

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 014333199

R.F.C. COF140604E11

COFRUSA S DE RL DE CV
CARR LOS REYES JACONA KM 1 S N
LOS REYES MICH
LOS REYES DE SALGADO, MEXICO.
C.P. 60330

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: JORGE ARTURO BARRAGAN NUÑEZ
SUCURSAL: 00LOS REYES 354-5426222
BENITO JUAREZ NO. 19 CENTRO
LOS REYES, MICHOACAN
C.P. 603



CUENTA	CUENTA CLASICA 0143331990201
CLABE INTERBANCARIA ¹	030498900005991223
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2020

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 4,318,865.75		\$ 13,155,623.33		\$ 12,323,943.60		\$ 5,150,545.48		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 2,636,543.72	\$ 1,756,252.34	30	182	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0143331990201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 4,318,865.75
1 JUN		DEPOSITO POR OPERACION CAMBIOS	\$ 1,762,048.00		\$ 6,080,913.75
1 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 42654760301		\$ 10,366.99	\$ 6,070,546.76
1 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 42654760301		\$ 13,808.16	\$ 6,056,738.60
1 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 42654760301		\$ 50,309.43	\$ 6,006,429.17
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ZP AURELIO ARROYO FA8 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:AURELIO ARROYO MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012414004685038420 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3633800 HORA:15:06:10 CLAVE DE RASTREO:BB9290398002723		\$ 17,958.05	\$ 5,988,471.12
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO EQ TR COMER QUIMPAP 290 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA QUIMPAP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528001798591084 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1771894 HORA:15:06:10 CLAVE DE RASTREO:BB9290399002723		\$ 1,063.72	\$ 5,987,407.40
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP NESTOR OCTAVIO DB8 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:NESTOR OCTAVIO PONCE MARQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014498605944279327 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2761528 HORA:15:06:10 CLAVE DE RASTREO:BB9290400002723		\$ 9,853.05	\$ 5,977,554.35

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR JORGE ANTONIO VARGAS FA34 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JORGE ANTONIO VARGAS SALVADOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012090004550071350 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:9163779 HORA:15:06:10 CLAVE DE RASTREO:BB9290401002723		\$ 100,000.00	\$ 5,877,554.35
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ME BETTER BOX 10712 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:BETTER BOX SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072580000179574193 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3862325 HORA:15:06:10 CLAVE DE RASTREO:BB9290402002723		\$ 71,340.00	\$ 5,806,214.35
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO AM ALEJANDRO CABRERA FA 240 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ALEJANDRO CABRERA RIVAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002493901716362982 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4817556 HORA:15:06:12 CLAVE DE RASTREO:BB9290403002723		\$ 5,568.00	\$ 5,800,646.35
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO PYU MARISSA GARCIA A 2089 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARISSA GARCIA ARZATE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012498001041486305 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:884565 HORA:15:06:12 CLAVE DE RASTREO:BB9290404002723		\$ 5,046.00	\$ 5,795,600.35
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO AM CIERTO Y SEGURO CYS 3632 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CIERTO Y SEGURO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012222001709114538 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:7246199 HORA:15:06:12 CLAVE DE RASTREO:BB9290405002723		\$ 11,531.33	\$ 5,784,069.02
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FRAM AGR CUETO FAC 2619 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AGRICOLA CUETO PRODUCE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002386040004319615 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3709451 HORA:15:06:12 CLAVE DE RASTREO:BB9290406002723		\$ 2,652.90	\$ 5,781,416.12

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ZP HERMINIO FERNANDEZ ING 40 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:HERMINIO FERNANDEZ ZAMORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012517001681069597 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:9330735 HORA:15:06:14 CLAVE DE RASTREO:BB9290407002723		\$ 22,511.28	\$ 5,758,904.84
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MTTO HUGO ELPIDIO A 4174 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:HUGO ELPIDIO NAVARRO MAGALLANES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535004616841086 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:6929676 HORA:15:06:14 CLAVE DE RASTREO:BB9290408002723		\$ 1,447.68	\$ 5,757,457.16
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ARRENDAMIENTO PLANTA HILARIO GARCIA 1 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:HILARIO RAFAEL GARCIA YRAZABA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014535605621869052 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2515995 HORA:15:06:14 CLAVE DE RASTREO:BB9290409002723		\$ 18,000.00	\$ 5,739,457.16
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR CHRISTIAN RAMIREZ E22 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CHRISTIAN RICARDO RAMIREZ GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535004622555379 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:7569381 HORA:15:06:14 CLAVE DE RASTREO:BB9290410002723		\$ 31,849.40	\$ 5,707,607.76
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO GAS CURUTARAN C 173 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GASOLINERA CURUTARAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001784443827 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:7537544 HORA:15:06:16 CLAVE DE RASTREO:BB9290411002723		\$ 22,993.20	\$ 5,684,614.56
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP JACQUELINE TORRES D49 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:JACQUELINE FERNANDA TORRES TEJEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021498064175193314 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:7992506 HORA:15:06:16 CLAVE DE RASTREO:BB9290412002723		\$ 59,985.80	\$ 5,624,628.76
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MTTO JUAN JOSE AA8 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JUAN JOSE PULIDO MAGAÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535002685757130 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:9781534 HORA:15:06:16 CLAVE DE RASTREO:BB9290413002723		\$ 786.95	\$ 5,623,841.81

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO AM CIERTO Y SEGURO CYS 3631 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CIERTO Y SEGURO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012222001709114538 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1309827 HORA:15:06:16 CLAVE DE RASTREO:BB9290414002723		\$ 15,121.65	\$ 5,608,720.16
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP MARIA ISABEL 09032020B INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARIA ISABEL BECERRIL CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012498004726595819 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5471318 HORA:15:06:16 CLAVE DE RASTREO:BB9290415002723		\$ 9,111.90	\$ 5,599,608.26
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ART LIMP ALEJANDRO SANCHEZ 5313 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528010067316334 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1118616 HORA:15:06:18 CLAVE DE RASTREO:BB9290416002723		\$ 3,565.24	\$ 5,596,043.02
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ANA LUCIA 5B1 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ANA LUCIA FLORES CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012342001737706801 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:9073397 HORA:15:06:18 CLAVE DE RASTREO:BB9290417002723		\$ 4,825.00	\$ 5,591,218.02
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR AGR LOS ESPINOS A 991 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:AGRICOLA LOS ESPINOS SPR DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001002915600 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:9106202 HORA:15:06:18 CLAVE DE RASTREO:BB9290418002723		\$ 152,948.00	\$ 5,438,270.02
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FRESA INOVAFRUT A 969 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:INOVAFRUT SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014535220005675344 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:528422 HORA:15:06:18 CLAVE DE RASTREO:BB9290419002723		\$ 62,592.10	\$ 5,375,677.92

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 256759270201 BENEFICIARIO: OROBERRIES PRODUCE SPR DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 6,148.10	\$ 5,369,529.82
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ANA LUCIA 5CA INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ANA LUCIA FLORES CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012342001737706801 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:9013830 HORA:15:06:20 CLAVE DE RASTREO:BB9290420002723		\$ 3,091.00	\$ 5,366,438.82
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ME BETTER BOX 10717 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:BETTER BOX SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072580000179574193 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2455926 HORA:15:06:20 CLAVE DE RASTREO:BB9290421002723		\$ 15,660.00	\$ 5,350,778.82
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ANA LUCIA 507 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ANA LUCIA FLORES CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012342001737706801 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1291129 HORA:15:06:20 CLAVE DE RASTREO:BB9290422002723		\$ 898.00	\$ 5,349,880.82
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR AZUL BERRYS A 584 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AZUL BERRYS SPR DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:00249304377768823 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5700688 HORA:15:06:22 CLAVE DE RASTREO:BB9290423002723		\$ 19,056.60	\$ 5,330,824.22
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO EQ TR COMER QUIMPAP 102215 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA QUIMPAP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528001798591084 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:9582461 HORA:15:06:22 CLAVE DE RASTREO:BB9290424002723		\$ 436.05	\$ 5,330,388.17
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ZP AGR ROMAJA A6C INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:AGRICOLA ROMAJA SPR DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655057649982 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8674690 HORA:15:06:22 CLAVE DE RASTREO:BB9290425002723		\$ 31,911.00	\$ 5,298,477.17
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP INOVAFRUT 82B INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:INOVAFRUT SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014535220005675344 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1774461 HORA:15:06:22 CLAVE DE RASTREO:BB9290426002723		\$ 151,298.00	\$ 5,147,179.17

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 147260530201 BENEFICIARIO: GABRIELA LOPEZ RAMIREZ RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 65,129.20	\$ 5,082,049.97
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO EQ TR COMER QUIMPAP 102210 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA QUIMPAP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528001798591084 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4572021 HORA:15:06:24 CLAVE DE RASTREO:BB9290427002723		\$ 872.10	\$ 5,081,177.87
2 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 58472800101 BENEFICIARIO: CONGELADORA BONFIL SPR DE RL RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 1,716.00	\$ 5,079,461.87
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR JORGE ANTONIO VARGAS FA33 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JORGE ANTONIO VARGAS SALVADOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012090004550071350 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3961030 HORA:15:06:24 CLAVE DE RASTREO:BB9290428002723		\$ 4,537.35	\$ 5,074,924.52
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MTTO EQ TR JOSE CARLOS A 426 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JOSE CARLOS ZAVALA PADILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012493015376978922 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:7591022 HORA:15:06:24 CLAVE DE RASTREO:BB9290429002723		\$ 4,060.00	\$ 5,070,864.52
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO Z IQF FRUSEL A 496 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:FRUSEL PROCESADORA DE FRUTAS SPR DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072498002413532318 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8282854 HORA:15:06:26 CLAVE DE RASTREO:BB9290430002723		\$ 53,172.98	\$ 5,017,691.54
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP JELI FRUITS G39 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JELI FRUITS S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535701114633931 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5296972 HORA:15:06:26 CLAVE DE RASTREO:BB9290431002723		\$ 6,620.40	\$ 5,011,071.14

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MP NOVATEC CF 127745 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:NOVATEC PAGANI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180004471829533 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3997049 HORA:15:06:26 CLAVE DE RASTREO:BB9290432002723		\$ 62,898.10	\$ 4,948,173.04
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MTTO HUGO ELPIDIO A 4242 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:HUGO ELPIDIO NAVARRO MAGALLANES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535004616841086 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1026110 HORA:15:06:26 CLAVE DE RASTREO:BB9290433002723		\$ 962.80	\$ 4,947,210.24
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR AZUL BERRYS A 589 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AZUL BERRYS SPR DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:00249304377768823 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3759871 HORA:15:06:28 CLAVE DE RASTREO:BB9290434002723		\$ 11,142.00	\$ 4,936,068.24
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:ANTICIPO CAMION INTERNATIONAL DACZA CZ 520 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAM (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535004490646999 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4136023 HORA:15:06:28 CLAVE DE RASTREO:BB9290435002723		\$ 503,249.40	\$ 4,432,818.84
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MAT INOC COMER QUIMPAP 102174 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA QUIMPAP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528001798591084 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3899161 HORA:15:06:28 CLAVE DE RASTREO:BB9290436002723		\$ 7,092.24	\$ 4,425,726.60
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP JACQUELINE TORRES 8E1 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:JACQUELINE FERNANDA TORRES TEJEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021498064175193314 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:7071135 HORA:15:06:28 CLAVE DE RASTREO:BB9290437002723		\$ 13,800.60	\$ 4,411,926.00
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR NATURAL BERRY 749 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:NATURAL BERRY SPR DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001871514119 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:927622 HORA:15:06:30 CLAVE DE RASTREO:BB9290438002723		\$ 16,902.90	\$ 4,395,023.10

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:CAJA CHICA LRY SEM 22 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GABRIELA IZARRARAZ RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012493015738671537 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:786874 HORA:15:06:30 CLAVE DE RASTREO:BB9290439002723		\$ 698.90	\$ 4,394,324.20
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO AM CIERTO Y SEGURO CYS 3633 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CIERTO Y SEGURO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012222001709114538 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:6675509 HORA:15:06:30 CLAVE DE RASTREO:BB9290440002723		\$ 23,576.20	\$ 4,370,748.00
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ENVIO NOVATEC CF 127913 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:NOVATEC PAGANI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180004471829533 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8363295 HORA:15:06:30 CLAVE DE RASTREO:BB9290441002723		\$ 6,403.20	\$ 4,364,344.80
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR PROCESADORA AGRO MONARCA A577 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:PROCESADORA AGRO MONARCA SPR DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014535920016381639 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:6675178 HORA:15:06:32 CLAVE DE RASTREO:BB9290442002723		\$ 2,748.00	\$ 4,361,596.80
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ANA LUCIA 3FC INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ANA LUCIA FLORES CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012342001737706801 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1026998 HORA:15:06:32 CLAVE DE RASTREO:BB9290443002723		\$ 4,720.00	\$ 4,356,876.80
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR WENDY MARLEN 0EO INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:WENDY MARLEN PONCE TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012498015740656464 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:6340574 HORA:15:06:32 CLAVE DE RASTREO:BB9290444002723		\$ 11,733.60	\$ 4,345,143.20

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO AM SIASA CR 5081 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SERVICIO INTEGRAL A LA AGROINDUSTRIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680001931277610 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:9643568 HORA:15:06:32 CLAVE DE RASTREO:BB9290445002723		\$ 574.20	\$ 4,344,569.00
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO GAS SER ORANDINO C 5708 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SERVICIO ORANDINO SPR DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001577722548 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4489596 HORA:15:06:34 CLAVE DE RASTREO:BB9290446002723		\$ 4,707.22	\$ 4,339,861.78
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ME VESSEL V06059 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:VESSEL SOLUTIONS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012225001553982748 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4479563 HORA:15:06:34 CLAVE DE RASTREO:BB9290447002723		\$ 43,948.32	\$ 4,295,913.46
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MTTO RICARDO NAVARRO CFDI 2571 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:RICARDO NAVARRO MENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535067080592400 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3845003 HORA:15:06:34 CLAVE DE RASTREO:BB9290448002723		\$ 3,642.40	\$ 4,292,271.06
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ROCIO PEREZ EEE INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ROCIO PEREZ MANZO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002494701588777577 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5214092 HORA:15:06:34 CLAVE DE RASTREO:BB9290449002723		\$ 11,815.80	\$ 4,280,455.26
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR SALVADOR GUILLEN 244F INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SALVADOR GUILLEN MIRANDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014359605804741830 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:7899078 HORA:15:06:36 CLAVE DE RASTREO:BB9290450002723		\$ 215,191.80	\$ 4,065,263.46
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR PROCESADORA AGRO MONARCA A576 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:PROCESADORA AGRO MONARCA SPR DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014535920016381639 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5946633 HORA:15:06:36 CLAVE DE RASTREO:BB9290451002723		\$ 33,947.68	\$ 4,031,315.78
2 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 169866060201 BENEFICIARIO: CONGELADOS DE LOS REYES S DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 112,700.00	\$ 3,918,615.78

