

POLIZAS DE DIARIO

- TRANSF CTAS PROPIAS
- APORTACIONES
- PARTICIPACIONES
- DESCOTOS. BANOBRAS
- COMPR. MESES ANT.
- INTERESES
- ETC

JULIO 2020

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2020	Diario		1	BATERIA PARA CHEVY				
	1 COMPROMET..	8240-296-100		Refacciones y accesorios menores de tra..			1,460.00	
	2 POR EJERCER	8220-296-100		BATERIA PARA CHEVY				1,460.00
	3 DEVENGADO	8250-296-100		Refacciones y accesorios menores de tra..			1,460.00	
	4 COMPROMET..	8240-296-100		BATERIA PARA CHEVY				1,460.00
	5 COMP. TR 56..	5129-296-001		Refacc. y acces.menores de equipo de tr..			1,460.00	
	6 FAC B 4558	2112-108-019		BATERIA PARA CHEVY				1,460.00
	7 EJERCIDO	8260-296-100		Garcia Flores Francisco Javier			1,460.00	
	8 DEVENGADO	8250-296-100		BATERIA PARA CHEVY				1,460.00
	9 PAGADO	8270-296-100		Refacciones y accesorios menores de tra..			1,460.00	
	10 EJERCIDO	8260-296-100		BATERIA PARA CHEVY				1,460.00
	11 COMPR TR 5..	2112-108-019		Garcia Flores Francisco Javier			1,460.00	
	12 COMPR TR 5..	1123-200-163		BATERIA PARA CHEVY				1,460.00
Total póliza :							8,760.00	8,760.00

INFORMACIÓN PARA DIOT

Prov.	Tasa	Importe base	Importe IVA	IVA retenido	ISR retenido	IEPS	Otras Ero-gaciones	Total erogación	IVA pag. no acred.	IETU	Con. Apl. IETU IVA	Periodo acredit.
367-..	16%	1,258.62	201.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	201.38	1,258.62	1-D..	Si 2020-Jul
		1,258.62	201.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	201.38	1,258.62		

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
08/Jul/2020	Ingreso	B	4558	a78d012c-f499-4551-84b8-7708f60ec86f	GAFF800707R18	FRANCISCO JAVI..	1,460.00
Total CFD/CFDI :							1,460.00
Total Comp. Ext. :							0



FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES

RFC: GAFF800707RI8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 48500
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Table with 4 columns: Forma de pago, Método de pago, Moneda, Folio, Fecha. Values include 03 - Transferencia electrónica de fondos, PUE - Pago en una sola exhibición, MXN - Peso Mexicano, B - 4558, 8/7/2020 15:10:06.

Table with 2 columns: Datos del cliente, Cliente, R.F.C., Domicilio. Values include Municipio de Tenamaxtlan, MTE850101QNA, Av. de los Maestros No. 4, C.P. 48570, Tenamaxtlan, Jalisco, Mexico.

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, PIEZA, H87- Pieza, 26111700- Baterías, pilas y accesorios, BATERIA LTH 42/500 12 PLACAS, 1,258.62, 0.00, 002 - IVA - 201.38, 1,258.62.

Table with 2 columns: Importe con letra, Subtotal, Impuestos Traslados, Total. Values include MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N., 1,258.62, 201.38, 1,460.00.

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000504325482
Folio fiscal: A78D012C-F499-4551-84B8-7708F60EC86F
No. de Serie del certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 8 2020 - 15:10:12
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Bateria p/ Chevy.

Sello Digital del CFDI
N3wfomn8erfC9wRVDxZIG95kDpS4CyF+GYtX0HqrShvwXJBVtLXT1BYo9zAcqpM/DSb6nv4xV6EoS6PLPAA7/8
bLWb8S1qOW2xQ53GrSEdnlK1GNf5O0m5ZxzH17zkzaOI4/jbAro5KqS18Xdca+w1kDwyBY8pi6RIIT17cC+O3u
t1mD0zAz1JPiFQAKbOezJ40iS1bpKZY31qgzUlaZwEXRLOQVVAjeWuy2S0GLISU4VteDnGfjpKwXa5RLnu9FO
RVZneY9hjoUdwuvS91eESYYwlchXILMBTJQLBuadevhEJBMceWcutrz//S1ZD7bM1edttuG0FxiVv/P64Owg==

Sello del SAT
TpkpbqwtX6+ZSMrDhijhhVmsAxXHSNtHyEC/0svWWhSCEwM3EzN3Hum0LhCHWWJ15pMDPiDaaQTIEVS1
GSTIMBX7ISSE26/f6m4w1s4tvXLr5HKfqaCxnKDgHBAWjdW+BnLbm5PSYrkMWsMzO44Wnbdr8+Raz32
ISUR/J4SNp/lusz6PRYcz/bvSplYmj57msrVsaNdS4IomfjPT9TahEHwYHy6iPsnWnE5wfkLhO98ksc
GhjbysbpeFHutowdEXIU/rrx1+1zR7lbcxiscj/7L3lTj2CtX9ocoX24hmHnju0QFV8Nb2szWnPdHMG/
QOpKCDPPsl6PmMIC6gl7w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|A78D012C-F499-4551-84B8-7708F60EC86F|2020-07-08T15:10:12|MAS0810247C0|N3wf
omn8erfC9wRVDxZIG95kDpS4CyF+GYtX0HqrShvwXJBVtLXT1BYo9zAcqpM/DSb6nv4xV6EoS6PLPAA7
/8bLWb8S1qOW2xQ53GrSEdnlK1GNf5O0m5ZxzH17zkzaOI4/jbAro5KqS18Xdca+w1kDwyBY8pi6RIIT
17cC+O3ut1mD0zAz1JPiFQAKbOezJ40iS1bpKZY31qgzUlaZwEXRLOQVVAjeWuy2S0GLISU4VteDnGf
jpKwXa5RLnu9FORVZneY9hjoUdwuvS91eESYYwlchXILMBTJQLBuadevhEJBMceWcutrz//S1ZD7bM1e
dttuG0FxiVv/P64Owg==|00001000000404486074||

Comp. Tr. 567044

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2020	Diario		2	ARO PARA RIN (MOTOCONFORMADORA)				
1	COMPROMET..	8240-298-100		Refacc. y accesorios menores de maq. y ..	ARO PARA RIN (MOTOCONFORMADO..		2,030.00	
2	POR EJERCER	8220-298-100		Ref. y acc. menores de maquinaria y otro..	ARO PARA RIN (MOTOCONFORMADO..			2,030.00
3	DEVENGADO	8250-298-100		Refacc. y accesorios menores de maq. y ..	ARO PARA RIN (MOTOCONFORMADO..		2,030.00	
4	COMPROMET..	8240-298-100		Refacc. y accesorios menores de maq. y ..	ARO PARA RIN (MOTOCONFORMADO..			2,030.00
5	COMPR TR 1..	5129-298-001		Refacc. y acces. menores de maquinaria..	ARO PARA RIN (MOTOCONFORMADO..		2,030.00	
6	FAC LG 1309	2112-113-010		Lozano Gutierrez Refacciones Especializ..	ARO PARA RIN (MOTOCONFORMADO..			2,030.00
7	EJERCIDO	8260-298-100		Refacc. y accesorios menores de maq. y ..	ARO PARA RIN (MOTOCONFORMADO..		2,030.00	
8	DEVENGADO	8250-298-100		Refacc. y accesorios menores de maq. y ..	ARO PARA RIN (MOTOCONFORMADO..			2,030.00
9	PAGADO	8270-298-100		Refacc. y accesorios menores de maq. y ..	ARO PARA RIN (MOTOCONFORMADO..		2,030.00	
10	EJERCIDO	8260-298-100		Refacc. y accesorios menores de maq. y ..	ARO PARA RIN (MOTOCONFORMADO..			2,030.00
11	COMPR TR 1..	2112-113-010		Lozano Gutierrez Refacciones Especializ..	ARO PARA RIN (MOTOCONFORMADO..		2,030.00	
12	COMPR TR 1..	1123-200-031		Lozano Gutierrez Refacc. Especializadas..	ARO PARA RIN (MOTOCONFORMADO..			2,030.00
Total póliza :							12,180.00	12,180.00

