

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 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0170490350
No. de Cliente	93535254
R.F.C	MTE850101QNA
No. Cuenta CLABE	012320001704903507

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Resumen		
Saldo Promedio		359,729.34
Días del Periodo		28
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	21	187.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	86	0.00
Total Comisiones		2,381.05
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		622,644.07
Saldo de Operación Inicial		622,644.07
Depósitos / Abonos (+)	108	2,532,873.82
Retiros / Cargos (-)	130	2,805,966.20
Saldo Final (+)		349,611.49
Saldo de Operación Final		349,611.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE19 AL 31ENE19		459.00			
01/FEB			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		73.44			

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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
01/FEB			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0016285013		5,920.00				
01/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00005561 Ref. 5561		3,184.20				
01/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5562		8,850.00				
01/FEB			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906281 Ref. 0094219008		122,243.85				
01/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20007			13,601.72			
01/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20008			4,075.00			
01/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20009			220.00			
01/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5560		3,391.50				
01/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00005563 Ref. 5563		3,900.00				
01/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20012			19,864.73	512,383.53	512,383.53	
02/FEB			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		17,098.00		495,285.53	495,285.53	
05/FEB			V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			4,070.21			
05/FEB			V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		75.29				
05/FEB			V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		12.05				
05/FEB			V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422						
05/FEB			V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		6.90				
05/FEB			V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		1.10				
05/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5564		5,006.00				
05/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOVM520715-NZ0 Ref. 5559		16,050.00				
05/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOVM520715-NZ0 Ref. 5558		300,000.00				
05/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20023			50,000.00			
05/FEB			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443730905 Ref. 0098279013		3,449.03				
05/FEB			P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02734590063659119015 CIE:0624101 Ref. UIA:4893438		16,875.66				
05/FEB			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480814083 Ref. 0034508021		4,016.00				

Calculo
19,864.73 ✓

4,070.21 CORRESPONDE A
ENERO CATASTRO DIA 30
8 2al.62
53,778.59

531.52 CORRESPONDE ENERO
CATASTRO DIA 31
DEBITO

No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0050219DONATIVO Ref. 000026453 030 00030320900002663143 BNET01001902050000026453 FUNDACION VAMOS CONTIGO DE LA MANO		61,850.00			
05/FEB	05/FEB	C02.DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20028			2,809.36 ✓		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20029			26,760.64 ✓		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20030			Cargos 119,620.11 ✓		
05/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB05 15:43 PRAC 4198 FOLIO:3327 Ref. *****0350			760.00 ✓		
05/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB05 15:45 PRAC 4198 FOLIO:3330 Ref. *****0350			5,992.00 ✓	298,487.34	298,487.34
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0047308010		9,944.00			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20034			746.24 ✓		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20035			25,156.52 ✓		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20036			Cargos 40,382.50 ✓		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20037			3,708.40 ✓		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20038			1,624.00 ✓		
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0060219PAGO DE FACTURA Ref. 000177465 021 00021320040252655702 BNET01001902060000177465 CIA JALISCINSE DE LUBRICANTES		22,221.42		337,939.58	337,939.58
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		81.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		12.96			
07/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB07 11:54 PRAC 4879 FOLIO:6758 Ref. *****0350			716.00 ✓		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20043			3,079.00 ✓		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20044			352.00 ✓		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20045			7,758.40 ✓		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20046			Cargos 129,037.23 ✓	478,788.25	478,788.25
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5565		32,640.00			