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ME VESSEL V06058 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:VESSEL SOLUTIONS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012225001553982748 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5938665 HORA:15:06:36 CLAVE DE RASTREO:BB9290452002723		\$ 58,909.44	\$ 3,859,706.34
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO SENALAMIENTOS SENCO 3E4 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SEÑALAMIENTOS NORMATIVOS PARA EL CAMPO Y (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014535655070824135 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:7608088 HORA:15:06:36 CLAVE DE RASTREO:BB9290453002723		\$ 8,102.12	\$ 3,851,604.22
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MAT INOC SANICHEM G 55164 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320008096548794 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8027485 HORA:15:06:38 CLAVE DE RASTREO:BB9290454002723		\$ 18,401.08	\$ 3,833,203.14
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO AM SIASA CR 5047 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SERVICIO INTEGRAL A LA AGROINDUSTRIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680001931277610 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:9170927 HORA:15:06:38 CLAVE DE RASTREO:BB9290455002723		\$ 4,477.60	\$ 3,828,725.54
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MTTO SAMUEL TORRES INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SAMUEL TORRES OCHOA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012493004802449101 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4876483 HORA:15:06:38 CLAVE DE RASTREO:BB9290456002723		\$ 1,390.00	\$ 3,827,335.54
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ME PEC B 1418 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:PROCESOS ESPECIALIZADOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012225001962659798 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1025818 HORA:15:06:38 CLAVE DE RASTREO:BB9290457002723		\$ 68,295.23	\$ 3,759,040.31

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ZP RODILES ASOCIADOS A 2179 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:RODILES ASOCIADOS SPR DE R (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001043530484 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4115341 HORA:15:06:40 CLAVE DE RASTREO:BB9290458002723		\$ 42,641.00	\$ 3,716,399.31
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:02062020 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ARRENDA GDL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320650475833516 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:9660607 HORA:15:07:38 CLAVE DE RASTREO:BB9290466002723		\$ 24,612.00	\$ 3,691,787.31
3 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 2008	\$ 51,389.87		\$ 3,743,177.18
4 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO Z IQF FRUSEL A 498 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:FRUSEL PROCESADORA DE FRUTAS SPR DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072498002413532318 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8568143 HORA:14:49:44 CLAVE DE RASTREO:BB9300726002723		\$ 50,006.00	\$ 3,693,171.18
4 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ZP DELFINA HERNANDEZ F97 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:DELFINA HERNANDEZ MUÑOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012324015885580543 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8870949 HORA:14:49:46 CLAVE DE RASTREO:BB9300727002723		\$ 66,812.70	\$ 3,626,358.48
4 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR JORGE ANTONIO FA38 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JORGE ANTONIO VARGAS SALVADOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012090004550071350 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4492614 HORA:14:49:46 CLAVE DE RASTREO:BB9300728002723		\$ 50,000.00	\$ 3,576,358.48
5 JUN	2541110	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 42654760301(BI-25411100787 BENEFICIARIO: FINANCIERA BAJIO S.A. DE C.V. SOFOM ER (BI-254111007		\$ 60,220.00	\$ 3,516,138.48
9 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 256848610201 BENEFICIARIO: AMBARHINI SPR DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 174.30	\$ 3,515,964.18
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO EQ TR QUIMPAP 102419 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA QUIMPAP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528001798591084 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:6116329 HORA:14:45:12 CLAVE DE RASTREO:BB9325613002723		\$ 1,454.64	\$ 3,514,509.54
9 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 51358270201 BENEFICIARIO: CALISA BERRIES SPR DE RL RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 11,698.92	\$ 3,502,810.62

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO GAS CURUTARAN C226 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GASOLINERA CURUTARAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:01253500178443827 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4235504 HORA:14:45:12 CLAVE DE RASTREO:BB9325614002723		\$ 6,712.60	\$ 3,496,098.02
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP ANDREA ESCALERA 922 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ANDREA ESCALERA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002498042874758910 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3318547 HORA:14:45:14 CLAVE DE RASTREO:BB9325615002723		\$ 2,452.30	\$ 3,493,645.72
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:09062020 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ARRENDA GDL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320650475833516 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:9991089 HORA:14:45:14 CLAVE DE RASTREO:BB9325616002723		\$ 777.20	\$ 3,492,868.52
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ME EMBAG PACK B 7908 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:EMBAG PACK SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:00249304377442398 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1002765 HORA:14:45:14 CLAVE DE RASTREO:BB9325617002723		\$ 32,210.88	\$ 3,460,657.64
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GCR05007980291000006 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:BANCO SANTANDER MEXICO SA URC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014180864786936155 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:6189586 HORA:14:45:14 CLAVE DE RASTREO:BB9325618002723		\$ 205,068.67	\$ 3,255,588.97
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO CTROL PLAGAS CARLOS ESPINOZA F329 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:CARLOS ESPINOZA SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342064784921395 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:6233902 HORA:14:45:16 CLAVE DE RASTREO:BB9325619002723		\$ 417.60	\$ 3,255,171.37

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FLETE CHECOS REF 2611 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CHECHOS REFRIGERADOS S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001882380497 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8959612 HORA:14:45:16 CLAVE DE RASTREO:BB9325620002723		\$ 3,920.00	\$ 3,251,251.37
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO EQ TR QUIMPAP 102675 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA QUIMPAP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528001798591084 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:9884132 HORA:14:45:16 CLAVE DE RASTREO:BB9325621002723		\$ 2,036.85	\$ 3,249,214.52
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP FRUTOS FRESCOS 122 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FRUTOS FRESCOS DE LA MANANA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001027054942 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:6437823 HORA:14:45:16 CLAVE DE RASTREO:BB9325622002723		\$ 18,583.60	\$ 3,230,630.92
9 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 256848610201 BENEFICIARIO: AMBARHINI SPR DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 5,161.80	\$ 3,225,469.12
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:CAJA CHICA SEM 23 GABY INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GABRIELA IZARRARAZ RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012493015738671537 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1297650 HORA:14:45:18 CLAVE DE RASTREO:BB9325623002723		\$ 354.01	\$ 3,225,115.11
9 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 149214640201 BENEFICIARIO: AGRICOLA MORAS GARCIA SPR DE RL RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 7,438.54	\$ 3,217,676.57
9 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 256848610201 BENEFICIARIO: AMBARHINI SPR DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 879.90	\$ 3,216,796.67
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MAT INOC QUIMPAP 102322 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA QUIMPAP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528001798591084 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1852174 HORA:14:45:18 CLAVE DE RASTREO:BB9325624002723		\$ 708.01	\$ 3,216,088.66
9 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 256848610201 BENEFICIARIO: AMBARHINI SPR DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 416.50	\$ 3,215,672.16
9 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 147260530201 BENEFICIARIO: GABRIELA LOPEZ RAMIREZ RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 136,038.60	\$ 3,079,633.56

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 256848610201 BENEFICIARIO: AMBARHINI SPR DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 611.10	\$ 3,079,022.46
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR GAIGO PRODUCTORES 70 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GAIGO PRODUCTORES DEL VALLE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001032721411 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:7643956 HORA:14:45:20 CLAVE DE RASTREO:BB9325625002723		\$ 27,197.60	\$ 3,051,824.86
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR BIOTECNOLOGIA FVCR 1615 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BIOTECNOLOGIA EN AGROALIMENTOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001902515508 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5831423 HORA:14:45:20 CLAVE DE RASTREO:BB9325626002723		\$ 69,620.60	\$ 2,982,204.26
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FLETE CHECOS REF 2602 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CHECHOS REFRIGERADOS S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001882380497 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8534896 HORA:14:45:20 CLAVE DE RASTREO:BB9325627002723		\$ 3,920.00	\$ 2,978,284.26
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP BIOTECNOLOGIA FVCR 1614 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BIOTECNOLOGIA EN AGROALIMENTOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001902515508 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5184011 HORA:14:45:22 CLAVE DE RASTREO:BB9325628002723		\$ 5,283.96	\$ 2,973,000.30
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ZP ARTURO CACHO 11A7 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ARTURO CACHO OCHOA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535700979246331 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4453597 HORA:14:45:22 CLAVE DE RASTREO:BB9325629002723		\$ 45,512.60	\$ 2,927,487.70

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ME CUBETAS APOLO A16038 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CUBETAS APOLO DE ZAMORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001540613228 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4036718 HORA:14:45:22 CLAVE DE RASTREO:BB9325630002723		\$ 54,079.20	\$ 2,873,408.50
9 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 256848610201 BENEFICIARIO: AMBARHINI SPR DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 3,343.20	\$ 2,870,065.30
9 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 256848610201 BENEFICIARIO: AMBARHINI SPR DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 648.90	\$ 2,869,416.40
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO CTO FRIO FRIOCARD A1000 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FRIOCARD S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001054267827 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1844792 HORA:14:45:22 CLAVE DE RASTREO:BB9325631002723		\$ 148,215.02	\$ 2,721,201.38
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ZP AGR ROMAJA 79 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:AGRICOLA ROMAJA SPR DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655057649982 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4367687 HORA:14:45:24 CLAVE DE RASTREO:BB9325632002723		\$ 10,135.60	\$ 2,711,065.78
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ZP HERMINIO FERNANDEZ ING 41 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:HERMINIO FERNANDEZ ZAMORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012517001681069597 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:7853925 HORA:14:45:24 CLAVE DE RASTREO:BB9325634002723		\$ 33,674.79	\$ 2,677,390.99
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO RENTA GRUPO ALDAMARIZ ZFC 7071 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GRUPO ALDAMARIZ SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001551086677 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5581677 HORA:14:45:26 CLAVE DE RASTREO:BB9325637002723		\$ 2,030.00	\$ 2,675,360.99
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ME HVM GROUP AZ 2515 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:HVM GROUP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012496001065737896 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1078377 HORA:14:45:28 CLAVE DE RASTREO:BB9325639002723		\$ 32,108.80	\$ 2,643,252.19

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO AR ZP GUADALUPE MONTUFAR F6A INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GUADALUPE MONTUFAR ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012498001900510639 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5578278 HORA:14:45:28 CLAVE DE RASTREO:BB9325640002723		\$ 54,326.10	\$ 2,588,926.09
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR PROCESADORA AGRO MONARCA A 578 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:PROCESADORA AGRO MONARCA SPR DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014535920016381639 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:7532181 HORA:14:45:28 CLAVE DE RASTREO:BB9325641002723		\$ 15,570.00	\$ 2,573,356.09
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP JORGE ANTONIO VARGAS FA40 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JORGE ANTONIO VARGAS SALVADOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012090004550071350 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5415355 HORA:14:45:28 CLAVE DE RASTREO:BB9325642002723		\$ 27,255.15	\$ 2,546,100.94
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MTTO TERESA ALEJANDRE E43 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:TERESA ALEJANDRE MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002493701206638423 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8594187 HORA:14:45:30 CLAVE DE RASTREO:BB9325643002723		\$ 741.03	\$ 2,545,359.91
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO AM SIASA CR 5107 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SERVICIO INTEGRAL A LA AGROINDUSTRIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680001931277610 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:7087753 HORA:14:45:30 CLAVE DE RASTREO:BB9325644002723		\$ 4,019.40	\$ 2,541,340.51
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ASESORIA URENDA 4705 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:URENDA Y CONTADORES SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001028403329 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3540402 HORA:14:45:30 CLAVE DE RASTREO:BB9325645002723		\$ 15,225.00	\$ 2,526,115.51

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP JORGE ANTONIO VARGAS FA42 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JORGE ANTONIO VARGAS SALVADOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012090004550071350 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8151410 HORA:14:45:30 CLAVE DE RASTREO:BB9325646002723		\$ 46,000.00	\$ 2,480,115.51
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ME MARIA MENDOZA F41 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARIA MENDOZA ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535004649116445 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:7464713 HORA:14:45:32 CLAVE DE RASTREO:BB9325647002723		\$ 38,716.16	\$ 2,441,399.35
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ASESORIA URENDA 4672 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:URENDA Y CONTADORES SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001028403329 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3836082 HORA:14:45:32 CLAVE DE RASTREO:BB9325648002723		\$ 4,640.00	\$ 2,436,759.35
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP NESTOR OCTAVIO 051 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:NESTOR OCTAVIO PONCE MARQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014498605944279327 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1003879 HORA:14:45:32 CLAVE DE RASTREO:BB9325649002723		\$ 13,821.20	\$ 2,422,938.15
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO CAMARA CONGELACION UNION AGRICOLA SAT INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:UNION AGRICOLA REGIONAL PRODUC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001010146924 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:6313123 HORA:14:45:32 CLAVE DE RASTREO:BB9325650002723		\$ 28,000.00	\$ 2,394,938.15
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ZP GIANT BERRY T 4147 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:GIANT BERRY FARMS DE MEXICO S DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320040577515051 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4088550 HORA:14:45:34 CLAVE DE RASTREO:BB9325651002723		\$ 74,313.12	\$ 2,320,625.03
9 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 202255200201 BENEFICIARIO: LAYAN BERRIES SPR DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 234.60	\$ 2,320,390.43
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR JELI FRUITS G 43 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JELI FRUITS S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535701114633931 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3891565 HORA:14:45:34 CLAVE DE RASTREO:BB9325652002723		\$ 3,663.60	\$ 2,316,726.83

