

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

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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		6,610,498.01
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	66	1,122.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		1,122.00
Cargos Objetados	0	0.00
Ahoros Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,525,993.35
Saldo de Operación Inicial		5,525,993.35
Depósitos / Abonos (+)	27	4,489,269.74
Retiros / Cargos (-)	198	2,978,271.62
Saldo Final (+)		7,036,991.47
Saldo de Operación Final		7,036,991.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		700.00			
			0105191COMPLEMENTO DE PAGO SHOW PAYAS Ref. 002852784					
			002					
			00002320701146103547					

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.

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001905020002852784					
		MARIA GUADALUPE LOPEZ ARAMBULA					
11/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,364.17	✓		
		BNET 0169146601 Ref. 0043451011					
11/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,418.26	✓	5,503,510.92	5,524,829.87
		BNET 0169146601 Ref. 0043451017					
12/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		1,003.00	✓		
		DEL 01ABR19 AL 30ABR19					
12/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		160.48	✓		
		16%					
12/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,150.00	✓		
		0205191PLANTAS PARA ESPACIOS PUBLICOS Ref. 002886972 021					
		00021098040571311538					
		BNET01001905020002886972					
		INCOPLANTS SA DE CV					
12/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		33,000.00	✓	5,465,197.44	5,465,197.44
		CUENTA: 0113069184 BNET Ref. 0027338003					
13/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 865					
13/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		2,540.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 537					
13/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		2,700.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 541					
13/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		12,900.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 547					
13/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		6,600.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 544					
13/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		30,000.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 538					
13/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		30,000.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 546					
13/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		30,300.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 540					
13/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		13,750.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 542					
13/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		24,250.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 545					
13/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO					
		SP 1805464 4887083 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		44,312.46	✓		
		BNET 0184684443 Ref. 0048500011					
13/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,030.00	✓		
		BNET 1103631559 Ref. 0048500022					
13/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,311.01	✓		
		BNET 0148735514 Ref. 0092787007					
13/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,699.96	✓		
		BNET 0148735514 Ref. 0092787014					
13/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,149.97	✓		

Fondo Jalisco
Animación cultural

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			BNET 0148735514 Ref. 0057262007						
03/MAY		03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		7,656.00 ✓				
			03051941 JROANL VOLTEO Y 1 DE RETRO V Ref. 001629031 030						
			00030342900015270006						
			BNET01001905030001629031						
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN						
03/MAY		03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,320.08 ✓				
			0305195ARENA Y GRAVA MANT. PUENTE COL Ref. 001630243 030						
			00030342900015270006						
			BNET01001905030001630243						
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN						
03/MAY		03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		9,280.00 ✓				
			03051964 VIAJE TIERRA NEGRA JARDINERA Ref. 001631200 030						
			00030342900015270006						
			BNET01001905030001631200						
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN						
03/MAY		03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,480.00 ✓				
			03051972 VIAJES ARENA 7 M3 CALLE ALLE Ref. 001632615 030						
			00030342900015270006						
			BNET01001905030001632615						
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN						
03/MAY		03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		7,424.00 ✓				
			03051982 VIAJES ARENA AMARILLA PARA C Ref. 001633490 030						
			00030342900015270006						
			BNET01001905030001633490						
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN						
03/MAY		03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,500.00 ✓				
			0305199MATERIALES PARA MANT DE FUGAS Ref. 001636941 002						
			00002342039957016764						
			BNET01001905030001636941						
			GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ						
03/MAY		03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		20,880.00 ✓				
			32165464 VIAJES DE PIEDRA EMPEDRADO A Ref. 001718346 030						
			00030342900015270006						
			BNET01001905030001718346						
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN						
03/MAY		03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		9,280.00 ✓				
			00305194 JORNALES DE PIPA DE AGUA EMP Ref. 001719046 030						
			00030342900015270006						
			BNET01001905030001719046						
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN						
03/MAY		03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,858.51 ✓				
			BNET 0467936389 Ref. 0017258042						
03/MAY		03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,657.00 ✓		5,167,491.32	5,167,491.32	
			BNET 0199782001 Ref. 0017258049						
06/MAY		06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		9,000.00 ✓				
			0605191COMPRA DE JUGUETES DIA DEL NIÑ Ref. 001857303 137						
			00137090101547238175						
			BNET01001905060001857303						
			JOSE MARTIN VILLANUEVA ARREOLA						

