

No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 672</i>		15,000.00		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 355</i>	72,929.30		9,771.25	9,771.25
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 674</i>		7,401.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 675</i>		6,500.00		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0102008734 Ref. 0048264009</i>	14,230.18		9,442.07	9,442.07
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 677</i>		2,171.01		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 678</i>		15,496.41		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 679</i>		10,963.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 680</i>		5,000.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 681</i>		3,040.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 682</i>		3,694.00		
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECG730202-K26 Ref. 359</i>	3,770.00			
03/AGO	04/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AGO03 11:34 MEXICO Ref. TRANS PATR 1066</i>		9,950.00		
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0030816TRASPASO A GASTO CORRIENTE Ref. 002055182 072</i>	15,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 361</i>	3,202.76		37,783.73	27,833.73
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	5.00			
04/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	106.40			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 690</i>		10,775.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 691</i>		1,584.00		
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0040816FACT. 2788 LAMINAS RASTRO Ref. 002044245 072</i>	4,212.40			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCP090603 -KJ3 Ref. 363</i>	3,141.50			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAPB620404-QP9 Ref. 365</i>	4,853.54			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 695</i>		11,823.08		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 696</i>		876.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 697</i>		8,000.00		

MPIO DE COLUTLAN JAL RECEPTORA DE CONCEPTOS DIVERSOS NO

No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 698</i>		4,995.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 699</i>		10,384.00	73,241.97	73,241.97
05/AGO	05/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		50,725.00		
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 368</i>	8,200.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMM700620-RU8 Ref. 362</i>	3,912.87			
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0040816TRASPASO GASTO CORRIENTE BANCO Ref. 005109283 072</i>		200,000.00		
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1158056285 Ref. 0090087013</i>	12,760.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUPA830325-PGA Ref. 371</i>	5,154.00			
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195173280 Ref. 0043640018</i>	50,000.00			
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0193393526 Ref. 0043640029</i>	12,000.20			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 374</i>	20,000.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 373</i>	20,400.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 372</i>	51,984.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 370</i>	20,000.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 376</i>	12,460.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS141125 -FG9 Ref. 369</i>	14,158.27			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IUFN830131-U9A Ref. 366</i>	8,648.50			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IUFN830131-U9A Ref. 367</i>	4,315.40		79,973.73	79,973.73
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 378</i>	25,743.88			
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 717</i>		8,105.89		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 718</i>		456.27		
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGJ720328-8Y2 Ref. 364</i>	6,960.00		55,832.01	55,832.01
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPS7712042X1 Ref. 360</i>	2,723.00			
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 721</i>		1,000.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 722</i>		5,000.00		



No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 723</i>		7,500.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 724</i>		18,513.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 725</i>		1,933.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 726</i>		760.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 727</i>		10,467.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 728</i>		2,330.00		
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PIHM840506-U17 Ref. 358</i>	5,951.08			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2907509103 Ref. 0052259009</i>	8,610.68			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0104433858 Ref. 0003305013</i>	9,664.28			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1157326564 Ref. 0031300009</i>	17,632.00			
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 733</i>		19,360.29		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 734</i>		4,185.31		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 735</i>		2,000.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 736</i>		2,500.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 737</i>		380.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 738</i>		18,293.00		
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 <i>00908164240 Ref. 002081516 062</i>	4,240.00		101,232.57	101,232.57
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 740</i>		3,000.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 741</i>		2,500.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 742</i>		8,853.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 743</i>		21,937.78		
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 380</i>	17,488.91			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 379</i>	11,949.99			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 377</i>	12,760.00		95,324.45	95,324.45
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 747</i>		17,033.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 748</i>		2,500.00		

MPIO DE COLOTLAN JAL RECEPTORA DE CONCEPTOS DIVERSOS NO



No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 749</i>		4,000.00	118,857.45	118,857.45
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 750</i>		25,352.13		
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 383</i>	2,900.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 382</i>	20,000.00			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0171390813 Ref. 0008507008</i>	4,490.00			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0171390813 Ref. 0008507019</i>	37,015.00			
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0120816TRASPASO GASTO CORRIENTE BANCO Ref. 005213712 072</i>		50,000.00		
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 384</i>	4,802.40			
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 757</i>		6,966.55		
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 385</i>	50,644.00			
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 759</i>		14,797.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 760</i>		2,000.00	98,121.73	98,121.73
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 761</i>		16,472.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 762</i>		3,822.21		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PCZ071128 -UM9 Ref. 381</i>	9,017.78		109,398.16	109,398.16
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0160816TRASPASO GASTO CORRIENTE BANCO Ref. 005054248 072</i>		200,000.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0160816TRASPASO GASTO CORRIENTE BANCO Ref. 005055728 072</i>		220,000.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 766</i>		14,969.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 767</i>		5,000.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 768</i>		5,000.00		
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 390</i>	15,847.65			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 389</i>	73,486.40			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 388</i>	80,872.55			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SDI850413 -SJO Ref. 391</i>	220,000.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0160816PRESTAMO PAGO DE LUZ Ref. 002078737 072</i>	56,315.00			



TS 4582-03

No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 774</i>		18,431.32		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 775</i>		5,378.22		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 776</i>		9,000.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 777</i>		12,089.00		
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0160816TRAS. GASTO C. PAGO LUZ Ref. 002087742 072</i>	40,000.00		112,744.10	112,744.10
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORS811107DW9 Ref. 386</i>	12,080.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 392</i>	5,800.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0170816ANTICIPIO BALLET SEMANA CULTUR Ref. 002024080 072</i>	10,440.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRJ710928-RZA Ref. 387</i>	10,569.92			
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 783</i>		15,844.19		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 784</i>		2,000.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 785</i>		18,799.00	110,497.37	110,497.37
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195173280 Ref. 0045593010</i>	46,000.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0170816COMPRA DE BOTES DE BASURA Ref. 002017273 014</i>	19,082.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 393</i>	4,100.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0170816PAGO COCIERTO SEMANA CULTURA Ref. 002024409 072</i>	11,600.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 394</i>	6,960.00			
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 792</i>		4,000.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 793</i>		5,000.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 794</i>		15,307.25		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 796</i>		8,678.42	55,741.04	55,741.04
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 797</i>		15,000.00		
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 395</i>	50,224.00			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 799</i>		38,635.44	59,152.48	59,152.48
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 800</i>		2,363.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 801</i>		3,200.00		

MPIO DE COLOTLAN JAL RECEPTORA DE CONCEPTOS DIVERSOS NO

No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 802</i>		3,878.06		
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCP090603 -KJ3 Ref. 396</i>	2,143.50			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 397</i>	10,440.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 398</i>	9,048.00			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,022.00		
22/AGO	22/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 806</i>		8,002.85	59,986.89	59,986.89
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 808</i>		312.54		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 809</i>		8,991.35	69,290.78	69,290.78
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 810</i>		9,824.27		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 811</i>		12,703.00		
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0240816TRASPASO A FORTAMUN Ref. 002011092 072</i>	54,000.00			
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 813</i>		2,000.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 814</i>		10,566.00	50,384.05	50,384.05
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 815</i>		14,441.92		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 816</i>		1,000.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 817</i>		3,571.50		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 818</i>		12,925.00		
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 399</i>	20,000.00		62,322.47	62,322.47
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 820</i>		6,000.00		
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 400</i>	52,554.00			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0102008734 Ref. 0053202014</i>	9,092.63			
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 823</i>		15,402.24		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 824</i>		6,374.00		
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195173280 Ref. 0033008008</i>	7,000.00		21,452.08	21,452.08
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 826</i>		1,312.00		