INFORMACIÓN PARA DIOT

Prov.	Tasa	Importe base	Importe IVA	IVA retenido	ISR retenido	IEPS	Otras Ero-gaciones	Total erogación	IVA pag. no acred.	IETU	Con. Apl. IETU IVA	Periodo acredit.
131-L..	16%	1,750.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	1,750.00	1-D..	Si 2020-Jul
		1,750.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	1,750.00		

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
08/Jul/2020	Ingreso	LG	1309	29e23284-f25c-4fb8-8156-e3f288063543	LGR980824MB0	LOZANO GUTIERR..	2,030.00
Total CFD/CFDI :							2,030.00
Total Comp. Ext. :							0

Para Registrar

RFC emisor: LGR980824MB0 Folio fiscal: 29E23284-F25C-4FB8-8156-E3F288063543
 Nombre emisor: LOZANO GUTIERREZ REFACCIONES ESPECI No. de serie del CSD: 00001000000404878488
 ALIZADAS SA DE CV Serie: LG
 Folio: 1309 Código postal, fecha y hora de emisión: 45130 2020-07-08 20:02:57
 RFC receptor: MTE850101QNA Efecto de comprobante: Ingreso
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
 Uso CFDI: Por definir

Conceptos

Clave de Emisor	Clave de Receptor	Código de Producto	Clave de Servicio	Clave de Unidad	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Valor Total	Clave de Impuesto	Tipo de Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
22101700	00254254	1	H87	H87			1750.00	1750.00							
ARO PARA RIM										Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
										IVA	Traslado	1750.00	Tasa	16.0000%	280.00

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 1,750.00
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 280.00
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 2,030.00

Sello digital del CFDI:

Q1g0Q+aAxw0TZC+9JHmKcCBPUiFzr9q7cl6bW0qGptsnsz9Hf1Wj6U3VX9Sazbr07vSxqQFJCUd1xkewGA3VjGRExL9BQMAHktRHYwcS0NgUpmBII9iQgj4JckvRLEDxUFYIQMw4OAtR70SyYyKB+DKaCTr9wvPRRrXcBEEafKm9kdKD1db1HPVDSctgiyaT/vb9zSY3voGLNSXb/O6itm0qCQgeCz7LDmpy2wy0fGkDz83zmmYxgFSBsvTNoE5galtb5op0mRz5c7dOqE0qJuxgGj7odUyO7m0NP2OVhuUX21ebnzLB5vNwX1q8mVMeZUqHutoAk75olaQ/1DA==

digital del SAT:

Q1g0Q+aAxw0TZC+9JHmKcCBPUiFzr9q7cl6bW0qGptsnsz9Hf1Wj6U3VX9Sazbr07vSxqQFJCUd1xkewGA3VjGRExL9BQMAHktRHYwcS0NgUpmBII9iQgj4JckvRLEDxUFYIQMw4OAtR70SyYyKB+DKaCTr9wvPRRrXcBEEafKm9kdKD1db1HPVDSctgiyaT/vb9zSY3voGLNSXb/O6itm0qCQgeCz7LDmpy2wy0fGkDz83zmmYxgFSBsvTNoE5galtb5op0mRz5c7dOqE0qJuxgGj7odUyO7m0NP2OVhuUX21ebnzLB5vNwX1q8mVMeZUqHutoAk75olaQ/1DA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|29E23284-F25C-4FB8-8156-E3F288063543|2020-07-09T11:56:23|SAT970701NN3|Q1g0Q+aAxw0TZC+9JHmKcCBPUiFzr9q7cl6bW0qGptsnsz9Hf1Wj6U3VX9Sazbr07vSxqQFJCUd1xkewGA3VjGRExL9BQMAHktRHYwcS0NgUpmBII9iQgj4JckvRLEDxUFYIQMw4OAtR70SyYyKB+DKaCTr9wvPRRrXcBEEafKm9kdKD1db1HPVDSctgiyaT/vb9zSY3voGLNSXb/O6itm0qCQgeCz7LDmpy2wy0fGkDz83zmmYxgFSBsvTNoE5galtb5op0mRz5c7dOqE0qJuxgGj7odUyO7m0NP2OVhuUX21ebnzLB5vNwX1q8mVMeZUqHutoAk75olaQ/1DA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-07-09 11:56:23
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Tr- 197034

1123-206-031

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2020	Diario							
1	CH 6155	1112-001-001	3	CHEQUES CANCELADOS	TESORERIA 170490350		0.00	
				TESORERIA				
2	CH 087	1112-001-036		Aport. Benef. (195419662)	APORT. BENE		0.00	
Total póliza :							0.00	0
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

BBVA Bancomer

94211263

Páguese por este cheque a la orden de

Fecha 03/08/20

Juan Carlos Chuse

\$ 3,983.³⁰

CON LETRA

Tres mil noventa y tres pesos ⁰⁰/₁₀₀ Moneda Nacional

9460

MUNICIPIO DE TEPIC, JALISCO

RFC: MTE850101 QNA

OFICINA : 0687 GOBIERNO, MEXICO

No DE CUENTA: 00170490350

GUADALAJARA, JAL.

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Firma (s)

5 1 7 7 5 1 3 2 0 0 1 7 5 0 0 1 7 0 4 9 0 3 5 0 0 0 0 6 1 5 5

000006



BBVA Bancomer

62134284

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 24/07/2020

Semón Valdovinos Tejilla

\$ 2,750.00

(Dos mil setecientos 750)

Moneda Nacional

6702

MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO
RFC: MTE850101 QNA
OFICINA : 0687 BANCA DE GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00195419662
GUADALAJARA, JAL.

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Firma (s)

1574151320017510019541966210000087

000007

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Jul/2020	Diario		4	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
1 REF 0007014..		1112-001-001		TESORERIA 170490350		83,060.00	
2 REF 0007014..		1112-001-002		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			83,060.00
				Receptora 170490385			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Total póliza :						83,060.00	83,060.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0



MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO
PARTICIPACIONES
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		204,093.99
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	10	2,372,068.04
Retiros / Cargos (-)	9	2,372,068.04
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1913633 5359399 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			83,060.00	83,060.00	83,060.00
06/JUL	06/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0007014004		83,060.00			

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 consultar en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

010009

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0170490385
No. de Cliente	93535250
R.F.C	MTE850101QNA
No. Cuenta CLABE	012320001704903853

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

MONEDA NACIONAL

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2020	Diario		5	VENTA FONDOS DE INVERSION			
	1 REF NC 00	1112-001-002		Receptora 170490385		50,001.88	
	2 REF NC 00	1112-001-054		VENTA FONDOS DE INVERSION FONDO DE INVERSION 2049673199 VENTA FONDOS DE INVERSION			50,001.88
Total póliza :						50,001.88	50,001.88
Total CFD/CFDI :							0
Total Comp. Ext.:							0



No. Cuenta	0170490385
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			50,001.88		
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0093500019		50,001.88			
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1915657 5369207 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			53,553.93		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1914879 5366226 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			258.93	53,812.86	53,812.86
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200715LAYMEJSP 1915946 5370771 Ref. 167331621 112 00112180000028267099 71004348 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,318,102.23		
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0071845004		500,000.00		871,915.09	871,915.09
17/JUL	17/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0047236004		300,000.00		571,915.09	571,915.09
20/JUL	20/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0012763003		100,000.00		471,915.09	471,915.09
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1918252 5380250 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			484,502.12	956,417.21	956,417.21
22/JUL	22/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0031613003		250,000.00		706,417.21	706,417.21
23/JUL	23/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00		699,989.75		6,427.46	6,427.46
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1918640 5381902 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,152.92		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919327 5384911 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			66,220.54		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919451 5385186 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,203.49	89,004.41	89,004.41
30/JUL	30/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			300,012.00		
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0020870003		300,000.00			
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0045785009		89,016.41			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,372,068.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,372,068.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2020	Diario				6 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	1 REF 0093500..	1112-001-001		TESORERIA 170490350			50,001.88	
	2 REF 0093500..	1112-001-002		Receptora 170490385				50,001.88
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
Total póliza :							50,001.88	50,001.88
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0