00000050

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0605192PRENDAS PARA SERVICIOS MEDICOS Ref. 001887655 002 00002342700771501438 BNET01001905060001887655 ROSA N NUÑEZ GONZALEZ		2,002.40		5,156,488.92	5,156,488.92	
07/MAY	07/MAY		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00				
07/MAY	07/MAY		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		255.00				
07/MAY	07/MAY		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		146.40				
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0705191REPARACIONES DE VEHICULOS MARZ Ref. 001953006 137 00004169160386461314 BNET01001905070001953006 SALVADOR GARCIA SALVADOR		13,096.40				
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0705192REPARACIONES DE VEHICULOS ABRI Ref. 001953861 137 00004169160386461314 BNET01001905070001953861 SALVADOR GARCIA SALVADOR		12,321.52				
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0705194REFACCIONES MENORES PARA VEHIC Ref. 001961286 072 00072342008177301346 BNET01001905070001961286 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ		385.22				
07/MAY	07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 549		6,000.00				
07/MAY	07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 548		6,000.00				
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 07051955 SACOS DE COLOR PARA PINTURA Ref. 002001140 021 00021342040607332357 BNET01001905070002001140 ELPIDIO GASPAR HERNANDEZ		8,900.01				
07/MAY	07/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112383292 BNET Ref. 0008003020		100,000.00		5,208,724.37	5,208,724.37	
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO Ref. 550		5,516.01				
08/MAY	08/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0805191MAT. MANTENIMIENTO DE REDES DE Ref. 002113387 002 00002342039957016764 BNET01001905080002113387 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		8,680.00				
08/MAY	08/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0805192MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Ref. 002114406 002 00002342039957016764 BNET01001905080002114406 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		6,627.00				
08/MAY	08/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		14,800.00		5,173,101.36	5,173,101.36	

factura es por ma

cantidad
es d.f. a la
factura

factura nominal

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	0805198200 COLCHAS DIA DE LA MADRE Ref. 002183559 072 00072396009033580683 BNET01001905080002183559 HUMBERTO RORIGUEZ MEJIA					
09/MAY	09/MAY T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0012652VASOS Y PLATOS DE BARRO Ref. 002309081 137 00137320103604163437 BNET01001905090002309081 JESUS VALENTIN MARGARITO		6,215.00 ✓		5,166,886.36	5,166,886.36
00/MAY	10/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1005191600 REGALOS DIA DE LAS MADRES Ref. 002387164 072 00072396009033580683 BNET01001905100002387164 HUMBERTO RORIGUEZ MEJIA		44,400.00 ✓			
00/MAY	10/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 909			2,448.00		
00/MAY	10/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 910			3,894.00		
00/MAY	10/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 911			3,894.00		
00/MAY	10/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 912			3,894.00		
00/MAY	10/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 913			3,894.00		
00/MAY	10/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 552		24,550.00 ✓			
00/MAY	10/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 558		25,300.00 ✓			
00/MAY	10/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 559		5,100.00 ✓			
00/MAY	10/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 557		30,000.00 ✓			
00/MAY	10/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 555		6,600.00 ✓			
00/MAY	10/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 553		11,900.00 ✓			
00/MAY	10/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 554		13,100.00 ✓			
00/MAY	10/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 556		3,200.00 ✓			
00/MAY	10/MAY T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 10051921 VIAJE POLVO DE GRAVA CAMPO D Ref. 002541842 030 00030342900015270006 BNET01001905100002541842 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		2,784.00 ✓			
00/MAY	10/MAY T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 10051931.5 JORNAL RENTA DE PIPA DE AG Ref. 002542083 030 00030342900015270006 BNET01001905100002542083		3,480.00 ✓			

