

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA
 TECHALUTA DE MONTENEGRO
 JAL MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0112389320
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123893201

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,140,675.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	64	1,088.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		1,584.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,682,719.93
Saldo de Operación Inicial		2,682,719.93
Depósitos / Abonos (+)	19	6,857,258.09
Retiros / Cargos (-)	145	3,125,800.33
Saldo Final (+)		6,414,177.69
Saldo de Operación Final		6,414,177.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB19 AL 28FEB19		799.00 ✓		
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		127.84 ✓		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

00000050

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 527			500.00	N	
31/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 528			65,874.84	N	
31/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 529			50,000.00	N	
31/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 408		5,000.00			
31/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 403		2,700.00			
31/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 405		23,350.00			
31/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 402		16,850.00			
31/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 404		3,600.00			
31/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 407		6,000.00			
31/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 406		15,300.00			
31/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 410		30,000.00			
31/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 409		30,000.00			
31/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 Ref. 0053551011		556.80			
31/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0103191APORTACION MUNICIPAL SIMAR ENE Ref. 001618542 014 00014342220005071416 BNET01001903010001618542 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		8,712.36			
31/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0103192APORTACION MUNICIPAL SIMAR FEB Ref. 001618983 014 00014342220005071416 BNET01001903010001618983 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		8,712.36		2,647,386.41	2,647,386.41
31/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 401		2,653.41			
31/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0403193MATERIALES DE LIMPIEZA MES DE Ref. 001724827 002 00002320700686348203 BNET01001903040001724827 J JESUS BARBOZA SERRANO		4,594.84			
31/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 412		678.90			
31/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 411		3,422.00			
31/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 413		30,000.00			

00000051

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0029659007		11,942.03 ✓			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0029659014		8,260.02 ✓			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0403194MAT PARA REPARACION DE TOMAS Y Ref. 001798034 002 00002342039957016764 BNET01001903040001798034 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		10,612.00 ✓			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0403195MATERIAL PARA LINEA DE AGUA CA Ref. 001798977 002 00002342039957016764 BNET01001903040001798977 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		4,734.00 ✓			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0029659046		5,149.24 ✓			
04/MAR	04/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112383292 BNET Ref. 0029659049			103,652.00 ✓		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1794909 4834752 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795			3,482.00 ✓	2,672,473.97	2,672,473.97
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0503191MAT. ELECTRICO PARA PLAZOLETA Ref. 001887143 002 00002342488000637201 BNET01001903050001887143 ELECTRICA-INCI		4,807.17 ✓		2,667,666.80	2,667,666.80
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00 ✓			
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		125.00 ✓			
06/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		125.60 ✓			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0603191MATERIAL ELECTRICO PARA ESPACI Ref. 002015186 072 00072320006515307528 BNET01001903060002015186 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		3,045.00 ✓			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0603192COMPLEMENTO SUBSIDIO DIF Ref. 002021881 002 00002413700543986521 BNET01001903060002021881 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		14,121.12 ✓			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0025659007		26,090.65 ✓		2,623,499.43	2,623,499.43
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 400		131,550.00 ✓			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0080744007		61,539.12 ✓			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0080744013		55,719.99 ✓			