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO PYU MA REFUGIO FA01882 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MA DEL REFUGIO RAMIREZ COVARRUBIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012493001035589080 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:6900195 HORA:14:45:34 CLAVE DE RASTREO:BB9325653002723		\$ 3,045.00	\$ 2,313,681.83
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FLETE LEONEL ANDRADE 1055 C INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LEONEL ANDRADE ANDRADE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535700005404458 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5551254 HORA:14:45:36 CLAVE DE RASTREO:BB9325656002723		\$ 2,016.00	\$ 2,311,665.83
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ZP RODILES ASOCIADOS A 2184 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:RODILES ASOCIADOS SPR DE R (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001043530484 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8358438 HORA:14:45:36 CLAVE DE RASTREO:BB9325657002723		\$ 67,675.90	\$ 2,243,989.93
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP NESTOR OCTAVIO E8F INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:NESTOR OCTAVIO PONCE MARQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014498605944279327 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4833262 HORA:14:45:36 CLAVE DE RASTREO:BB9325658002723		\$ 4,681.60	\$ 2,239,308.33
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR AGR LOS ESPINOS A1045 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:AGRICOLA LOS ESPINOS SPR DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001002915600 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:7021912 HORA:14:45:38 CLAVE DE RASTREO:BB9325659002723		\$ 143,111.04	\$ 2,096,197.29
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO GAS SER ORANDINO C 5798 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SERVICIO ORANDINO SPR DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001577722548 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1682885 HORA:14:45:38 CLAVE DE RASTREO:BB9325660002723		\$ 3,056.99	\$ 2,093,140.30

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 256848610201 BENEFICIARIO: AMBARHINI SPR DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 9,708.30	\$ 2,083,432.00
9 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 256848610201 BENEFICIARIO: AMBARHINI SPR DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 552.30	\$ 2,082,879.70
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ROCIO PEREZ 88B INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ROCIO PEREZ MANZO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002494701588777577 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3058572 HORA:14:45:38 CLAVE DE RASTREO:BB9325661002723		\$ 13,372.80	\$ 2,069,506.90
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MTTO RICARDO NAVARRO 2582 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:RICARDO NAVARRO MENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535067080592400 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5996504 HORA:14:45:40 CLAVE DE RASTREO:BB9325662002723		\$ 990.64	\$ 2,068,516.26
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR AZUL BERRYS A 590 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AZUL BERRYS SPR DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:00249304377768823 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4939288 HORA:14:45:40 CLAVE DE RASTREO:BB9325663002723		\$ 7,054.20	\$ 2,061,462.06
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO CAMARA REFRIGERACION UNION AGRICOLA S INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:UNION AGRICOLA REGIONAL PRODUC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001010146924 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:827574 HORA:14:45:40 CLAVE DE RASTREO:BB9325664002723		\$ 174,000.00	\$ 1,887,462.06
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MTTO EQ TR JOSE CARLOS A 431 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JOSE CARLOS ZAVALA PADILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012493015376978922 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1709053 HORA:14:45:40 CLAVE DE RASTREO:BB9325665002723		\$ 3,712.00	\$ 1,883,750.06
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP RAUL RODRIGUEZ C7 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:RAUL RODRIGUEZ MORFIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002498700319100970 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3579641 HORA:14:45:42 CLAVE DE RASTREO:BB9325666002723		\$ 35,467.60	\$ 1,848,282.46

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MAT INOC ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA 53 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528010067316334 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8122043 HORA:14:45:42 CLAVE DE RASTREO:BB9325667002723		\$ 76.26	\$ 1,848,206.20
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ART LIMP ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA 53 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528010067316334 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8661027 HORA:14:45:42 CLAVE DE RASTREO:BB9325668002723		\$ 4,904.72	\$ 1,843,301.48
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR AZUL BERRYS A 585 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AZUL BERRYS SPR DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:00249304377768823 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1316125 HORA:14:45:42 CLAVE DE RASTREO:BB9325669002723		\$ 14,929.20	\$ 1,828,372.28
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP ANDREA ESCALERA AFD INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ANDREA ESCALERA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002498042874758910 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1002737 HORA:14:45:44 CLAVE DE RASTREO:BB9325670002723		\$ 43,036.55	\$ 1,785,335.73
9 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 256848610201 BENEFICIARIO: AMBARHINI SPR DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 7,005.00	\$ 1,778,330.73
9 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 169866060201 BENEFICIARIO: CONGELADOS DE LOS REYES S DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 582,235.80	\$ 1,196,094.93
9 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 246252530201 BENEFICIARIO: FRANCISCO JAVIER MORA VALENCIA RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 629.40	\$ 1,195,465.53
9 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 256848610201 BENEFICIARIO: AMBARHINI SPR DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 53.20	\$ 1,195,412.33

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 246252530201 BENEFICIARIO: FRANCISCO JAVIER MORA VALENCIA RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 518.40	\$ 1,194,893.93
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FLETE LEONEL ANDRADE 1054 C INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LEONEL ANDRADE ANDRADE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535700005404458 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:7374200 HORA:14:45:44 CLAVE DE RASTREO:BB9325671002723		\$ 3,696.00	\$ 1,191,197.93
9 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 149214640201 BENEFICIARIO: AGRICOLA MORAS GARCIA SPR DE RL RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 2,335.10	\$ 1,188,862.83
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR PROCESADORA AGRO MONARCA A 579 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:PROCESADORA AGRO MONARCA SPR DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014535920016381639 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:6928367 HORA:14:46:06 CLAVE DE RASTREO:BB9325713002723		\$ 63,614.20	\$ 1,125,248.63
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO EQ TR BEATRIZ ELENA F3760 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BEATRIZ ELENA DEL RIO PAZ TREJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001472348218 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1540511 HORA:14:46:08 CLAVE DE RASTREO:BB9325714002723		\$ 10,005.00	\$ 1,115,243.63
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ME BETTER BOX 10742 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:BETTER BOX SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072580000179574193 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2574345 HORA:14:46:10 CLAVE DE RASTREO:BB9325715002723		\$ 127,020.00	\$ 988,223.63
9 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 256848610201 BENEFICIARIO: AMBARHINI SPR DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 241.50	\$ 987,982.13
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ME MARCO ANTONIO 206 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO CUREÑO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001550413175 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5785479 HORA:14:46:12 CLAVE DE RASTREO:BB9325720002723		\$ 16,820.00	\$ 971,162.13
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ROCIO PEREZ D5F INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ROCIO PEREZ MANZO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002494701588777577 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1654114 HORA:14:46:14 CLAVE DE RASTREO:BB9325723002723		\$ 13,575.00	\$ 957,587.13

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FLETE LEONEL ANDRADE 1053 C INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LEONEL ANDRADE ANDRADE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535700005404458 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4038352 HORA:14:46:14 CLAVE DE RASTREO:BB9325724002723		\$ 4,704.00	\$ 952,883.13
9 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 173410090201 BENEFICIARIO: BERTHA LUCIA CHAVEZ VALDES RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 9,528.40	\$ 943,354.73
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ME QUIMPAP 102875 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA QUIMPAP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528001798591084 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2230843 HORA:14:46:16 CLAVE DE RASTREO:BB9325726002723		\$ 4,431.20	\$ 938,923.53
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP JORGE ANTONIO VARGAS FA39 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JORGE ANTONIO VARGAS SALVADOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012090004550071350 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4226362 HORA:14:46:18 CLAVE DE RASTREO:BB9325731002723		\$ 34,095.60	\$ 904,827.93
9 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 149214640201 BENEFICIARIO: AGRICOLA MORAS GARCIA SPR DE RL RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 2,021.00	\$ 902,806.93
9 JUN		PAGO DE SERVICIO : TEL.CELULAR-TELCEL(BI-11472017885) REFERENCIA: 0505329183523(BI-11472017885)		\$ 17,850.00	\$ 884,956.93
9 JUN		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-11643017891) REFERENCIA: 011731701046272006130001833162(BI-11643017891)		\$ 183,316.00	\$ 701,640.93
9 JUN		PAGO DE SERVICIO : TEL.CELULAR-TELCEL(BI-47079013407) REFERENCIA: 0505035956143(BI-47079013407)		\$ 428.99	\$ 701,211.94
10 JUN		DEPOSITO POR OPERACION CAMBIOS	\$ 1,084,510.00		\$ 1,785,721.94
11 JUN	4583735	DEPÓSITO SPEI:DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO INSTITUCIÓN EMISORA:BMONEX ORDENANTE:ARRENTA GDL SA DE CV CUENTA ORDENANTE:112180000027123477 REFERENCIA:110620 HORA:11:10:46 CLAVE DE RASTREO:70312233	\$ 777.20		\$ 1,786,499.14
12 JUN		DEPOSITO POR OPERACION CAMBIOS	\$ 1,112,355.00		\$ 2,898,854.14

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO PISO EPOXICO VICTOR HUGO 516 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:VICTOR HUGO TORRES NAVARRETE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012426004618318794 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:6468675 HORA:16:29:32 CLAVE DE RASTREO:BB9368030002723		\$ 500,000.00	\$ 2,398,854.14
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZARZA FRUSEL A 500 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:FRUSEL PROCESADORA DE FRUTAS SPR DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072498002413532318 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3634861 HORA:14:55:06 CLAVE DE RASTREO:BB9371808002723		\$ 150,000.00	\$ 2,248,854.14
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ZP AGR ROZ 239 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:AGRICOLA ROZ SPR DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655064263441 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3773150 HORA:15:41:54 CLAVE DE RASTREO:BB9372276002723		\$ 31,322.80	\$ 2,217,531.34
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP GREEN GOLD COF 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GREEN GOLD FARMS SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001105217016 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3387673 HORA:15:41:54 CLAVE DE RASTREO:BB9372277002723		\$ 5,429.06	\$ 2,212,102.28
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO EQ TR QUIMPAP 103050 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA QUIMPAP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528001798591084 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1018187 HORA:15:41:54 CLAVE DE RASTREO:BB9372278002723		\$ 3,945.16	\$ 2,208,157.12
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ART LIMP QUIMPAP 539 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA QUIMPAP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528001798591084 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5332383 HORA:15:41:54 CLAVE DE RASTREO:BB9372279002723		\$ 634.52	\$ 2,207,522.60
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO EQ TR QUIMPAP 478 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA QUIMPAP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528001798591084 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5344579 HORA:15:41:56 CLAVE DE RASTREO:BB9372280002723		\$ 1,656.48	\$ 2,205,866.12

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MAT MTTO GERARDO JUAREZ A12611 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GERARDO JUAREZ DUENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001709169432 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2307933 HORA:15:41:56 CLAVE DE RASTREO:BB9372281002723		\$ 2,714.17	\$ 2,203,151.95
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ART LIMP QUIMPAP 105104 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA QUIMPAP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528001798591084 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3131431 HORA:15:41:56 CLAVE DE RASTREO:BB9372282002723		\$ 1,539.97	\$ 2,201,611.98
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR AGR LOS ESPINOS A 1072 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:AGRICOLA LOS ESPINOS SPR DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001002915600 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:7958153 HORA:15:41:56 CLAVE DE RASTREO:BB9372283002723		\$ 80,540.50	\$ 2,121,071.48
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO SECADOR HECTOR IBARGUEN A25909 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:HECTOR IBARGUEN CARMONA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535067079913977 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:551786 HORA:15:41:58 CLAVE DE RASTREO:BB9372284002723		\$ 5,203.76	\$ 2,115,867.72
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FLETE CHECOS REF 2620 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CHECHOS REFRIGERADOS S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001882380497 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5235867 HORA:15:41:58 CLAVE DE RASTREO:BB9372285002723		\$ 3,920.00	\$ 2,111,947.72
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ME ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA 5433 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528010067316334 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2064258 HORA:15:42:00 CLAVE DE RASTREO:BB9372286002723		\$ 7,344.19	\$ 2,104,603.53

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO EQ TR QUIMPAP 604 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA QUIMPAP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528001798591084 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2273789 HORA:15:42:00 CLAVE DE RASTREO:BB9372287002723		\$ 2,129.76	\$ 2,102,473.77
16 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 147260530201 BENEFICIARIO: GABRIELA LOPEZ RAMIREZ RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 108,596.40	\$ 1,993,877.37
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ZP AGR ROZ 241 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:AGRICOLA ROZ SPR DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655064263441 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8410544 HORA:15:42:02 CLAVE DE RASTREO:BB9372288002723		\$ 2,276.72	\$ 1,991,600.65
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MAT MTTO ACEROCARD 208620 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ACEROCARD S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001103174036 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2607570 HORA:15:42:02 CLAVE DE RASTREO:BB9372289002723		\$ 4,211.88	\$ 1,987,388.77
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR AGR LOS CERRTIOS 7306 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:AGRICOLA LOS CERRITOS S DE PR DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002041141566 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2680125 HORA:15:42:02 CLAVE DE RASTREO:BB9372290002723		\$ 1,843.00	\$ 1,985,545.77
16 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 51358270201 BENEFICIARIO: CALISA BERRIES SPR DE RL RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 8,059.10	\$ 1,977,486.67
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP AGR ROMAJA 83 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:AGRICOLA ROMAJA SPR DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655057649982 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5209273 HORA:15:42:04 CLAVE DE RASTREO:BB9372291002723		\$ 415.20	\$ 1,977,071.47
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR INOVAFRUT A 973 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:INOVAFRUT SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014535220005675344 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5321803 HORA:15:42:04 CLAVE DE RASTREO:BB9372292002723		\$ 53,196.40	\$ 1,923,875.07

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR AGR CUETO FAC 2628 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AGRICOLA CUETO PRODUCE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002386040004319615 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3881237 HORA:15:42:04 CLAVE DE RASTREO:BB9372293002723		\$ 4,027.84	\$ 1,919,847.23
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP AGR LOS CERRITOS 7307 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:AGRICOLA LOS CERRITOS S DE PR DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002041141566 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8823317 HORA:15:42:04 CLAVE DE RASTREO:BB9372294002723		\$ 16,760.10	\$ 1,903,087.13
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP GREEN GOLD COF 17 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GREEN GOLD FARMS SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001105217016 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8240619 HORA:15:42:06 CLAVE DE RASTREO:BB9372295002723		\$ 4,532.36	\$ 1,898,554.77
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MAT MTTO HUGO ELPIDIO A 4283 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:HUGO ELPIDIO NAVARRO MAGALLANES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535004616841086 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8062406 HORA:15:42:08 CLAVE DE RASTREO:BB9372296002723		\$ 1,074.16	\$ 1,897,480.61
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ZP HERMINIO FERNANDEZ ING 43 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:HERMINIO FERNANDEZ ZAMORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012517001681069597 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4395831 HORA:15:42:08 CLAVE DE RASTREO:BB9372297002723		\$ 16,651.90	\$ 1,880,828.71
16 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 51358270201 BENEFICIARIO: CALISA BERRIES SPR DE RL RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 7,322.00	\$ 1,873,506.71