2,448.00
3,894.00
3,894.00
3,894.00
3,894.00
29 Abril
Policial/motos

00000052

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
0/MAY	10/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 10051943.5 VIAJES DE GRAVA ACOSTILLAD Ref. 002542388 030 00030342900015270006 BNET01001905100002542388 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		✓ 9,744.00	✓			
0/MAY	10/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 01005191 VIAJE TIERRA PARA JARDINERAS Ref. 002542663 030 00030342900015270006 BNET01001905100002542663 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		✓ 2,320.00	✓			
0/MAY	10/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 10051953 JORNAL RETROEXCAVADORA DRENA Ref. 002543132 030 00030342900015270006 BNET01001905100002543132 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		✓ 4,176.00	✓			
0/MAY	10/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 10051962 JORNALES DE RETRO DRENAJE CA Ref. 002543753 030 00030342900015270006 BNET01001905100002543753 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		✓ 8,352.00	✓			
0/MAY	10/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 10051653 VIAJES DE ARENA Ref. 002544229 072 00072342008804978796 BNET01001905100002544229 CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS		10,440.00	✓			
0/MAY	10/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 10151962 VIAJES DE ARENA Ref. 002547153 072 00072342008804978796 BNET01001905100002547153 CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS		✓ 7,656.00	✓			
0/MAY	10/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01005196 JORNAL CAMION VOLTEO Ref. 002547558 072 00072342008804978796 BNET01001905100002547558 CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS		✓ 20,880.00	✓			
0/MAY	10/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1015611 GRUPO VERSATIL DIA DE LAS MADR Ref. 002548071 072 00072342008689646418 BNET01001905100002548071 JOSE EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ		✓ 29,000.00	✓	4,921,928.36	4,921,928.36	
1/MAY	13/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187454317 Ref. 0032937012		✓ 1,972.00	✓	4,919,956.36	4,921,928.36	
3/MAY	13/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1806575 4893514 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			✓			
3/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 13051912 JORNAL RETRO PARA DRENAJE Ref. 002682400 030 00030342900015270006 BNET01001905130002682400 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		✓ 8,352.00	✓			

00000053

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
3/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1305192LICENCIA Y ASESORIA CONTRAQ Ref. 002683877 072 00072320001690358497 BNET01001905130002683877 JORGE HUMBERTO LOYOLA ROMO		8,804.40	✓		
3/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1305193RENTA DE BRINCOLINES FERIA DE Ref. 002687068 002 00002320701128669478 BNET01001905130002687068 ENEDINA CHAVEZ GONZALEZ		6,960.00	✓	4,896,281.18	4,896,281.18
4/MAY	14/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556543677 Ref. 0053840012		18,170.00	✓		
4/MAY	14/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193148378 Ref. 0025672012		15,308.00	✓	4,862,803.18	4,862,803.18
5/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1505191MATERIALES PARA FUGAS Y TOMAS Ref. 002935757 002 00002342039957016764 BNET01001905150002935757 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		8,760.00	✓		
5/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2505192SUBSIDIO DIF PRIMERA DE MAYO Ref. 002936629 002 00002413700543986521 BNET01001905150002936629 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		36,059.24	✓		
5/MAY	15/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190515LAYMEJSP 1807225 4896626 Ref. 005375564 112 00112180000028267099 62362004 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			✓		
5/MAY	15/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 560		76,107.81	✓		
5/MAY	15/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 562		226,378.35	✓		
5/MAY	15/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 563		30,000.00	✓		
5/MAY	15/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 561		24,597.90	✓		
5/MAY	15/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 946		26,660.83	✓		
5/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1505193MOTOR Y TUBERIA POZO ANOCA Ref. 002960970 002 00002413700450216863 BNET01001905150002960970 JUAN ROBLES ANZALDO		29,232.00	✓		
5/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1505193ANTICIPO GRUPO MUSICAL PRESENT Ref. 001559281 072 00072090008052390818 BNET01001905150001559281 HUGO RAFAEL MACIAS RADILLO		9,280.00	✓		
5/MAY	15/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		8,637,301.58	✓	8,637,301.58	8,637,301.58

