



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		739,498.97
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	33	391.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuidad		0.00
Operaciones	93	0.00
Total Comisiones		1,586.02
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		123,089.78
Saldo de Operación Inicial		123,089.78
Depósitos / Abonos (+)	134	3,551,111.70
Retiros / Cargos (-)	181	3,396,260.25
Saldo Final (+)		277,941.23
Saldo de Operación Final		277,941.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
			N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC19 AL 31DIC19		272.00					
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		43.52					

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5966		6,000.00			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22375			1,273.44		
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5967		8,890.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 002012049750901040641251248 Ref. 000611354 014 00014320655007874318 BNET01002001020000611354 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA		22,785.65			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5968		1,000.00			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22379			11,438.20		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22380			85,089.47		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22381			19,564.24		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22382			87.00	201,550.96	201,550.96
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422		4,651.56			
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		86.05			
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		13.77			
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			3,009.23		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		39.10			
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		6.26			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195850673 Ref. 0014635007		2,844.00			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22390			7,139.43		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22391			2,818.00		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5969		2,100.00			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22393			34,209.17		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5970		16,060.00			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22395			76,837.85	309,067.02	309,067.02
04/ENE	04/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		22,183.00		286,884.02	286,884.02

No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE		V45 VENTAS CREDITO	MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		4,058.45	catastro	3,320.21
06/ENE	06/ENE		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422		75.07			738.24
06/ENE	06/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO					
06/ENE	06/ENE		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		12.01			
06/ENE	06/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO					
06/ENE	06/ENE		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422					
06/ENE	06/ENE		V42 VENTAS DEBITO			2,149.19	catastro	
06/ENE	06/ENE		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422					
06/ENE	06/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
06/ENE	06/ENE		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422					
06/ENE	06/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
06/ENE	06/ENE		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422					
06/ENE	06/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,160.00			
06/ENE	06/ENE		BNET 0161573659 BATERIA CAMION INT Ref. 0003257009					
06/ENE	06/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,120.00			
06/ENE	06/ENE		BNET 2714938569 MAMPARAS CULTURA Ref. 0066049009					
06/ENE	06/ENE		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			540,272.52		
06/ENE	06/ENE		CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0028210017					
06/ENE	06/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		60,156.50			
06/ENE	06/ENE		BNET 0443817830 MATERIAL HECTOR MI Ref. 0049255012					
06/ENE	06/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,800.00			
06/ENE	06/ENE		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5972					
06/ENE	06/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,962.61			
06/ENE	06/ENE		BNET 0154009509 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0035978007					
06/ENE	06/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,680.00			
06/ENE	06/ENE		BNET 0456152007 REPARACIONES Ref. 0035978013					
06/ENE	06/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,378.50			
06/ENE	06/ENE		BNET 0112393808 MATERIAL Ref. 0046957009					
06/ENE	06/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
06/ENE	06/ENE		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5973					
06/ENE	06/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,126.00			
06/ENE	06/ENE		BNET 0112393808 MATERIALES Ref. 0046957018					
06/ENE	06/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		986.00			
06/ENE	06/ENE		BNET 1564140508 PEINADO Y MAQUILLA Ref. 0015579009					
06/ENE	06/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,698.00			
06/ENE	06/ENE		BNET 0443817830 PLAZA LA FLORIDA Ref. 0015579018					
06/ENE	06/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,920.00			
06/ENE	06/ENE		BNET 0480889172 LLANTAS Ref. 0016372009					
06/ENE	06/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,784.00			
06/ENE	06/ENE		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5974					
06/ENE	06/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			86,267.94	catastro	
06/ENE	06/ENE		Ref. 22417					
06/ENE	06/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,597.70	deso	
06/ENE	06/ENE		Ref. 22418					
06/ENE	06/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,414.00	licencias	
06/ENE	06/ENE		Ref. 22419					
06/ENE	06/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,641.00	Agua	

