

MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL  
TESORERIA  
INDEPENDENCIA 170  
CENTRO  
MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0170508071
No. de Cliente	26342303
R.F.C	MTA850101F43
No. Cuenta CLABE	012320001705080717

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		753,324.42
Ases del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		753,324.42
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	25	255.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	37	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>640.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		285,046.64
Saldo de Operación Inicial		285,046.64
Depósitos / Abonos (+)	63	7,040,797.36
Retiros / Cargos (-)	116	6,338,452.16
Saldo Final (+)		987,391.84
Saldo de Operación Final		987,391.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB19 AL 28FEB19		255.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		40.80	4,295.80		

-----  
**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5213		12,000.00 ✓			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0052287010		12,301.00 ✓			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000340PAGO TRABAJOS IMPRENTA Ref. 001600266 044 00044320010046272531 BNET01001903010001600266 VICENTE CHAVEZ LIMON		26,980.44 ✓			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0041601PAGO TINTAS, TONER E IMPRESORA Ref. 001601424 072 00072320008663803312 BNET01001903010001601424 MA. CONCEPCION LOZA RAMIREZ		21,228.00 ✓			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000097SERVICIO DISPOSICION FINAL RES Ref. 001602497 014 00014093920013477088 BNET01001903010001602497 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		36,032.50 ✓			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0001519PAGO NOTA VENTA NO.1519 Ref. 001607150 021 00021320040420651774 BNET01001903010001607150 ALMA KARINA JIMENEZ LOZA		3,760.00 ✓			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18326			8,699.00 ✓	181,147.90	181,147.90
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0056032011		16,444.00 ✓		164,703.90	164,703.90
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0067241008		17,351.00 ✓			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165803268 Ref. 0067241014		2,275.00 ✓			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18330			17,283.00 ✓		
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5219		26,076.00 ✓			
05/MAR	05/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0094782006			273,685.35 ✓		
05/MAR	05/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0094782008			230,000.00 ✓		
05/MAR	05/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:4963640		492,424.00 ✓			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5221		39,562.50 ✓			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510919228 Ref. 0032781010		9,483.00 ✓			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0032781016		9,483.00 ✓			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,117.00 ✓		

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18338			2,000.00 ✓		
05/MAR	05/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5220 Ref. 18339		48,456.00 ✓		72,678.75	72,678.75
06/MAR	06/MAR		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/MAR	06/MAR		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		135.00			
06/MAR	06/MAR		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		61.60			
06/MAR	06/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0020788011		185.00 ✓			
06/MAR	06/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995568390 Ref. 0066631011		5,474.00 ✓			
06/MAR	06/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5218		18,000.00 ✓			
06/MAR	06/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0048871009		18,410.00 ✓			
06/MAR	06/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1402913224 Ref. 0048871015		17,210.00 ✓			
06/MAR	06/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2650621374 Ref. 0048871026		1,200.00 ✓			
06/MAR	06/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18350			8,555.00 ✓		
06/MAR	06/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18351			500.00 ✓	20,808.15	20,808.15
07/MAR	07/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5222		18,398.00 ✓			
07/MAR	07/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18353			5,742.00 ✓		
07/MAR	07/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2984496493 Ref. 0088923014		7,113.00 ✓		1,039.15	1,039.15
08/MAR	08/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18355			17,000.00 ✓		
08/MAR	08/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000413SALDO SILLAS Ref. 002414140 002 00002512700075926028 BNET01001903080002414140 MAYRA CRISTINA GIL ZAPIEN		7,520.50 ✓			
08/MAR	08/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0001725031		8,286.00 ✓			
08/MAR	08/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18358			552.00 ✓		
08/MAR	08/MAR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0072104007			20,000.00 ✓		
08/MAR	08/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0072104014		21,087.00 ✓		1,697.65	1,697.65

