

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 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		132,325.50
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	20	170.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	30	0.00
Total Comisiones		393.30
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		119,146.80
Saldo de Operación Inicial		119,146.80
Depósitos / Abonos (+)	43	1,904,604.87
Retiros / Cargos (-)	95	1,987,216.25
Saldo Final (+)		36,535.42
Saldo de Operación Final		36,535.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		18,848.00 ✓		100,298.80	99,963.56
03/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV18 AL 30NOV18		289.00 ✓			

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	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.24 ✓			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0038056014		11,857.52 ✓			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0060996010		10,080.40 ✓			
03/DIC	03/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02734590063659118111 CIE:0624101 Ref. UIA:4309932		16,774.58 ✓			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19580			42.00 ✓		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19581			78.45 ✓		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19582			8,095.02 ✓		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0031218PAGO DE FACTURAS Ref. 000262908 021 00021335040591176487 BNET01001812030000262908 J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ		2,610.00 ✓			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0031218FACTURA PAGADA Ref. 000262937 021 00021335040591176487 BNET01001812030000262937 J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ		1,045.00 ✓			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0031218PAGO DE FACTURA Ref. 000263105 021 00021335040591176487 BNET01001812030000263105 J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ		3,119.00 ✓			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0031218PAGO DE PELOTAS Ref. 000270143 072 00072320006707104254 BNET01001812030000270143 VITAL FOODS		11,000.00 ✓			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0031218APORTACION GASTOS OPERATIVOS Ref. 000289300 002 00005204165072135399 BNET01001812030000289300 PEDRO RAZO		5,000.00 ✓		46,692.53	46,692.53
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540800430 Ref. 0046661013		1,283.01 ✓			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19589			5,979.80 ✓		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19590			7,841.27 ✓	59,230.59	59,230.59
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443730905 Ref. 0004125013		1,327.00 ✓			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443730905 Ref. 0022839010		732.00 ✓			

No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0039135008		17,430.25 ✓			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2644378857 Ref. 0005907008		5,167.80 ✓			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195850673 Ref. 0073844008		1,785.00 ✓			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19596			3,600.40 ✓	36,388.94	36,388.94
06/DIC	06/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0077367003			32,853.98 ✓		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19598			5,145.40 ✓		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0061218PAGO DE FACTURA Ref. 000574094 014 00014320605869775184 BNET01001812060000574094 MK SOLUCIONES GRAFICAS		28,348.00 ✓		46,040.32	46,040.32
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5495		24,500.00 ✓			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5496		2,400.00 ✓			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19602			20,398.84 ✓		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19603			389.00 ✓	39,928.16	39,928.16
08/DIC	08/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		18,598.00 ✓		21,330.16	21,330.16
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			3,612.00 ✓		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		18.00 ✓			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		2.88 ✓			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5497		2,000.00 ✓			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1465548764 Ref. 0044367010		522.00 ✓			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2756374018 Ref. 0004621008		845.37 ✓			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0043103007		3,398.01 ✓			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19612			13,391.42 ✓		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19613			18,278.92 ✓	49,826.24	49,826.24
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509047682 Ref. 0031532010		617.00 ✓			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		800.00 ✓			

No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00Pago de Cheque No.00005500 Ref. 5500				
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,190.00 ✓			
			00Pago de Cheque No.00005499 Ref. 5499				
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,204.86 ✓		
			Ref. 19617				
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,915.21 ✓	85,339.31	85,339.31
			Ref. 19618				
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,894.36 ✓		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422				
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		35.04 ✓			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422				
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.61 ✓			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422				
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,235.20 ✓		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422				
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		16.05 ✓			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422				
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.57 ✓			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422				
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,646.80 ✓			
			0131218PAGO DE ASFALTO Ref. 000176505 072				
			00072320001964352378				
			BNET01001812130000176505				
			ASFALTOS Y EMULSIONES SID LA MINITA				
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,684.16 ✓		
			Ref. 19626				
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,264.65 ✓	96,711.61	96,711.61
			Ref. 19627				
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,381.98 ✓		
			Ref. 19628				
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,333.22 ✓		
			Ref. 19629				
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,800.00 ✓			
			00Pago de Cheque No.00005494 Ref. 5494				
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5501				
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,675.00 ✓		75,551.81	75,551.81
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5502				
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		18,598.00 ✓		56,953.81	56,953.81
			MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829				
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			600,000.00 ✓		
			CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0054176002				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,173.20 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5503				
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		12,002.86 ✓			
			0171218PAPELERIA Ref. 000679640 014				
			00014320920009070405				
			BNET01001812170000679640				
			COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE				

