

CUENTA CLASICA 0143645410201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
18 FEB	2137800	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION	\$ 70.60		\$ 70.60
18 FEB	2217920	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION	\$ 11.30		\$ 81.90
19 FEB		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 70.61	\$ 11.29
19 FEB		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 11.29	\$ 0.00
SALDO TOTAL*					\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					4

CUENTA CLASICA 0143645410210

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 73,361.48
5 FEB	5122013	ENVÍO SPEI:ASEO 2 DIAS(BI-204471) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KARINA CISNEROS FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256782736039598 REFERENCIA:11 HORA:11:23:10 CLAVE DE RASTREO:BB5122013518		\$ 400.00	\$ 72,961.48
5 FEB	5122013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 72,953.98
5 FEB	5122013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 72,952.78
7 FEB	7580013	ENVIO SPEI:ASEO OFICINAS JICOSUR(BI-392511) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KARINA CISNEROS FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256782736039598 REFERENCIA:1 HORA:21:51:04 CLAVE DE RASTREO:BB7580013488		\$ 200.00	\$ 72,752.78
7 FEB	7580013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 72,745.28
7 FEB	7580013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 72,744.08
11 FEB	4700013	ENVÍO SPEI:ASEO(BI-294351) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KARINA CISNEROS FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256782736039598 REFERENCIA:200 HORA:16:22:06 CLAVE DE RASTREO:BB4700013520		\$ 200.00	\$ 72,544.08
11 FEB	4700013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 72,536.58
11 FEB	4700013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 72,535.38
13 FEB	3395100	ENVÍO SPEI:INSTALACION PANTALLA SALA DE REUNIONES(BI-315121) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:LUIS JASON CORONA SOTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012333004688153645 REFERENCIA:11 HORA:17:43:54 CLAVE DE RASTREO:BB33951005200		\$ 400.00	\$ 72,135.38
13 FEB	3395100	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 72,127.88
13 FEB	3395100	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 72,126.68
13 FEB	5167013	ENVÍO SPEI:ASEO OFICINA(BI-315621) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KARINA CISNEROS FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256782736039598 REFERENCIA:10 HORA:17:44:28 CLAVE DE RASTREO:BB5167013518		\$ 200.00	\$ 71,926.68
13 FEB	5167013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 71,919.18
13 FEB	5167013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 71,917.98
13 FEB	4809013	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EN OFICINAS JICOSUR(BI-316201) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FERNANDO RAFAEL ROJAS RODRIGUE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012095004668596586 REFERENCIA:100 HORA:17:45:02 CLAVE DE RASTREO:BB4809013509		\$ 1,000.00	\$ 70,917.98
13 FEB	4809013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 70,910.48
13 FEB	4809013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 70,909.28
13 FEB		DEPOSITOS VARIOS		\$ 1,749.00	\$ 69,160.28
13 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 69,156.28
13 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 69,155.64
14 FEB	8621400	TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CLASICA # 143645410220(BI-86214005200)		\$ 8.07	\$ 69,147.57
14 FEB	1743101	TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CLASICA # 143645410220(BI-17431013516)		\$ 8.07	\$ 69,139.50
14 FEB		VIATICOS		\$ 500.00	\$ 68,639.50
14 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 68,635.50
14 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 68,634.86
14 FEB		VIATICOS		\$ 654.18	\$ 67,980.68
14 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 4.00	\$ 67,976.68
14 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY		\$ 0.64	\$ 67,976.04
14 FEB	1779901	TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CLASICA # 143645410220(BI-17799013507)		\$ 2.00	\$ 67,974.04

