

MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO
 TESORERIA
 AV DE LOS MAESTROS 4
 TENAMAXTLAN
 MEXICO CP 48570

DOMICILIO FISCAL
 AV DE LOS MAESTROS 4
 TENAMAXTLAN
 TENAMAXTLAN JAL CP 48570

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
No. de Cuenta	0170190393
No. de Cliente	9353250
R.F.C	MTE850101031A
No. Cuenta CLABE	012320001100190393

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		610,671.82
Días del Periodo		30
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	38	476.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	65	0.00
Total Comisiones		418.31
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		155,435.00
Saldo de Operación Inicial		155,435.00
Depósitos / Abonos (+)	74	3,453,815.00
Retiros / Cargos (-)	127	3,053,205.00
Saldo Final (+)		573,045.00
Saldo de Operación Final		573,045.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

cheques en liquidación con
 5649 \$ 4,320 ✓
 5650 \$ 27,576 ✓
 5651 \$ 10,208
 291,909.00



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR19 AL 31MAR19		340.00 ✓			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		54.40 ✓			

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	0170490385
No. Cliente	9353290

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176938981 Ref. 0054760008		5,895.71 ✓			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174173015 Ref. 0054760016		4,032.16 ✓			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5610		4,635.99 ✓			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0030137008		98,742.04 ✓			
01/ABR	01/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0090430003			200,000.00 ✓		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906281 Ref. 0090430010		98,742.04 ✓			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5611		5,400.00 ✓			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5614		9,000.00 ✓			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5613		11,000.00 ✓			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5615		5,020.68 ✓			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443730905 Ref. 0026940011		6,696.06 ✓			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5616		2,000.00 ✓			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010419PAGO DE FACTURAS Ref. 000304022 021 00021335040591176487 BNET01001904010000304022 J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ		6,688.61 ✓			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1466541119 Ref. 0078343008		9,014.00 ✓			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010419PAGO DE CONGRESO Ref. 000317268 072 00072320004964800212 BNET01001904010000317268 CORPORATIVO ADMINISTRATIVO S.C		10,904.00 ✓			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5617		10,000.00 ✓			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480819115 Ref. 0025884011		7,087.60 ✓			
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20479			4,742.79 ✓		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20480			9,469.68 ✓		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20481			7,466.78 ✓		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20482			8,218.96 ✓		

No. Cuenta	0170490385
No. Cliente	93545740

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00005618 Ref. 5618		4,500.00 ✓		85,580.00	85,580.00
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570416487 Ref. 0089106013		6,380.00 ✓			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5612		6,090.00 ✓			
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20486			16,485.33 ✓		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20487			5,688.76 ✓		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20488			963.89 ✓		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20489			2,282.18 ✓		
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154009509 Ref. 0041615008		3,020.33 ✓		95,509.83	95,509.83
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1106479987 Ref. 0061604012		4,025.20 ✓			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPC780925 -B36 Ref. 5619		12,760.00 ✓			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0016638008		32,817.96 ✓			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5621		15,138.00 ✓			
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20495			2,221.68 ✓		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20496			3,018.54 ✓		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20497			11,703.95 ✓		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20498			1,154.34 ✓	48,867.18	48,867.18
04/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		22.50 ✓			
04/ABR	04/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		3.60 ✓			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5620		14,300.00 ✓			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2908955247 Ref. 0012759010		5,249.00 ✓			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480814083 Ref. 0064399009		7,218.60 ✓			
04/ABR	04/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0094389018			500,000.00 ✓		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20505			1,865.44 ✓		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20506			1,559.52 ✓		

No. Cuenta	0170490371
No. Cliente	98535256

FÉCHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20507			3,604.53 ✓		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154306511 Ref. 0086452010		725.52 ✗		528,377.45	528,377.45
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1465548764 Ref. 0006630015		3,132.00 ✗			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5622		4,952.00 ✗			
05/ABR	05/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190VS7420023469445 CIE:0844985 Ref. UIA:3470808		77,353.00 ✓			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5623		33,545.00 ✓			
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20513			7,979.36 ✓		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20514			982.08 ✓		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20515			44.00 ✓		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20516			11,981.06 ✓		
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5624		10,470.00 ✗			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5625		19,403.00 ✓		400,508.95	400,508.95
06/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444082028 Ref. 0082131024		5,177.60 ✗		395,331.35	400,508.95
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5626		4,960.00 ✗			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1416854818 Ref. 0088736012		12,000.00 ✓			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107772637 Ref. 0012990007		5,854.50 ✓			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154009509 Ref. 0009522007		5,823.78 ✓			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20524			7,211.00 ✓		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20525			491.04 ✓		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20526			405.18 ✓		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20527			4,279.76 ✓		
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5627		5,000.00 ✓		374,080.05	374,080.05
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20529			863.39 ✓		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20530			1,290.63 ✓		