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP GREEN GOLD COF 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GREEN GOLD FARMS SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001105217016 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3371436 HORA:15:42:10 CLAVE DE RASTREO:BB9372298002723		\$ 4,555.32	\$ 1,868,951.39
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR GAIGO PRODUCTORES 74 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GAIGO PRODUCTORES DEL VALLE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001032721411 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:625126 HORA:15:42:10 CLAVE DE RASTREO:BB9372299002723		\$ 6,014.40	\$ 1,862,936.99
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR BIOTECNOLOGIA FVCR 1617 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BIOTECNOLOGIA EN AGROALIMENTOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001902515508 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2710207 HORA:15:42:10 CLAVE DE RASTREO:BB9372300002723		\$ 33,145.80	\$ 1,829,791.19
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP GUADALUPE MONTUFAR 246C INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GUADALUPE MONTUFAR ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012498001900510639 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8540038 HORA:15:42:12 CLAVE DE RASTREO:BB9372301002723		\$ 44,499.30	\$ 1,785,291.89
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MTTO EQ TR BELIZARIO AMEZCUA A3469 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BELIZARIO AMEZCUA VILLAFAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012493015138294349 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2643894 HORA:15:42:12 CLAVE DE RASTREO:BB9372302002723		\$ 11,440.00	\$ 1,773,851.89
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO GAS CURUTARAN C306 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GASOLINERA CURUTARAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001784443827 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2529773 HORA:15:42:12 CLAVE DE RASTREO:BB9372303002723		\$ 11,161.60	\$ 1,762,690.29
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR BIOTECNOLOGIA FVCR 1621 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BIOTECNOLOGIA EN AGROALIMENTOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001902515508 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1256207 HORA:15:42:14 CLAVE DE RASTREO:BB9372304002723		\$ 30,533.40	\$ 1,732,156.89

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP AMELIA ESC OCHOA CA6 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AMELIA ESCALERA OCHOA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002498042873581780 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8252443 HORA:15:42:14 CLAVE DE RASTREO:BB9372305002723		\$ 17,070.90	\$ 1,715,085.99
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MAT MTTO HUGO ELPIDIO A 4272 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:HUGO ELPIDIO NAVARRO MAGALLANES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535004616841086 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:537572 HORA:15:42:14 CLAVE DE RASTREO:BB9372306002723		\$ 17,400.00	\$ 1,697,685.99
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FLETE CHECOS REF 2624 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CHECHOS REFRIGERADOS S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001882380497 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2065033 HORA:15:42:14 CLAVE DE RASTREO:BB9372307002723		\$ 3,920.00	\$ 1,693,765.99
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR AGR CUETO FAC 2633 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AGRICOLA CUETO PRODUCE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002386040004319615 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5032947 HORA:15:42:16 CLAVE DE RASTREO:BB9372308002723		\$ 1,902.50	\$ 1,691,863.49
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MAT MTTO ACEROCARD 208656 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ACEROCARD S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001103174036 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:9052872 HORA:15:42:16 CLAVE DE RASTREO:BB9372309002723		\$ 3,073.84	\$ 1,688,789.65
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:CAJA CHICA SEM 24 GABY INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GABRIELA IZARRARAZ RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012493015738671537 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3783622 HORA:15:42:16 CLAVE DE RASTREO:BB9372310002723		\$ 1,877.20	\$ 1,686,912.45

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ZP AGR ROZ 238 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:AGRICOLA ROZ SPR DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655064263441 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:6118273 HORA:15:42:18 CLAVE DE RASTREO:BB9372311002723		\$ 19,086.08	\$ 1,667,826.37
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MAT MTTO GERARDO JUAREZ A12635 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GERARDO JUAREZ DUENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001709169432 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2462144 HORA:15:42:18 CLAVE DE RASTREO:BB9372312002723		\$ 2,615.34	\$ 1,665,211.03
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP GREEN GOLD COF 18 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GREEN GOLD FARMS SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001105217016 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:7855468 HORA:15:42:18 CLAVE DE RASTREO:BB9372313002723		\$ 8,878.80	\$ 1,656,332.23
16 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 169866060201 BENEFICIARIO: CONGELADOS DE LOS REYES S DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 375,009.94	\$ 1,281,322.29
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO EQ TR QUIMPAP 499 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA QUIMPAP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528001798591084 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5199488 HORA:15:42:20 CLAVE DE RASTREO:BB9372314002723		\$ 81.20	\$ 1,281,241.09
16 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 149214640201 BENEFICIARIO: AGRICOLA MORAS GARCIA SPR DE RL RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 7,426.16	\$ 1,273,814.93
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP FRUTOS FRESCOS 127 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FRUTOS FRESCOS DE LA MANANA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001027054942 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:9614144 HORA:15:42:22 CLAVE DE RASTREO:BB9372315002723		\$ 11,927.30	\$ 1,261,887.63
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FLETE CHECOS REF 2615 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CHECOS REFRIGERADOS S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001882380497 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5081040 HORA:15:42:22 CLAVE DE RASTREO:BB9372316002723		\$ 3,920.00	\$ 1,257,967.63

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR AGR ROZ 237 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:AGRICOLA ROZ SPR DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655064263441 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3423261 HORA:15:42:24 CLAVE DE RASTREO:BB9372317002723		\$ 5,587.56	\$ 1,252,380.07
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MAT INOC QUIMPAP 105252 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA QUIMPAP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528001798591084 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:7367545 HORA:15:42:24 CLAVE DE RASTREO:BB9372318002723		\$ 788.80	\$ 1,251,591.27
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MAT INOC HECTOR IBARGUEN A 25927 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:HECTOR IBARGUEN CARMONA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535067079913977 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8201826 HORA:15:42:26 CLAVE DE RASTREO:BB9372319002723		\$ 4,389.13	\$ 1,247,202.14
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ZP RODILES ASOCIADOS A 2187 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:RODILES ASOCIADOS SPR DE R (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001043530484 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2558948 HORA:15:42:26 CLAVE DE RASTREO:BB9372321002723		\$ 44,562.20	\$ 1,202,639.94
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ME MARCO ANTONIO CURENO 207 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO CUREÑO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001550413175 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3726820 HORA:15:42:28 CLAVE DE RASTREO:BB9372322002723		\$ 16,820.00	\$ 1,185,819.94
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MTTO RICARDO NAVARRO 2593 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:RICARDO NAVARRO MENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535067080592400 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:882023 HORA:15:42:28 CLAVE DE RASTREO:BB9372323002723		\$ 765.60	\$ 1,185,054.34

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MP NOVATEC 128908 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:NOVATEC PAGANI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180004471829533 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5124744 HORA:15:42:30 CLAVE DE RASTREO:BB9372324002723		\$ 55,681.98	\$ 1,129,372.36
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MAT INOC SANICHEM G 55499 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320008096548794 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8281717 HORA:15:42:30 CLAVE DE RASTREO:BB9372325002723		\$ 12,815.68	\$ 1,116,556.68
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO GAS SER ORANDINO C6006 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SERVICIO ORANDINO SPR DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001577722548 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8017865 HORA:15:42:30 CLAVE DE RASTREO:BB9372326002723		\$ 3,976.17	\$ 1,112,580.51
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP JORGE ANTONIO VARGAS FA46 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JORGE ANTONIO VARGAS SALVADOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012090004550071350 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5788150 HORA:15:42:32 CLAVE DE RASTREO:BB9372327002723		\$ 36,240.75	\$ 1,076,339.76
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO PYU MA REFUGIO FA1893 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MA DEL REFUGIO RAMIREZ COVARRUBIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012493001035589080 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4558508 HORA:15:42:32 CLAVE DE RASTREO:BB9372328002723		\$ 1,076.48	\$ 1,075,263.28
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO GAS SER ORANDINO C5890 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SERVICIO ORANDINO SPR DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001577722548 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2975766 HORA:15:42:32 CLAVE DE RASTREO:BB9372329002723		\$ 5,012.46	\$ 1,070,250.82
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ME VESSEL V06104 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:VESSEL SOLUTIONS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012225001553982748 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5932573 HORA:15:42:34 CLAVE DE RASTREO:BB9372330002723		\$ 47,152.24	\$ 1,023,098.58

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP INOVAFRUT A 974 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:INOVAFRUT SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014535220005675344 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1465099 HORA:15:42:36 CLAVE DE RASTREO:BB9372331002723		\$ 58,167.56	\$ 964,931.02
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ZP AGR ROMAJA 81 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:AGRICOLA ROMAJA SPR DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655057649982 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2623469 HORA:15:42:36 CLAVE DE RASTREO:BB9372332002723		\$ 5,939.00	\$ 958,992.02
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO PYU OFICOM 1579 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:OFICOM PLUS DE ZAMORA SRL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535008800075992 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3422783 HORA:15:42:38 CLAVE DE RASTREO:BB9372333002723		\$ 1,600.00	\$ 957,392.02
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR PROC AGROMONARCA A 580 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:PROCESADORA AGRO MONARCA SPR DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014535920016381639 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3672367 HORA:15:42:38 CLAVE DE RASTREO:BB9372334002723		\$ 36,695.68	\$ 920,696.34
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR NATURAL BERRY 750 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:NATURAL BERRY SPR DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001871514119 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2621681 HORA:15:42:40 CLAVE DE RASTREO:BB9372335002723		\$ 28,373.50	\$ 892,322.84
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR JELI FRUITS G 45 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JELI FRUITS S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535701114633931 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8262093 HORA:15:42:40 CLAVE DE RASTREO:BB9372336002723		\$ 10,093.20	\$ 882,229.64

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO EQ TR LUIS ARMANDO LA 5947 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LUIS ARMANDO GARIBAY GRANADOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535700314768694 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:7874710 HORA:15:42:40 CLAVE DE RASTREO:BB9372337002723		\$ 2,541.00	\$ 879,688.64
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO AM SIASA CR 5179 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SERVICIO INTEGRAL A LA AGROINDUSTRIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680001931277610 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:633330 HORA:15:42:42 CLAVE DE RASTREO:BB9372338002723		\$ 574.20	\$ 879,114.44
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP NESTOR OCTAVIO 120 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:NESTOR OCTAVIO PONCE MARQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014498605944279327 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:9492273 HORA:15:42:42 CLAVE DE RASTREO:BB9372339002723		\$ 30,725.80	\$ 848,388.64
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO AM SIASA CR 5146 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SERVICIO INTEGRAL A LA AGROINDUSTRIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680001931277610 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1786800 HORA:15:42:42 CLAVE DE RASTREO:BB9372340002723		\$ 8,102.60	\$ 840,286.04
16 JUN	1957360	TRASPASO DE RECURSOS(BI-195736013012) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-195736013012)		\$ 115,608.30	\$ 724,677.74
16 JUN	1991030	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 130160(BI-EFERENCIADO)		\$ 4,190.00	\$ 720,487.74
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP ERICKA ELIZABETH FEER 137 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ERICKA ELIZABETH SANCHEZ ESCAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014535565885376418 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5198579 HORA:16:22:28 CLAVE DE RASTREO:BB9372587002723		\$ 304,500.00	\$ 415,987.74
17 JUN	2421130	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 42654760201(BI-242113008096) ORDENANTE: FINANCIERA BAJIO S.A. DE C.V. SOFOM ER (BI-242113008096)	\$ 13,808.26		\$ 429,796.00
18 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ME OPTIMAL BERRY A 840 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:OPTIMAL BERRY S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001120335421 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2319009 HORA:12:05:14 CLAVE DE RASTREO:BB9378348002723		\$ 101,500.00	\$ 328,296.00
19 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MP NOVATEC CF 128908 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:NOVATEC PAGANI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180004471829533 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5787076 HORA:10:14:32 CLAVE DE RASTREO:BB9388042002723		\$ 55,417.02	\$ 272,878.98
19 JUN		DEPOSITO POR OPERACION CAMBIOS	\$ 1,129,345.00		\$ 1,402,223.98

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP MARCO ALEJANDRO SANCHEZ INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARCO ALEJANDRO SANCHEZ MAGANA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165596435093 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:9748951 HORA:11:52:48 CLAVE DE RASTREO:BB9390264002723		\$ 41,988.16	\$ 1,360,235.82
23 JUN		DEPOSITO POR OPERACION CAMBIOS	\$ 1,120,150.00		\$ 2,480,385.82
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO EQ TR QUIMPAP 638 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA QUIMPAP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528001798591084 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2313796 HORA:15:25:16 CLAVE DE RASTREO:BB9409700002723		\$ 81.20	\$ 2,480,304.62
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO AM CIERTO Y SEGURO CYS 3714 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CIERTO Y SEGURO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012222001709114538 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:7400071 HORA:15:25:16 CLAVE DE RASTREO:BB9409701002723		\$ 17,937.26	\$ 2,462,367.36
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ART LIMP ALEJANDRO SANCHEZ 5528 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528010067316334 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:6054196 HORA:15:25:16 CLAVE DE RASTREO:BB9409702002723		\$ 2,556.64	\$ 2,459,810.72
23 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 173410090201 BENEFICIARIO: BERTHA LUCIA CHAVEZ VALDES RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 10,440.30	\$ 2,449,370.42
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO AM CIERTO Y SEGURO CYS 3712 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CIERTO Y SEGURO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012222001709114538 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2167552 HORA:15:25:16 CLAVE DE RASTREO:BB9409703002723		\$ 7,029.66	\$ 2,442,340.76

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FLETE BETOS TKG H067945 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BETOS TRUCKING SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001557821126 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2654772 HORA:15:25:18 CLAVE DE RASTREO:BB9409704002723		\$ 3,360.00	\$ 2,438,980.76
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MAT INOC QUIMPAP 671 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA QUIMPAP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528001798591084 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3704898 HORA:15:25:18 CLAVE DE RASTREO:BB9409705002723		\$ 871.86	\$ 2,438,108.90
23 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 51358270201 BENEFICIARIO: CALISA BERRIES SPR DE RL RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 5,449.50	\$ 2,432,659.40
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR BIOTECNO FVCR 1623 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BIOTECNOLOGIA EN AGROALIMENTOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001902515508 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3571889 HORA:15:25:18 CLAVE DE RASTREO:BB9409706002723		\$ 14,194.00	\$ 2,418,465.40
23 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 169866060201 BENEFICIARIO: CONGELADOS DE LOS REYES S DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 488,326.80	\$ 1,930,138.60
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR NATURAL BERRY 753 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:NATURAL BERRY SPR DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001871514119 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3881650 HORA:15:25:18 CLAVE DE RASTREO:BB9409707002723		\$ 21,690.40	\$ 1,908,448.20
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MTTO HUGO ELPIDIO A4299 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:HUGO ELPIDIO NAVARRO MAGALLANES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535004616841086 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:624758 HORA:15:25:18 CLAVE DE RASTREO:BB9409708002723		\$ 7,215.20	\$ 1,901,233.00
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:CAJA CHICA SEM 25 GABY INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GABRIELA IZARRARAZ RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012493015738671537 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5082581 HORA:15:25:20 CLAVE DE RASTREO:BB9409709002723		\$ 2,064.80	\$ 1,899,168.20