No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060120MOLDE TRIDIMENSIONAL Ref. 000856765 072 00072320002415237174 BNET01002001060000856765 INGENIERIAS Y PROYECTOS TECNOLOGOS CONST		4,640.00 ✓			
06/ENE	06/ENE		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:042000TB710026246480 CIE:0844985 Ref. UIA:1411179		345,741.00 ✓			
06/ENE	06/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150991910 SERVICIO DE GRUA Ref. 0058990009		8,432.13 ✓		503,592.12	503,592.12
07/ENE	07/ENE		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		310.50 ✓			
07/ENE	07/ENE		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		49.68 ✓			
07/ENE	07/ENE		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			2,230.81 <i>Agu</i>		
07/ENE	07/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		18.00 ✓			
07/ENE	07/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		2.88 ✓			
07/ENE	07/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEZI750201-P97 Ref. 5971		1,350.00 ✓			
07/ENE	07/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22430			16,198.60 <i>TeSo</i>		
07/ENE	07/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22431			4,779.00		
07/ENE	07/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5975		3,944.00 ✓			
07/ENE	07/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22433			54,330.94 <i>Agu + 609</i>		
07/ENE	07/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22436			107,985.50 <i>cafe</i>	683,441.91	683,441.91
08/ENE	08/ENE		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			11,858.11 <i>2988 Agu</i>		
08/ENE	08/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		219.36 ✓		8,989.32 <i>cafe</i>	
08/ENE	08/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		35.10 ✓		890.29	
08/ENE	08/ENE		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			961.25 <i>Agu</i>		
08/ENE	08/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		12.49 ✓			
08/ENE	08/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		2.00 ✓			
08/ENE	08/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22443			2,780.80 <i>TeSo</i>		
08/ENE	08/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22444			3,094.00		

No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
08/ENE	08/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22445	
08/ENE	08/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22446	
09/ENE	09/ENE		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422	
09/ENE	09/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422	
09/ENE	09/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422	
09/ENE	09/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1212082365 ABRAHAM PEREZ BARA Ref. 7555682831	
09/ENE	09/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22451	
09/ENE	09/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22452	
09/ENE	09/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22453	
09/ENE	09/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22454	
10/ENE	10/ENE		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422	
10/ENE	10/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422	
10/ENE	10/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422	
10/ENE	10/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5976	
10/ENE	10/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5977	
10/ENE	10/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5978	
10/ENE	10/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22461	
10/ENE	10/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22462	
10/ENE	10/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22463	
10/ENE	10/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22464	
10/ENE	10/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22465	
10/ENE	10/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1402111845 BANCOMER-TENAMAXTL Ref. 7659461658	
13/ENE	13/ENE		I72 VENTAS TDC INTER 144056422 Ref. 144056422	
13/ENE	13/ENE		I73 COM VTAS TDC INTER 174056422 Ref. 174056422	

CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	86,937.06		
	51,245.07	840,049.25	840,049.25
	1,978.58		
25.71 ✓			
4.11 ✓			
	289.48		
	8,148.00		
	4,117.00		
	85,673.83		
	69,644.37 ✓	1,009,870.69	1,009,870.69
	3,306.71		
42.97 ✓			
6.88 ✓			
3,480.00 ✓			
22,183.00 ✓			
19,890.00 ✓			
	8,350.00		
	230.00		
	46.00		
	57,224.00		
	69,071.29		
	2,729.00	1,105,224.84	1,105,224.84
	4,043.37		
74.80 ✓			



No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	174 IVA COM VTAS TDC INTER 174056422 Ref. 174056422		11.97 ✓			
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			378.36 <i>catasfo</i>		
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		6.99 ✓			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		1.12 ✓			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			173.76 <i>catasfo</i>		
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		2.25 ✓			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		0.36 ✓			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5979		15,660.00 ✓			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22477			69,964.49 <i>catasfo</i>		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22478			5,381.30 <i>TRSO</i>		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22479			5,427.00 <i>Financ. cas</i>		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22480			54,768.00 <i>TRSO</i>	1,229,603.63	1,229,603.63
14/ENE	14/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 144056422 Ref. 144056422			3.57 <i>Agua</i>		
14/ENE	14/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 174056422 Ref. 174056422		0.06 ✓			
14/ENE	14/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 174056422 Ref. 174056422		0.01 ✓			
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			561.87 <i>Agua</i>		
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		10.39 ✓			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		1.66 ✓			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111158368 CASMO Ref. 0089042009		4,802.40 ✓			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1146816584 Ref. 0089042023		5,104.00 ✓			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2644378857 Ref. 0089042029		1,183.20 ✓			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22490			2,512.00 <i>TRSO</i>		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22491			92.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0089042059		1,697.47 ✓			