00000052

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	T17	SPÉI ENVIADO BANCOPPEL 0 0703191REPARACION DE MARCHA DE PIPA D Ref. 002170509 137 00004169160386461314 BNETO1001903070002170509 SALVADOR GARCIA SALVADOR		1,914.00 ✓			
07/MAR	07/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101409581 Ref. 0003523012		5,100.00 ✓			
07/MAR	07/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467936389 Ref. 0027305015		3,801.88 ✓			
07/MAR	07/MAR	T17	SPÉI ENVIADO BANAMEX 0 0703192REPARACION DE PATRULLA MUNICIP Ref. 002220966 002 00002386700138058988 BNETO1001903070002220966 PAULINO ESTRADA RODRIGUEZ		33,976.40 ✓			
07/MAR	07/MAR	T17	SPÉI ENVIADO BAJIO 0 0703194RENTA DE BAILARINA PLAZOLETA Z Ref. 002238318 030 00030342900008253247 BNETO1001903070002238318 MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA CRUZ		2,610.00 ✓		2,327,288.04	2,327,288.04
08/MAR	08/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 415		8,300.00 ✓			
08/MAR	08/MAR	T17	SPÉI ENVIADO BAJIO 0 09031911 VIAJE DE ARENA DE RIO PLAZOL Ref. 002356840 030 00030342900015270006 BNETO1001903080002356840 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,480.00 ✓			
08/MAR	08/MAR	T17	SPÉI ENVIADO BAJIO 0 08031921 VIAJE DE ARENA DE RIO REHAB. Ref. 002359293 030 00030342900015270006 BNETO1001903080002359293 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,480.00 ✓			
08/MAR	08/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 419		2,400.00 ✓			
08/MAR	08/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 417		6,650.00 ✓			
08/MAR	08/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 420		3,600.00 ✓			
08/MAR	08/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 422		30,000.00 ✓			
08/MAR	08/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 416		14,850.00 ✓			
08/MAR	08/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 421		24,150.00 ✓			
08/MAR	08/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 418		15,950.00 ✓			
08/MAR	08/MAR	T17	SPÉI ENVIADO BAJIO 0 08031931 VIAJE DE GRAVA DE 7M3 DISPEN Ref. 002372309 030 00030342900015270006 BNETO1001903080002372309 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		1,740.00 ✓			

00000053

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0903192RENTA DE 2 HRS DE RETRO PLAZOL Ref. 002376161 030 00030342900015270006 BNET01001903080002376161 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		1,044.00 ✓			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0803194INSCIPCION CURSO CIMTRA 2 PERS Ref. 002384127 072 00072320004320487376 BNET01001903080002384127 CIUDADANOS POR MUNICIPIOS TRANSPARENTES		5,800.00 ✓			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00055035503 Ref. 002419793 021		4,200.00 ✓			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455660505 Ref. 0062470044		6,703.00 ✓			
08/MAR	08/MAR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 00055035503 Ref. 002419793 021			4,200.00 ✓	2,199,141.04	2,199,141.04
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119896090 Ref. 0023569012		1,976.64 ✓			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119896090 Ref. 0023569018		3,352.40 ✓		2,193,812.00	2,193,812.00
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 587			39,508.04 ✓		
12/MAR	12/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0219018P793323250475 CIE:0844985 Ref. UIA:4641362		1,861.00 ✓			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 423		4,125.00 ✓		2,227,334.04	2,227,334.04
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1303191SUBSIDIO PRIMERA DE MARZO DIF Ref. 002822393 002 00002413700543986521 BNET01001903130002822393 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		36,059.24 ✓			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1303192PLANTAS PARA ESPACIOS PUBLICOS Ref. 002856590 021 00021098040571311538 BNET01001903130002856590 INCOPLANTS SA DE CV		3,900.00 ✓		2,187,374.80	2,187,374.80
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 592			2,448.00 ✓		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 593			2,448.00 ✓		
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 428		220,187.85 ✓			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 430		24,597.90 ✓			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 429		64,139.95 ✓		1,883,345.10	1,883,345.10
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456297528 Ref. 0047496027		2,088.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,499.72 ✓			