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MAT INOC LUBRICANTES DE CALIDAD 68734 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:LUBRICANTES DE CALIDAD LUBRIOR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528001058892865 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1455551 HORA:15:25:20 CLAVE DE RASTREO:BB9409710002723		\$ 1,189.10	\$ 1,897,979.10
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MTTO GERARDO JUAREZ A12647 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GERARDO JUAREZ DUENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001709169432 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5737584 HORA:15:25:20 CLAVE DE RASTREO:BB9409711002723		\$ 832.18	\$ 1,897,146.92
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ME ENVASES RECICLADOS 773 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ENVASES RECICLADOS DEL VALLE S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002180053977303035 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8302653 HORA:15:25:20 CLAVE DE RASTREO:BB9409712002723		\$ 59,160.00	\$ 1,837,986.92
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ZP MK BERRIES 263 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MK BERRIES S DE PR DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001078676890 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8292597 HORA:15:25:22 CLAVE DE RASTREO:BB9409713002723		\$ 12,211.85	\$ 1,825,775.07
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ME MARCO ANTONIO CURENO 209 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO CUREÑO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001550413175 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2091324 HORA:15:25:22 CLAVE DE RASTREO:BB9409714002723		\$ 16,820.00	\$ 1,808,955.07
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MTTO HUGO ELPIDIO A4330 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:HUGO ELPIDIO NAVARRO MAGALLANES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535004616841086 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4550052 HORA:15:25:22 CLAVE DE RASTREO:BB9409715002723		\$ 3,445.20	\$ 1,805,509.87

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ME FENIX ENVASES E 1000425 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FENIX ENVASES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001518904682 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:883027 HORA:15:25:22 CLAVE DE RASTREO:BB9409716002723		\$ 58,464.00	\$ 1,747,045.87
23 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 147260530201 BENEFICIARIO: GABRIELA LOPEZ RAMIREZ RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 102,919.20	\$ 1,644,126.67
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZARZA FRUSEL A 501 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:FRUSEL PROCESADORA DE FRUTAS SPR DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072498002413532318 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:331548 HORA:15:25:22 CLAVE DE RASTREO:BB9409717002723		\$ 137,579.36	\$ 1,506,547.31
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO AM CIERTO Y SEGURO CYS 3713 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CIERTO Y SEGURO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012222001709114538 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5712473 HORA:15:25:22 CLAVE DE RASTREO:BB9409718002723		\$ 9,962.07	\$ 1,496,585.24
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO CTROL PLAGAS CARLOS ESPINOZA F 301 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:CARLOS ESPINOZA SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342064784921395 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5771562 HORA:15:25:24 CLAVE DE RASTREO:BB9409719002723		\$ 417.60	\$ 1,496,167.64
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ME ABACART B 5844 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ABACART AGRICOLA S DE PR DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528001904080938 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5799690 HORA:15:25:24 CLAVE DE RASTREO:BB9409720002723		\$ 1,698.70	\$ 1,494,468.94
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ZP MK BERRIES 269 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MK BERRIES S DE PR DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001078676890 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8306991 HORA:15:25:24 CLAVE DE RASTREO:BB9409721002723		\$ 13,527.50	\$ 1,480,941.44
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MAT MTTO ACEROCARD 208685 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ACEROCARD S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001103174036 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5674174 HORA:15:25:24 CLAVE DE RASTREO:BB9409722002723		\$ 2,248.03	\$ 1,478,693.41

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP MARIA ISABEL 07042020 2 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARIA ISABEL BECERRIL CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012498004726595819 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4694917 HORA:15:25:24 CLAVE DE RASTREO:BB9409723002723		\$ 2,510.90	\$ 1,476,182.51
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO BASCULA MARIA ESTELA A1769 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARIA ESTELA REYES CAMACHO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535094500971176 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1027509 HORA:15:25:24 CLAVE DE RASTREO:BB9409724002723		\$ 4,760.00	\$ 1,471,422.51
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MENS REDMAX MIGUEL ARROYO 1388 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MIGUEL ANGEL ARROYO ORTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535004634954269 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1930341 HORA:15:25:26 CLAVE DE RASTREO:BB9409725002723		\$ 3,246.84	\$ 1,468,175.67
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ZP AGR ROZ 242 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:AGRICOLA ROZ SPR DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655064263441 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:9899653 HORA:15:25:26 CLAVE DE RASTREO:BB9409726002723		\$ 11,811.60	\$ 1,456,364.07
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO AR ZP GUADALUPE MONTUFAR B16 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GUADALUPE MONTUFAR ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012498001900510639 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:6060412 HORA:15:25:26 CLAVE DE RASTREO:BB9409727002723		\$ 17,348.28	\$ 1,439,015.79
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MAT INOC QUIMPAP 630 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA QUIMPAP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528001798591084 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:630603 HORA:15:25:28 CLAVE DE RASTREO:BB9409728002723		\$ 3,143.53	\$ 1,435,872.26

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR BIOTECNO FVCR 1626 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BIOTECNOLOGIA EN AGROALIMENTOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001902515508 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2243531 HORA:15:25:28 CLAVE DE RASTREO:BB9409729002723		\$ 22,198.20	\$ 1,413,674.06
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MTTO GERARDO JUAREZ A12667 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GERARDO JUAREZ DUENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001709169432 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5415273 HORA:15:25:28 CLAVE DE RASTREO:BB9409730002723		\$ 9,039.88	\$ 1,404,634.18
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ZP ARTURO CACHO A95 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ARTURO CACHO OCHOA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535700979246331 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:9196552 HORA:15:25:28 CLAVE DE RASTREO:BB9409731002723		\$ 58,707.80	\$ 1,345,926.38
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MTTO LC REF 2104 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:LC REFRIGERACION Y PROYECTOS INDUSTRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001476634559 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5757758 HORA:15:25:28 CLAVE DE RASTREO:BB9409732002723		\$ 243.60	\$ 1,345,682.78
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MTTO LC REF 2103 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:LC REFRIGERACION Y PROYECTOS INDUSTRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001476634559 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:460235 HORA:15:25:28 CLAVE DE RASTREO:BB9409733002723		\$ 7,946.00	\$ 1,337,736.78
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP MARIA ISABEL 07042020 3 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARIA ISABEL BECERRIL CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012498004726595819 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1665719 HORA:15:25:30 CLAVE DE RASTREO:BB9409734002723		\$ 2,998.80	\$ 1,334,737.98
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ZP AGR ROZ 243 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:AGRICOLA ROZ SPR DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655064263441 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:9716530 HORA:15:25:30 CLAVE DE RASTREO:BB9409735002723		\$ 12,064.56	\$ 1,322,673.42

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR HERMINIO FERNANDEZ ING 42 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:HERMINIO FERNANDEZ ZAMORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012517001681069597 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:6436998 HORA:15:25:30 CLAVE DE RASTREO:BB9409736002723		\$ 16,075.20	\$ 1,306,598.22
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR LA QUINTA Y CUARTA 90 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:LA QUINTA Y CUARTA PRODUCCION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001035627196 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5097637 HORA:15:25:30 CLAVE DE RASTREO:BB9409737002723		\$ 23,394.40	\$ 1,283,203.82
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MTTO HUGO ELPIDIO A4324 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:HUGO ELPIDIO NAVARRO MAGALLANES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535004616841086 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2422617 HORA:15:25:30 CLAVE DE RASTREO:BB9409738002723		\$ 18,351.20	\$ 1,264,852.62
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO EQ TR QUIMPAP 715 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA QUIMPAP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528001798591084 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:598031 HORA:15:25:30 CLAVE DE RASTREO:BB9409739002723		\$ 4,691.32	\$ 1,260,161.30
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP MARIA ISABEL 07042020 1 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARIA ISABEL BECERRIL CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012498004726595819 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3332267 HORA:15:25:32 CLAVE DE RASTREO:BB9409740002723		\$ 3,975.30	\$ 1,256,186.00
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP MARIA ISABEL 07042020 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARIA ISABEL BECERRIL CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012498004726595819 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8555544 HORA:15:25:32 CLAVE DE RASTREO:BB9409741002723		\$ 7,496.30	\$ 1,248,689.70

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ART LIMP QUIMPAP 652 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA QUIMPAP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528001798591084 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3071280 HORA:15:25:32 CLAVE DE RASTREO:BB9409742002723		\$ 3,752.60	\$ 1,244,937.10
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR BIOTECNO FVCR 1622 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BIOTECNOLOGIA EN AGROALIMENTOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001902515508 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3518935 HORA:15:25:32 CLAVE DE RASTREO:BB9409743002723		\$ 22,699.80	\$ 1,222,237.30
23 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 173410090201 BENEFICIARIO: BERTHA LUCIA CHAVEZ VALDES RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 12,794.40	\$ 1,209,442.90
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR WENDY MARLEN C5F INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:WENDY MARLEN PONCE TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012498015740656464 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2125012 HORA:15:26:40 CLAVE DE RASTREO:BB9409744002723		\$ 772.00	\$ 1,208,670.90
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP ROJOS Y MORAS 145 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ROJOS Y MORAS DEL CAMPO SPR DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:01253500111609315 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2661632 HORA:15:26:40 CLAVE DE RASTREO:BB9409745002723		\$ 26,851.30	\$ 1,181,819.60
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MENS SMARTB 1168 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SMARTB TECNOLOGIA DE VANGUARDIA SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535700860710439 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2851855 HORA:15:26:40 CLAVE DE RASTREO:BB9409746002723		\$ 3,800.00	\$ 1,178,019.60
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO GAS SER ORANDINO C 6095 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SERVICIO ORANDINO SPR DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001577722548 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8645005 HORA:15:26:40 CLAVE DE RASTREO:BB9409747002723		\$ 4,901.81	\$ 1,173,117.79
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ROCIO PEREZ 444C INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ROCIO PEREZ MANZO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002494701588777577 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:6152224 HORA:15:26:40 CLAVE DE RASTREO:BB9409748002723		\$ 12,853.80	\$ 1,160,263.99

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR PROCESADORA AGRO MONARCA A 581 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:PROCESADORA AGRO MONARCA SPR DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014535920016381639 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:6777619 HORA:15:26:40 CLAVE DE RASTREO:BB9409749002723		\$ 13,950.00	\$ 1,146,313.99
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO GPS ROBERTO MORA 250 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ROBERTO MORA BARRAGAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002498701003560728 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8670546 HORA:15:26:42 CLAVE DE RASTREO:BB9409750002723		\$ 2,900.00	\$ 1,143,413.99
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MTO PATINES RODAMIENTOS TECNICOS 3083 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:RODAMIENTOS TECNICOS DE LEON SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002225701223649236 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:6799970 HORA:15:26:42 CLAVE DE RASTREO:BB9409751002723		\$ 5,499.56	\$ 1,137,914.43
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP NESTOR OCTAVIO 345 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:NESTOR OCTAVIO PONCE MARQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014498605944279327 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4640383 HORA:15:26:42 CLAVE DE RASTREO:BB9409752002723		\$ 19,179.94	\$ 1,118,734.49
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO AM SIASA CR 5259 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SERVICIO INTEGRAL A LA AGROINDUSTRIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680001931277610 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:9815705 HORA:15:26:42 CLAVE DE RASTREO:BB9409753002723		\$ 2,871.00	\$ 1,115,863.49
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR AGR LOS CERRITOS 7332 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:AGRICOLA LOS CERRITOS S DE PR DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002041141566 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:629749 HORA:15:26:42 CLAVE DE RASTREO:BB9409754002723		\$ 646.00	\$ 1,115,217.49

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ZP RODILES ASOCIADOS A 2188 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:RODILES ASOCIADOS SPR DE R (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001043530484 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:9435932 HORA:15:26:42 CLAVE DE RASTREO:BB9409755002723		\$ 34,706.40	\$ 1,080,511.09
23 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 256759270201 BENEFICIARIO: OROBERRIES PRODUCE SPR DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 7,369.30	\$ 1,073,141.79
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ASESORIA URENDA 4805 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:URENDA Y CONTADORES SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001028403329 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4581534 HORA:15:26:44 CLAVE DE RASTREO:BB9409756002723		\$ 2,320.00	\$ 1,070,821.79
23 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 256759270201 BENEFICIARIO: OROBERRIES PRODUCE SPR DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 2,837.80	\$ 1,067,983.99
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP RAUL RODRIGUEZ C8 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:RAUL RODRIGUEZ MORFIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002498700319100970 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1506867 HORA:15:26:44 CLAVE DE RASTREO:BB9409757002723		\$ 86,617.80	\$ 981,366.19
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO PISO EPOXICO VICTOR HUGO 516 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:VICTOR HUGO TORRES NAVARRETE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012426004618318794 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1007956 HORA:15:26:44 CLAVE DE RASTREO:BB9409758002723		\$ 200,000.00	\$ 781,366.19
23 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 256759270201 BENEFICIARIO: OROBERRIES PRODUCE SPR DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 11,957.00	\$ 769,409.19
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP AGR LOS CERRITOS 7334 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:AGRICOLA LOS CERRITOS S DE PR DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002041141566 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2034714 HORA:15:26:44 CLAVE DE RASTREO:BB9409759002723		\$ 8,639.75	\$ 760,769.44
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR PROCESADORA AGRO MONARCA A 580 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:PROCESADORA AGRO MONARCA SPR DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014535920016381639 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:6638215 HORA:15:26:44 CLAVE DE RASTREO:BB9409760002723		\$ 25,314.06	\$ 735,455.38