No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 174056422 Ref. 174056422		1.11 ✓			
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			2,428.16 ✓		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		44.91 ✓			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		7.19 ✓			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			3,872.56 ✓		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		47.53 ✓			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		7.60 ✓			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5982		10,431.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443730905 Ref. 0042539007		4,489.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2778473897 RENTA DE GRUA Ref. 0042539018		2,900.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195850673 Ref. 0042539025		1,428.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1446510884 Ref. 0042539040		4,000.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22528			5,405.65 ✓		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22529			3,140.00 ✓		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22530			47,570.47 ✓		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22531			68,232.19 ✓		
17/ENE	17/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 144056422 Ref. 144056422					
17/ENE	17/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 174056422 Ref. 174056422		0.35 ✓			
17/ENE	17/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 174056422 Ref. 174056422		0.06 ✓			
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			1,778.76 ✓		
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		32.89 ✓			
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		5.26 ✓			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154009509 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0036954007		2,988.16 ✓			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		328,597.00 ✓			

14/01/20
 Catastro y Yaz
 + 275.41 catastro
 1152.75 Agua
 961.25 Agua
 1311.31 catastro
 1600 catastro
 7250
 11000.00
 Agua
 1022,068.91
 1,022,068.91
 Agua
 176 Tasa
 992 Agua
 600.00 catastro

No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE		BNET 0109191089 RECIBOS DE LUZ Ref. 0036954013		14,981.40 ✓			
			T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170120FIANZA Ref. 000003957 021 00021320040010276307 BNET01002001170000003957 AFIANZADORA SOFIMEX					
17/ENE	17/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5983		4,996.52 ✓			
17/ENE	17/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5984		9,157.00 ✓			
17/ENE	17/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1279398422 escobas Ref. 0033451055		7,000.00 ✓			
17/ENE	17/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22544			2,583.28 <i>resc</i>		
17/ENE	17/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22545			7,833.00 <i>licencias</i>		
17/ENE	17/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5985		27,360.00 ✓			
17/ENE	17/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22547			45,665.45 <i>Agua</i>		
17/ENE	17/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22548			49,684.83 <i>catasido</i>		
17/ENE	17/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192509032 SUBSIDIO ENERO 202 Ref. 0027229007		45,183.50 ✓		689,331.34	689,331.34
18/ENE	18/ENE		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		21,683.00 ✓		667,648.34	667,648.34
20/ENE	20/ENE		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			961.25 <i>gas agua 17/01/20</i>		
20/ENE	20/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		17.78 ✓			
20/ENE	20/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		2.84 ✓			
20/ENE	20/ENE		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			1,981.81 <i>catasido 17/01/20</i>		
20/ENE	20/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		18.00 ✓			
20/ENE	20/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		2.88 ✓			
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200120PELOTAS Ref. 000171249 072 00072320010263811572 BNET01002001200000171249 OSCAR IVAN RODRIGUEZ GARCIA		1,398.12 ✓			
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22558			4,602.60 <i>gas</i>		
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22559			3,232.00 ✓		
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22560			44,261.85 <i>Agua</i>		



No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22561			84,544.81	Catastro	
20/ENE	20/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150739332 piezas motoconform Ref. 0029696027		5,376.14			
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0200120NOV,DIC Y ENE Ref. 000174807 044 00044326028052373863 BNET01002001200000174807 HECTOR URIBE CUIEL		5,568.00			
20/ENE	20/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197564279 MANGUERA PIPA Ref. 0016578009		2,920.00		791,928.90	791,928.90
21/ENE	21/ENE		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			384.49	Catastro 20/01/20	
21/ENE	21/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		4.99			
21/ENE	21/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		0.80			
21/ENE	21/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22568			8,068.30	TESO	
21/ENE	21/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22569			5,632.00		
21/ENE	21/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22570			36,032.65	Agus	
21/ENE	21/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22571			61,243.10	Catastro	903,283.65
22/ENE	22/ENE		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			565.44	Agus	903,283.65
22/ENE	22/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		7.35			
22/ENE	22/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		1.18			
22/ENE	22/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE22 09:42 PRAC 4198 FOLIO:4973 Ref. *****0350			1,500.00	TESO	
22/ENE	22/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169931570 COMPRA DE MEDICAME Ref. 0017855011		50,161.20			
22/ENE	22/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584592495 FLETE EXCAVADORA Ref. 0017855020		6,960.00			
22/ENE	22/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5987		10,032.00			
22/ENE	22/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220120ARENA Y GRAVA Ref. 000351756 072 00072326008072982970 BNET01002001220000351756 JUAN ANTONIO RAMIREZ ORTIZ		16,240.00			
22/ENE	22/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191628143 SUBSIDIO ENERO 202 Ref. 0048456007		186,281.16			
22/ENE	22/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197884885 COMIDA DE LOS HIJO Ref. 0073977009		9,776.00			



