

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 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0170490350
No. de Cliente	93535250
R.F.C	MTE850101QNA
No. Cuenta CLABE	012320001704903507

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Resumen		
Saldo Promedio		192,550.14
Día 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	30	340.00
Manejo de Cuenta		0.00
Actualidad		0.00
Operaciones	73	0.00
Total Comisiones		826.24
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		349,611.49
Saldo de Operación Inicial		349,611.49
Depósitos / Abonos (+)	92	2,274,988.68
Retiros / Cargos (-)	129	2,469,165.00
Saldo Final (+)		155,435.08
Saldo de Operación Final		155,435.08
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

0000001

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
MAR	01/MAR		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB19 AL 28FEB19		187.00			
MAR	01/MAR		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		29.92			

**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	0170490330
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			16,218.19	FERRERO		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		300.00				
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		48.00				
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			4,935.58	FERRERO		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		59.92				
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		9.59				
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010319PAGO DE PLACAS Ref. 000394064 072 00072320006097760560 BNET01001903010000394064 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS		1,670.40				
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543593967 Ref. 0074105010		10,500.00				
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443730905 Ref. 0022330019		1,478.00				
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5579		3,000.00				
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5580		30,950.00				
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20252			4,913.40	✓		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20253			5,760.88	✓		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20254			132.00	✓		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20255			6,435.88	✓		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5581		4,020.00			335,754.59	335,754.59
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		17,903.00			317,851.59	317,851.59
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906281 Ref. 0029314014		68,748.29				
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5582		4,876.00				
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040319PAGO F/FAC91 Ref. 000536789 072 00072396006401171669 BNET01001903040000536789 CENOBIO PEREZ PONCE		11,710.20				
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107772637 Ref. 0011596007		3,037.99				

No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1466541119 Ref. 0022491008		1,914.00			
01/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20263			6,064.35 ✓		
01/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948425914 Ref. 0064470010		8,816.00			
01/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20265			9,213.53 ✓		
01/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20266			8,551.50 ✓		
01/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20267			220.00 ✓	242,798.49	242,798.49
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20268			1,404.00 ✓		
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050319PAGO DE ALCANCIAS Ref. 000628180 021 00021320064408817082 BNET01001903050000628180 VICTOR JOSE VARGAS ALDANA		3,306.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050319PAGO DE BANDERAS Ref. 000629680 002 00002320700938649896 BNET01001903050000629680 ROCJO VALERIO OLVERA		5,399.80			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00005583 Ref. 5583		2,772.00			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20272			27,749.50 ✓		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20273			932.98 ✓		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20274			1,492.00 ✓		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20275			8,178.95 ✓	271,078.12	271,078.12
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		54.00			
06/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		8.64			
06/MAR	06/MAR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 144056422 Ref. 144056422			308.07 ✓		
06/MAR	06/MAR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 174056422 Ref. 174056422		5.69			
06/MAR	06/MAR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 174056422 Ref. 174056422		0.91			
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			2,932.66 ✓		
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		54.25			

0000002

No. Cuenta	0170190350
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		8.68			
/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			3,612.00 (1)		
/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		18.00			
/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		2.88			
/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0040515011		30,200.00			
/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2644378857 Ref. 0042560008		10,000.36			
/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5584		8,352.00			
/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947071000 Ref. 0088549007		11,283.11			
/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAF870426-7NA Ref. 5585		6,384.50			
/MAR	06/MAR	N05 PAGO TARJETA DE TERCEROS CUENTA: 5546293005060869 BNET Ref. 0060527010		1,520.00			
/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060319PAGO REFACCIONES Ref. 000810574 002 00002320068300002062 BNET01001903060000810574 TRACSA		3,997.97			
/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060319PAGO REFACCIONES Ref. 000810596 002 00002320469400044891 BNET01001903060000810596 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		4,774.94			
/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20295			2,349.44 ✓		
/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20296			3,336.08 ✓		
/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060319PAGO DE SONIDO Ref. 000813956 021 00021335063006643262 BNET01001903060000813956 DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO		43,200.00			
/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20298			3,726.57 ✓		
/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982173875 Ref. 0017016013		2,610.00		164,867.01	164,867.01
/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20300			15,307.40 ✓		
/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20301			15,689.51 ✓		
/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20302			1,386.00 ✓		