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR WENDY MARLEN 5CC INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:WENDY MARLEN PONCE TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012498015740656464 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5282167 HORA:15:26:46 CLAVE DE RASTREO:BB9409761002723		\$ 142.00	\$ 735,313.38
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO GAS CURUTARAN C 402 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GASOLINERA CURUTARAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001784443827 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:7761596 HORA:15:26:46 CLAVE DE RASTREO:BB9409762002723		\$ 14,847.90	\$ 720,465.48
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MENS SMARTB 1169 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SMARTB TECNOLOGIA DE VANGUARDIA SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535700860710439 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:6915582 HORA:15:26:46 CLAVE DE RASTREO:BB9409763002723		\$ 1,900.00	\$ 718,565.48
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO HONORARIOS URENDA 4569 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:URENDA Y CONTADORES SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001028403329 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4819762 HORA:15:26:46 CLAVE DE RASTREO:BB9409764002723		\$ 15,225.00	\$ 703,340.48
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MAT INOC SANICHEM G 55629 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320008096548794 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1242824 HORA:15:26:46 CLAVE DE RASTREO:BB9409765002723		\$ 10,556.00	\$ 692,784.48
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO AM SIASA CR 5227 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SERVICIO INTEGRAL A LA AGROINDUSTRIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680001931277610 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5094728 HORA:15:26:46 CLAVE DE RASTREO:BB9409766002723		\$ 1,722.60	\$ 691,061.88

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO SELLADORA AMERICAN INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:AMERICAN BROTHER SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001131205623 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2497579 HORA:15:26:48 CLAVE DE RASTREO:BB9409767002723		\$ 91,717.99	\$ 599,343.89
23 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 256759270201 BENEFICIARIO: OROBERRIES PRODUCE SPR DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 12,946.40	\$ 586,397.49
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO CTO FRIO ALFRUT 1660 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ALMACENES ALFRUT SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001152826160 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:6866301 HORA:16:01:30 CLAVE DE RASTREO:BB9410034002723		\$ 212,292.16	\$ 374,105.33
24 JUN		DEPOSITO POR OPERACION CAMBIOS	\$ 1,135,145.00		\$ 1,509,250.33
25 JUN		DEPOSITO POR OPERACION CAMBIOS	\$ 1,140,340.00		\$ 2,649,590.33
26 JUN		DEPOSITO POR OPERACION CAMBIOS	\$ 1,148,535.00		\$ 3,798,125.33
29 JUN		DEPOSITO POR OPERACION CAMBIOS	\$ 1,154,140.00		\$ 4,952,265.33
30 JUN		DEPOSITO POR OPERACION CAMBIOS	\$ 2,303,080.00		\$ 7,255,345.33
30 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 173410090201 BENEFICIARIO: BERTHA LUCIA CHAVEZ VALDES RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 5,232.90	\$ 7,250,112.43
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO CTROL PLAGAS ALEJANDRO CAB FA252 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ALEJANDRO CABRERA RIVAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002493901716362982 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2263956 HORA:15:46:44 CLAVE DE RASTREO:BB9457941002723		\$ 5,568.00	\$ 7,244,544.43
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ME FENIX ENVASES E1000723 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FENIX ENVASES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001518904682 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:7308553 HORA:15:46:44 CLAVE DE RASTREO:BB9457942002723		\$ 61,387.20	\$ 7,183,157.23
30 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 173410090201 BENEFICIARIO: BERTHA LUCIA CHAVEZ VALDES RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 3,432.60	\$ 7,179,724.63
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP AGR ROMAJA 86 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:AGRICOLA ROMAJA SPR DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655057649982 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4819462 HORA:15:46:44 CLAVE DE RASTREO:BB9457943002723		\$ 129.00	\$ 7,179,595.63

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ME ALEJANDRO SANCHEZ 5591 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528010067316334 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5463238 HORA:15:46:44 CLAVE DE RASTREO:BB9457944002723		\$ 1,835.35	\$ 7,177,760.28
30 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 173410090201 BENEFICIARIO: BERTHA LUCIA CHAVEZ VALDES RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 6,630.20	\$ 7,171,130.08
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MAT MTTO GERARDO JUAREZ A12705 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GERARDO JUAREZ DUENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001709169432 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3760969 HORA:15:46:44 CLAVE DE RASTREO:BB9457945002723		\$ 1,854.03	\$ 7,169,276.05
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO AM CIERTO Y SEGURO CYS 3822 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CIERTO Y SEGURO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012222001709114538 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2861129 HORA:15:46:46 CLAVE DE RASTREO:BB9457946002723		\$ 5,150.75	\$ 7,164,125.30
30 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 169866060201 BENEFICIARIO: CONGELADOS DE LOS REYES S DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 169,036.20	\$ 6,995,089.10
30 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 147260530201 BENEFICIARIO: GABRIELA LOPEZ RAMIREZ RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 117,978.00	\$ 6,877,111.10
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MAT INOC COMER QUIMPAP 780 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA QUIMPAP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528001798591084 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:6895593 HORA:15:46:46 CLAVE DE RASTREO:BB9457947002723		\$ 8,725.73	\$ 6,868,385.37

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MTTO CARLOS RAYMUNDO 539 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CARLOS RAYMUNDO ESTRADA MENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015306748378 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:773533 HORA:15:46:46 CLAVE DE RASTREO:BB9457948002723		\$ 2,900.00	\$ 6,865,485.37
30 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 169866060201 BENEFICIARIO: CONGELADOS DE LOS REYES S DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 224,256.00	\$ 6,641,229.37
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO CTROL PLAGAS CARLOS ESPINOZA F 359 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:CARLOS ESPINOZA SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342064784921395 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:6295379 HORA:15:46:46 CLAVE DE RASTREO:BB9457949002723		\$ 417.60	\$ 6,640,811.77
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZARZA FRUSEL A 502 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:FRUSEL PROCESADORA DE FRUTAS SPR DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072498002413532318 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4667954 HORA:15:46:48 CLAVE DE RASTREO:BB9457950002723		\$ 50,000.00	\$ 6,590,811.77
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ME BETTER BOX 10764 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:BETTER BOX SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072580000179574193 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3490746 HORA:15:46:48 CLAVE DE RASTREO:BB9457951002723		\$ 82,891.86	\$ 6,507,919.91
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR HERMINIO FERNANDEZ ING 44 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:HERMINIO FERNANDEZ ZAMORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012517001681069597 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:7636524 HORA:15:46:48 CLAVE DE RASTREO:BB9457952002723		\$ 5,977.20	\$ 6,501,942.71
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR HERMINIO FERNANDEZ ING 45 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:HERMINIO FERNANDEZ ZAMORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012517001681069597 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:7373025 HORA:15:46:48 CLAVE DE RASTREO:BB9457953002723		\$ 5,664.60	\$ 6,496,278.11
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP GREEN GOLD COF 22 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GREEN GOLD FARMS SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001105217016 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4616191 HORA:15:46:48 CLAVE DE RASTREO:BB9457954002723		\$ 2,142.00	\$ 6,494,136.11

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO AR ANDREA ESCALERA OFF INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ANDREA ESCALERA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002498042874758910 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1977219 HORA:15:46:50 CLAVE DE RASTREO:BB9457955002723		\$ 4,569.60	\$ 6,489,566.51
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ART LIMP COMER QUIMPAP 783 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA QUIMPAP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528001798591084 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8204958 HORA:15:46:50 CLAVE DE RASTREO:BB9457956002723		\$ 139.20	\$ 6,489,427.31
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MAT INOC HECTOR IBARGUEN A26233 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:HECTOR IBARGUEN CARMONA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535067079913977 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:7008901 HORA:15:46:50 CLAVE DE RASTREO:BB9457957002723		\$ 7,933.36	\$ 6,481,493.95
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP FRUTOS FRESCOS 129 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FRUTOS FRESCOS DE LA MANANA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001027054942 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1509594 HORA:15:46:50 CLAVE DE RASTREO:BB9457958002723		\$ 2,500.40	\$ 6,478,993.55
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FRAM AGR CUETO FAC 2647 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AGRICOLA CUETO PRODUCE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002386040004319615 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8091770 HORA:15:46:50 CLAVE DE RASTREO:BB9457959002723		\$ 725.00	\$ 6,478,268.55
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP ANGEL IGNACIO A 277 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ANGEL IGNACIO ZUÑIGA TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014498605610294225 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:885400 HORA:15:46:50 CLAVE DE RASTREO:BB9457960002723		\$ 206,506.12	\$ 6,271,762.43

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MAT MTTO HUGO ELPIDIO A 4356 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:HUGO ELPIDIO NAVARRO MAGALLANES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535004616841086 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4939146 HORA:15:46:52 CLAVE DE RASTREO:BB9457961002723		\$ 3,054.86	\$ 6,268,707.57
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ME EMBAG PACK B 8044 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:EMBAG PACK SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002493043777442398 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2997354 HORA:15:46:52 CLAVE DE RASTREO:BB9457962002723		\$ 16,105.44	\$ 6,252,602.13
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR BIOTECNO FVCR 1627 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BIOTECNOLOGIA EN AGROALIMENTOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001902515508 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:6894090 HORA:15:46:52 CLAVE DE RASTREO:BB9457963002723		\$ 25,808.80	\$ 6,226,793.33
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ME CUBETAS APOLO A 16218 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CUBETAS APOLO DE ZAMORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001540613228 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5395166 HORA:15:46:52 CLAVE DE RASTREO:BB9457964002723		\$ 630.23	\$ 6,226,163.10
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ME EMBAG PACK B 8043 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:EMBAG PACK SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002493043777442398 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:6767118 HORA:15:46:52 CLAVE DE RASTREO:BB9457965002723		\$ 16,105.44	\$ 6,210,057.66
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ME COMER QUIMPAP 807 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA QUIMPAP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528001798591084 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1007396 HORA:15:46:52 CLAVE DE RASTREO:BB9457966002723		\$ 795.76	\$ 6,209,261.90
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MAT INOC HECTOR IBARGUEN C995 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:HECTOR IBARGUEN CARMONA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535067079913977 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3371710 HORA:15:46:54 CLAVE DE RASTREO:BB9457967002723		\$ 2,900.00	\$ 6,206,361.90

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO AM CIERTO Y SEGURO CYS 3824 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CIERTO Y SEGURO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012222001709114538 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5510610 HORA:15:46:54 CLAVE DE RASTREO:BB9457968002723		\$ 15,112.81	\$ 6,191,249.09
30 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 169866060201 BENEFICIARIO: CONGELADOS DE LOS REYES S DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 18,781.80	\$ 6,172,467.29
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO AR ANDREA ESCALERA 06B INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ANDREA ESCALERA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002498042874758910 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:6964050 HORA:15:46:54 CLAVE DE RASTREO:BB9457969002723		\$ 33,275.90	\$ 6,139,191.39
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FRAM AGR ESPINOS A 1106 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:AGRICOLA LOS ESPINOS SPR DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001002915600 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3289602 HORA:15:46:54 CLAVE DE RASTREO:BB9457970002723		\$ 101,928.30	\$ 6,037,263.09
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO EQ TR ALEJANDRO SANCHEZ 5620 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528010067316334 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:9746849 HORA:15:46:56 CLAVE DE RASTREO:BB9457971002723		\$ 18,729.33	\$ 6,018,533.76
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:CAJA CHICA SEM 26 GABY INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GABRIELA IZARRARAZ RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012493015738671537 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:9917124 HORA:15:46:56 CLAVE DE RASTREO:BB9457972002723		\$ 1,132.52	\$ 6,017,401.24

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MAT INOC HECTOR IBARGUEN A26187 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:HECTOR IBARGUEN CARMONA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535067079913977 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2692101 HORA:15:46:56 CLAVE DE RASTREO:BB9457973002723		\$ 426.65	\$ 6,016,974.59
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ART LIMP ALEJANDRO SANCHEZ 5647 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528010067316334 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:712146 HORA:15:46:56 CLAVE DE RASTREO:BB9457974002723		\$ 11,417.61	\$ 6,005,556.98
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP GREEN GOLD COF 21 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GREEN GOLD FARMS SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001105217016 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:9352204 HORA:15:47:00 CLAVE DE RASTREO:BB9457982002723		\$ 2,827.44	\$ 6,002,729.54
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ART LIMP ALEJANDRO SANCHEZ 5667 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528010067316334 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3469682 HORA:15:47:00 CLAVE DE RASTREO:BB9457983002723		\$ 1,703.99	\$ 6,001,025.55
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ART LIMP COMER QUIMPAP 793 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA QUIMPAP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528001798591084 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:7342940 HORA:15:47:00 CLAVE DE RASTREO:BB9457984002723		\$ 571.88	\$ 6,000,453.67
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO GAS ANTONIO ESC 69592 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ANTONIO ESCALERA CACHO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001533432432 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4583135 HORA:15:47:02 CLAVE DE RASTREO:BB9457985002723		\$ 1,133.49	\$ 5,999,320.18
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP AGR ANORANZA ENE 181 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AGRICOLA ANORANZA SPR DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002498042874087953 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:636045 HORA:15:47:02 CLAVE DE RASTREO:BB9457986002723		\$ 21,153.03	\$ 5,978,167.15

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ART LIMP COMER QUIMPAP 105773 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA QUIMPAP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528001798591084 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3718560 HORA:15:47:04 CLAVE DE RASTREO:BB9457991002723		\$ 795.76	\$ 5,977,371.39
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO AM CIERTO Y SEGURO CYS 3823 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CIERTO Y SEGURO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012222001709114538 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3652780 HORA:15:47:04 CLAVE DE RASTREO:BB9457992002723		\$ 5,040.55	\$ 5,972,330.84
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO GAS ANTONIO ESC 70347 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ANTONIO ESCALERA CACHO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001533432432 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2695239 HORA:15:47:04 CLAVE DE RASTREO:BB9457994002723		\$ 1,560.92	\$ 5,970,769.92
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO GAS CURUTARAN C 474 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GASOLINERA CURUTARAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001784443827 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:7360295 HORA:15:47:06 CLAVE DE RASTREO:BB9457995002723		\$ 9,496.50	\$ 5,961,273.42
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FRAM ROCIO PEREZ 076 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ROCIO PEREZ MANZO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002494701588777577 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3193811 HORA:15:47:28 CLAVE DE RASTREO:BB9457997002723		\$ 7,498.20	\$ 5,953,775.22
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP ROJOS Y MORAS 149 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ROJOS Y MORAS DEL CAMPO SPR DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:01253500111609315 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1632272 HORA:15:47:28 CLAVE DE RASTREO:BB9457998002723		\$ 20,353.20	\$ 5,933,422.02