18 FEB	4188171	DEPÓSITO SPEI: APORTACION MUNICIPAL INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA BANCOMER ORDENANTE: MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRA CUENTA ORDENANTE: 012320001147514773 REFERENCIA: 1 HORA: 10:02:02 CLAVE DE RASTREO: BNET01002002180002340980	\$ 30,000.00	\$ 97,974.04
19 FEB	7690013	ENVÍO SPEI: ASEO OFICINAS (BI-201941) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: KARINA CISNEROS FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5256782736039598 REFERENCIA: 10 HORA: 11:24:02 CLAVE DE RASTREO: BB7690013496	\$ 200.00	\$ 97,774.04
19 FEB	7690013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 97,766.54
19 FEB	7690013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 97,765.34
19 FEB	4192289	DEPÓSITO SPEI: APORTACION ANUAL POR CONVENIO INSTITUCIÓN EMISORA: BANAMEX ORDENANTE: MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO CUENTA ORDENANTE: 002340700200186054 REFERENCIA: 190220 HORA: 11:43:58 CLAVE DE RASTREO: 085901919210305002	\$ 30,000.00	\$ 127,765.34
20 FEB	2215401	TRASPASO DE RECURSOS (BI-22154013478) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-22154013478)	\$ 830.20	\$ 126,935.14
21 FEB	5249013	ENVÍO SPEI: ASEO OFICINAS JICOSUR (BI-278971) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: KARINA CISNEROS FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5256782736039598 REFERENCIA: 100 HORA: 15:33:56 CLAVE DE RASTREO: BB5249013518	\$ 200.00	\$ 126,735.14
21 FEB	5249013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 126,727.64
21 FEB	5249013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 126,726.44
21 FEB	5250013	ENVÍO SPEI: ARTICULOS PARA ASEO DE OFICINA (BI-279201) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: FERNANDO ZARATE CAZAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127180016371574340 REFERENCIA: 100 HORA: 15:35:10 CLAVE DE RASTREO: BB5250013518	\$ 186.60	\$ 126,539.84
21 FEB	5250013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 126,532.34
21 FEB	5250013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 126,531.14
21 FEB		VIATICOS	\$ 300.00	\$ 126,231.14
21 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 4.00	\$ 126,227.14
21 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 0.64	\$ 126,226.50
25 FEB		VIATICOS	\$ 1,500.00	\$ 124,726.50
25 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 4.00	\$ 124,722.50
25 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 0.64	\$ 124,721.86
25 FEB		VIATICOS	\$ 284.00	\$ 124,437.86
25 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 4.00	\$ 124,433.86
25 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 0.64	\$ 124,433.22
25 FEB		VIATICOS	\$ 375.00	\$ 124,058.22
25 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 4.00	\$ 124,054.22
25 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 0.64	\$ 124,053.58
25 FEB	5045013	ENVÍO SPEI: ASEO OFICINAS (BI-313011) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: KARINA CISNEROS FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5256782736039598 REFERENCIA: 100 HORA: 17:28:02 CLAVE DE RASTREO: BB5045013507	\$ 200.00	\$ 123,853.58
25 FEB	5045013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 123,846.08
25 FEB	5045013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 123,844.88

SALDO TOTAL*	\$ 123,844.88
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	57

SALDO INICIAL: \$ 73,000.00

CUENTA CLASICA 0143645410215

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 68,271.96
14 FEB	2655200	ENVÍO SPEI:FINIQUITO FOCOS AHORRADORES(BI-200291) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BEATRIZ VAZQUEZ FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012348001918955242 REFERENCIA:10 HORA:11:20:06 CLAVE DE RASTREO:BB26552005198		\$ 13,200.00	\$ 55,071.96
14 FEB	2655200	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 55,064.46
14 FEB	2655200	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 55,063.26
14 FEB	1632500	ENVÍO SPEI:FINIQUITO MODULO DE ENERGIA(BI-200601) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BEATRIZ VAZQUEZ FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012348001918955242 REFERENCIA:11 HORA:11:21:08 CLAVE DE RASTREO:BB16325005190		\$ 42,179.50	\$ 12,883.76
14 FEB	1632500	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 12,876.26
14 FEB	1632500	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 12,875.06