No. Cuenta	0170490385
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			50,001.88		
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0093500019		50,001.88			
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1915657 5369207 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			53,553.93		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1914879 5366226 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			258.93	53,812.86	53,812.86
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200715LAYMEJSP 1915946 5370771 Ref. 167331621 112 00112180000028267099 71004348 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,318,102.23		
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0071845004		500,000.00		871,915.09	871,915.09
17/JUL	17/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0047236004		300,000.00		571,915.09	571,915.09
20/JUL	20/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0012763003		100,000.00		471,915.09	471,915.09
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1918252 5380250 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			484,502.12	956,417.21	956,417.21
22/JUL	22/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0031613003		250,000.00		706,417.21	706,417.21
23/JUL	23/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00		699,989.75		6,427.46	6,427.46
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1918640 5381902 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,152.92		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919327 5384911 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			66,220.54		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919451 5385186 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,203.49	89,004.41	89,004.41
30/JUL	30/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			300,012.00		
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0020870003		300,000.00			
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0045785009		89,016.41			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,372,068.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,372,068.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2020	Diario		7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
1	REF 0071845..	1112-001-001		TESORERIA 170490350			500,000.00	
2	REF 0071845..	1112-001-002		Receptora 170490385				500,000.00
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
Total póliza :							500,000.00	500,000.00
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0



No. Cuenta	0170490385
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			50,001.88		
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0093500019		50,001.88			
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1915657 5369207 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			53,553.93		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1914879 5366226 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			258.93	53,812.86	53,812.86
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200715LAYMEJSP 1915946 5379771 Ref. 167331621 112 00112180000028267099 71004348 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,318,102.23		
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0071845004		500,000.00		871,915.09	871,915.09
17/JUL	17/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0047236004		300,000.00		571,915.09	571,915.09
20/JUL	20/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0012763003		100,000.00		471,915.09	471,915.09
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1918252 5380250 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			484,502.12	956,417.21	956,417.21
22/JUL	22/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0031613003		250,000.00		706,417.21	706,417.21
23/JUL	23/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00		699,989.75		6,427.46	6,427.46
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1918640 5381902 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,152.92		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919327 5384911 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			66,220.54		
27/	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919451 5385186 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,203.49	89,004.41	89,004.41
30/JUL	30/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			300,012.00		
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0020870003		300,000.00			
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0045735009		89,016.41			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,372,068.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,372,068.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Diario							
1	REF 0047236..	1112-001-001	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	TESORERIA 170490350		300,000.00	
2	REF 0047236..	1112-001-002		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Receptora 170490385			300,000.00
Total póliza :							300,000.00	300,000.00
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0



No. Cuenta	0170490385
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSIÓN OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			50,001.88		
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0093500019		50,001.88			
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1915657 5369207 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			53,553.93		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1914879 5366226 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			258.93	53,812.86	53,812.86
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200715LAYMEJSP 1915946 5370771 Ref. 167331621 112 00112180000028267099 71004348 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,318,102.23		
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0071845004		500,000.00		871,915.09	871,915.09
17/JUL	17/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0047236004		300,000.00		571,915.09	571,915.09
20/JUL	20/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0012763003		100,000.00		471,915.09	471,915.09
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1918252 5380250 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			484,502.12	956,417.21	956,417.21
22/JUL	22/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0031613003		250,000.00		706,417.21	706,417.21
23/JUL	23/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSIÓN OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00		699,989.75		6,427.46	6,427.46
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1918640 5381902 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,152.92		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919327 5384911 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			66,220.54		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919451 5385186 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,203.49	89,004.41	89,004.41
30/JUL	30/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSIÓN OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			300,012.00		
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0020870003		300,000.00			
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0045785009		89,016.41			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,372,068.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,372,068.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jul/2020	Diario		9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
1	REF 0012763..	1112-001-001		TESORERIA 170490350		100,000.00	
2	REF 0012763..	1112-001-002		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			100,000.00
				Receptora 170490385			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Total póliza :						100,000.00	100,000.00
Total CFD/CFDI :							0
Total Comp. Ext.:							0



No. Cuenta	0170490385
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			50,001.88		
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0093500019		50,001.88			
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1915657 5369207 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			53,553.93		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1914879 5366226 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			258.93	53,812.86	53,812.86
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200715LAYMEJSP 1915946 5370771 Ref. 167331621 112 00112180000028267099 71004348 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,318,102.23		
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0071845004		500,000.00		871,915.09	871,915.09
17/JUL	17/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0047236004		300,000.00		571,915.09	571,915.09
20/JUL	20/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0012763003		100,000.00		471,915.09	471,915.09
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1918252 5380250 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			484,502.12	956,417.21	956,417.21
22/JUL	22/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0031613003		250,000.00		706,417.21	706,417.21
23/JUL	23/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00		699,989.75		6,427.46	6,427.46
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1918640 5381902 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,152.92		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919327 5384911 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			66,220.54		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919451 5385186 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,203.49	89,004.41	89,004.41
30/JUL	30/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			300,012.00		
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0020870003		300,000.00			
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0045785009		89,016.41			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,372,068.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,372,068.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jul/2020	Diario		10	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
1 REF	0031613..	1112-001-001		TESORERIA 170490350		250,000.00	
2 REF	0031613..	1112-001-002		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			250,000.00
				Receptora 170490385			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Total póliza :						250,000.00	250,000.00
Total CFD/CFDI :							0
Total Comp. Ext.:							0



No. Cuenta	0170490385
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			50,001.88		
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0093500019		50,001.88			
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1915657 5369207 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			53,553.93		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1914879 5366226 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			258.93	53,812.86	53,812.86
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200715LAYMEJSP 1915946 5370771 Ref. 167331621 112 00112180000028267099 71004348 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,318,102.23		
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0071845004		500,000.00		871,915.09	871,915.09
17/JUL	17/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0047236004		300,000.00		571,915.09	571,915.09
20/JUL	20/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0012763003		100,000.00		471,915.09	471,915.09
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1918252 5380250 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			484,502.12	956,417.21	956,417.21
22/JUL	22/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0031613003		250,000.00		706,417.21	706,417.21
23/JUL	23/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00		699,989.75		6,427.46	6,427.46
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1918640 5381902 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,152.92		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919327 5384911 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			66,220.54		
27/	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919451 5385186 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,203.49	89,004.41	89,004.41
30/JUL	30/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			300,012.00		
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0020870003		300,000.00			
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0045735009		89,016.41			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,372,068.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,372,068.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jul/2020	Diario		11	COMPRA FONDOS DE INVERSION				
1	REF NC 00	1112-001-054		FONDO DE INVERSION 2049673199			699,989.75	
2	REF NC 00	1112-001-002		COMPRA FONDOS DE INVERSION				699,989.75
				Receptora 170490385				
				COMPRA FONDOS DE INVERSION				
Total póliza :							699,989.75	699,989.75
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0



No. Cuenta	0170490385
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			50,001.88		
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0093500019		50,001.88			
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1915657 5369207 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			53,553.93		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1914879 5366226 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			258.93	53,812.86	53,812.86
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200715LAYMEJSP 1915946 5370771 Ref. 167331621 112 00112180000028267099 71004348 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,318,102.23		
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0071845004		500,000.00		871,915.09	871,915.09
17/JUL	17/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0047236004		300,000.00		571,915.09	571,915.09
20/JUL	20/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0012763003		100,000.00		471,915.09	471,915.09
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1918252 5380250 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			484,502.12	956,417.21	956,417.21
22/JUL	22/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0031613003		250,000.00		706,417.21	706,417.21
23/JUL	23/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00		699,989.75		6,427.46	6,427.46
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1918640 5381902 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,152.92		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919327 5384911 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			66,220.54		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919451 5385186 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,203.49	89,004.41	89,004.41
30/JUL	30/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			300,012.00		
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0020870003		300,000.00			
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0045785009		89,016.41			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,372,068.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,372,068.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2020	Diario		12	VENTA FONDOS DE INVERSION			
	1 REF NC 00	1112-001-002		Receptora 170490385		300,012.00	
	2 REF NC 00	1112-001-054		VENTA FONDOS DE INVERSION FONDO DE INVERSION 2049673199 VENTA FONDOS DE INVERSION			300,012.00
Total póliza :						300,012.00	300,012.00
Total CFD/CFDI :							0
Total Comp. Ext.:							0