00000054

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1503191VOLANTES PARA SEPARACION DE BA Ref. 001689620 021					
		00021320040422350442					
		BNET01001903150001689620					
		JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ					
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 427		68,116.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 424		178,598.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190315LAYMEJSP 1796425 4842208 Ref. 005646178 112 00112180000028267099 61252868			6,390,574.67 ✓		
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0025714017		4,926.88 ✓			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 150319211 HRS RETRO LINEAS AGUA CAMIN Ref. 001786952 030 00030342900015270006		5,742.00 ✓			
		BNET01001903150001786952					
		ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 15031931 VIAJE POLVO DE GRAVA LINEAS Ref. 001788316 030 00030342900015270006		2,784.00 ✓			
		BNET01001903150001788316					
		ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 15031951 VIAJE GRAVA 7M3 COL. VISTA H Ref. 001794541 030 00030342900015270006		1,740.00 ✓			
		BNET01001903150001794541					
		ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1796653 4843184 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			80,004.84 ✓		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 437		2,668.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 434		2,400.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 438		7,200.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 433		11,300.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 440		7,800.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 435		4,900.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 439		8,500.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 436		23,100.00 ✓		8,018,562.01	8,018,562.01
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		17,683.00 ✓			

00000055

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1903191PIZO PARA SALA DE CABILDO Ref. 001985915 002 00002342039957016764 BNET01001903190001985915 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
19/MAR	19/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1903192AZULEJO PARA FUENTES DE PLAZA Ref. 001989841 002 00002342039957016764 BNET01001903190001989841 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		36,445.80	✓		
19/MAR	19/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1903193PIZO, Y MATERIALES OFICINAS PR Ref. 001991017 002 00002342039957016764 BNET01001903190001991017 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		3,384.00	✓		
19/MAR	19/MAR		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 618				12,494.95	✓
19/MAR	19/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 443		30,000.00	✓		
19/MAR	19/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 441		30,000.00	✓		
19/MAR	19/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1903195MAT. PARA MANT. DE FUGAS Y ESP Ref. 002087682 002 00002342039957016764 BNET01001903190002087682 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		16,092.00	✓		
19/MAR	19/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 19031961 VIAJE DE TIERRA NEGRA PARA Ref. 002088651 030 00030342900008253247 BNET01001903190002088651 MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA CRUZ		4,292.00	✓		
19/MAR	19/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 19031971 VIAJE TIERRA NEGRA PARA PLAZ Ref. 002089109 030 00030342900008253247 BNET01001903190002089109 MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA CRUZ		4,292.00	✓		
19/MAR	19/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465754798 Ref. 0030355007		23,153.60	✓		
19/MAR	19/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0030355020		11,520.19	✓		
19/MAR	19/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0030355026		34,536.45	✓	7,819,657.92	7,819,657.92
20/MAR	20/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 442		4,536.12	✓		
20/MAR	21/MAR		C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 666808370				617.12	
20/MAR	20/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467936389 Ref. 0091528007		2,744.37	✓	7,812,994.55	7,812,377.43
21/MAR	21/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0058068011		6,200.00	✓	7,806,794.55	7,806,794.55
22/MAR	22/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		33,108.54	✓		

00000056

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0148735514 Ref. 0014241007					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 220319248 HRS DE RETRO CALLE OCAMPO Ref. 002522421 030 00030342900015270006 BNET01001903220002522421 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		27,283.20 ✓			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 22031933 JORNALES DE PIPA DE AGUA CAL Ref. 002523619 030 00030342900015270006 BNET01001903220002523619 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		9,744.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2203194 COMPRA DE 8 VIAJES DE ARENA CA Ref. 002525722 030 00030342900008253247 BNET01001903220002525722 MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA CRUZ		34,336.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543774848 Ref. 0009627047		2,900.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 444		3,500.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 454		30,000.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 449		7,300.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 446		11,900.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 445		26,300.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 448		3,600.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 447		1,600.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 452		7,800.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 451		7,200.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 450		8,700.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 453		30,000.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 22031965 JORNALES DE RODILLO COMP. CA Ref. 002582189 002 00002342042456225412 BNET01001903220002582189 JOSE JUAN GOMEZ VAZQUEZ		20,880.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 220319748 HRS MOTOCÓNFORMADORA CALLE Ref. 002583302 002 00002342042456225412 BNET01001903220002583302		38,419.20 ✓			