No. Cuenta	0170490356
No. Cliente	93535250

FECHA	OPER.	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20048			5,646.92 ✓		
08/FEB	08/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20049			20,950.35 ✓ <i>Catastro</i>		
08/FEB	08/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508420877 Ref. 0048061041		3,900.00		468,845.52	468,845.52
09/FEB	09/FEB		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		17,098.00		451,747.52	451,747.52
11/FEB	11/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			15,001.87	602.88 14,398.99	602.88 14,598.99
11/FEB	11/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		277.53			
11/FEB	11/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		44.40			
11/FEB	11/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			3,176.05	778.05 2,408.00	778.05 2,408.00
11/FEB	11/FEB		V43.COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		27.98			
11/FEB	11/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		4.48			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5566		3,000.00			
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0050283014		22,172.00			
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144443381 Ref. 0074421008		2,372.20			
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0082756008		52,172.16			
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20062			12,619.64 ✓		
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20063			33,831.36 ✓ <i>Catastro</i>		
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20064			4,058.00 ✓		
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20065			2,317.00 ✓		
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20066			9,262.00 ✓		
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20067			44.00 ✓	451,986.69	451,986.69
12/FEB	12/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136664709 Ref. 0026738008		1,859.48			
12/FEB	12/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120219REFACCIONES PARA RETRO Ref. 000591489 002 00002180045871556433 BNET01001902120000591489 AMECO SERVICES S. DE R.L. DE C.V.		6,039.01			
12/FEB	12/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,021.74			

No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			0120219REFACCIONES MOTOCONFORMADORA Ref. 000591684 002 00002320068300002062 BNET01001902120000591684 TRACSA						
12/FEB			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1146816584 Ref. 0096464013		3,062.40				
12/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20072			7,246.00 ✓			
12/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20073			2,141.00 ✓			
12/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20074			1,185.20 ✓			
12/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20075			17,381.29 ✓			
12/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20076			<u>Catastro</u> 24,517.99 ✓	489,475.54		489,475.54
13/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20077			652.00 ✓			
13/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20078			5,654.00 ✓			
13/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20079			746.23 ✓			
13/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20080			8,016.47 ✓			
13/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20081			<u>Catastro</u> 1,047.40 ✓	505,591.64		505,591.64
14/FEB			V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			<u>Catastro</u> 8,000.00 ✓			
14/FEB			V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		148.00				
14/FEB			V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		23.68				
14/FEB			V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			834.76 ✓			
14/FEB			V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		10.85				
14/FEB			V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		1.74				
14/FEB			P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190DBL270022812447 CIE:0844985 Ref. UIA:0919039		82,109.00				
14/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20089			4,445.00 ✓			
14/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20090			88.00 ✓			
14/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20091			1,185.19 ✓			
14/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,008.60 ✓			

No. Cuenta	0170490385
No. Cliente	93535250

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		Ref. 20092				
14/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,679.23 ✓	
		Ref. 20093				
14/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		43,700.00		
		BNET 0198815100 Ref. 0087061016				
14/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			200,000.00 ✓	610,839.15
		CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0017575009				610,839.15
15/FEB		R01 PAGO DE NOMINA		63,726.00		
		MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829				
15/FEB		R01 PAGO DE NOMINA		50,272.00		
		MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829				
15/FEB		R01 PAGO DE NOMINA		52,034.00		
		MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829				
15/FEB		R01 PAGO DE NOMINA		49,400.00		
		MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829				
15/FEB		R01 PAGO DE NOMINA		29,799.00		
		MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829				
15/FEB		R01 PAGO DE NOMINA		43,363.00		
		MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829				
15/FEB		R01 PAGO DE NOMINA		29,053.00		
		MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829				
15/FEB		R01 PAGO DE NOMINA		40,482.00		
		MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829				
15/FEB		R01 PAGO DE NOMINA		68,316.00		
		MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829				
15/FEB		R01 PAGO DE NOMINA		47,149.00		
		MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829				
15/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,900.00		
		BNET 1508420877 Ref. 0027209041				
15/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		133,206.00		
		BNET 0109191089 Ref. 0005981007				
15/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			200,000.00 ✓	
		CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0043914003				
15/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		179,355.00		
		BNET 0191628143 Ref. 0046717008				
15/FEB		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		1,050.00		
		CHQ 30,795.00 SDO 20,784.1 Ref. CH-000005568				
15/FEB		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		168.00		
		16% Ref. CH-000005568				
15/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			300,000.00 ✓	
		CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0051605033				
15/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,795.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5568				
15/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		14,749.40		
		0150219POLIZA DE FIANZA Ref. 000110622 021				
		00021320040010276307				
		BNET01001902150000110622				
		AFIANZADORA SOFIMEX, S.A				