No. Cuenta	0170490385
No. Cliente	93535250

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			50,001.88		
10/JUL	10/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0093500019		50,001.88			
13/JUL	13/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1915657 5369207 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			53,553.93		
13/JUL	13/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1914879 5366226 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			258.93	53,812.86	53,812.86
15/JUL	15/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200715LAYMEJSP 1915946 5370771 Ref. 167331621 112 00112180000028267099 71004348 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,318,102.23		
15/JUL	15/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0071845004		500,000.00		871,915.09	871,915.09
17/JUL	17/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0047236004		300,000.00		571,915.09	571,915.09
20/JUL	20/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0012763003		100,000.00		471,915.09	471,915.09
21/JUL	21/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1918252 5380250 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			484,502.12	956,417.21	956,417.21
22/JUL	22/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0031613003		250,000.00		706,417.21	706,417.21
23/JUL	23/JUL		F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00		699,989.75		6,427.46	6,427.46
27/JUL	27/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1918640 5381902 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,152.92		
27/JUL	27/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919327 5384911 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			66,220.54		
27/	27/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919451 5385186 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,203.49	89,004.41	89,004.41
30/JUL	30/JUL		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			300,012.00		
30/JUL	30/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0020870003		300,000.00			
30/JUL	30/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0045785009		89,016.41			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,372,068.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,372,068.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2020	Diario		13	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
	1 REF 0020870..	1112-001-001		TESORERIA 170490350			300,000.00	
	2 REF 0020870..	1112-001-002		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
				Receptora 170490385				300,000.00
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
Total póliza :							300,000.00	300,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0



No. Cuenta	0170490385
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			50,001.88		
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0093500019		50,001.88			
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1915657 5369207 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			53,553.93		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1914879 5366226 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			258.93	53,812.86	53,812.86
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200715LAYMEJSP 1915946 5370771 Ref. 167331621 112 00112180000028267099 71004348 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,318,102.23		
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0071845004		500,000.00		871,915.09	871,915.09
17/JUL	17/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0047236004		300,000.00		571,915.09	571,915.09
20/JUL	20/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0012763003		100,000.00		471,915.09	471,915.09
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1918252 5380250 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			484,502.12	956,417.21	956,417.21
22/JUL	22/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0031613003		250,000.00		706,417.21	706,417.21
23/JUL	23/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00		699,989.75		6,427.46	6,427.46
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1918640 5381902 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,152.92		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919327 5384911 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			66,220.54		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919451 5385186 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,203.49	89,004.41	89,004.41
30/JUL	30/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			300,012.00		
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0020870003		300,000.00			
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0045735009		89,016.41			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

2,372,068.04
2,372,068.04

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

9
10

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2020	Diario		14	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
1 REF	0045785..	1112-001-001		TESORERIA 170490350			89,016.41	
2 REF	0045785..	1112-001-002		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				89,016.41
				Receptora 170490385				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
Total póliza :							89,016.41	89,016.41
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0



No. Cuenta	0170490385
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NO 00			50,001.88		
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0093500019		50,001.88			
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1915657 5369207 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			53,553.93		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1914879 5366226 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			258.93	53,812.86	53,812.86
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX C 0200715LAYMEJSP 1915946 5370771 Ref. 167331621 112 0011218000028267099 71004348 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,318,102.23		
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0071845004		500,000.00		871,915.09	871,915.09
17/JUL	17/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0047236004		300,000.00		571,915.09	571,915.09
20/JUL	20/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0012763003		100,000.00		471,915.09	471,915.09
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1918252 5380250 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			484,502.12	956,417.21	956,417.21
22/JUL	22/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0031613003		250,000.00		706,417.21	706,417.21
23/JUL	23/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NO 00		699,989.75		6,427.46	6,427.46
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1918640 5381902 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,152.92		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919327 5384911 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			69,220.54		
27/	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919451 5385188 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,203.49	89,004.41	89,004.41
30/JUL	30/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NO 00			300,012.00		
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0020870003		300,000.00			
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0045785009			89,016.41		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

2,372,068.04
2,372,068.04

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

9
10

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jul/2020	Diario		15	REEMBOLSO POR PAGO ERRONEO			47,406.00	
	1 REF 904	1112-001-036		Aport. Benef. (195419662)				
	2 REF 904	1123-119-000		REEMBOLSO POR PAGO ERRONEO				47,406.00
				Valdovinos Trujillo Simon				
				REEMBOLSO POR PAGO ERRONEO				
Total póliza :							47,406.00	47,406.00

INFORMACIÓN PARA PAGO PROVISIONAL DE IVA

Tipo	Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA pagado no acreditable
IVA CAUSADO	Tasa 16%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 8%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 11%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 0%	0.00	0.00		
	Tasa exenta	47,406.00	47,406.00		
	Tasa 15%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 10%	0.00	0.00	0.00	
	Otras tasas	0.00	0.00	0.00	
	IVA retenido	0.00		0.00	
	ISR retenido	0.00			
	IEPS	0.00			
	Otros	0.00			
Totales		47,406.00	47,406.00	0.00	0.00
Acumulable para IETU			47,406.00	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:		Si			

1 - Periodo de causación: 2020-Jul

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.: 0



No. Cuenta	0195419662
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0058833011		1,162.50			
17/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 904			47,406.00		
17/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176938981 Ref. 0090689015		1,379.98		683,139.80	683,139.80
19/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 906			1,848.00	684,987.80	684,987.80
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APORTACION 4198 FOLIO:3907 Ref. *****9662			400.00	685,387.80	685,387.80
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 908			2,176.00	687,563.80	687,563.80
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 909			2,100.00	689,663.80	689,663.80
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0007762011		422.86			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 911			75,000.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 912			600.00	764,840.94	764,840.94
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109435301 Ref. 0083965011		6,844.00			
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEVCLIENTESDOAFAVOR BMRCASH Ref. REFBNTC00327492			332.92	758,329.86	758,329.86
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542859214 KINDER ROSAURA ZAP Ref. 0031613036		12,064.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 916			12,818.06	759,083.92	759,083.92
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 917			400.00	759,483.92	759,483.92
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		2,750.00			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 919			2,600.00	759,333.92	759,333.92
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 920			7,400.00	766,733.92	766,733.92
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 921			3,250.00	769,983.92	769,983.92
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 922			2,100.00		
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0045785013		20,000.00		752,083.92	752,083.92
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0060458003		70,000.00			
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0060458008		70,000.00		612,083.92	612,083.92

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN 2018-2021
 Impreso de pólizas del 17/Jul/2020 al 17/Jul/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
 Fecha: 10/Ago/2020

Código postal:

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	1 REF	Diario	1112-001-001	16	REEMBOLSO POR PAGO ERRONEO	TESORERIA 170490350		56,000.00	
	2 REF		1123-200-074		REEMBOLSO POR PAGO ERRONEO	Ponce Patiño Genoveva			56,000.00
Total póliza :								56,000.00	56,000.00

INFORMACIÓN PARA PAGO PROVISIONAL DE IVA

Tipo	Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA pagado no acreditable
IVA CAUSADO	Tasa 16%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 8%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 11%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 0%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa exenta	56,000.00	56,000.00	0.00	
	Tasa 15%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 10%	0.00	0.00	0.00	
	Otras tasas	0.00	0.00	0.00	
	IVA retenido	0.00	0.00	0.00	
	ISR retenido	0.00	0.00	0.00	
	IEPS	0.00	0.00	0.00	
	Otros	0.00	0.00	0.00	
Totales		56,000.00	56,000.00	0.00	0.00

Acumulable para IETU
 Relacionado con IVA: Si

Concepto: Ninguno

1 - Periodo de causación:

2020-Jul

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.: 0

0110032

BBVA

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 17-07-2020 / 12:55:06
SUCURSAL : 5495
MOVIMIENTO : 000023916
REFERENCIA :
PLAZA : TENAMAXTLAN
CLIENTE: MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALIS
CUENTA : 0170490350

MONEDA: DOL. MEX 50,000.00

BBVA

>>IY>>86>>00>>MBX90X86X8 <<
>>00000000203090106<<
>>12XX55XX06XS<<

BBVA

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC,
MEXICO, CDMX, R.F.C. BBA-830831-LJ2

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 17-07-2020 / 12:55:06
SUCURSAL : 5495
MOVIMIENTO : 000023916
REFERENCIA :
PLAZA : TENAMAXTLAN
CLIENTE: MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALIS
CUENTA : 0170490350

MONEDA: DOL. MEX 50,000.00

>>IY>>86>>00>>MBX90X86X8 <<
>>00000000203090106<<
>>12XX55XX06XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC,
MEXICO, CDMX, R.F.C. BBA-830831-LJ2

000032A



No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		2.88			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6138		12,180.00			
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23881			626.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23882			4,777.80	52,732.41	52,732.41
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0093500019			50,001.88		
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6139		5,000.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6140		18,200.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6141		12,886.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528098924 NOMINA DEL 6 AL 12 Ref. 0077274011		1,500.00			
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGRESOS 4198 FOLIO:3909 Ref. *****0350			1,802.00		
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO E844 FOLIO:5117 Ref. *****0350			6,298.00	73,248.29	73,248.29
11/JUL	11/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		20,533.00		52,715.29	52,715.29
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23891			3,393.60	56,108.89	56,108.89
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23892			923.24		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23893			10,722.33		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23894			26,511.45	94,265.91	94,265.91
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6143		5,000.00			
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0071845004			500,000.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23897			2,090.60		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172236079 Ref. 0020724010		56,000.00			
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23899			2,325.18		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191628143 Ref. 0044797010		61,228.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		65,262.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		51,944.00			

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2020	Diario		17 REEMBOLSO POR PAGO ERRONEO				
1		1112-001-067	Infraestructura 2020 (0114269187)			31,500.00	
2		1123-200-074	REEMBOLSO POR PAGO ERRONEO Ponce Patiño Genoveva				31,500.00
Total póliza :						31,500.00	31,500.00

INFORMACIÓN PARA PAGO PROVISIONAL DE IVA

Tipo	Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA pagado no acreditable
IVA CAUSADO	Tasa 16%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 8%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 11%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 0%	0.00	0.00		
	Tasa exenta	31,500.00	31,500.00		
	Tasa 15%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 10%	0.00	0.00	0.00	
	Otras tasas	0.00	0.00	0.00	
	IVA retenido	0.00		0.00	
	ISR retenido	0.00			
	IEPS	0.00			
	Otros	0.00			
Totales		31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
Acumulable para IETU			31,500.00	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:		Si			

1 - Periodo de causación: 2020-Jul

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.: 0



No. Cuenta	0114269187
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137711018 CALLE JALISCO COLO Ref. 0034239011		9,280.00		432,912.54	432,912.54
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0020720COLECTOR MUNICIPAL Ref. 000243828 044 00044320256003349643 BNET01002007020000243828 UFV ARQUITECTURA SA DE CV		41,412.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0049684011		4,214.61			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1146816584 Ref. 0036375011		40,542.00		346,743.93	346,743.93
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		45,153.60		301,590.33	301,590.33
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0036855011		5,095.80			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 007072049750012004043455266 Ref. 000612501 014 00014320655007874318 BNET01002007070000612501 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS		14,688.62			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		47,406.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176938981 Ref. 0090689022		2,069.97			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111158368 Ref. 0090689035		15,210.62		217,119.32	217,119.32
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107772637 F B392 Ref. 0086711009		6,516.00		210,603.32	210,603.32
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		39,085.60		171,517.72	171,517.72
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		56,000.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0007762022		9,425.50			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1146816584 Ref. 0007762034		5,568.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		24,940.00		75,584.22	75,584.22
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93			31,500.00		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEVCLIENTESSDOSAFAVOR BMRCASH Ref. REFBNTC00327492			310.65		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEVCLIENTESDOAFAVOR BMRCASH Ref. REFBNTC00327492			342.66	107,737.53	107,737.53
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111158368 COLECTOR Ref. 0091378011		5,660.00			

0000035

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2020	Diario		18	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
1	REF 0004664..	1112-001-001		TESORERIA 170490350			3,118.90	
2	REF 0004664..	1112-001-048		Fondo Jal. de Anim.Cult. (0106037240)2..				3,118.90
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
Total póliza :							3,118.90	3,118.90
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0



No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0031613003		154,099.62	250,000.00			
22/JUL	22/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906281 1er quin julio 20 Ref. 0031613025		10,000.00				
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0220720DONATIVO Ref. 000915925 030 00030320900002663143 BNET01002007220000915925 FUNDACION VAMOS CONTIGO DE LA MANO			1,843.43			
22/JUL	22/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23950			2,362.00			
22/JUL	22/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23951			3,970.00	124,616.59	124,616.59	
22/JUL	22/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23952						
23/JUL	23/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171602845 recarga extintores Ref. 0089051028		1,310.80				
23/JUL	23/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230720PAPELERIA Ref. 000969802 014 00014320920009070405 BNET01002007230000969802 COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE		3,008.95				
23/JUL	23/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192509032 TRANSFERENCIA JULI Ref. 0001726008		34,546.00				
23/JUL	23/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23956			1,198.74			
23/JUL	23/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23957			2,672.10			
23/JUL	23/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23958			338.00	89,959.68	89,959.68	
24/JUL	24/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106037240 BNET Ref. 0004664004			3,118.90			
24/JUL	24/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6149		11,695.40				
24/JUL	24/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6150		5,400.00				
24/JUL	24/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23962			34,906.80			
24/JUL	24/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23963			7,535.00			
24/JUL	24/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23964			46.00	118,470.98	118,470.98	
25/JUL	25/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		22,033.00		96,437.98	96,437.98	
27/JUL	27/JUL		P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000002136852742 CIE:0588313 Ref. UIA:2548249		834.00				
27/JUL	27/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141409158 Ref. 0044535047		2,724.12				

0110037

Código postal:

Dirección:

Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2020	Diario		19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			20,000.00	
	1 REF 0045785..	1112-001-001		TESORERIA 170490350				
	2 REF 0045785..	1112-001-036		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				20,000.00
				Aport. Benef. (195419662)				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
Total póliza :							20,000.00	20,000.00
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0



No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
					1,088.18		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23988			3,470.62		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23989			3,766.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23990			89,016.41		
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0045785009			20,000.00	497,905.81	497,905.81
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195419662 BNET Ref. 0045785013					
3	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		65,262.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		51,944.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		41,048.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		45,655.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		30,514.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		34,579.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		25,341.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		96,168.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		50,918.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		37,046.00			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			2,058.24		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		18.00			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		2.88			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24006			2,234.28		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24007			13.60		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24008			31.96		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6151		3,000.00			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24010			2,538.10		
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195419662 BNET Ref. 0060458003			70,000.00		

000039

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2020	1 REF 0060458..	Diario	1112-001-001	20	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TESORERIA 170490350			70,000.00	
	2 REF 0060458..		1112-001-036		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Aport. Benef. (195419662)				70,000.00
Total póliza :								70,000.00	70,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0



No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
					1,088.18		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23988			3,470.62		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23989			3,766.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23990			89,016.41		
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0045785009			20,000.00	497,905.81	497,905.81
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195419662 BNET Ref. 0045785013		65,262.00			
3	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		51,944.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		41,048.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		45,655.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		30,514.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		34,579.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		25,341.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		96,168.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		50,918.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		37,046.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829			2,058.24		
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422		18.00			
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		2.88			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422			2,234.28		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24006			13.60		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24007			31.96		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24008					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6151		3,000.00			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24010			2,538.10		
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195419662 BNET Ref. 0060458003			70,000.00		