00000057

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 220319810 VIAJES DE BALASTRE PARA CAL Ref. 002605066 030 00030342900008253247 BNET01001903220002605066 MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA CRUZ		40,600.00 ✓		7,461,623.61	7,461,623.61
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 650			31,620.04 ✓		
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 460		29,580.00 ✓			
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1798085 4850411 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,132.50 ✓		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1797966 4850166 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,342.70		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1797850 4849939 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,495.39 ✓		
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 458		8,391.00 ✓		7,486,243.24	7,486,243.24
26/MAR	26/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821903254 CIE:1405012 Ref. UIA:3134131		43,084.00 ✓			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199782001 Ref. 0076887014		9,657.00 ✓			
26/MAR	26/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REE:021903GI080023465412 CIE:0844985 Ref. UIA:4251522		32,383.00 ✓			
26/MAR	26/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0219039T930023462478 CIE:0844985 Ref. UIA:4261180		8,133.00 ✓			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2603191 TUBERIA Y MATERIALES CALLE OCA Ref. 002876880 002 00002342039957016764 BNET01001903260002876880 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		113,881.00 ✓			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO.HSBC 0 2603193 PLANTAS PARA ESPACIOS PUBLICOS Ref. 002878981 021 00021098040571311538 BNET01001903260002878981 INCOPLANTS SA DE CV		2,790.00 ✓		7,283,655.24	7,283,655.24
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0270319 MAT. ELECTRICO PRESIDENCIA Y E Ref. 002981422 072 00072320006515307528 BNET01001903270002981422 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		12,836.56 ✓			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190376208 Ref. 0043653012		30,000.00 ✓		7,240,818.68	7,240,818.68
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280319 SUBSIDIO SEGUNDA DE MARZO DIF Ref. 001603166 002 00002413700543986521 BNET01001903280001603166 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		36,059.24 ✓			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,948.80 ✓			

00000058

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2803191 COMPLEMENTO PAGO RENTA DE RETR Ref. 001604891 030 00030342900015270006 BNETO1001903280001604891 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2803192 COMPLEMENTO RENTA DE MOTOCONFO Ref. 001606624 002 00002342042456225412 BNETO1001903280001606624 JOSE JUAN GOMEZ VAZQUEZ		3,804.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2803193 COMPLEMENTO RENTA DE PIPA DE A Ref. 001609273 030 00030342900015270006 BNETO1001903280001609273 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		1,856.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 463		24,597.90			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 464		30,000.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 462		67,695.50			
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 671			6,500.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 672			32,383.00		
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 461		226,367.85		6,887,351.59	6,887,351.59
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442661152 Ref. 0066471012		312,522.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 468		11,200.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 470		10,000.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 469		9,600.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 471		7,800.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 465		24,150.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 467		3,600.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 466		2,900.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 472		17,800.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2903191 COMPLEMENTO PAGO ARENA Y BALAS Ref. 002038291 030 00030342900008253247		15,544.00			

momentos

00000059

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001903290002038291					
		MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA CRUZ					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		2,958.00 E			
		29031921 VIAJE POLVO DE GRAVA LINEAS Ref. 002041287 030					
		00030342900015270006					
		BNET01001903290002041287					
		ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		7,656.00 ✓			
		29031941 JORNAL DE RETO Y 1 DE VOLTEO Ref. 002043398 030					
		00030342900015270006					
		BNET01001903290002043398					
		ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		27,840.00 ✓			
		29031958 VIAJES DE BALASTRE PARA CALL Ref. 002046750 030					
		00030342900015270006					
		BNET01001903290002046750					
		ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,525.00 ✓			
		29031961 5.5 HRS DE RETROEXCAVADORA Ref. 002047848 030					
		00030342900015270006					
		BNET01001903290002047848					
		ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,078.90 ✓		6,414,177.69	6,414,177.69
		BNET 0178277478 Ref. 0084196070					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,125,800.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	145
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,857,258.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

00000060