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP NESTOR OCTAVIO 452 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:NESTOR OCTAVIO PONCE MARQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014498605944279327 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:7316353 HORA:15:47:28 CLAVE DE RASTREO:BB9457999002723		\$ 7,971.40	\$ 5,925,450.62
30 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 256759270201 BENEFICIARIO: OROBERRIES PRODUCE SPR DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 1,199.80	\$ 5,924,250.82
30 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 117217680201 BENEFICIARIO: S L BERRIES S P R DE R L RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 38,484.60	\$ 5,885,766.22
30 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 256759270201 BENEFICIARIO: OROBERRIES PRODUCE SPR DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 12,637.00	\$ 5,873,129.22
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP RAUL RODRIGUEZ C9 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:RAUL RODRIGUEZ MORFIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002498700319100970 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5421138 HORA:15:47:30 CLAVE DE RASTREO:BB9458000002723		\$ 44,647.90	\$ 5,828,481.32
30 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 287741720201 BENEFICIARIO: FRUTAS SELECTAS TAMAYO SPR DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 3,231.36	\$ 5,825,249.96
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO GPS ROBERTO MORA 252 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ROBERTO MORA BARRAGAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002498701003560728 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8593277 HORA:15:47:30 CLAVE DE RASTREO:BB9458001002723		\$ 928.00	\$ 5,824,321.96
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO PYU MA REFUGIO FA01939 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MA DEL REFUGIO RAMIREZ COVARRUBIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012493001035589080 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:6934996 HORA:15:47:30 CLAVE DE RASTREO:BB9458002002723		\$ 575.00	\$ 5,823,746.96
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO PYU MA REFUGIO FA01938 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MA DEL REFUGIO RAMIREZ COVARRUBIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012493001035589080 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5793378 HORA:15:47:30 CLAVE DE RASTREO:BB9458003002723		\$ 830.56	\$ 5,822,916.40
30 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 140843050201 BENEFICIARIO: LA AGUJA DEL PICACHO SPR DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 2,103.04	\$ 5,820,813.36

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR LA QUINTA Y CUARTA 94 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:LA QUINTA Y CUARTA PRODUCCION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001035627196 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1221960 HORA:15:47:32 CLAVE DE RASTREO:BB9458004002723		\$ 10,195.20	\$ 5,810,618.16
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MAT INOC SANICHEM G 55805 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320008096548794 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:6359015 HORA:15:47:32 CLAVE DE RASTREO:BB9458005002723		\$ 6,476.28	\$ 5,804,141.88
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MAT INOC SANICHEM G 55928 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320008096548794 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2071467 HORA:15:47:32 CLAVE DE RASTREO:BB9458006002723		\$ 2,424.40	\$ 5,801,717.48
30 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 140843050201 BENEFICIARIO: LA AGUJA DEL PICACHO SPR DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 3,100.80	\$ 5,798,616.68
30 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 140843050201 BENEFICIARIO: LA AGUJA DEL PICACHO SPR DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 1,044.48	\$ 5,797,572.20
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ME VESSEL SOLUTIONS V06218 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:VESSEL SOLUTIONS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012225001553982748 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:9052452 HORA:15:47:34 CLAVE DE RASTREO:BB9458007002723		\$ 20,211.84	\$ 5,777,360.36
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO HOTSPOT MIGUEL ANGEL 1403 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MIGUEL ANGEL ARROYO ORTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535004634954269 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4275031 HORA:15:47:34 CLAVE DE RASTREO:BB9458008002723		\$ 3,815.47	\$ 5,773,544.89

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR LA QUINTA Y CUARTA 97 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:LA QUINTA Y CUARTA PRODUCCION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001035627196 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8571823 HORA:15:47:34 CLAVE DE RASTREO:BB9458009002723		\$ 1,516.00	\$ 5,772,028.89
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ZP RODILES ASOCIADOS A 2195 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:RODILES ASOCIADOS SPR DE R (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001043530484 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8586072 HORA:15:47:34 CLAVE DE RASTREO:BB9458010002723		\$ 15,554.80	\$ 5,756,474.09
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MAT MTTO RICARDO NAVARRO 2626 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:RICARDO NAVARRO MENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535067080592400 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3645011 HORA:15:47:36 CLAVE DE RASTREO:BB9458011002723		\$ 9,535.20	\$ 5,746,938.89
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP JACQUELINE TORRES B96 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:JACQUELINE FERNANDA TORRES TEJEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021498064175193314 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8786525 HORA:15:47:36 CLAVE DE RASTREO:BB9458012002723		\$ 5,161.20	\$ 5,741,777.69
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR SANDRA CHAVEZ DE5 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SANDRA GUADALUPE CHAVEZ ANGUIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002386701043025380 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:6983918 HORA:15:47:36 CLAVE DE RASTREO:BB9458013002723		\$ 17,006.78	\$ 5,724,770.91
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR SANDRA CHAVEZ C89 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SANDRA GUADALUPE CHAVEZ ANGUIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002386701043025380 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2928441 HORA:15:47:36 CLAVE DE RASTREO:BB9458014002723		\$ 12,943.70	\$ 5,711,827.21
30 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 256759270201 BENEFICIARIO: OROBERRIES PRODUCE SPR DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 12,369.40	\$ 5,699,457.81
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FRAM SUSANA RAMIREZ B1C INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SUSANA RAMIREZ ARIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014359605356905315 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8381766 HORA:15:47:36 CLAVE DE RASTREO:BB9458015002723		\$ 82,049.80	\$ 5,617,408.01

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO PYU MA REFUGIO FA01915 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MA DEL REFUGIO RAMIREZ COVARRUBIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012493001035589080 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8938439 HORA:15:47:38 CLAVE DE RASTREO:BB9458016002723		\$ 2,279.40	\$ 5,615,128.61
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO PATINES RODAMIENTOS TECNICOS F30876 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:RODAMIENTOS TECNICOS DE LEON SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002225701223649236 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3229458 HORA:15:47:38 CLAVE DE RASTREO:BB9458017002723		\$ 25,594.98	\$ 5,589,533.63
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ME MARCO CURENO 211 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO CUREÑO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001550413175 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:7621077 HORA:15:47:38 CLAVE DE RASTREO:BB9458018002723		\$ 25,230.00	\$ 5,564,303.63
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ME VESSEL SOLUTIONS V06215 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:VESSEL SOLUTIONS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012225001553982748 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:2170269 HORA:15:47:38 CLAVE DE RASTREO:BB9458019002723		\$ 31,537.50	\$ 5,532,766.13
30 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 256759270201 BENEFICIARIO: OROBERRIES PRODUCE SPR DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 1,703.80	\$ 5,531,062.33
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP JACQUELINE TORRES 873 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:JACQUELINE FERNANDA TORRES TEJEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021498064175193314 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:461831 HORA:15:47:38 CLAVE DE RASTREO:BB9458020002723		\$ 82,394.90	\$ 5,448,667.43
30 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 140843050201 BENEFICIARIO: LA AGUJA DEL PICACHO SPR DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 979.20	\$ 5,447,688.23

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO RECARGA EXTINTORES JANETTE SANCHEZ F5 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:JANETTE SANCHEZ GUERRERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014535606026540030 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:290458 HORA:15:47:40 CLAVE DE RASTREO:BB9458021002723		\$ 1,102.00	\$ 5,446,586.23
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP PEDRO LUIS ESCALERA E56 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PEDRO LUIS ESCALERA ARTEAGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002498700774750347 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:7687522 HORA:15:47:40 CLAVE DE RASTREO:BB9458022002723		\$ 105,757.79	\$ 5,340,828.44
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MAT INOC SANICHEM G 55890 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320008096548794 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3842841 HORA:15:47:40 CLAVE DE RASTREO:BB9458023002723		\$ 5,456.64	\$ 5,335,371.80
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP NESTOR OCTAVIO 9D6 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:NESTOR OCTAVIO PONCE MARQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014498605944279327 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:5330800 HORA:15:47:40 CLAVE DE RASTREO:BB9458024002723		\$ 2,358.30	\$ 5,333,013.50
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FRAM SUSANA RAMIREZ 5E7 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SUSANA RAMIREZ ARIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014359605356905315 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8382103 HORA:15:47:40 CLAVE DE RASTREO:BB9458025002723		\$ 12,628.00	\$ 5,320,385.50
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MAT MTTO HUGO ELPIDIO A 4366 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:HUGO ELPIDIO NAVARRO MAGALLANES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535004616841086 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:3741204 HORA:15:47:42 CLAVE DE RASTREO:BB9458026002723		\$ 11,704.40	\$ 5,308,681.10
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO MAT MTTO HUGO ELPIDIO A 4380 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:HUGO ELPIDIO NAVARRO MAGALLANES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535004616841086 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8565823 HORA:15:47:42 CLAVE DE RASTREO:BB9458027002723		\$ 6,722.20	\$ 5,301,958.90

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR LA QUINTA Y CUARTA 98 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:LA QUINTA Y CUARTA PRODUCCION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001035627196 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:9378531 HORA:15:47:42 CLAVE DE RASTREO:BB9458028002723		\$ 513.60	\$ 5,301,445.30
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ZP RODILES ASOCIADOS A 2192 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:RODILES ASOCIADOS SPR DE R (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001043530484 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:1772422 HORA:15:47:42 CLAVE DE RASTREO:BB9458029002723		\$ 16,750.40	\$ 5,284,694.90
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO GAS SER ORANDINO C6167 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SERVICIO ORANDINO SPR DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001577722548 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:8725525 HORA:15:47:42 CLAVE DE RASTREO:BB9458030002723		\$ 6,341.52	\$ 5,278,353.38
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FRAM ROCIO PEREZ 117 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ROCIO PEREZ MANZO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002494701588777577 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:7606552 HORA:15:47:42 CLAVE DE RASTREO:BB9458031002723		\$ 11,249.40	\$ 5,267,103.98
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO AM SIASA CR 5320 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SERVICIO INTEGRAL A LA AGROINDUSTRIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012680001931277610 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:7899478 HORA:15:47:44 CLAVE DE RASTREO:BB9458032002723		\$ 7,120.08	\$ 5,259,983.90
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR JELI FRUITS G 51 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JELI FRUITS S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535701114633931 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4820476 HORA:15:47:44 CLAVE DE RASTREO:BB9458033002723		\$ 9,155.40	\$ 5,250,828.50

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 140843050201 BENEFICIARIO: LA AGUJA DEL PICACHO SPR DE RL DE CV RFC ORDENANTE: COF140604E11 RFC BENEFICIARIO:		\$ 1,697.28	\$ 5,249,131.22
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR ZP SANDRA CHAVEZ 4E8 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SANDRA GUADALUPE CHAVEZ ANGUIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002386701043025380 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:9218287 HORA:15:47:44 CLAVE DE RASTREO:BB9458034002723		\$ 12,998.73	\$ 5,236,132.49
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO ZP AGR LOS CERRITOS 7387 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:AGRICOLA LOS CERRITOS S DE PR DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002041141566 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:9889928 HORA:15:47:44 CLAVE DE RASTREO:BB9458035002723		\$ 8,476.65	\$ 5,227,655.84
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR PROCESADORA AGRO MONARCA A 582 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:PROCESADORA AGRO MONARCA SPR DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014535920016381639 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4519273 HORA:15:48:32 CLAVE DE RASTREO:BB9458043002723		\$ 48,631.96	\$ 5,179,023.88
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FR PROCESADORA AGRO MONARCA A 583 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:PROCESADORA AGRO MONARCA SPR DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014535920016381639 RFC ORDENANTE: COF140604E11 REFERENCIA:4979348 HORA:15:48:32 CLAVE DE RASTREO:BB9458044002723		\$ 28,478.40	\$ 5,150,545.48

SALDO TOTAL* \$ 5,150,545.48
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 429



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CUENTA	CUENTA DE CHEQUES EN DOLARES 0143331990401
CLABE INTERBANCARIA¹	030498900005991236
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	1,000.00 USD
MONEDA	DOLARES
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2020

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

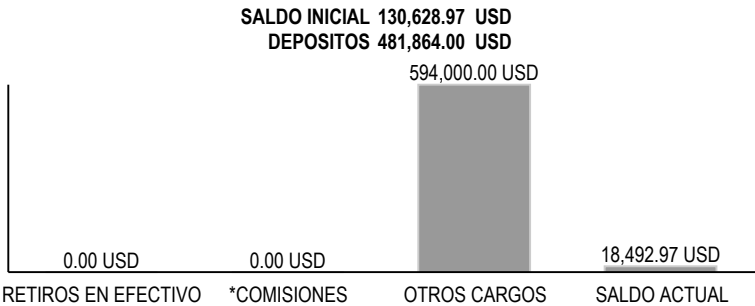
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
130,628.97 USD		481,864.00 USD		594,000.00 USD		18,492.97 USD		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
188,390.60 USD	56,801.12 USD	30	182	0.0000 %	0.0300 %	0.0000 %	0.0000 %	0.00 USD

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA DE CHEQUES EN DOLARES #0143331990401

FECHA	No. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			130,628.97 USD
1 JUN		RETIRO POR OPERACION CAMBIOS		80,000.00 USD	50,628.97 USD
2 JUN		DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DEL EXTRANJERO DIVISA USD ORDENANTE FRUITRADE INTERNATIONAL INC. 36 REF:0601118890 SW:DCBA4E5E BANCO ORDENANTE STD	118,732.00 USD		169,360.97 USD
8 JUN		DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DEL EXTRANJERO DIVISA USD CAMBRIDGE MERCANTILE CORP 212 KING ST WE ORDENANTE MB GLOBAL FOODS INC 2540 CHEM I REF:7OCP060820 SW:6829AC25 BANCO ORDENANTE STD	50,000.00 USD		219,360.97 USD
9 JUN		DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DEL EXTRANJERO DIVISA USD ORDENANTE FRUITRADE INTERNATIONAL INC. 36 REF:0608068893 SW:ECA4D484 BANCO ORDENANTE STD	84,645.00 USD		304,005.97 USD
10 JUN		RETIRO POR OPERACION CAMBIOS		50,000.00 USD	254,005.97 USD
12 JUN		RETIRO POR OPERACION CAMBIOS		50,000.00 USD	204,005.97 USD
16 JUN		DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DEL EXTRANJERO DIVISA USD ORDENANTE FRUITRADE INTERNATIONAL INC. 36 REF:0615125071 SW:48580EC8 BANCO ORDENANTE STD	87,411.35 USD		291,417.32 USD
19 JUN		RETIRO POR OPERACION CAMBIOS		50,000.00 USD	241,417.32 USD
23 JUN		DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DEL EXTRANJERO DIVISA USD ORDENANTE FRUITRADE INTERNATIONAL INC. 36 REF:0622102025 SW:40438031 BANCO ORDENANTE STD	58,455.00 USD		299,872.32 USD
23 JUN		RETIRO POR OPERACION CAMBIOS		50,000.00 USD	249,872.32 USD
24 JUN		RETIRO POR OPERACION CAMBIOS		50,000.00 USD	199,872.32 USD