000041

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2020	Diario		21	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
	1 REF 0060458..	1112-001-001		TESORERIA 170490350			70,000.00	
	2 REF 0060458..	1112-001-036		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				70,000.00
				Aport. Benef. (195419662)				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
Total póliza :							70,000.00	70,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0



No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195419662 BNET Ref. 0060458008			70,000.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24013			1,410.48		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24014			340.38		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6154		12,200.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6153		32,733.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6152		25,033.00			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24018			1,198.74		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24019			5,499.53	101,769.24	101,769.24

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,282,821.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	99
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,260,358.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	89

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2020	Diario		22	INTERESES GANADOS				
1		1112-001-067		Infraestructura 2020 (0114269187)			1.27	
2		4311-001-001		INTERESES GANADOS				1.27
				INTERESES GANADOS DE VALORES				1.27
				INTERESES GANADOS				1.27
Total póliza :							1.27	1.27

INFORMACIÓN PARA PAGO PROVISIONAL DE IVA

Tipo	Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA pagado no acreditable
IVA CAUSADO	Tasa 16%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 8%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 11%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 0%	0.00	0.00		
	Tasa exenta	1.27	1.27		
	Tasa 15%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 10%	0.00	0.00	0.00	
	Otras tasas	0.00	0.00	0.00	
	IVA retenido	0.00		0.00	
	ISR retenido	0.00			
	IEPS	0.00			
	Otros	0.00			
Totales		1.27	1.27	0.00	0.00
Acumulable para IETU			1.27	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:		Si			

1 - Periodo de causación: 2020-Jul

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.: 0



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

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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0114269187
No. de Cliente	93535250
R.F.C	MTE850101QNA
No. Cuenta CLABE	012320001142691879

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		177,253.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.53
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	119.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		442,289.87
Saldo de Operación Inicial		442,289.87
Depósitos / Abonos (+)	6	479,205.98
Retiros / Cargos (-)	22	423,754.92
Saldo Final (+)		497,740.93
Saldo de Operación Final		497,740.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.27		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN20 AL 30JUN20		85.00			

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2020	Diario		23	REEMBOLSO POR PAGO ERRONEO			
1 REF	100	1112-001-067		Infraestructura 2020 (0114269187)		5,500.00	
2 REF	100	1123-119-000		REEMBOLSO POR PAGO ERRONEO			5,500.00
				Valdovinos Trujillo Simon			
				REEMBOLSO POR PAGO ERRONEO			
Total póliza :						5,500.00	5,500.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

BBVA

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 31-07-2020 / 15:47:28
SUCURSAL : 5495
MOVIMIENTO : 000000100
REFERENCIA :
PLAZA : TENAMAXTLAN
CLIENTE: MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALIS
CUENTA : 0114269187

BBVA

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 5,500.00

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 31-07-2020 / 15:47:28
SUCURSAL : 5495
MOVIMIENTO : 000000100
REFERENCIA :
PLAZA : TENAMAXTLAN
CLIENTE: MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALIS
CUENTA : 0114269187

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 5,500.00

BBVA

>>IY>>86>>00>>MBX90X86X8 <<
>>00000000000010000<<
>>15XX47XX28XS<<

BBVA

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC,
MEXICO, CDMX, R.F.C. BBA-830831-LJ2

>>IY>>86>>00>>MBX90X86X8 <<
>>00000000000010000<<
>>15XX47XX28XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC,
MEXICO, CDMX, R.F.C. BBA-830831-LJ2

Reembolsa de pago a croneo

0000047

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2020	Diario		24 INTERESE GANADOS				
1		1112-001-066	Fortalecimiento 2020 (0114269160)			3.49	
2		4311-001-001	INTERESE GANADOS INTERESES GANADOS DE VALORES INTERESE GANADOS				3.49
Total póliza :						3.49	3.49

INFORMACIÓN PARA PAGO PROVISIONAL DE IVA

Tipo	Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA pagado no acreditable
IVA CAUSADO	Tasa 16%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 8%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 11%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 0%	0.00	0.00		
	Tasa exenta	3.49	3.49		
	Tasa 15%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 10%	0.00	0.00	0.00	
	Otras tasas	0.00	0.00	0.00	
	IVA retenido	0.00		0.00	
	ISR retenido	0.00			
	IEPS	0.00			
	Otros	0.00			
Totales		3.49	3.49	0.00	0.00
Acumulable para IETU			3.49	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:		Si			

1 - Periodo de causación: 2020-Jul

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.: 0



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

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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0114269160
No. de Cliente	93535250
R.F.C	MTE850101QNA
No. Cuenta CLABE	012320001142691604

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		244,496.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	119.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		629,870.09
Saldo de Operación Inicial		629,870.09
Depósitos / Abonos (+)	3	420,128.15
Retiros / Cargos (-)	39	979,239.87
Saldo Final (+)		70,758.37
Saldo de Operación Final		70,758.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de impuestos		
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			3.49		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN20 AL 30JUN20		68.00			

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2020		Diario		25	INTERESES GANADOS				
1			1112-001-054		FONDO DE INVERSION	2049673199		23,363.75	
2			4311-001-001		INTERESES GANADOS				23,363.75
					INTERESES GANADOS DE VALORES				
					INTERESES GANADOS				
Total póliza :								23,363.75	23,363.75

INFORMACIÓN PARA PAGO PROVISIONAL DE IVA

Tipo	Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA pagado no acreditable
IVA CAUSADO	Tasa 16%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 8%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 11%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 0%	0.00	0.00		
	Tasa exenta	23,363.75	23,363.75		
	Tasa 15%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 10%	0.00	0.00	0.00	
	Otras tasas	0.00	0.00	0.00	
	IVA retenido	0.00		0.00	
	ISR retenido	0.00			
	IEPS	0.00			
	Otros	0.00			
Totales		23,363.75	23,363.75	0.00	0.00
Acumulable para IETU			23,363.75	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA: Si					

1 - Periodo de causación: 2020-Jul

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.: 0

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jul/2020	Diario		26	DEVOLUCION POR DIFERENCIA DE FACTURA				
1 REF 327492		1112-001-067		Infraestructura 2020 (0114269187)			310.65	
2 REF 327492		1123-200-148		DEVOLUCION POR DIFERENCIA DE F..				310.65
				Calidra de Occidente S.A de C.V				
				DEVOLUCION POR DIFERENCIA DE F..				
Total póliza :							310.65	310.65

INFORMACIÓN PARA PAGO PROVISIONAL DE IVA

Tipo	Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA pagado no acreditable
IVA CAUSADO	Tasa 16%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 8%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 11%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 0%	0.00	0.00		
	Tasa exenta	310.65	310.65		
	Tasa 15%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 10%	0.00	0.00	0.00	
	Otras tasas	0.00	0.00	0.00	
	IVA retenido	0.00		0.00	
	ISR retenido	0.00			
	IEPS	0.00			
	Otros	0.00			
Totales		310.65	310.65	0.00	0.00
Acumulable para IETU			310.65	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:		Si			

1 - Periodo de causación: 2020-Jul

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.: 0



No. Cuenta	0114269187
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137711018 CALLE JALISCO COLO Ref. 0034239011		9,280.00		432,912.54	432,912.54
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0020720COLECTOR MUNICIPAL Ref. 000243828 044 00044320256003349643 BNET01002007020000243828 UFV ARQUITECTURA SA DE CV		41,412.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0049684011		4,214.61			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1146816584 Ref. 0036375011		40,542.00		346,743.93	346,743.93
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		45,153.60		301,590.33	301,590.33
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0036855011		5,095.80			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 007072049750012004043455266 Ref. 000612501 014 00014320655007874318 BNET01002007070000612501 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS		14,688.62			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		47,406.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176938981 Ref. 0090689022		2,069.97			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111158368 Ref. 0090689035		15,210.62		217,119.32	217,119.32
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107772637 F B392 Ref. 0086711009		6,516.00		210,603.32	210,603.32
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		39,085.60		171,517.72	171,517.72
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		56,000.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0007762022		9,425.50			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1146816584 Ref. 0007762034		5,568.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		24,940.00		75,584.22	75,584.22
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93			31,500.00		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEVCLIENTESSDOSAFAVOR BMRCASH Ref. REFBNTC00327492			310.65		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEVCLIENTESDOAFAVOR BMRCASH Ref. REFBNTC00327492			342.66	107,737.53	107,737.53
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111158368 COLECTOR Ref. 0091378011		5,660.00			