Nº Cuenta	0112389320
Nº Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			SP 1807510 4897735 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795						
6/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1605191CAMISAS PARA PROTECCION CIVIL Ref. 001618455 127 00127386013321750461 BNET01001905160001618455 ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA		1,972.00	✓			
6/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1605192APORTACION MPAL. SIMAR MAYO Ref. 001622826 014 00014342220005071416 BNET01001905160001622826 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		8,712.36	✓			
6/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1605193MATERIAL DE LIMPIEZA ABRIL Ref. 001623391 002 00002320700686348203 BNET01001905160001623391 J JESUS BARBOZA SERRANO		3,253.80	✓			
6/MAY	16/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467936389 Ref. 0038664044		1,339.80	✓			
6/MAY	16/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821905162 CIE:1405012 Ref. UIA:4638315		234,879.00	✓			
6/MAY	16/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131870076 Ref. 0047875015		60,480.00	✓			
6/MAY	16/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0055694008		6,092.32	✓			
6/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1605194DETALLES DIA DEL MAESTRO Ref. 001726127 014 00014320655065125083 BNET01001905160001726127 DIGITALAPPS SA DE CV		4,248.80	✓			
6/MAY	16/MAY		T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 0091837TELAS Y MANTELES Ref. 001743499 014			4,248.80			
6/MAY	16/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193148378 Ref. 0006589008		699.00	✓			
6/MAY	16/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481320122 Ref. 0081575012		2,500.38	✓	8,320,852.92	8,320,852.92	
7/MAY	17/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 574		30,000.00	✓			
7/MAY	17/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 565		6,250.00	✓			
7/MAY	17/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 551		5,058.76	✓			
7/MAY	17/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 571		22,825.00	✓			
7/MAY	17/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 573		30,000.00	✓			
7/MAY	17/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 569		9,735.00	✓			

00000055

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
7/MAY	7/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO		24,700.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 567					
7/MAY	17/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO		15,450.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 566					
7/MAY	17/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO		3,050.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 564					
7/MAY	17/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO		10,900.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 568					
7/MAY	17/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO		5,450.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 572					
7/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,248.80			
			0000727TELA Y MANTELES Ref. 001980277 014					
7/MAY	17/MAY		T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0			4,248.80		
			0000727TELA Y MANTELES Ref. 001980277 014					
7/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		5,568.00	✓		
			01705192 VIAJES POLVO DE GRAVA Ref. 001980499 030					
			00030342900015270006					
			BNET01001905200001980499					
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
7/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,914.00	✓		
			19051931 VIAJE DE GRAVA DE 7 M3 Ref. 001980617 030					
			00030342900015270006					
			BNET01001905200001980617					
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
7/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,740.00	✓		
			17051941 VIAJE DE ARENA DE RIO DE 7 M Ref. 001980687 030					
			00030342900015270006					
			BNET01001905200001980687					
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
7/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,264.00	✓		
			17051951.5 JORNAL RETRO Ref. 001980803 030					
			00030342900015270006					
			BNET01001905200001980803					
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
7/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,264.00	✓		
			17051961.5 JORNAL DE RETRO Ref. 001980863 030					
			00030342900015270006					
			BNET01001905200001980863					
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
7/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,176.00	✓		
			16516511 JORNAL DE RETROEXCAVADORA CA Ref. 001980948 030					
			00030342900015270006					
			BNET01001905200001980948					
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
7/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		5,568.00	✓		
			00465651 JORNAL MOTO PARA CAMINOS RUR Ref. 001981031 030					
			00030342900015270006					
			BNET01001905200001981031					
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
7/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		5,568.00	✓		