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0033172004			100,000.00 ✓		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18362			170.00 ✓		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18363			846.00 ✓		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18364			300.00 ✓		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18365			23,569.00 ✓		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0090969009		29,504.00 ✓		97,078.65	97,078.65
12/MAR	12/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0024134004			80,000.00 ✓		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5224		20,500.00 ✓			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5215		16,000.00 ✓			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5217		7,076.00 ✓			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5214		9,800.00 ✓			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5216		9,000.00 ✓			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5212		4,000.00 ✓			
12/MAR	13/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR12 10:46 MEXICO			37,128.00 ✓		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5223		31,305.00 ✓			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5225		4,750.00 ✓			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120319ANTICIPO EVENTO DIA DEL NIÑO Ref. 002734268 072 00072320004704214712 BNET01001903120002734268 BLANCA MARIA OROZCO GOMEZ		10,000.00 ✓			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937003056 Ref. 0076319011		3,000.00 ✓			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18379			12,888.00 ✓	111,663.65	74,535.65
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000296MANTENIMIENTO Y SOPORTE SOFTWA Ref. 002819097 014 00014320605591725020 BNET01001903130002819097 ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ		1,044.00 ✓			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758146144 Ref. 0080459011		6,000.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505626218 Ref. 0036534011		4,349.18 ✓			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937145993 Ref. 0036534021		1,928.00 ✓			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5228		22,200.00 ✓			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18385			7,882.00 ✓		
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5227		5,000.00 ✓			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0091786009		30,135.00 ✓		48,889.47	48,889.47
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000011PAGO SERVICIOS ASESORIA JURIDI Ref. 001558606 030 00030320762077602018 BNET01001903140001558606 ISONOMIA LEGAL SC		12,180.00 ✓			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18389			990.00 ✓		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18390			19,357.50 ✓		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18391			26,640.00 ✓		
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5229		29,301.00 ✓			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0087873010		8,956.00 ✓		45,439.97	45,439.97
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0026123007			270,000.00 ✓		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5230		286,854.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563256162 Ref. 0067097009		6,299.50 ✓			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000975SERVICIO MAQUINA D5H Ref. 001747850 002 00002320077920573946 BNET01001903150001747850 MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ		14,418.81 ✓			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001ANTICIPO PRESENTACION EVENTO E Ref. 001751372 014 00014320566633149658 BNET01001903150001751372 MOISES GUTIERREZ ORTIZ		1,000.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190315LAYMEJSP 1796429 4842212 Ref. 005646181 112 00112180000028267099 61252857 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,409,122.41 ✓		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		210,000.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102425408 Ref. 0074569055		18,553.00			
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0022871004		270,000.00			
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1796661 4843192 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			116,852.33		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18404			10,652.00		
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		421,696.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		204,390.00		2,418,855.40	2,418,855.40
19/MAR	19/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,500.00		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135896371 Ref. 0025055011		980.00			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18409			51,000.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18410			12,265.00		
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5231		19,511.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0001439009		34,372.00			
19/MAR	19/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA N5310207107 201902 428520 Ref. 78P162426		439,471.39		1,991,286.01	1,991,286.01
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545965837 Ref. 0004696014		4,200.00			
19/MAR	20/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190PSI670023135477 CIE:0844985 Ref. UIA:1262195		161,405.00			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18416			27,438.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18417			216.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18418			20,609.50		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18419			15,797.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0039018009		15,454.00			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452425238 Ref. 0039018030		40,217.20		1,834,070.31	1,834,070.31
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18422			24,066.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18423			10,267.00		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,095.00			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0034800009		3,000.00 ✓		1,856,308.31	1,856,308.31
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758130450 Ref. 0034800020		4,489.20 ✓			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0075369012		16,321.46 ✓			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141649477 Ref. 0075369018		17,534.75 ✓			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141649477 Ref. 0075369024		17,513.58 ✓			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141649477 Ref. 0075369030		5,131.99 ✓			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100254355 Ref. 0075369039		10,022.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1402913224 Ref. 0075369045		7,006.40 ✓			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510113975 Ref. 0075369051		5,825.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195361710 Ref. 0075369057		6,970.44 ✓			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454865138 Ref. 0075369063		9,400.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189197990 Ref. 0063498011		12,528.01 ✓			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000973REPA.MAQUINA 416D Ref. 002510478 002 00002320077920573946 BNET01001903220002510478 MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ		12,969.60 ✓			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000266CARTUCHOS Y MANTENIMIENTO Ref. 002511402 021 00021320040156373740 BNET01001903220002511402 MARCO POLO VAZQUEZ ALVAREZ		2,552.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447813937 Ref. 0063498048		12,771.40 ✓			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0220319MATERIAL PAPELERIA Ref. 002513957 044 00044512031001592399 BNET01001903220002513957 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR		957.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037678814729 CIE:0035241 Ref. UIA:0170456		1,484.68 ✓			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0220319PAGINA INTERNET Ref. 002517222 021 00021700040397587685 BNET01001903220002517222 NEUBOX INTERNET SA DE CV		34,119.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5233					