No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20303			1,448.00 ✓	198,697.92	198,697.92
08/MAR			V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			316.96 ✓		
08/MAR			V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		5.86			
08/MAR			V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		0.94			
08/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5586		29,840.00			
08/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5587		2,520.00			
08/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20309			6,785.92 ✓		
08/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20310			88.00 ✓		
08/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20311			5,814.40 ✓		
08/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20312			2,949.80 ✓	182,286.20	182,286.20
09/MAR			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		19,403.00		162,883.20	162,883.20
11/MAR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111505408 Ref. 0040582008		99,680.00		63,203.20	162,883.20
11/MAR			V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			2,000.00 ✓		
11/MAR			V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		37.00			
11/MAR			V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		5.92			
11/MAR			N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0027451010			200,000.00 ✓		
11/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5588		4,503.50			
11/MAR			P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190M4D050023132497 CIE:0844985 Ref. UIA:0808710		81,694.00			
11/MAR			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110319PAGO DE DIFERENCIA Ref. 000230225 002 00002320068300002062 BNET01001903110000230225 TRACSA		513.84			
11/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 5589		10,668.00			
11/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20323			1,751.38 ✓		
11/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20324			1,764.28 ✓		
11/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			88.00 ✓		

000003

No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 20325					
1/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,382.58 ✓	219,767.18	219,767.18
		Ref. 20326			9,698.80 ✓		
2/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,595.88 ✓		
		Ref. 20327					
7/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,122.63 ✓	249,184.49	249,184.49
		Ref. 20328					
2/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 20329		11,600.00			
3/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5590		4,895.00			
3/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5591			5,918.43 ✓		
3/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20332			2,005.43 ✓		
3/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20333			2,053.00 ✓		
3/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20334			2,155.03 ✓		
3/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20335		2,900.00		241,921.38	241,921.38
3/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136575862 Ref. 0070956010		6,258.62			
4/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141409158 Ref. 0051521008		16,757.51			
4/MAR	14/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02734590063659119028 CIE:0624101 Ref. UIA:0171864		14,103.83			
4/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449186212 Ref. 0050549010			2,324.26 ✓		
4/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20340			5,836.00 ✓		
4/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20341			1,508.00 ✓		
4/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20342			2,166.83 ✓		
4/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20343		180,855.00			
4/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191628143 Ref. 0012018008		34,850.00		931.51	931.51
4/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192509032 Ref. 0012018014			600,000.00 ✓		
5/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0012921006		39,517.60			
5/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5592		5,751.00			
5/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5593			4,823.61 ✓		
5/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					

No. Cuenta	017049035
No. Cliente	9353525

FECHA	OPER' LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 20349			25,000.00 ✓		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20351			132.00 ✓		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20352			5,323.74 ✓		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20353			1,546.24 ✓		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5594		2,600.00			
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0058808004			200,000.00 ✓		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0058808017		171,911.00		617,977.50	617,977.50
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		63,726.00			
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		50,272.00			
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		52,034.00			
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		49,400.00			
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		29,799.00			
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		43,363.00			
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		29,053.00			
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		36,179.00			
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		63,339.00			
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		47,149.00			
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		19,403.00		134,260.50	134,260.50
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			734.00 ✓		
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		9.54			
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		1.53			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5596		4,927.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1146816584 Ref. 0010499013		2,842.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,856.00			