54.00
factura es menor

00000056

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	17051971 JORNAL DE MOTO CAMINOS RURAL Ref. 001981087 030					
	00030342900015270006					
	BNET01001905200001981087					
	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
7/MAY	17/MAY T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		✓ 4,176.00	✓		
	17051981 JORNAL RETRO DRENAJE CARRETE Ref. 001981182 030					
	00030342900015270006					
	BNET01001905200001981182					
	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
7/MAY	17/MAY T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		✓ 4,176.00	✓		
	17054651 JORNAL DE RETRO DRENAJE CARR Ref. 001981236 030					
	00030342900015270006					
	BNET01001905200001981236					
	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
7/MAY	17/MAY T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		✓ 4,176.00	✓		
	46516511 JORNAL RETRO DRENAJE CARRETE Ref. 001981323 030					
	00030342900015270006					
	BNET01001905200001981323					
	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
7/MAY	17/MAY T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		✓ 4,176.00	✓		
	06516511 JORNAL RETRO DRENAJE CARRETE Ref. 001981381 030					
	00030342900015270006					
	BNET01001905200001981381					
	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
7/MAY	17/MAY T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		✓ 4,176.00	✓		
	49816541 JORNAL RETRO DRENAJE CARRETE Ref. 001981430 030					
	00030342900015270006					
	BNET01001905200001981430					
	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
7/MAY	17/MAY T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		✓ 4,176.00	✓		
	16565151 JORNAL RETRO DRENAJE CARRETE Ref. 001981469 030					
	00030342900015270006					
	BNET01001905200001981469					
	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
7/MAY	17/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,248.80			
	0321651FRANCO0727 Ref. 001981750 014					
7/MAY	17/MAY T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0			4,248.80		
	0321651FRANCO0727 Ref. 001981750 014					
7/MAY	17/MAY P14 RECAUDACION DE IMPUE G		34,055.00			
	REF:02191B5C180023767435 CIE:0844985 Ref. UIA:2103190					
7/MAY	17/MAY P14 RECAUDACION DE IMPUE G		801.00		8,060,460.16	8,060,460.16
	REF:02191B5M700023765458 CIE:0844985 Ref. UIA:2105631					
8/MAY	20/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,000.00	✓		
	1805191SEGUNDO PAGO MUSICA PRESENTACI Ref. 001997528 072					
	00072090008052390818					
	BNET01001905200001997528					
	HUGO RAFAEL MACIAS RADILLO					
8/MAY	20/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		✓ 1,280.00	✓	8,051,180.16	8,060,460.16
	1805192COMPLEMENTO PAGO MUSICA PRESEN Ref. 001997683					
	072					

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072090008052390818 BNET01001905200001997683 HUGO RAFAEL MACIAS RADILLO					
0/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO Ref. 570		5,042.58	✓		
0/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2005191REPARACION DE GATO HIDRAULICO Ref. 002028209 030 00030320900006333408 BNET01001905200002028209 LUIS MANUEL ZAMORA QUINTANA		8,607.20	✓		
0/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 997					
0/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 575		30,000.00	✓		
0/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 999					
0/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0043093012		14,732.00	✓		
0/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2005192VOLANTES PROPAGANDA Y CAMISAS Ref. 002132219 021 00021320040422350442 BNET01001905200002132219 JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ		20,891.60	✓		
0/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681 Ref. 0043093044		7,440.00	✓		
1/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2105191SONORIZACION DE BANDA PRESENTA Ref. 002159000 002 00002413700640034431 BNET01001905210002159000 JOSE ANGEL AYALA APODACA		8,700.00	✓		
1/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2105193BOQUILLAS PARA FUENTES Ref. 002164373 072 00072320002174398134 BNET01001905210002164373 GRUPO FB AGUA Y TECNOLOGIA SA DE CV		2,160.38	✓		
1/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2105194MATERIALES ELECTRICOS ALUMBRAD Ref. 002212854 072 00072320006515307528 BNET01001905210002212854 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		5,570.32	✓		
1/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465754798 Ref. 0088963008		22,527.20	✓		
1/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465754798 Ref. 0088963015		11,136.00	✓		
1/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2105196GRUPO MUSICAL CORONACION DE RE Ref. 002220994 014 00014342655066706722 BNET01001905210002220994 MARCO ANTONIO MANRIQUEZ ENRIQUEZ		34,800.00	✓		
1/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,980.00	✓		