FECHA	No. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 JUN	2319050	ENVÍO SPID: 2631323(BI-231905012509) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BMONEX BENEFICIARIO:BANCO MONEX INSTITUCION FINANCIERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:112962000026313231 REFERENCIA:231905012509 HORA:09:20:40 CLAVE DE RASTREO:2020062540030DL231905012509		14,000.00 USD	185,872.32 USD
25 JUN		RETIRO POR OPERACION CAMBIOS		50,000.00 USD	135,872.32 USD
26 JUN		RETIRO POR OPERACION CAMBIOS		50,000.00 USD	85,872.32 USD
29 JUN		RETIRO POR OPERACION CAMBIOS		50,000.00 USD	35,872.32 USD
30 JUN		DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DEL EXTRANJERO DIVISA USD ORDENANTE FRUITRADE INTERNATIONAL INC. 36 REF:0629104603 SW:4559D0F3 BANCO ORDENANTE STD	82,620.65 USD		118,492.97 USD
30 JUN		RETIRO POR OPERACION CAMBIOS		100,000.00 USD	18,492.97 USD

SALDO TOTAL* 18,492.97 USD
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 17



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

INVERSIONES PREMIER BAJIO

RESUMEN DE OPERACIONES				BAJIO1 (BO1) - LIQUIDEZ 1 DIA				MONEDA: MONEDA NACIONAL			
PERIODO	TOTAL OPERACIONES	INTERES		ISR ¹	SALDO		TASA DE REFERENCIA				
1 - 30 JUN	23	BRUTO	NETO		INICIAL	FINAL	CETE 28 DIAS				
		\$ 377.73	\$ 60.63	\$ 317.10	\$ 264,290.64	\$ 264,351.27					

INVERSIONES PREMIER BAJIO | MOVIMIENTOS DEL MES

FECHA	# OP.	IMPORTE (+) DEP / (-) RET	COMISION POR RET ANT	IVA COMISION	ISR	MONTO NETO	IMPORTE	% CETE	TASA ANUAL BRUTA	NETA	GAT NOM	GAT REAL
1 JUN	2003	+\$ 13.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.57	\$ 2.66	\$ 264,293.30	33.50 %	1.80 %	0.35 %		

1 JUN	2004	+\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 264,293.30	33.50 %	1.80 %	0.35 %	1.82 %	-1.73%
2 JUN	2004	+\$ 13.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.57	\$ 2.66	\$ 264,295.96	33.50 %	1.80 %	0.35 %		
2 JUN	2006	+\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 264,295.96	33.50 %	1.80 %	0.35 %	1.82 %	-1.73%
3 JUN	2006	+\$ 13.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.57	\$ 2.66	\$ 264,298.62	33.50 %	1.80 %	0.35 %		
3 JUN	2009	+\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 264,298.62	33.50 %	1.80 %	0.35 %	1.82 %	-1.73%
4 JUN	2009	+\$ 13.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.57	\$ 2.66	\$ 264,301.28	33.50 %	1.77 %	0.32 %		
4 JUN	2010	+\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 264,301.28	33.50 %	1.77 %	0.32 %	1.78 %	-1.77%
5 JUN	2010	+\$ 12.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.57	\$ 2.39	\$ 264,303.67	33.50 %	1.77 %	0.32 %		
5 JUN	2011	+\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 264,303.67	33.50 %	1.77 %	0.32 %	1.78 %	-1.77%
6 JUN	2011	+\$ 12.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.57	\$ 2.39	\$ 264,306.06	33.50 %	1.77 %	0.32 %		
7 JUN	2011	+\$ 12.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.57	\$ 2.39	\$ 264,308.45	33.50 %	1.77 %	0.32 %		
8 JUN	2011	+\$ 12.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.57	\$ 2.39	\$ 264,310.84	33.50 %	1.77 %	0.32 %		
8 JUN	2012	+\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 264,310.84	33.50 %	1.77 %	0.32 %	1.78 %	-1.77%
9 JUN	2012	+\$ 12.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.57	\$ 2.39	\$ 264,313.23	33.50 %	1.77 %	0.32 %		
9 JUN	2013	+\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 264,313.23	33.50 %	1.77 %	0.32 %	1.78 %	-1.77%
10 JUN	2013	+\$ 12.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.57	\$ 2.39	\$ 264,315.62	33.50 %	1.77 %	0.32 %		
10 JUN	2014	+\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 264,315.62	33.50 %	1.77 %	0.32 %	1.78 %	-1.77%
11 JUN	2014	+\$ 12.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.57	\$ 2.39	\$ 264,318.01	33.50 %	1.73 %	0.28 %		
11 JUN	2015	+\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 264,318.01	33.50 %	1.73 %	0.28 %	1.74 %	-1.80%
12 JUN	2015	+\$ 12.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.57	\$ 2.10	\$ 264,320.11	33.50 %	1.73 %	0.28 %		
12 JUN	2016	+\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 264,320.11	33.50 %	1.73 %	0.28 %	1.74 %	-1.80%
13 JUN	2016	+\$ 12.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.57	\$ 2.10	\$ 264,322.21	33.50 %	1.73 %	0.28 %		
14 JUN	2016	+\$ 12.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.57	\$ 2.10	\$ 264,324.31	33.50 %	1.73 %	0.28 %		
15 JUN	2016	+\$ 12.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.57	\$ 2.10	\$ 264,326.41	33.50 %	1.73 %	0.28 %		
15 JUN	2017	+\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 264,326.41	33.50 %	1.73 %	0.28 %	1.74 %	-1.80%
16 JUN	2017	+\$ 12.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.57	\$ 2.10	\$ 264,328.51	33.50 %	1.73 %	0.28 %		
16 JUN	2018	+\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 264,328.51	33.50 %	1.73 %	0.28 %	1.74 %	-1.80%
17 JUN	2018	+\$ 12.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.57	\$ 2.10	\$ 264,330.61	33.50 %	1.73 %	0.28 %		
17 JUN	2019	+\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 264,330.61	33.50 %	1.73 %	0.28 %	1.74 %	-1.80%
18 JUN	2019	+\$ 12.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.57	\$ 2.10	\$ 264,332.71	33.50 %	1.67 %	0.22 %		
18 JUN	2020	+\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 264,332.71	33.50 %	1.67 %	0.22 %	1.68 %	-1.86%
19 JUN	2020	+\$ 12.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.57	\$ 1.68	\$ 264,334.39	33.50 %	1.67 %	0.22 %		
19 JUN	2021	+\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 264,334.39	33.50 %	1.67 %	0.22 %	1.68 %	-1.86%
20 JUN	2021	+\$ 12.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.57	\$ 1.68	\$ 264,336.07	33.50 %	1.67 %	0.22 %		
21 JUN	2021	+\$ 12.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.57	\$ 1.68	\$ 264,337.75	33.50 %	1.67 %	0.22 %		
22 JUN	2021	+\$ 12.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.57	\$ 1.68	\$ 264,339.43	33.50 %	1.67 %	0.22 %		
22 JUN	2022	+\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 264,339.43	33.50 %	1.67 %	0.22 %	1.68 %	-1.86%
23 JUN	2022	+\$ 12.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.57	\$ 1.68	\$ 264,341.11	33.50 %	1.67 %	0.22 %		
23 JUN	2023	+\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 264,341.11	33.50 %	1.67 %	0.22 %	1.68 %	-1.86%
24 JUN	2023	+\$ 12.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.57	\$ 1.68	\$ 264,342.79	33.50 %	1.67 %	0.22 %		
24 JUN	2024	+\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 264,342.79	33.50 %	1.67 %	0.22 %	1.68 %	-1.86%
25 JUN	2024	+\$ 12.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.57	\$ 1.68	\$ 264,344.47	33.50 %	1.63 %	0.18 %		
25 JUN	2025	+\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 264,344.47	33.50 %	1.63 %	0.18 %	1.64 %	-1.90%
26 JUN	2025	+\$ 11.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.57	\$ 1.36	\$ 264,345.83	33.50 %	1.63 %	0.18 %		
26 JUN	2026	+\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 264,345.83	33.50 %	1.63 %	0.18 %	1.64 %	-1.90%
27 JUN	2026	+\$ 11.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.57	\$ 1.36	\$ 264,347.19	33.50 %	1.63 %	0.18 %		
28 JUN	2026	+\$ 11.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.57	\$ 1.36	\$ 264,348.55	33.50 %	1.63 %	0.18 %		
29 JUN	2026	+\$ 11.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.57	\$ 1.36	\$ 264,349.91	33.50 %	1.63 %	0.18 %		
29 JUN	2027	+\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 264,349.91	33.50 %	1.63 %	0.18 %	1.64 %	-1.90%
30 JUN	2027	+\$ 11.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.57	\$ 1.36	\$ 264,351.27	33.50 %	1.63 %	0.18 %		
30 JUN	2028	+\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 264,351.27	33.50 %	1.63 %	0.18 %	1.64 %	-1.90%

RESUMEN DE OPERACIONES				BAJIO1 (BO1) - LIQUIDEZ 1 DIA			MONEDA: MONEDA NACIONAL	
PERIODO	TOTAL OPERACIONES	INTERES		ISR'	SALDO		TASA DE REFERENCIA	
		BRUTO	NETO		INICIAL	FINAL	CETE 28 DIAS	
1 - 30 JUN	4	\$ 7.71	\$ 1.53	\$ 6.18	\$ 51,388.34	\$ 0.00		

INVERSIONES PREMIER BAJIO | MOVIMIENTOS DEL MES

FECHA	# OP.	IMPORTE (+) DEP / (-) RET	COMISION POR RET ANT	IVA COMISION	ISR	MONTO NETO	IMPORTE	% CETE	TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA	GAT NOM	GAT REAL
1 JUN	2002	+\$ 2.57	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.06	\$ 0.51	\$ 51,388.85	33.50 %	1.80 %	0.35 %		
1 JUN	2005	+\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 51,388.85	33.50 %	1.80 %	0.35 %	1.82 %	-1.73%
2 JUN	2005	+\$ 2.57	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.06	\$ 0.51	\$ 51,389.36	33.50 %	1.80 %	0.35 %		
2 JUN	2007	+\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 51,389.36	33.50 %	1.80 %	0.35 %	1.82 %	-1.73%
3 JUN	2007	+\$ 2.57	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.06	\$ 0.51	\$ 51,389.87	33.50 %	1.80 %	0.35 %		
3 JUN	2008	+\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 51,389.87	33.50 %	1.80 %	0.35 %	1.82 %	-1.73%
3 JUN	2008	-\$ 51,389.87	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	33.50 %	1.80 %	0.35 %		

*INFORMACION REFLEJADA AL CIERRE DEL PERIODO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

NUMERO DE CERTIFICADO		LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372		LEON, GUANAJUATO	2020-07-01T17:06:08
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT		FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703		39F88917-5F8A-44FF-B779-5E8420E20F3A	2020-07-01T17:27:39
REGIMEN FISCAL		METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
1 PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA			
SELLO DIGITAL DEL CFDI			
bfB3OkdU6lFjvVLArtKxzSshgCCiDugpaCmQSH+JMVzarCWq6tu6JtxXT+QVxE6KrR2En0YI+jK36LiLdSQBWPkh+z6KGjJ3lkg2S7R18IPbVzEum5iOlqGDnfc6yrdaHm4wAkTCgVhZJGmHLNih6KHBVB9bDwxXkZTBAmjNV6qAUa3D+e4Em9a4jdvLiTOiCt+6eZlft4EVWDJE51FM0uV1tAApvr3xY/igJtqn7LM609yUAmuLX4Al/GXmj0/akH47332Gc8M0+XPGW99lknM9ATEB43HMoNeWFpehcu5KwXryegpchCJPW4vVWjRm/CCpXV9Ssv3ywpFJe880w==			
SELLO DEL SAT			
H5gxUy6WKLwN8g5OvvBr1Z5z51vRMZctn6OuYRs7q5BhK9FLASbMIOTvYd7zK4SGssbVTXVNBfABbwkz424UAjB6wlw2rJdvuJpL/5sBJncGKWH6HaCUTSmy/Y/PYDj+NV9AjD30P+uxKLEIHWhbRXewh0+0V5qkG4q2EGfAYgrp			
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT			
1.1 39F88917-5F8A-44FF-B779-5E8420E20F3A 2020-07-01T17:27:39 BBA940707IE1 bfB3OkdU6lFjvVLArtKxzSshgCCiDugpaCmQSH+JMVzarCWq6tu6JtxXT+QVxE6KrR2En0YI+jK36LiLdSQBWPkh+z6KGjJ3lkg2S7R18IPbVzEum5iOlqGDnfc6yrdaHm4wAkTCgVhZJGmHLNih6KHBVB9bDwxXkZTBAmjNV6qAUa3D+e4Em9a4jdvLiTOiCt+6eZlft4EVWDJE51FM0uV1tAApvr3xY/igJtqn7LM609yUAmuLX4Al/GXmj0/akH47332Gc8M0+XPGW99lknM9ATEB43HMoNeWFpehcu5KwXryegpchCJPW4vVWjRm/CCpXV9Ssv3ywpFJe880w== 0000100			



RESUMEN DE COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE			
FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	MON	MONEDA		AL VENCIMIENTO
#OP	NUMERO DE OPERACION	EST	ESTATAL	EXT	EXTRANJERA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	REF	REFERENCIA
		GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET	RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
BI	BAJONET	IMP	IMPUESTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
		IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	NAC	NACIONAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	NO	NUMERO	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	POS	PUNTO DE VENTA	VENC	VENCIMIENTO
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹ SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

² EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³ LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴ LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.