SALDO TOTAL*	\$ 12,875.06
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	6

CUENTA CLASICA 0143645410216

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 331,175.68
14 FEB	1661600	ENVÍO SPEI:FINIQUITO BRIGADA JUAN GIL(BI-318631) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ANFANG S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001122901547 REFERENCIA:10 HORA:06:05:26 CLAVE DE RASTREO:BB16616005186		\$ 58,206.47	\$ 272,969.21
14 FEB	1661600	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 272,961.71
14 FEB	1661600	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 272,960.51
14 FEB	4694013	ENVÍO SPEI:ULTIMO PAGO POR HONORARIOS(BI-199891) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:ALDO ROMEO QUINTANILLA MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320003600764228 REFERENCIA:10 HORA:11:19:06 CLAVE DE RASTREO:BB4694013516		\$ 15,351.72	\$ 257,608.79
14 FEB	4694013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 257,601.29
14 FEB	4694013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 257,600.09
19 FEB	7468013	ENVÍO SPEI:TECNICO INCENDIOS PAGO DE HONORARIOS(BI-204581) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BAUTISTA ANDALON NORBERTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313140391694 REFERENCIA:11 HORA:11:26:14 CLAVE DE RASTREO:BB7468013500		\$ 15,351.72	\$ 242,248.37
19 FEB	7468013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 242,240.87
19 FEB	7468013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 242,239.67
19 FEB	7379013	ENVIO SPEI:PAGO 2 DE 3 HONORARIOS TECNICO RAMSAR(BI-204201) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JUAN GUILLERMO ADRIAN BRITO RI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012333029241420392 REFERENCIA:10 HORA:11:33:14 CLAVE DE RASTREO:BB7379013478		\$ 18,275.86	\$ 223,963.81
19 FEB	7379013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 223,956.31
19 FEB	7379013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 223,955.11
SALDO TOTAL*					\$ 223,955.11
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					12

CUENTA CLASICA 0143645410217

		SALDO INICIAL		\$ 651,288.07
10 FEB		DEPOSITO DE NOMINA	\$ 43,943.40	\$ 607,344.67
10 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 20.00	\$ 607,324.67
10 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 3.20	\$ 607,321.47
11 FEB		PAGO DE SERVICIO : TELEFONO(TELMEX) - 3573840545 JUNTA INTERMUNICIPAL(B REFERENCIA: 35738405454(BI-65915008473)	\$ 799.00	\$ 606,522.47
11 FEB	1739301	TRASPASO DE RECURSOS(BI-17393013516) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-17393013516)	\$ 9,459.36	\$ 597,063.11
14 FEB		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-62692008475) REFERENCIA: 011859902007002002230000003325(BI-62692008475)	\$ 332.00	\$ 596,731.11
14 FEB	4714013	ENVÍO SPEI:FINIQUITO MATERIALES PARA DOMO(BI-199511) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:VIRIDIANA YURIDIA ZARATE SANTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002043700805269521 REFERENCIA:10 HORA:11:18:08 CLAVE DE RASTREO:BB4714013520	\$ 34,776.00	\$ 561,955.11
14 FEB	4714013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 561,947.61
14 FEB	4714013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 561,946.41
21 FEB	5168013	ENVÍO SPEI:PAGO ENCARGADA DE TRANSPARENCIA(BI-278811) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MIRNA YARELI VALERA OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002333701416907509 REFERENCIA:100 HORA:15:32:56 CLAVE DE RASTREO:BB5168013510	\$ 13,816.55	\$ 548,129.86
21 FEB	5168013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 548,122.36
21 FEB	5168013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 548,121.16
25 FEB		DEPOSITO DE NOMINA	\$ 37,885.00	\$ 510,236.16
25 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 20.00	\$ 510,216.16
25 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0TPY	\$ 3.20	\$ 510,212.96
25 FEB	1747000	ENVÍO SPEI:HONORARIOS A COORDINADOR DE RSU(BI-313591) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CHRISTIAN JOSUE NUNEZ ZUAZO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012333015648139520 REFERENCIA:11 HORA:17:27:00 CLAVE DE RASTREO:BB17470005193	\$ 16,448.28	\$ 493,764.68
25 FEB	1747000	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 493,757.18
25 FEB	1747000	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 493,755.98