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jul/2020	Diario		27	DEVOLUCION POR DIFERENCIA DE FACTURA			
1	REF 327492	1112-001-067		Infraestructura 2020 (0114269187)		342.66	
2	REF 327492	1123-200-148		DEVOLUCION POR DIFERENCIA DE F..			342.66
				Calidra de Occidente S.A de C.V			
				DEVOLUCION POR DIFERENCIA DE F..			
Total póliza :						342.66	342.66

INFORMACIÓN PARA PAGO PROVISIONAL DE IVA

Tipo	Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA pagado no acreditable
IVA CAUSADO	Tasa 16%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 8%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 11%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 0%	0.00	0.00		
	Tasa exenta	342.66	342.66		
	Tasa 15%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 10%	0.00	0.00	0.00	
	Otras tasas	0.00	0.00	0.00	
	IVA retenido	0.00		0.00	
	ISR retenido	0.00			
	IEPS	0.00			
	Otros	0.00			
Totales		342.66	342.66	0.00	0.00
Acumulable para IETU			342.66	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:		Si			

1 - Periodo de causación: 2020-Jul

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.: 0



No. Cuenta	0114269187
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137711018 CALLE JALISCO COLO Ref. 0034239011		9,280.00		432,912.54	432,912.54
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0020720COLECTOR MUNICIPAL Ref. 000243828 044 00044320256003349643 BNET01002007020000243828 UFV ARQUITECTURA SA DE CV		41,412.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0049684011		4,214.61			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1146816584 Ref. 0036375011		40,542.00		346,743.93	346,743.93
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		45,153.60		301,590.33	301,590.33
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0036855011		5,095.80			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 007072049750012004043455266 Ref. 000612501 014 00014320655007874318 BNET01002007070000612501 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS		14,688.62			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		47,406.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176938981 Ref. 0090689022		2,069.97			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111158368 Ref. 0090689035		15,210.62		217,119.32	217,119.32
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107772637 F B392 Ref. 0086711009		6,516.00		210,603.32	210,603.32
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		39,085.60		171,517.72	171,517.72
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		56,000.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0007762022		9,425.50			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1146816584 Ref. 0007762034		5,568.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		24,940.00		75,584.22	75,584.22
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93			31,500.00		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEVCLIENTESSDOSAFAVOR BMRCASH Ref. REFBNTC00327492			310.65		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEVCLIENTESSDOAFAVOR BMRCASH Ref. REFBNTC00327492			342.66	107,737.53	107,737.53
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111158368 COLECTOR Ref. 0091378011		5,660.00			

000054

Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jul/2020	Diario		28	DEVOLUCION POR DIFERENCIA DE FACTURA				
1	REF 327492	1112-001-066		Fortalecimiento 2020 (0114269160)			1,017.69	
2	REF 327492	1123-200-148		DEVOLUCION POR DIFERENCIA DE F..				1,017.69
				Calidra de Occidente S.A de C.V				
				DEVOLUCION POR DIFERENCIA DE F..				
Total póliza :							1,017.69	1,017.69

INFORMACIÓN PARA PAGO PROVISIONAL DE IVA

Tipo	Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA pagado no acreditable
IVA CAUSADO	Tasa 16%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 8%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 11%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 0%	0.00	0.00		
	Tasa exenta	1,017.69	1,017.69		
	Tasa 15%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 10%	0.00	0.00	0.00	
	Otras tasas	0.00	0.00	0.00	
	IVA retenido	0.00		0.00	
	ISR retenido	0.00			
	IEPS	0.00			
	Otros	0.00			
	Totales	1,017.69	1,017.69	0.00	0.00
	Acumulable para IETU		1,017.69	Concepto: Ninguno	
	Relacionado con IVA:	Si			

1 - Periodo de causación: 2020-Jul

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.: 0



No. Cuenta	0114269160
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010720LAMPARAS Y BANCAS Ref. 000190777 014 00014320605945317796 BNET01002007010000190777 CARLOS DANIEL RAMOS RAMOS		153,932.00		475,862.70	475,862.70
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1146816584 PLAZA PALO BLANCO Ref. 0036375022		2,088.00		473,774.70	473,774.70
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		10,800.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		26,620.00		436,354.70	436,354.70
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0058041011		12,249.60		424,105.10	424,105.10
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		28,030.00		396,075.10	396,075.10
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0050818014		9,502.19			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0050818025		55,242.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1146816584 UNIDAD DEPORTIVA Ref. 0044392037		16,820.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142866986 UNIDAD COLO Ref. 0044392048		67,651.20			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		42,730.00		204,129.71	204,129.71
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200720UNIDAD DEPORTIVA COLO Ref. 000700812 014 00014320605166360823 BNET01002007200000700812 MARIO ALBERTO BAUTISTA		54,984.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0012763018		100,759.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		31,500.00			
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEVCLIENTESDOAFAVOR BMRCASH Ref. REFBNTC00327492			1,017.69	17,904.40	17,904.40
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		5,800.00		12,104.40	12,104.40
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		5,500.00			
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919720 5386344 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			419,106.97		
31/JUL	31/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:042013IE663328206487 CIE:0844985 Ref. UIA:4787134		17,831.00			
31/JUL	31/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:042013IH273328208488 CIE:0844985 Ref. UIA:4795230		17,365.00			

000056

Dirección: Reg. Fed.: MTE850101QNA Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jul/2020	Diario		29	DEVOLUCION POR DIFERENCIA DE FACTURA			332.92	
	1 REF 00327492	1112-001-036		Aport. Benef. (195419662)				
	2 REF 00327492	1123-200-148		DEVOLUCION POR DIFERENCIA DE F..				332.92
				Calidra de Occidente S.A de C.V				
				DEVOLUCION POR DIFERENCIA DE F..				
Total póliza :							332.92	332.92

INFORMACIÓN PARA PAGO PROVISIONAL DE IVA

Tipo	Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA pagado no acreditable
IVA CAUSADO	Tasa 16%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 8%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 11%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 0%	0.00	0.00		
	Tasa exenta	332.92	332.92		
	Tasa 15%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 10%	0.00	0.00	0.00	
	Otras tasas	0.00	0.00	0.00	
	IVA retenido	0.00		0.00	
	ISR retenido	0.00			
	IEPS	0.00			
	Otros	0.00			
Totales		332.92	332.92	0.00	0.00
Acumulable para IETU			332.92	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:		Si			

1 - Periodo de causación: 2020-Jul

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.. 0



No. Cuenta	0195419662
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0058833011		1,162.50			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 904			47,406.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176938981 Ref. 0090689015		1,379.98		683,139.80	683,139.80
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 906			1,848.00	684,987.80	684,987.80
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APORTACION 4198 FOLIO:3907 Ref. *****9662			400.00	685,387.80	685,387.80
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 908			2,176.00	687,563.80	687,563.80
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 909			2,100.00	689,663.80	689,663.80
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0007762011		422.86			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 911			75,000.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 912			600.00	764,840.94	764,840.94
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109435301 Ref. 0083965011		6,844.00			
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEVCLIENTESDOAFAVOR BMRCASH Ref. REFBNTC00327492			332.92	758,329.86	758,329.86
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542859214 KINDER ROSAURA ZAP Ref. 0031613036		12,064.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 916			12,818.06	759,083.92	759,083.92
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 917			400.00	759,483.92	759,483.92
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		2,750.00			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 919			2,600.00	759,333.92	759,333.92
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 920			7,400.00	766,733.92	766,733.92
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 921			3,250.00	769,983.92	769,983.92
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 922			2,100.00		
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0045785013		20,000.00		752,083.92	752,083.92
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0060458003		70,000.00			
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490350 BNET Ref. 0060458008		70,000.00		612,083.92	612,083.92