0000004

No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2644378857 Ref. 0033146008					
10/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490547 Ref. 0086948007			5,641.55 ✓		
10/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190319PAGO DE PAPELERIA Ref. 000932417 014 00014320920009070405 BNET01001903190000932417 COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE		6,766.37			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20376			8,795.81 ✓		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20377			3,853.32 ✓		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20378			2,009.00 ✓		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20379			12,077.00 ✓	150,968.74	150,968.74
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906281 Ref. 0024029018		108,173.09			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101679988 Ref. 0018387008		9,264.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0200319PAGO DE RECONOCIMIENTO Ref. 000122634 062 00062320163110017991 BNET01001903200000122634 DIMENSIONAL MEXICO MAGNUFACTURA SA DE CV		6,211.80			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1482175355 Ref. 0028850013		1,500.00			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20384			1,448.00 ✓		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20385			3,802.10 ✓		
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERR800128-JEA Ref. 5600		3,500.00		27,569.95	27,569.95
21/MAR	21/MAR	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000005597		4,000.00			
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20388			2,357.00 ✓		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20389			2,141.00 ✓		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20390			2,111.00 ✓	30,178.95	30,178.95
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5601		4,593.60			
22/MAR	22/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0005972003			200,000.00 ✓		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171293990 Ref. 0005972015		2,499.53			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5602		4,231.40			



No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0073975008		17,119.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0220319PAGO DE FA1979 Ref. 000375549 021 00021320040230946912 BNET01001903220000375549 TRANSVECTIO,S.A DE C.V		11,020.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5603		31,223.50			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172236079 Ref. 0050909008		16,820.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220319PAGO DE FACTURA Ref. 000391436 072 00072320008031928654 BNET01001903220000391436 TURISMO ET S.A DE C.V		8,120.00			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20400			2,582.55 ✓		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20401			6,297.00 ✓		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20402			4,667.11 ✓		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2644378857 Ref. 0074554008		1,972.00		146,126.58	146,126.58
23/MAR	23/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		19,403.00		126,723.58	126,723.58
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			2,700.60 ✓		
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		49.96			
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		7.99			
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1146816584 Ref. 0083698013		7,656.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250319PAGOF9429 Ref. 000444450 072 00072320010224823554 BNET01001903250000444450 MOB CONEXIONES DE PVC		7,226.80			
25/MAR	25/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02734590063659119031 CIE:0624101 Ref. UIA:4633211		16,893.89			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5604		8,000.00			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20412			6,494.88 ✓		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20413			88.00 ✓		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20414			491.04 ✓		

000005

No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20415			9,193.94 ✓		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0059447013		5,700.00		100,157.40	100,157.40
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5605		4,885.99			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5595		27,917.40			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5599		8,871.00			
26/MAR	26/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR26 15:07 PRAC E844 FOLIO:8557 Ref. *****0350			5,492.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20421			4,443.00 ✓		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20422			1,872.00 ✓		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20423			11,098.57 ✓	81,388.58	81,388.58
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5606		47,402.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154009509 Ref. 0085701008		3,455.59			
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20426			3,740.54 ✓		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20427			4,853.00 ✓		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20428			1,424.02 ✓		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20429			2,656.08 ✓	43,204.63	43,204.63
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20430			25,319.88 ✓		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20431			2,180.16 ✓		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20432			7,994.92 ✓		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452127628 Ref. 0073697014		14,166.23			
28/MAR	28/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0078114003			600,000.00 ✓		
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		52,034.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5607		28,510.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0088864013		5,360.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5608		7,725.00			

No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5609		2,100.00			
02/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20440			5,032.63 ✓		
02/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20441			2,275.98 ✓		
03/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20442			2,213.00 ✓		
03/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20443			1,865.96 ✓	580,191.93	580,191.93
03/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		63,726.00			
03/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		50,272.00			
03/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		49,400.00			
03/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		29,799.00			
03/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		43,363.00			
03/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		29,053.00			
03/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		63,678.00			
03/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		36,179.00			
03/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		42,424.00			
03/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		19,403.00			
03/MAR	29/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			2,061.81 ✓		
03/MAR	29/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		38.13			
03/MAR	29/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		6.10			
03/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			530.56 ✓		
03/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		6.89			
03/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		1.10		155,435.08	155,435.08

0000006

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,469,165.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	129
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,274,988.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	92