CUENTA CLASICA 0143645410218

		SALDO INICIAL		\$ 320,386.88
27 FEB	7656013	ENVÍO SPEI:FINIQUITO(BI-200731) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ABC INGENIERIA Y CONSTRUCCION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655073082972 REFERENCIA:100 HORA:11:18:22 CLAVE DE RASTREO:BB7656013479	\$ 32,650.00	\$ 287,736.88
27 FEB	7656013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 287,729.38
27 FEB	7656013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 1.20	\$ 287,728.18

SALDO TOTAL*	\$ 287,728.18
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	3

CUENTA CLASICA 0143645410219

		SALDO INICIAL		\$ 58,628.20
14 FEB	4174485	DEPÓSITO SPEI:VALIDACION BENEFICIARIO TR0970703994 INSTITUCIÓN EMISORA:STP ORDENANTE:QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:64618015500000006 REFERENCIA:703994 HORA:09:59:54 CLAVE DE RASTREO:0970703994	\$ 0.01	\$ 58,628.21
14 FEB	4174486	DEPÓSITO SPEI:VALIDACION BENEFICIARIO TR0970703995 INSTITUCIÓN EMISORA:STP ORDENANTE:QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:64618015500000006 REFERENCIA:703995 HORA:09:59:54 CLAVE DE RASTREO:0970703995	\$ 0.01	\$ 58,628.22
25 FEB	4212470	DEPÓSITO SPEI:QUALITAS14347534 INSTITUCIÓN EMISORA:STP ORDENANTE:QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:64618015500000006 REFERENCIA:250220 HORA:14:32:22 CLAVE DE RASTREO:QUALITAS14347534	\$ 95,346.04	\$ 153,974.26

SALDO TOTAL*	\$ 153,974.26
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	3

CUENTA CLASICA 0143645410220

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 389,450.00
14 FEB	3395000	ENVÍO SPEI:FINIQUITO CAMION RECOLECTOR TIPO VOLTEO(BI-318441) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:INDUSTRIAS MAGANA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002342042405962836 REFERENCIA:11 HORA:06:00:12 CLAVE DE RASTREO:BB33950005200		\$ 383,450.00	\$ 6,000.00
14 FEB	3395000	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 5,992.50
14 FEB	3395000	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 5,991.30
14 FEB	8621500	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 143645410210(BI-86215005200)	\$ 8.07		\$ 5,999.37
14 FEB	1743201	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 143645410210(BI-17432013516)	\$ 8.07		\$ 6,007.44
14 FEB	1780001	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 143645410210(BI-17800013507)	\$ 2.00		\$ 6,009.44
14 FEB	4700013	ENVÍO SPEI:FINIQUITO JAULA PET(BI-216691) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:INDUSTRIAS MAGANA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002342042405962836 REFERENCIA:10 HORA:12:16:12 CLAVE DE RASTREO:BB4700013516		\$ 6,000.00	\$ 9.44
14 FEB	4700013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1.94
14 FEB	4700013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 0.74

SALDO TOTAL*	\$ 0.74
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	9

CUENTA CLASICA 0143645410221

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 690,373.33
6 FEB	1667900	ENVÍO SPEI:ANTICIPO CONSTRUCCION DE TORRE DE VIGILA(BI-305551) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:OMAR COVARRUBIAS RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012340001780807128 REFERENCIA:10 HORA:17:01:32 CLAVE DE RASTREO:BB16679005191		\$ 223,608.65	\$ 466,764.68
6 FEB	1667900	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 466,757.18