semana del
13-17 mayo

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0103309487 Ref. 0071470012					
1/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,170.00	✓	7,920,818.88	7,920,818.88
		BNET 0103309487 Ref. 0036043012					
3/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,960.00	✓		
		2305191SONIDO Y MUSICA EN VIVO DIA DE Ref. 002414392 002					
		00002413700640034431					
		BNET01001905230002414392					
		JOSE ANGEL AYALA APODACA					
3/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,926.60	✓		
		2305192BOTAS PARA PERSONAL SERVICIOS Ref. 002424204 021					
		00021320040403837052					
		BNET01001905230002424204					
		FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA					
3/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,032.00	✓		
		0126718RENTA DE VESTIDOS Ref. 002528859 014					
		00014320655064496645					
		BNET01001905230002528859					
		ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV					
3/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,855.00	✓	7,900,045.28	7,900,045.28
		0018837LUCES LED L BATERIAS Ref. 002535313 002					
		00002320700425484111					
		BNET01001905230002535313					
		VICTOR MANUEL ZEPEDA RIOS					
4/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				2,448.00	
		Ref. 1015					
4/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				3,694.00	
		Ref. 1016					
4/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				3,894.00	
		Ref. 1017					
4/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				3,894.00	
		Ref. 1018					
4/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				3,894.00	
		Ref. 1019					
4/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				804.00	
		Ref. 1020					
4/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		20,400.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 582					
4/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		3,000.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 581					
4/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		14,850.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 580					
4/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		5,000.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 579					
4/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		9,600.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 586					
4/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		28,900.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 587					
4/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		4,200.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 583					

00000059

Nº. Cuenta	0112389320
Nº. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
4/MAY	24/MAY		003 CHEQUE PAGADO NO		8,200.00	✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 584						
4/MAY	24/MAY		003 CHEQUE PAGADO NO		30,000.00	✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 578						
4/MAY	24/MAY		003 CHEQUE PAGADO NO		30,000.00	✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 576						
4/MAY	24/MAY		003 CHEQUE PAGADO NO		30,000.00	✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 577						
4/MAY	24/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO				7,738,852.78	7,738,852.78	
			SP 1808233 4901411 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795						
5/MAY	27/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,176.00	✓			
			25051911 JORNAL RETRO CALLE DEGOLLADO Ref. 002773730 030						
			00030342900015270006						
			BNET01001905270002773730						
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN						
5/MAY	27/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,654.00	✓			
			25051931 VIAJE ARENA Y 1 VIAJE GRAVA Ref. 002773912 030						
			00030342900015270006						
			BNET01001905270002773912						
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN						
5/MAY	27/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,960.00	✓			
			02505192 VIAJES MATERIAL DE BASE Ref. 002773990 030						
			00030342900015270006						
			BNET01001905270002773990						
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN						
5/MAY	27/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		5,220.00	✓			
			25051941.5 JORNAL DE VOLTEO PARA ACRR Ref. 002774071 030						
			00030342900015270006						
			BNET01001905270002774071						
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN						
5/MAY	27/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,176.00	✓			
			25051951 JORNAL DE RETROEXCAVADORA Ref. 002774309 030						
			00030342900015270006						
			BNET01001905270002774309						
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN						
5/MAY	27/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		8,000.00	✓			
			25051962 JORNAL DE RETROEXCAVADORA D Ref. 002774409 030						
			00030342900015270006						
			BNET01001905270002774409						
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN						
5/MAY	27/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		352.00	✓			
			2505197 COMPLEMENTO DE 2 JORNALES DE R Ref. 002774484 030						
			00030342900015270006						
			BNET01001905270002774484						
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN						
5/MAY	27/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,000.00	✓	7,698,314.78	7,738,852.78	
			2505197 ANTICIPO REPARACION CAMION KEN Ref. 002775033 002						
			00002386701043026868						
			BNET01001905270002775033						
			HUGO URIEL HERNANDEZ ROBLEDO						

