

924

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

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

Periodo	DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
No. de Cuenta	0170490350
No. de Cliente	93535250
R.F.C	MTE850101QNA
No. Cuenta CLABE	012320001704903507

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		457,231.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	28	288.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	45	0.00
Total Comisiones		1,536.53
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		407,570.43
Saldo de Operación Inicial		407,570.43
Depósitos / Abonos (+)	58	1,902,611.03
Retiros / Cargos (-)	86	2,129,811.53
Saldo Final (+)		180,369.93
Saldo de Operación Final		180,369.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

ch circulación 3,000
5429

Cargos 2,126,811.53
Abonos 1,902,611.03

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP18 AL 30SEP18		512.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		81.92			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107236786 BNET Ref. 0049586002		463.90 ✓			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2986662641 Ref. 0023982007		5,064.44 ✓			
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19311			41,236.39 ✓ ①		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19312			4,625.31 ✓		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19313			81.00 ✓ ①		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19314			44,615.21 ✓		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19315			4,608.60 ✓ ①	496,614.68	496,614.68
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPESACION 14092018 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.18 ✓ ②		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPESACION 14092018 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.58 ✓ ②	496,615.44	496,615.44
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19318			2,822.00 ✓	499,437.44	499,437.44
04/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		513.00 ✓			
04/OCT	04/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		82.08 ✓			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5429		3,000.00			
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPESACION 16042018 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.18 ✓ ②		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19323			7,208.45 ✓		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19324			235.33 ✓	503,286.32	503,286.32
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1227835132 Ref. 0058346007		12,520.00 ✓			
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19326			72,821.50 ✓		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1475064430 Ref. 0094209038		21,298.00 ✓		542,289.82	542,289.82
08/OCT	08/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			4,337.00 ✓		
08/OCT	08/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		18.00 ✓			
08/OCT	08/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		2.88 ✓			
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19331			5,719.88 ✓		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19332			5,924.62 ✓	558,250.44	558,250.44

No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19333			766.08 ✓		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19334			42.00 ✓		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19335			5,819.70 ✓		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19336			6,630.66 ✓	571,508.88	571,508.88
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19337			1,967.00 ✓		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19338			22,838.27 ✓	596,314.15	596,314.15
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19339			3,481.44 ✓		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19340			11,067.09 ✓	610,862.68	610,862.68
12/OCT	12/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			22,341.73 ✓		
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		413.32 ✓			
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		66.13 ✓			
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			1,518.55 ✓ (4)		
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		18.00 ✓			
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		2.88 ✓			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0121018PLACA DE LA CALLE LOPEZ MATEOS Ref. 000551091 062 00062320163110017991 BNET01001810120000551091 DIMENSIONAL MEXICO MAGNUFACTURA SA DE CV		3,114.60 ✓		631,108.03	631,108.03
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		44,147.00 ✓			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		54,656.00 ✓			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		48,354.00 ✓			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		28,378.00 ✓			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		44,404.00 ✓			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		27,865.00 ✓			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		10,040.00 ✓			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		25,784.00 ✓			

No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829					
15/OCT	15/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		38,759.00 ✓			
			MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829					
15/OCT	15/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 19359	-	5,316.50 ✓		
15/OCT	15/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 19360	-	42.00 ✓		
15/OCT	15/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 19361	-	2,208.77 ✓		
15/OCT	15/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5438	60,694.00 ✓			
15/OCT	15/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5439	65,948.00 ✓			
15/OCT	15/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5437	4,100.00 ✓			
15/OCT	15/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 19365	-	23,531.63 ✓		
15/OCT	15/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 19366	-	1,187.66 ✓		
15/OCT	15/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 19367	-	352.00 ✓	210,617.59	210,617.59
16/OCT	16/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTE930930 -1C9 Ref. 5434	24,498.00 ✓			
16/OCT	16/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTE930930 -1C9 Ref. 5435	18,880.00 ✓			
16/OCT	16/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 19370	③	17,212.46 ✓	184,452.05	184,452.05
17/OCT	17/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 19371	-	3,062.84 ✓		
17/OCT	17/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		-	300,000.00 ✓		
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5440	4,187.00 ✓			
17/OCT	17/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		-	600,000.00 ✓		
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMM120326 -6V2 Ref. 5447	34,850.00 ✓			
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5445	4,859.00 ✓			
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOLG840906-KM4 Ref. 5449	17,823.42 ✓			
17/OCT	17/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 19378	-	1,662.40 ✓		
17/OCT	17/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0109191089 Ref. 0058676018	372,410.00 ✓			
17/OCT	17/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0109191089 Ref. 0058676024	40,286.00 ✓			
17/OCT	17/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,640.00 ✓			