No. Cuenta	0170490399
No. Cliente	93535250

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20115			4,380.00 ✓		
15/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20116			1,920.50 ✓		
15/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20117			15,782.04 ✓		
15/FEB			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192509032 Ref. 0079355008		34,850.00			
15/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,160.37 ✓		
15/FEB			M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 20119			2,988.98 ✓	272,403.64	272,403.64
16/FEB			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		17,098.00		255,305.64	255,305.64
18/FEB			T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 144056422 Ref. 144056422			5.32		
18/FEB			T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 174056422 Ref. 174056422		0.09			
18/FEB			T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 174056422 Ref. 174056422		0.01			
18/FEB			V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			8,206.77		
18/FEB			V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		151.81			
18/FEB			V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		24.29			
18/FEB			V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			7,714.67 ✓		
18/FEB			V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		18.00			
18/FEB			V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		2.88			
18/FEB			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172236079 Ref. 0060652012		34,000.00			
18/FEB			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198601119 Ref. 0063980013		2,204.00			
18/FEB			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480814083 Ref. 0035950013		3,938.00			
18/FEB			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1416854818 Ref. 0024259008		6,000.00			
18/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20135			2,308.50 ✓		
18/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20136			1,316.88 ✓		
18/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20137			16,689.96 ✓		
18/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20138			1,668.00 ✓		

No. Cuenta	0170490351
No. Cliente	03535250

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20139			33,585.97 ✓ <i>Calisto</i>	280,462.63	280,462.63
19/FEB			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2764004728 ANUNCIO BBVA TENA Ref. 0051385018			2,555.00 ✓		
19/FEB			T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190219PAGO DE FACTURAS Ref. 000279916 021 00021335040591176487 BNET01001902190000279916 J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ		5,085.00			
19/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5569		3,770.00			
19/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20143			22,130.24 ✓ <i>Calisto</i>	296,292.87	296,292.87
20/FEB			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2883257983 Ref. 0066851010		5,092.40			
20/FEB			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154009509 Ref. 0002988017		12,329.05			
20/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5570		4,992.40			
20/FEB			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 Ref. 0055432010		3,927.47			
20/FEB			T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200219PAGO F/5264 Ref. 000425669 021 00021320040252655702 BNET01001902200000425669 CIA JALISCINSE DE LUBRICANTES		591.88			
20/FEB			T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0200219INTERNET COLO FEB Ref. 000428911 044 00044326028052373863 BNET01001902200000428911 HECTOR URIBE CURIEL		1,160.00			
20/FEB			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906281 Ref. 0029785018		123,969.09			
20/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20151			220.00 ✓		
20/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20152			4,208.18 ✓		
20/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20153			746.23 ✓		
20/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20154			7,683.38 ✓		
20/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20155			11,952.88 ✓		
20/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20156			20,604.39 ✓		
20/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20157			4,388.00 ✓		
20/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20158			34,204.60 ✓ <i>Calisto</i>	228,238.24	228,238.24

No. Cuenta	617019030
No. Cliente	0054520

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			1,079.84 ✓		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		19.97			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		3.20			
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			3,642.77 (17)		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		18.00			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		2.88			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5571		40,000.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0011117014		71,640.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5574		4,909.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 Ref. 0029413013		399.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5572		32,390.00			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20170			3,028.00 ✓		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20171			3,198.00 ✓		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20172			2,502.07 ✓		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20173			21,516.05 ✓		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20174			37,267.06 ✓	151,089.98	151,089.98
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159697535 Ref. 0087450010		480.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1146816584 Ref. 0007534016		3,828.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220219PAGO F/3564 Ref. 000613204 072 00072320008919121272 BNET01001902220000613204 NELY JUDITH MARQUEZ CUEVAS		15,352.60			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0220219PAGO DE JUEGO BAÑO Ref. 000616621 058 00058320000001851346 BNET01001902220000616621 ADAN GARCIA PEREZ		4,690.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5567		2,751.00			