No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22582			46,507.24		
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5986		1,131.00			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22584			1,986.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22585			3,406.00		
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220120SOPORTE WEB Ref. 000368518 002 00002320904362402515 BNET01002001220000368518 BERNANRDO MARTIN HERNNDEZ		2,320.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220120CLORO Ref. 000368526 072 00072396006401171669 BNET01002001220000368526 CENOBIO PEREZ PONCE		15,613.60			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22588			42,147.30	700,872.14	700,872.14
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5988		4,363.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0230120CORTE LASER Ref. 000431738 062 00062320163110017991 BNET01002001230000431738 DIMENSIONAL MEXICO MAGNUFACTURA SA DE CV		1,531.20			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230120HIDRONEUMATICO RASTRO Ref. 000456531 002 00002342507500542049 BNET01002001230000456531 JOSE DE JESUS MICHEL GUERRERO		7,444.00			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22592			883.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22593			4,797.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22594			51,216.65		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22595			23,885.40	768,315.99	768,315.99
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1415197996 RENTA DE SONIDO Ref. 0016124014		17,980.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0240120FINIQUITO PANTALLA Ref. 000534288 072 00072320008680314224 BNET01002001240000534288 LAURA PATRICIA FUENTES BRAMBIUL		6,516.30			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22598			27,123.32		



No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL TENAMAXTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00253006			356.74	30/01/20	caja
24/ENE	24/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA TENAMAXTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00253006			176.00		caja
24/ENE	24/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00253006			961.25		
24/ENE	24/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE24 15:16 PRAC E844 FOLIO:7126 Ref. *****0350			1,029.00		caja
24/ENE	24/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE24 15:19 PRAC E844 FOLIO:7129 Ref. *****0350			5,839.00		
24/ENE	24/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE24 15:22 PRAC E844 FOLIO:7132 Ref. *****0350			6,673.00		Agua
24/ENE	24/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1146816584 Ref. 0055487007		19,325.60			
24/ENE	24/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5990		10,679.00			
24/ENE	24/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5989		26,980.00			
24/ENE	24/ENE		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		22,183.00		706,810.40	706,810.40
27/ENE	27/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5991		1,813.00			
27/ENE	27/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0037427009		568.50			
27/ENE	27/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 NEXT CODE Ref. 0037427037		55,824.21			
27/ENE	27/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270120MILLARES DE TARJETAS Ref. 000684978 014 00014320605869775184 BNET01002001270000684978		10,208.00			
27/ENE	27/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270120PAPELERIA Ref. 000718401 014 00014320920009070405 BNET01002001270000718401		3,235.47			
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22614			14,617.00		
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22615			15,563.00		
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22616			63,697.61		Agua
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22617			76,540.99	805,579.82	805,579.82
28/ENE	28/ENE		T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 144056422 Ref. 144056422			8.68		Agua
28/ENE	28/ENE		T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 174056422 Ref. 174056422		0.16			



No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE		T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 174056422 Ref. 174056422		0.03			
28/ENE	28/ENE		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			8,704.52	Agua - 1913-72	
28/ENE	28/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		161.02		1971.00 - catastro	
28/ENE	28/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		25.76		4819-70	
28/ENE	28/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00253006			965.00	Caja	
28/ENE	28/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109710434 BOTELLAS DE AGUA Ref. 0088000009		1,680.00			
28/ENE	28/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5992		5,600.00			
28/ENE	28/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			14,022.94	Agua	
28/ENE	28/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			38,335.25		
28/ENE	28/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280120TAPAS PARA REGISTRO REFORZADA Ref. 000812326 072 00072320010385513376 BNET01002001280000812326 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE MEXICO		7,308.00			
28/ENE	28/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22630			701.00		
28/ENE	28/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22631			3,306.00		
28/ENE	28/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22632			30,900.77	Agua	
28/ENE	28/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22633			54,306.64		
28/ENE	28/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5993		3,709.40			
28/ENE	28/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRIBUCION COLIMA D172 FOLIO:3196 Ref. *****0350			560.00	Catastro Recibo 31/01/20	938,906.25
29/ENE	29/ENE		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			770.08		
29/ENE	29/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		14.24			
29/ENE	29/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		2.28			
29/ENE	29/ENE		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			1,273.39		
29/ENE	29/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		16.55			
29/ENE	29/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		2.65			
29/ENE	29/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,624.50			