00000060

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
7/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2705191MUSICA Y SONIDO INAUGURACION F Ref. 002864310 002		10,440.00	✓		
			00002413700640034431					
			BNET01001905270002864310					
			JOSE ANGEL AYALA APODACA					
7/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 588		12,760.00	✓	7,675,114.78	7,675,114.78
8/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2805191COMPRA DE CORONA PARA REYNA DE Ref. 001502167 002		3,100.00	✓		
			00002533043409988268					
			BNET01001905280001502167					
			CLAUDIA CONTRERAS MARTINEZ					
8/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	2805192RENTA DE CAMIO PARA TRSALADO F Ref. 001513186 021		7,540.00	✓	7,664,474.78	7,664,474.78
			000021324062504463684					
			BNET01001905280001513186					
			HECTOR NUÑEZ NUÑEZ					
9/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	29051914 VIAJES DE GRAVA Y 5 DE ARENA Ref. 001605963 030		32,712.00	✓		
			00030342900018343626					
			BNET01001905290001605963					
			CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
9/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 592		12,180.00	✓		
9/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0140945048 Ref. 0009300012		3,703.25	✓	7,615,879.53	7,615,879.53
10/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3005191MATERIALES PARA MANT. DE ESPAC Ref. 001789310 002		12,750.00	✓		
			00002342039957016764					
			BNET01001905300001789310					
			GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
10/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3005192COMPRA DE 3 TROFEOS Y 4 BALONE Ref. 001840802 002		4,057.98	✓		
			00002320700267278459					
			BNET01001905300001840802					
			MARIA DE JESUS ORTEGA LLAMAS					
10/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 602		30,000.00	✓		
10/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 603		30,000.00	✓		
10/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 595		76,321.40	✓		
10/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 596		25,194.90	✓		
10/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 600		12,600.00	✓		
10/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 599		11,350.00	✓		
10/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 597		14,400.00	✓		

00000061

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
01/MAY	30/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 605		30,000.00	✓			
01/MAY	30/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 598		7,400.00	✓			
01/MAY	30/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 601		2,900.00	✓			
01/MAY	30/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 594		226,378.35	✓			
01/MAY	30/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 604		27,200.00	✓			
01/MAY	30/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 590		3,000.00	✓			
01/MAY	30/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 589		1,600.00	✓			
01/MAY	30/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 591		3,960.00	✓	7,096,766.90		7,096,766.90
01/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3105191 SUBSIDIO SEGUNDA DE MAYO DIF Ref. 001995993 002 00002413700543986521 BNET01001905310001995993 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		36,059.24	✓			
01/MAY	31/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447813937 Ref. 0020728023		2,227.20	✓			
01/MAY	31/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468854092 Ref. 0031022012		3,200.00	✓			
01/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3105193 MANTENIMIENTO SISTEMA PURIFICA Ref. 002022299 021 00021320040204120609 BNET01001905310002022299 HIDRO PLATA SA DE CV		10,353.00	✓			
01/MAY	31/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 608		9,400.00	✓			
01/MAY	31/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1811320 4916140 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			✓			
01/MAY	31/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1811479 4917009 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			✓			
01/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 31051941 VIAJE DE GRAVA 7M3 COL 3 MAR Ref. 002199264 030		1,914.00	✓			
01/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 31051951 VIAJE DE ARENA DE 7 M3 3 MA Ref. 002202145 030		1,740.00	✓			
01/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 31051924 HRS RETRO LIMPIEZA ESCOMBRO Ref. 002203908 030		2,088.00	✓			
01/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 300514514 HRS RETRO LINEAS DE AGUA 3 Ref. 002204888 030		7,308.00	✓			
01/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 03105191 VIAJE ARENA ACOTILLADO TUBO Ref. 002205835 030		3,480.00	✓			
01/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 03114511 VIAJE POLVO GRAVA ACOSTILLAD Ref. 002206735 030		3,016.00	✓			