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:0519244		712,021.00			
22/MAR	22/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02553670061857619029 CIE:0624101 Ref. UIA:0531795		14,390.33			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18445			34,198.00		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0094041009		16,240.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 Ref. 0094041015		16,240.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0043802PAGO TINTAS Y TONER Ref. 002571648 072 00072320008663803312 BNET01001903220002571648 MA. CONCEPCION LOZA RAMIREZ		6,281.40			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000568ANTICIPO PEDIDO 568 Ref. 002572433 044 00044320010003141388 BNET01001903220002572433 TOP MODA Y UNIFORMES, SA DE CV		1,800.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5232		4,100.00		941,837.07	941,837.07
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507469431 Ref. 0041839011		4,575.00			
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0041839018		27,880.00			
25/MAR	25/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0047926005			67,429.66		
25/MAR	25/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0047926007			33,383.55		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18455			40,650.00		
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5234		87,000.00			
25/MAR	25/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0091189003			26,251.10		
25/MAR	25/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0091189005			37,484.00		
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000097PAGO DISPOSICION FINAL RESIDUO Ref. 002766480 014 00014093920013477088 BNET01001903250002766480 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		30,000.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000108PAGO DISPOSICION FINAL RESIDUO Ref. 002767090 014 00014093920013477088 BNET01001903250002767090 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		58,032.50			
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,216.76		



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 1798093 4850419 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			21,057.70 ✓		
		SP 1797974 4850174 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,420.88 ✓	999,243.22	999,243.22
		SP 1797858 4849947 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,400.00 ✓		
		Ref. 18464					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,400.00 ✓			
		0260319PAGOTALLERISTA CASA CULTURA Ref. 002833915 014					
		00014359566918534771					
		BNET01001903260002833915					
		CARLOS ALBERTO CUEVAS IBARRA					
26/MAR	26/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			300,000.00 ✓		
		CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0051736004					
26/MAR	26/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			300,000.00 ✓		
		CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0051736006					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,493,646.00 ✓			
		0000017ESTIMAC NO. 1 OBRA AMPLIACION Ref. 002845194 021					
		00021320040614555725					
		BNET01001903260002845194					
		JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERVANTES					
26/MAR	27/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,992.00 ✓		
		MAR26 13:16 MEXICO					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,500.00 ✓			
		BNET 2882101351 Ref. 0083378018					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,541.00 ✓			
		BNET 0108046484 Ref. 0083378025					
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,921.00 ✓	77,469.22	73,477.22
		Ref. 18472					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,400.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5235					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,669.00 ✓			
		BNET 2937003056 Ref. 0013272011					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,277.00 ✓		
		Ref. 18475					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,626.00 ✓			
		BNET 0100390178 Ref. 0092114011					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,344.00 ✓		43,707.22	43,707.22
		BNET 0108046484 Ref. 0092114021					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,500.00 ✓			
		BNET 1519072384 Ref. 0034903011					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,200.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5236					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,260.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5237					
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,318.00 ✓		
		Ref. 18481					
28/MAR	28/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			27,000.00 ✓		
		CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0025372004					

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0025372007			4,000.00 ✓		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0025372015		11,919.00 ✓			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937003056 Ref. 0087473011		10,000.00 ✓		18,146.22	18,146.22
29/MAR	29/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0048291004			190,000.00 ✓		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0048291016		15,958.00 ✓			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460061948 Ref. 0048291027		47,500.00 ✓			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18489			1,266.00 ✓		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18490			19,430.00 ✓		
29/MAR	29/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0037605015			15,000.00 ✓		
29/MAR	29/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6971903296 CIE:1404679 Ref. UIA:2459391		155,405.00 ✓			
29/MAR	29/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0090104004			281,700.00 ✓		
29/MAR	29/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0090104006			300,480.00 ✓		
29/MAR	29/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0090104009			224,827.62 ✓		
29/MAR	29/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0090104078			155,405.00 ✓	987,391.84	987,391.84

**Saldo de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,338,452.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	116
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,040,797.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	63