No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1501252839 PAGO DE DULCES Y B Ref. 0060711009	2,978.49			
29/ENE	29/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0154009509 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0060711026	1,167.54			
29/ENE	29/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2756374018 PAPELERIA Ref. 0060711032	56,225.20			
29/ENE	29/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0134380681 PAGO DE TONER Ref. 0025294007	4,371.30			
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	0290120REFACCIONES Ref. 000883243 021				
29/ENE	29/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	00021335040591176487				
29/ENE	29/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET01002001290000883243				
29/ENE	29/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ				
29/ENE	29/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0446906281 COMBUSTIBLE 1ER QU Ref. 0047446007	162,935.69			
29/ENE	29/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 22648		4,546.50		
29/ENE	29/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 22649		3,350.00		
29/ENE	29/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 22650		25,161.28		
29/ENE	29/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 22651		139,582.86		
30/ENE	30/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0140800244 MANTENIMIENTO DE V Ref. 0011348009	4,640.00			
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	0300120MATERIAL DE BANCOS Ref. 000099743 030	56,840.00			
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	00030320900020155222				
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	BNET01002001300000099743				
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	CONSTRUCCIONES KERLU				
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	0300120RENTA DE MAQUINARIA Ref. 000099821 072	136,416.00			
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	00072320010540182238				
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	BNET01002001300000099821				
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	CONSORCIO RUP SA DE CV				
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	0300120RENTA DE VACTOR Ref. 000100147 072	69,600.00			
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	00072320010540182238				
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	BNET01002001300000100147				
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	CONSORCIO RUP SA DE CV				
30/ENE	30/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 22656		5,947.60		
30/ENE	30/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 22657		3,198.00		
30/ENE	30/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 22658		27,899.84		
30/ENE	30/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 22659		29,299.11		
31/ENE	31/ENE		R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829	65,262.00		883,251.92	883,251.92



No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Ref. IN 4201932829	51,944.00		
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Ref. IN 4201932829	41,048.00		
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Ref. IN 4201932829	40,534.00		
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Ref. IN 4201932829	30,514.00		
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Ref. IN 4201932829	43,890.00		
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Ref. IN 4201932829	25,341.00		
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Ref. IN 4201932829	102,988.00		
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Ref. IN 4201932829	50,918.00		
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Ref. IN 4201932829	37,046.00		
31/ENE	31/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22670			200.00	
31/ENE	31/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5994	6,281.00		
31/ENE	31/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5995	35,076.00		
31/ENE	31/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5996	5,000.00		
31/ENE	31/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5997	1,392.00		
31/ENE	31/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452127628	Ref. 0076065012	19,334.40		
31/ENE	31/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176938981	Ref. 0076065019	10,099.92		
31/ENE	31/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22677			68,464.53	
31/ENE	31/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22678			19,959.05	
31/ENE	31/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452127628	Ref. 0069697009	56,331.87		
31/ENE	31/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310120PAGO DE HERRERIA	Ref. 000331054 014 00014320605166360823 BNET01002001310000331054 MARIO ALBERTO BAUTISTA ALFARO	40,252.00		
31/ENE	31/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5998	44,640.00		
31/ENE	31/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22682			94,217.84	
31/ENE	31/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			146.00	

No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 22683					
31/ENE	31/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,989.10		
			Ref. 22684					
31/ENE	31/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,803.00		
			Ref. 22685					
31/ENE	31/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,156.00		
			Ref. 22686					
31/ENE	31/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			396.31		
			Ref. 22687					
31/ENE	31/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,401.12	277,941.23	277,941.23
			Ref. 22688					
Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS					3,396,260.25			
TOTAL IMPORTE ABONOS					3,551,111.70			
								181
								134