No. Cuenta	0170490385
No. Cliente	00365249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20531			5,843.00 ✓		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20532			749.16 ✓	382,826.23	382,826.23
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5628		8,061.00 ✓			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5629		4,992.80 ✓			
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20535			1,659.00 ✓		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20536			405.18 ✓		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20537			2,017.24 ✓		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20538			973.20 ✓	374,827.05	374,827.05
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20539			2,993.00 ✓		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20540			491.04 ✓		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20541			2,241.16 ✓		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20542			36.00 ✓		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20543			14,433.53 ✓		
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5630		5,104.00 ✓			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111046934 Ref. 0026006012		338,140.00 ✓			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962734915 Ref. 0086953009		832.30 ✓		50,945.48	50,945.48
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0097634002			1,000,000.00 ✓		
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5631		29,960.00 ✓			
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20549			1,325.07 ✓		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20550			4,920.93 ✓		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20551			405.18 ✓		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20552			1,202.54 ✓		
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457834101 Ref. 0040339009		6,444.96 ✓		1,022,394.24	1,022,394.24
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		19,403.00 ✓		1,002,991.24	1,002,991.24

No. Cuenta	017019000
No. Cliente	9350290

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	OPERACIÓN
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Ref. IN 4201932829	63,726.00 ✓				
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Ref. IN 4201932829	47,682.00 ✓				
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Ref. IN 4201932829	52,034.00 ✓				
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Ref. IN 4201932829	49,400.00 ✓				
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Ref. IN 4201932829	29,799.00 ✓				
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Ref. IN 4201932829	43,363.00 ✓				
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Ref. IN 4201932829	29,053.00 ✓				
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Ref. IN 4201932829	36,179.00 ✓				
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Ref. IN 4201932829	38,680.00 ✓				
15/ABR	15/ABR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 144056422 Ref. 144056422			46.90 ✓			
15/ABR	15/ABR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 174056422 Ref. 174056422		0.86 ✓				
15/ABR	15/ABR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 174056422 Ref. 174056422		0.14 ✓				
15/ABR	15/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144056422		1,989.56 ✓			
15/ABR	15/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174056422	36.79 ✓				
15/ABR	15/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174056422	5.89 ✓				
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5632	13,521.00 ✓				
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Ref. IN 4201932829	69,154.00 ✓				
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191628143	Ref. 0041464007	180,855.00 ✓				
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20573			2,128.16 ✓			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20574			1,567.36 ✓			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20575			2,870.40 ✓			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20576			1,809.18 ✓			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192509032	Ref. 0036582007	36,592.50 ✓		323,320.62		
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5634	4,996.00 ✓				

9482.08
 1,007.48

No. Cuenta	0170190350
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUITACIÓN
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5635		8,875.00 ✓			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159697535 Ref. 0090118009		480.00 ✓			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0084200007		94,210.00 ✓			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1466541119 Ref. 0097082007		580.00 ✓			
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20583			491.04 ✓		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20584			5,649.00 ✓		
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160419PAGO F3700 Ref. 000809583 072 00072320008919121272 BNET01001904160000809583 NELY JUDITH MARQUEZ CUEVAS		10,852.96 ✓			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2644378857 Ref. 0000878007		5,510.00 ✓			
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20589			3,416.56 ✓	207,373.26	207,373.26
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5633		49,416.00 ✓			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906281 Ref. 0005946013		135,939.22 ✓			
17/ABR	17/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0005946014			500,000.00 ✓		
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170419PAGO UNIFORMES Ref. 000048770 072 00072320010155548610 BNET01001904170000048770 DYPS GRUPO COMERCIAL		62,672.48 ✓			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5636		972.00 ✓			
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20595			1,964.16 ✓		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20596			2,392.40 ✓		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20597			1,751.20 ✓		
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0041321009		4,026.40 ✓			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1146816584 Ref. 0041321033		1,972.00 ✓			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0170419PAGO DE MARCOS Ref. 000061201 044 00044320010011518864 BNET01001904170000061201 JAIME HERNANDEZ AMAYA		3,800.00 ✓			