No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0480889172 Ref. 0060173017					
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,880.00 ✓			
		BNET 0480889172 Ref. 0060173023					
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,107.09 ✓		599,134.78	599,134.78
		BNET 0154009509 Ref. 0060173029					
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO			714.27 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422					
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		13.21 ✓			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422					
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.11 ✓			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422					
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO			15,000.00 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422					
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00 ✓			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422					
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88 ✓			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,198.60 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5451					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,198.60 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5450					
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,119.25 ✓	565,534.90	565,534.90
		Ref. 19392					
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			578.96 ✓		
		Ref. 19393					
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,998.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5453					
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,140.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5454					
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,068.36 ✓		
		Ref. 19396					
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,252.11 ✓	538,296.33	538,296.33
		Ref. 19397					
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		172,456.58 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI040114 -7W0 Ref. 5448					
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,376.36 ✓		
		Ref. 19399					
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,054.50 ✓		
		Ref. 19400					
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,120.00 ✓		365,150.61	365,150.61
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5455					
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			955.80 ✓		
		Ref. 19402					
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			399.89 ✓	366,506.30	366,506.30
		Ref. 19403					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,166.42 ✓		
		Ref. 19404					
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,239.04 ✓		337,433.68	337,433.68

No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPC780925 -B36 Ref. 5456					
25/OCT		25/OCT	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422		1,676.12 ✓		
25/OCT		25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422	31.00 ✓			
25/OCT		25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422	4.96 ✓			
25/OCT		25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5452	25,198.60 ✓			
25/OCT		25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CJA061016 -ALA Ref. 5457	6,639.84 ✓			
25/OCT		25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 19411		3,744.64 ✓		
25/OCT		25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 19412		8,199.58 ✓	319,179.62	319,179.62
26/OCT		26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5458	24,098.00 ✓			
26/OCT		26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5459	47,808.22 ✓			
26/OCT		26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 19415		6,181.64 ✓		
26/OCT		26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	OCT26 15:30 PRAC E844 FOLIO:0486 Ref. *****0350		790.00 ✓	254,245.04	254,245.04
29/OCT		29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5441	2,870.02 ✓			
29/OCT		29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5443	3,000.00 ✓			
29/OCT		29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5444	5,000.00 ✓			
29/OCT		29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5460	7,656.00 ✓			
29/OCT		29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0446906281 Ref. 0055868011	6,799.02 ✓			
29/OCT		29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0193186954 Ref. 0055868023	687.50 ✓			
29/OCT		29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	0291018TROFEOS Ref. 000833327 072 00072320006097760560 BNET01001810290000833327 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	5,365.00 ✓			
29/OCT		29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0443730905 Ref. 0002821009	5,343.99 ✓			
29/OCT		29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0443730905 Ref. 0090589010	2,667.00 ✓			
29/OCT		29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2959331271 Ref. 0092733009	2,900.00 ✓			
29/OCT		29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	0291018LUBRICANTES Ref. 000859717 021	21,681.41 ✓			

No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00021320040252655702 BNET01001810290000859717 CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES					
29/OCT	29/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19430			- 6,282.40 ✓		
29/OCT	29/OCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0017463007		473.00 ✓			
29/OCT	29/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19432			- 1,012.84 ✓		
29/OCT	29/OCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0038932022		23,000.00 ✓		174,097.34	174,097.34
30/OCT	30/OCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2644378857 Ref. 0078139010		2,958.00 ✓			
30/OCT	30/OCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906281 Ref. 0031364007		116,080.50 ✓			
30/OCT	30/OCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102796902 Ref. 0014577009		2,260.03 ✓			
30/OCT	30/OCT P14 RADIOMOVIL DIPSA, SA G REF:00000000505214895960 CIE:0182251 Ref. UIA:4536048		9,311.79 ✓			
30/OCT	30/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19438			- 2,581.44 ✓		
30/OCT	30/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5461		5,087.30 ✓			
30/OCT	30/OCT N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0094141002			- 600,000.00 ✓	640,981.16	640,981.16
31/OCT	31/OCT R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		44,147.00 ✓			
31/OCT	31/OCT R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		50,340.00 ✓			
31/OCT	31/OCT R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		40,254.00 ✓			
31/OCT	31/OCT R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		28,378.00 ✓			
31/OCT	31/OCT R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		40,304.00 ✓			
31/OCT	31/OCT R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		23,765.00 ✓			
31/OCT	31/OCT R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		7,140.00 ✓			
31/OCT	31/OCT R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		25,784.00 ✓			
31/OCT	31/OCT R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		38,759.00 ✓			
31/OCT	31/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5463		60,694.00 ✓			
31/OCT	31/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5464		87,668.50 ✓			
31/OCT	31/OCT P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		16,549.17 ✓			

No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:00000000034977503403 CIE:0035241 Ref. UIA:3843950					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19453			1,062.44 ✓		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19454			2,109.00 ✓	180,369.93	180,369.93

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,129,811.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	86
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,902,611.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	58