
25 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 3.20	\$ 133,613.03

SALDO TOTAL* \$ 133,613.03
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 21

CUENTA CLASICA 0143645410210

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0143645410210

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 160,987.11
4 MAR	4688013	ENVIO SPEI:ANTIVIRUS(BI-283571) INSTITUCION RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:012333001343806816 REFERENCIA:1 HORA:15:48:04 CLAVE DE RASTREO:BB4688013498		\$ 1,835.00	\$ 159,152.11
4 MAR	4688013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 159,144.61
4 MAR	4688013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 159,143.41

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 MAR	4800013	ENVIO SPEI:FACTURA FOLIO 84173(BI-283871) INSTITUCION RECEPTORA:SEVA BANCOMER BENEFICIARIO:JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:012333001343806816 REFERENCIA: 2 HORA: 15:49:04 CLAVE DE RASTREO:BB4800013479		\$ 2,850.00	\$ 156,293.41
4 MAR	4800013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 156,285.91
4 MAR	4800013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 156,284.71
4 MAR		DEPOSITOS VARIOS		\$ 227.36	\$ 156,057.35
4 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 156,053.35
4 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 156,052.71
4 MAR		VIATICOS		\$ 400.00	\$ 155,652.71
4 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 155,648.71
4 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 155,648.07
12 MAR		ABONOS DIVERSOS		\$ 270.00	\$ 155,378.07
12 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 155,374.07
12 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 155,373.43
12 MAR	3111015	DEPOSITO SPEI:APORTACION MUNICIPAL ANUAL INSTITUCION EMISORA: BANAMEX ORDENANTE: MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO CUENTA ORDENANTE: 002340700200186054 REFERENCIA: 120319 HORA: 15:22:20 CLAVE DE RASTREO: 085902488060307196	\$ 30,000.00		\$ 185,373.43
13 MAR	4761013	ENVIO SPEI:RESERVACION 190314016(BI-257151) INSTITUCION RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: INMOBILIARIA RUIZ SOUZA SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 002320700915740886 REFERENCIA: 4761013 HORA: 14:19:10 CLAVE DE RASTREO: BB4761013491		\$ 599.00	\$ 184,774.43
13 MAR	4761013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 184,766.93
13 MAR	4761013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 184,765.73
14 MAR	4861013	ENVIO SPEI:COMPRA DE VALES(BI-305081) INSTITUCION RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: COMPLEJO RECREACIONAL DEL CA...	\$ 4,000.00		\$ 180,765.73

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
BENEFICIARIO COMBU EXPRESS S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:00233700313701498 REFERENCIA:1 HORA:17:04:04 CLAVE DE RASTREO:BB4861013492					
14 MAR	4861013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 180,758.23
14 MAR	4861013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 180,757.03
14 MAR	4706013	ENVIO SPEI: COMPRA DE VALES(BI-305311) INSTITUCION RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: COMBU EXPRESS S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:00233700313701498 REFERENCIA:1 HORA:17:05:18 CLAVE DE RASTREO:BB4706013484		\$ 6,000.00	\$ 174,757.03
14 MAR	4706013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 174,749.53
14 MAR	4706013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 174,748.33
14 MAR		VIATICOS		\$ 764.00	\$ 173,984.33
14 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: OTPY		\$ 4.00	\$ 173,980.33
14 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: OTPY		\$ 0.64	\$ 173,979.69
14 MAR		VIATICOS		\$ 118.32	\$ 173,861.37
14 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: OTPY		\$ 4.00	\$ 173,857.37
14 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: OTPY		\$ 0.64	\$ 173,856.73
14 MAR		VIATICOS		\$ 800.00	\$ 173,056.73
14 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: OTPY		\$ 4.00	\$ 173,052.73
14 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: OTPY		\$ 0.64	\$ 173,052.09
14 MAR		VIATICOS		\$ 1,200.00	\$ 171,852.09

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: OTPY		\$ 4.00	\$ 171,848.09
14 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: OTPY		\$ 0.64	\$ 171,847.45
14 MAR		VIATICOS		\$ 1,200.00	\$ 170,647.45
14 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: OTPY		\$ 4.00	\$ 170,643.45
14 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: OTPY		\$ 0.64	\$ 170,642.81
14 MAR		VIATICOS		\$ 896.00	\$ 169,746.81
14 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: OTPY		\$ 4.00	\$ 169,742.81
14 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: OTPY		\$ 0.64	\$ 169,742.17
14 MAR		VIATICOS		\$ 500.00	\$ 169,242.17
14 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: OTPY		\$ 4.00	\$ 169,238.17
14 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: OTPY		\$ 0.64	\$ 169,237.53
27 MAR		ABONOS DIVERSOS		\$ 800.00	\$ 168,437.53
27 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: OTPY		\$ 4.00	\$ 168,433.53
27 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: OTPY		\$ 0.64	\$ 168,432.89
28 MAR	5006013	ENVIO SPEI: JIM130618H32(BI-254031) INSTITUCION RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: FERREPAZIFICCO CORPORATION SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:002090018755698877 REFERENCIA:5006013 HORA:14:09:02 CLAVE DE RASTREO:BB5006013499		\$ 3,046.41	\$ 165,386.48
28 MAR	5006013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 165,378.98
28 MAR	5006013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 165,377.78
29 MAR		VIATICOS		\$ 1,321.00	\$ 164,056.78
29 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: OTPY		\$ 4.00	\$ 164,052.78
29 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: OTPY		\$ 0.64	\$ 164,052.14
SALDO TOTAL*					\$ 164,053.14
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					55

CUENTA CLASICA #0143645410211

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0143645410211

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
SALDO INICIAL					
15 MAR	4832013	ENVIO SPEI: PENULTIMO PAGO A TECNICO RAMSAR(BI-338171) INSTITUCION RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: MARCIANO BASOPOLI GASTELUM (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:012400011604145304 REFERENCIA:1 HORA:06:02:54 CLAVE DE RASTREO:BB4832013494		\$ 13,706.89	\$ 208,821.34
15 MAR	4832013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 195,106.95
15 MAR	4832013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 195,105.75
15 MAR	4863013	ENVIO SPEI: FINIQUITO DE MATERIALES DE DIFUSION(BI-337861) INSTITUCION RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: MARTELL MAGANA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:002340900855270445 REFERENCIA:2 HORA:06:03:36 CLAVE DE RASTREO:BB4863013492		\$ 20,256.00	\$ 174,850.75
15 MAR	4863013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 174,843.25
15 MAR	4863013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 174,842.05
15 MAR	1716201	TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CLASICA # 143645410201(BI-17162013487)		\$ 3,449.00	\$ 171,393.05

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 MAR	4848013	ENVIO SPEI: TRIPTICOS Y TABLADIES DIFUSION RELLENO S(BI-144151) INSTITUCION RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: MARTELL MAGANA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:002340900855270445 REFERENCIA:1 HORA:08:03:26 CLAVE DE RASTREO:BB4848013492		\$ 4,900.00	\$ 166,493.05
15 MAR	4848013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 166,485.55
15 MAR	4848013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 166,484.35
20 MAR	4840013	ENVIO SPEI: FINIQUITO CONTRUCCION DE PALAPAS(BI-201131) INSTITUCION RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: OMAR COVARRUBIAS RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:012340001780807128 REFERENCIA:2 HORA:11:13:30 CLAVE DE RASTREO:BB4840013496		\$ 83,235.93	\$ 83,248.42
20 MAR	4840013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 83,240.92
20 MAR	4840013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 83,239.72
SALDO TOTAL*					\$ 83,239.72
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					13