No. Cuenta	0170490385
No. Cliente	93522250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		19,403.00 ✓		435,279.92	435,279.92
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5637		4,810.00 ✓			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 Ref. 0047508007		13,175.00 ✓			
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20604			6,055.74 ✓		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20605			7,309.73 ✓		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20606			44.00 ✓		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20607			4,409.37 ✓		
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00005638 Ref. 5638		4,500.00 ✗			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00005639 Ref. 5639		750.00 ✓		429,863.76	429,863.76
23/ABR	23/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			982.08 ✓		
23/ABR	23/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		18.16 ✓			
23/ABR	23/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		2.91 ✓			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 Q230419PAGO JUGUETE DIA DEL NIÑO Ref. 000241799 002 00002320701356152249 BNET01001904230000241799 CESAR FLORES GONZALEZ		21,201.90 ✓			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143103323 Ref. 0033512009		1,740.00 ✗			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00005641 Ref. 5641		5,157.00 ✓			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5642		4,963.00 ✓			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775343321 Ref. 0084214009		957.00 ✓			
23/ABR	23/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0084214013			500,000.00 ✓		
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189202196 Ref. 0069983009		3,642.59 ✓			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5644		4,897.00 ✓			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5643		20,000.00 ✓			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107772637 Ref. 0095845025		16,128.00 ✓			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,800.00 ✓			

No. Cuenta	6170490385
No. Cliente	93557251

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20624			5,798.23 ✓			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20625			405.18 ✓			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20626			2,455.20 ✓			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20627			6,720.59 ✓			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457834101 Ref. 0059826024		1,200.00 ✓				
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230419SONIDO EVENTO COLORES DEL MUND Ref. 000297489 021 00021335063006643262 BNET01001904230000297489 DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO		38,000.00 ✓		822,517.48	822,517.48	
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2883257983 Ref. 0089203015		348.00 ✓				
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0240419PAPELERIA Ref. 000371153 014 00014320920009070405 BNET01001904240000371153 COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE		2,426.12 ✓				
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20632			1,259.00 ✓			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5645		10,330.00 ✓				
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0240419RECONOCIMIENTOS Ref. 000400932 062 00062320163110017991 BNET01001904240000400932 DIMENSIONAL MEXICO MAGNUFACTURA SA DE CV		5,046.00 ✓				
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2644378857 Ref. 0060257007		5,365.00 ✓				
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240419PAGO DE BANDERA Ref. 000403405 002 00002320700938649896 BNET01001904240000403405 ROCIO VALERIO OLVERA		1,566.00 ✓				
24/ABR	24/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0079809014			500,000.00 ✓	1,298,695.36	1,298,695.36	
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5647		16,300.00 ✓		1,282,395.36	1,282,395.36	
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OOP1540706F59 Ref. 5640		3,600.00 ✓		1,278,795.36	1,278,795.36	
27/ABR	27/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		19,628.00 ✓		1,259,167.36	1,259,167.36	
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5646		46,247.00 ✓				

No. Cuenta	01714901309
No. Cliente	93035250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20642			7,134.46 ✓		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20643			654.72 ✓		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20644			17,817.83 ✓	1,238,527.37	1,238,527.37
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		63,726.00 ✓			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		47,682.00 ✓			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		52,034.00 ✓			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		49,400.00 ✓			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		29,799.00 ✓			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		43,363.00 ✓			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		29,053.00 ✓			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		36,179.00 ✓			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		43,405.00 ✓			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		72,154.00 ✓			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20655			10,287.52 ✓		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300419PAGO DE PODA ARBOLES Ref. 000037082 072 00072320004744492400 BNET01001904300000037082 UFV CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y ARQUITECTUR		94,405.85 ✓			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20657			292.64 ✓		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20658			443.69 ✓		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442661152 Ref. 0016224012		3,538.07 ✓			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0016224025		18,720.00 ✓			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199506543 Ref. 0016224034		3,108.80 ✓			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906281 Ref. 0028448013		89,968.49 ✓		573,015.01	573,015.01

Total de Movimientos