Dirección: Reg. Fed.: MTE850101QNA Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2020	Diario		30	DECUENTO AMORTIZACION BANOBRAS E EL MES DE JULI..				
1	COMPROMET..	8240-291-100		Herramientas menores			13,444.92	
2	POR EJERCER	8220-291-100		Herramientas menores				13,444.92
3	DEVENGADO	8250-291-100		Herramientas menores			13,444.92	
4	COMPROMET..	8240-291-100		Herramientas menores			13,444.92	
5	EJERCIDO	8260-291-100		Herramientas menores				13,444.92
6	DEVENGADO	8250-291-100		Herramientas menores			13,444.92	
7	PAGADO	8270-291-100		Herramientas menores				13,444.92
8	EJERCIDO	8260-291-100		Herramientas menores			13,444.92	
9	CRED 3	2131-001-002		CREDITO 10312			4,218.36	
10	COMPROMET..	8240-921-100		Intereses de la deuda interna con inst. d..				4,218.36
11	POR EJERCER	8220-921-100		Intereses de la deuda interna con instituc..			4,218.36	
12	DEVENGADO	8250-921-100		Intereses de la deuda interna con inst. d..				4,218.36
13	COMPROMET..	8240-921-100		Intereses de la deuda interna con inst. d..			4,218.36	
14	EJERCIDO	8260-921-100		Intereses de la deuda interna con inst. d..				4,218.36
15	DEVENGADO	8250-921-100		Intereses de la deuda interna con inst. d..			4,218.36	
16	PAGADO	8270-291-100		Herramientas menores				4,218.36
17	EJERCIDO	8260-291-100		Herramientas menores			4,218.36	
18	CREDITO 3	5411-921-001		Credito 10312				17,663.28
19	POR MENOR	1123-017-000		SEFIN				
Total póliza :							88,316.40	88,316.40

INFORMACIÓN PARA DIOT

Prov.	Tasa	Importe base	Importe IVA	IVA retenido	ISR retenido	IEPS	Otras Ero-gaciones	Total erogación	IVA pag. no acred.	IETU	Con. Apl. IETU IVA	Periodo acredit.
110-..	Exe..	4,218.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218.36	0.00	4,218.36	1-D..	Si 2020-Jul
		4,218.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218.36	0.00	4,218.36		

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
27/Jul/2020	Ingreso	SIC	2712..	5c208e26-f230-483d-97ef-ee0a013d266f	BNO670315CD0	Banco Nacional de ..	4,218.36
Total CFD/CFDI :							4,218.36
Total Comp. Ext. :							0

PODER EJECUTIVO
Gobierno del Estado de Jalisco

Secretaría de la Hacienda Pública

CONSTANCIA DE RETENCIÓN O DESCUENTO EN PARTICIPACIONES
 ESTATALES Y FEDERALES

4392901

1915946

10/07/2020

Pedro Moreno #281
 Col. Centro, C.P. 44100
 Guadalupe, Jalisco

NOMBRE: MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN, JAL.

Num. Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Concepto	Import
580108	DESCUENTO POR ADEUDO A BANOBRAS, S.N.C.	POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES POR ADEUDO CON BANOBRAS. LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE JULIO DEL 2020	\$17,663.28
TOTAL:			\$17,663.28

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA TORRES

L.C.P. MARIA TERESA RODRIGUEZ TORI



0000060

RFC emisor: BNO670315CD0
 Nombre emisor: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Folio: 271226
 RFC receptor: MTE850101QNA
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN, JAL.
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 5c208e26-f230-483d-97ef-ee0a013d266f
 No. de serie del CSD: 00001000000404285444
 Serie: SIC
 Código postal, fecha y hora de emisión: 01219 2020-07-27 21:25:39
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

5c208e26-f230-483d-97ef-ee0a013d266f
 00001000000404285444
 SIC
 01219 2020-07-27 21:25:39
 Ingreso
 General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
84121500		1.000000	E48	Unidad de servicio	4218.36	4218.36				
Descripción: Interés exento devengado					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4218.360000	Exento		

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 4,218.36
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 4,218.36
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Tipo de cambio: 1

Sello digital del CFDI:

Rom7sWU3ySVnsq4E2AoKzSuxTIXHraKJXuUpYsrB5QhSIBvuvOE0QnsQICwskvI27CDpo4opziKMQb1aSPaKqDFVbYjaee5kIFAPQOVg5ZFXC+JJi0srugSvCXoOr1+Y0kMvUZfW8cVXN61dRgn8mlzRICbvAmv19NLg3GEQR2INPFmdLej9irtBEzdAUqZu0UGOWDrTporrJy334eQ6CCR8sM5MV9I4KBYZVgCulCtmMs3g/TZGSCQa5awxeF4lftylCT6DHggoWidkqmq9DFx+dS7G3ChgFH1tcQAwY9AA0bPM+3wdpcrOO1SGQ2bpJp0qTIVYdSOzB5QCyo7g==

Sello digital del SAT:

oUdYqqYAPArSMUs5fzOEYDq6TVaElrgfm8cCXoPXaEA7mTusCE4h46FvB4sEG+LmwedUfQ9Xwr3R2YuktXlnh/NFtDQh05auRtsNNH07LokH2m47fkfVcpwEcX5euEDQorXXDFXz+HWOpZ9F2HO7y483Vmiay6lkozrOC58s4enYPTxAbFP0y613dHdOffyAxrdaLVPhPzBjAVM8iueGYG8jq2RdJHptZAxPTQNZaWqppuLAHcXGP2MXseRaLM6M7QlMWA4yxXqi8eletUgMa9DszTCJ7B35zYqYmKbinaySC5iOdsJWEVgEqH/jDXKMdS6qhhLMpTsJwOI0w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5c208e26-f230-483d-97ef-ee0a013d266f|2020-07-27T21:25:40|AUR100128NN3|LRom7sWU3ySVnsq4E2AoKzSuxTIXHraKJXuUpYsrB5QhSIBvuvOE0QnsQICwskvI27CDpo4opziKMQb1aSPaKqDFVbYjaee5kIFAPQOVg5ZFXC+JJi0srugSvCXoOr1+Y0kMvUZfW8cVXN61dRgn8mlzRICbvAmv19NLg3GEQR2INPFmdLej9irtBEzdAUqZu0UGOWDrTporrJy334eQ6CCR8sM5MV9I4KBYZVgCulCtmMs3g/TZGSCQa5awxeF4lftylCT6DHggoWidkqmq9DFx+dS7G3ChgFH1tcQAwY9AA0bPM+3wdpcrOO1SGQ2bpJp0qTIVYdSOzB5QCyo7g==|00001000000404624465||

RFC del proveedor de certificación: AUR100128NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-07-27 21:25:40

No. de serie del certificado SAT 00001000000404624465



Dirección:
 Reg. Fed.: MTE850101QNA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2020	Diario		31	INTERESES GANADOS				
1		1112-001-065		PERIFERICA (0113835448)			0.18	
2		4311-001-001		INTERESES GANADOS				0.18
				INTERESES GANADOS DE VALORES				0.18
				INTERESES GANADOS				0.18
Total póliza :							0.18	0.18

INFORMACIÓN PARA PAGO PROVISIONAL DE IVA

Tipo	Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA pagado no acreditable
IVA CAUSADO	Tasa 16%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 8%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 11%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 0%	0.00	0.00		
	Tasa exenta	0.18	0.18		
	Tasa 15%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 10%	0.00	0.00	0.00	
	Otras tasas	0.00	0.00	0.00	
	IVA retenido	0.00		0.00	
	ISR retenido	0.00			
	IEPS	0.00			
	Otros	0.00			
Totales		0.18	0.18	0.00	0.00
Acumulable para IETU			0.18	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA:		Si			

1 - Periodo de causación: 2020-Jul

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.: 0



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		22,121.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0113835448
No. de Cliente	93535250
R.F.C	MTE850101QNA
No. Cuenta CLABE	012320001138354489

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,121.50
Saldo de Operación Inicial		22,121.50
Depósitos / Abonos (+)	1	0.18
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		22,121.68
Saldo de Operación Final		22,121.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.18	22,121.68	22,121.68

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.