00000062

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0		✓ 4,640.00	✓		
			34101452 FLETES DE AGUA PARA LOCALIDA	Ref. 002207435 030				
1/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0		✓ 4,176.00	✓		
			30051651 JORNAL RETRO CAMINO LA MORA	Ref. 002217057 030				
1/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0		✓ 5,568.00	✓		
			21515651 JORNAL MOTO CAMINO A LA MORA	Ref. 002217544 030				
1/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0		✓ 5,568.00	✓		
			31054541 JORNAL DE MOTO CAMINO AZOLEA	Ref. 002218043 030				
1/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0		✓ 4,176.00	✓	7,036,991.47	7,036,991.47
			44516511 JORNAL DE RETRO CAMINO AZOLE	Ref. 002218344 030				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,978,271.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	198
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,489,269.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

falta 22,307.11

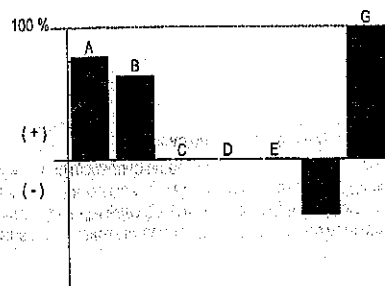
semana del 20 31 mayo
se deposito 05/uno

00000063

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,525,993.35	78.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,489,269.74	63.79%	B
Comisiones (-)	-1,918.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivos (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,978,271.62	-42.32%	F
Saldo Final	7,036,991.47	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

00000064

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001123893201 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

00000065

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DÉP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVÓ BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CRÉDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00000066

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

54F71C0C-6CB4-4E64-85CC-372093AAF007

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Q/tD5m+NjsrseqNurEp+8Oz2K5JE8W0a9HVOcTRBHMYSKcbjQW1WRP2v0j7rLkS36/w56mo00BJun6IMxZA2p
vIX6npqcYIMQxC69r7dvJmE1EytoMF0aafKcf1z9JZAJXGgw/PQ/Dq1DI/XusEvChOJVB695syvvhKbEMrHapuL7a0
XJIL3LuZXCh1jko7UhhJYJyAaAFtXhhWFVqA9qMMXJ3Fkk6L3PdsdVNxzFM+o8Dm7B6rKsbYPOaaN70V7bF3s
JUKETvwNQK0Oe8udNHhTc8pZJEFC2o8Rcv1FLqIZETIEG3+5wJtdrIUkGk/p0BkJ95+Wx8R83enusQ==

Sello SAT

IndvjaS2/mjDpBwkogTCqh1SKaHVSJo92Uz7MMqWewEILQsRPbm2ivVOoRj6+5UQc4afNKsT7VFA+JcORHkgZW
P9ExbkbwzG7n0Btj6bIVhZlbRo/JKsXNT0p64VfB/8+KkRebZXcKQM2M7GYqWkjr8VaB2WK+ibuuvPnEJVQ1lbSEs
6bDTV0miWa56+h2QsgFmDSwJzo/axuFutJQsnMy9zCIV1YmECifhNY2LIEfgoYbBnNGuMra1ct7kxU9QOsLFXnCF
Ait4pzwdydwKRMt+IMYEjEm1GxWUW8DIsn52hh7Ajs/9tuz/CeONbcks4hAzB+TSF8jdsnflV+Mg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-06-01T16:45:29**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|54F71C0C-6CB4-4E64-85CC-372093AAF007|2019-06-01T16:45:29|Q/tD5m+NjsrseqNurEp+8Oz2K5JE8W0a
9HVOcTRBHMYSKcbjQW1WRP2v0j7rLkS36/w56mo00BJun6IMxZA2pviX6npqcYIMQxC69r7dvJmE1EytoMF0aaf
Kcf1z9JZAJXGgw/PQ/Dq1DI/XusEvChOJVB695syvvhKbEMrHapuL7a0XJIL3LuZXCh1jko7UhhJYJyAaAFtXhhWF
VqA9qMMXJ3Fkk6L3PdsdVNxzFM+o8Dm7B6rKsbYPOaaN70V7bF3sJUKETvwNQK0Oe8udNHhTc8pZJEFC2o8R
cv1FLqIZETIEG3+5wJtdrIUkGk/p0BkJ95+Wx8R83enusQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2019 a las 16:39:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales**BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER**
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

00000067

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

00000068

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales