

No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NARM751216-QW9 Ref. 196</i>	4,930.00			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 327</i>		16,668.20		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 328</i>		4,512.35		
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPC130227 -L99 Ref. 197</i>	9,565.00		79,085.45	79,085.45
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 330</i>		11,964.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 331</i>		18,726.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 332</i>		48,000.00	157,775.45	157,775.45
06/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
06/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	69.00			
06/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	116.64			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 198</i>	58,159.00			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 337</i>		9,666.50		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 338</i>		321.29		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 339</i>		10,014.17		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		121,850.00		
06/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 340</i>		10,650.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 342</i>		13,269.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 343</i>		3,175.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 344</i>		96,000.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 345</i>		32,000.00	395,716.77	395,716.77
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 200</i>	4,800.00			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 347</i>		48,000.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 348</i>		70,000.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 349</i>		16,276.00	525,192.77	525,192.77
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0080616PRESTAMO A FORTAMUN Ref. 002035384 072</i>	120,000.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 202</i>	2,900.00			

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
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 199</i>	2,888.40			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 204</i>	1,500.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS141125 -FG9 Ref. 205</i>	13,862.65			
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 355</i>		3,450.52		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 356</i>		4,850.57		
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 206</i>	5,000.00		387,342.81	387,342.81
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,474.00		
09/JUN	10/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN09 09:17 MEXICO Ref. 358</i>		2,000.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 360</i>		64,000.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		87,500.00		
09/JUN	09/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 361</i>		20,000.00		
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCJ850101 -L29 Ref. 203</i>	20,000.00			
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 <i>0090616TRASPASO A G C BANCOMER Ref. 005042915 072</i>		400,000.00		
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAC150908 -T68 Ref. 201</i>	303,950.00			
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 366</i>		9,232.08		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		79,000.00		
09/JUN	09/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 367</i>		6,000.00		
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCJ850101 -L29 Ref. 187</i>	6,000.00			
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 370</i>		12,675.19	744,274.08	742,274.08
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0100616TRASPASO PARA PAGO DE LUZ Ref. 002056288 072</i>	20,585.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0100616TRASPASO PARA PAGO DE LUZ Ref. 002057350 072</i>	22,303.00		701,386.08	701,386.08
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,209.00		
13/JUN	14/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN13 15:11 MEXICO Ref. 373</i>		6,090.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 375</i>		5,000.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 376</i>		16,000.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 377</i>		44,000.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 378</i>		3,458.00		



No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

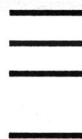
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 379</i>		32,000.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 380</i>		48,000.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,256.00		
13/JUN	13/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 381</i>		81,244.00		
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -L29 Ref. 208</i>	57,714.00			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,450.07		
13/JUN	14/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN13 15:35 MEXICO Ref. 384</i>		1,233.93	912,613.08	905,289.15
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 211</i>	20,000.00			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 387</i>		1,350.44		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 388</i>		28,451.84		
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0140616TRASPASO A FORTAMUN Ref. 002045827 072</i>	56,111.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 215</i>	10,846.00			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,003.60		
14/JUN	14/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 391</i>		2,888.40		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -L29 Ref. 209</i>	2,888.40			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 394</i>		2,500.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195173280 Ref. 0085592017</i>	24,900.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 221</i>	10,000.00		832,061.96	832,061.96
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORL601117FW4 Ref. 210</i>	11,640.52			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 213</i>	2,308.40			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEA1880116-531 Ref. 218</i>	2,494.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 223</i>	66,808.80			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 222</i>	54,347.40			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 224</i>	5,000.00		689,462.84	689,462.84
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 403</i>		33,270.14		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 404</i>		11,696.04		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0160616TRASPASO A GC BANCOMER Ref. 005044822 072</i>		1,000,000.00		
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA <i>MPIO DE COLOTLAN JAL RECEPTORA DE CON Ref. IN 4204003330</i>	753,312.60			

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
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 407</i>		16,801.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 408</i>		2,500.00		
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 225</i>	28,748.45			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI850413 -SJO Ref. 226</i>	220,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUCE790908-6G8 Ref. 207</i>	3,240.00			
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 412</i>		9,521.00		
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 212</i>	6,015.01		751,934.96	751,934.96
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 414</i>		589.65		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195173280 Ref. 0013961008</i>	297,740.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 227</i>	22,215.16			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRJ710928-RZA Ref. 231</i>	1,972.00			
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0170616TRASPASO A BANCOMER GC Ref. 005144600 072</i>		250,000.00		
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORM660216-D38 Ref. 228</i>	21,630.31			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 233</i>	60,636.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHF510207-CYA Ref. 234</i>	1,937.20		596,393.94	596,393.94
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 422</i>		17,060.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 423</i>		2,500.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 424</i>		3,623.00		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 236</i>	20,000.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPP850828 -CR9 Ref. 167</i>	3,445.20			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TONG780918-ALO Ref. 239</i>	4,955.98			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 428</i>		10,124.45		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 429</i>		1,846.04		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 430</i>		2,370.69		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 232</i>	2,923.20			



TS. 4682-03

No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 432</i>		10,401.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 433</i>		16,000.00	628,994.74	628,994.74
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 246</i>	10,680.02			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARM480126-DD3 Ref. 230</i>	1,136.80			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PIVM570713-RI2 Ref. 216</i>	20,015.28			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OEDL740916-AZ7 Ref. 220</i>	2,339.51		594,823.13	594,823.13
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PMU001222 -TA4 Ref. 244</i>	4,200.02			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 439</i>		48,000.00		
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VACC820207-N21 Ref. 243</i>	900.00			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 441</i>		19,856.50		
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LULA640909-DR7 Ref. 242</i>	2,180.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: HUCE790908-6G8 Ref. 240</i>	1,035.93			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 241</i>	1,637.81			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 445</i>		16,383.33		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 446</i>		8,849.65	677,958.85	677,958.85
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 447</i>		16,892.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 448</i>		13,385.00	708,235.85	708,235.85
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 449</i>		1,749.74		
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEMM700620-RU8 Ref. 229</i>	1,338.73			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MUMA470417- Ref. 249</i>	12,760.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 248</i>	20,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 253</i>	6,960.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 254</i>	56,904.00		612,022.86	612,022.86
27/JUN	28/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN27 09:52 MEXICO</i>		100,000.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 456</i>		33,390.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 457</i>		995.00		