No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19637			941.52 ✓		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19638			8,266.16 ✓		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5504		80,275.00 ✓			
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0037858003			240,000.00 ✓		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191628143 Ref. 0037858010		172,456.58 ✓			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192509032 Ref. 0004056008		34,850.00 ✓		596,403.85	596,403.85
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		60,694.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		48,334.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		50,124.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		47,049.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		28,378.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		41,550.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		27,865.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		58,372.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5506		4,588.50 ✓			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5508		3,700.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORE880429-BN4 Ref. 5507		50,000.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141409158 Ref. 0040930008		3,000.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19655			9,040.60 ✓	181,789.95	181,789.95
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5505		2,751.00 ✓			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19657			1,800.36 ✓		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 Ref. 0077974010		4,838.87 ✓			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191547682 Ref. 0077974019		17,536.63 ✓			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948196079 Ref. 0071004031		5,000.00 ✓		153,463.81	153,463.81

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE TENAMAXTLAN JALISCO

No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5509		4,691.50 ✓			
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0079225002			500,000.00 ✓		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0079225009		207,153.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107772637 Ref. 0051551008		8,168.99 ✓			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1466541119 Ref. 0054189008		5,452.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0201218PAGO DE TROFEOS Ref. 000136081 072 00072320006097760560 BNET01001812200000136081 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS		7,679.20 ✓			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906281 Ref. 0089483007		88,848.23 ✓			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19668			495.36 ✓		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19669			3,597.36 ✓		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19670			1,054.50 ✓	336,618.11	336,618.11
21/DIC	21/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144056422 Ref. 144056422			1,100.00 (5) ✓		
21/DIC	21/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174056422 Ref. 174056422		20.35 ✓			
21/DIC	21/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174056422 Ref. 174056422		3.26 ✓			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5510		7,217.73 ✓			
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGRESOS E844 FOLIO:3290 Ref. *****0350			12,133.00 ✓		
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5511		18,210.00 ✓			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5512		2,400.00 ✓			
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0028943003			300,000.00 ✓	621,999.77	621,999.77
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		18,598.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		60,694.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		48,334.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		50,124.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		47,049.00 ✓			

No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829						
22/DIC		22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		28,378.00 ✓				
			MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829						
22/DIC		22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		41,550.00 ✓				
			MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829						
22/DIC		22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		27,865.00 ✓				
			MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829						
22/DIC		22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		58,372.00 ✓				
			MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829						
22/DIC		22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		41,516.00 ✓				
			MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829						
22/DIC		22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		38,759.00 ✓		160,760.77		160,760.77
			MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829						
24/DIC		24/DIC	V45 VENTAS CREDITO			803.61 ✓			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422						
24/DIC		24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.86 ✓				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422						
24/DIC		24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.38 ✓		161,547.14		161,547.14
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422						
26/DIC		26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,047.48 ✓				
			BNET 0176938981 Ref. 0067234009						
26/DIC		26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,624.40 ✓				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5513						
26/DIC		26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		9,338.00 ✓				
			0261218PAGO DE F/1944 Ref. 000610516 021						
			00021320040252655702						
			BNET01001812260000610516						
			CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES						
26/DIC		26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,460.00 ✓				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5515						
26/DIC		26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,472.52 ✓			
			Ref. 19697						
26/DIC		26/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION			1,050.00 (E)			
			COMISION SOBREGIRO Ref. 2018-11-05						
26/DIC		26/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			168.00 (E)	136,767.78		136,767.78
28/DIC		28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,750.42 ✓			
			Ref. 19700						
28/DIC		28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,402.00 ✓				
			BNET 1538287015 Ref. 0043116010						
28/DIC		28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,514.00 ✓				
			BNET 0112393808 Ref. 0043116019						
28/DIC		28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,920.00 ✓				
			BNET 1508826245 Ref. 0030108010						
28/DIC		28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,958.32 ✓			
			Ref. 19704						
28/DIC		28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			237.12 ✓			
			Ref. 19705						

No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19706			1,115.88 ✓		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19707			5,000.00 ✓		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508420877 Ref. 0029083010		2,400.00 ✓		105,593.52	105,593.52
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		18,598.00 ✓		86,995.52	86,995.52
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906281 Ref. 0044677014		47,617.90 ✓			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906281 Ref. 0044677020		2,842.20		36,535.42	36,535.42

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,987,216.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	95
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,904,604.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43