No. Cuenta	017049009
No. Cliente	000000000

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220219PAGO DE SELLO Ref. 000685267 014		812.00				
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5573		3,020.00				
22/FEB	22/FEB	T22	SPEI DEVUELTOSANTANDER 0 0220219PAGO DE SELLO Ref. 000685267 014			812.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20183			13,372.68 ✓			
22/FEB	22/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20184			3,327.98 ✓			
22/FEB	22/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20185			13,274.50 ✓			
22/FEB	22/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20186			23,809.09 ✓	174,752.63	174,752.63	
23/FEB	23/FEB	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		17,903.00		156,849.63	156,849.63	
25/FEB	25/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			1,980.57			
25/FEB	25/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		36.63				
25/FEB	25/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		5.86				
25/FEB	25/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250219PAGO DE PERNO Ref. 000793699 002 00002320068300002062 BNET01001902250000793699 TRACSA		1,687.81				
25/FEB	25/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456152007 Ref. 0014869008		3,070.00				
25/FEB	25/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195850673 Ref. 0014869014		4,165.00				
25/FEB	25/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20194			2,332.30 ✓			
25/FEB	25/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20195			14,361.59 ✓			
25/FEB	25/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20196			3,413.00 ✓			
25/FEB	25/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20197			33,826.02 ✓	203,797.81	203,797.81	
26/FEB	26/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5575		6,496.00				
26/FEB	26/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 Ref. 0083227017		2,156.40				
26/FEB	26/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0260219APORTACION SEÑORITA JAL Ref. 000866364 014 00014416606031824019 BNET01001902260000866364 ANGEL ALBERTO MAYORAL PEREZ		34,800.00				

1,980.57 } 275.09 (5)
 1705.48 (6)

No. Cuenta	0170490385
No. Cliente	18078250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260219PAGO DE SELLOS Ref. 000868999 072 00072320008919121272 BNET01001902260000868999 NELY JUDITH MARQUEZ CUEVAS		600.00			
26/FEB	26/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505216739237 CIE:0182251 Ref. UIA:0858759		4,007.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144443381 Ref. 0037428008		167.04			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0037428014		1,298.02			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5576		39,002.00			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20206			18,863.02 ✓		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20207			5,559.00 ✓		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20208			5,554.00 ✓		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20209			17,316.23 ✓	162,563.60	162,563.60
27/FEB	27/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0029876003			400,000.00 ✓		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176938981 Ref. 0023217008		8,880.63			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443817830 Ref. 0016977008		35,013.00			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450782602 Ref. 0035428013		8,855.44			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20214			24,681.63 ✓		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20215			3,081.00 ✓		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20216			2,097.00 ✓		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20217			45,535.29 ✓	585,209.45	585,209.45
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		47,149.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		63,726.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		50,272.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		52,034.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		49,400.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		29,799.00			

No. Cuenta	0170490750
No. Cliente	9353490

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Ref. IN 4201932829				
28/FEB			R01 PAGO DE NOMINA		43,363.00			
			MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Ref. IN 4201932829				
28/FEB			R01 PAGO DE NOMINA		29,053.00			
			MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Ref. IN 4201932829				
28/FEB			R01 PAGO DE NOMINA		36,179.00			
			MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Ref. IN 4201932829				
28/FEB			R01 PAGO DE NOMINA		68,316.00			
			MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Ref. IN 4201932829				
28/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,964.50			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5577					
28/FEB			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,204.00			
			BNET 1146816584 Ref. 0073215013					
28/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,407.30	✓ colo	
			Ref. 20230					
28/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,880.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5578					
28/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,583.95	✓ Pate	
			Ref. 20232					
28/FEB			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,679.60			
			BNET 1106479987 Ref. 0083692010					
28/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,101.52	✓	
			Ref. 20234					
28/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			93,963.93	✓	
			Ref. 20235					
28/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,323.58	✓	
			Ref. 20236					
28/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,007.48	✓	
			Ref. 20237					
28/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,033.38	✓	
			Ref. 20238					
							349,611.49	
								2504.31 A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,805,906.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,532,873.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS