

MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
 TESORERIA
 INDEPENDENCIA 170
 CENTRO
 MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0170508071
No. de Cliente	26342303
R.F.C	MTA850101F43
No. Cuenta CLABE	012320001705080717

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		284,814.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		284,814.04
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	32	374.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		514.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		883,338.42
Saldo de Operación Inicial		883,338.42
Depósitos / Abonos (+)	52	4,890,383.20
Retiros / Cargos (-)	108	5,736,816.56
Saldo Final (+)		36,905.06
Saldo de Operación Final		36,905.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL	Ref. IN 4201930478	359,907.00 ✓			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL	Ref. IN 4201930478	169,594.00 ✓	353,837.42	353,600.78	

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	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV18 AL 30NOV18		204.00 ✓			
03/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		32.64 ✓			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5127		126,241.00 ✓			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5126		200,000.00 ✓			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5128		5,750.00 ✓			
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0083715010			9,000.00 ✓		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0083715018		27,793.00 ✓			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17862			24,583.00 ✓		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0031218EVALUACIONES LICENCIA OFICIAL Ref. 002849968 072 00072320004136919180 BNET01001812030002849968 DEVOR DIAGNOSTICOS SA DE CV		16,762.00 ✓			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937003056 Ref. 0001543015		1,484.00 ✓		9,153.78	9,153.78
04/DIC	04/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0079652004			132,200.00 ✓		
04/DIC	04/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0079652006			14,380.00 ✓		
04/DIC	04/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0079652008			7,400.00 ✓		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17868			13,596.00 ✓		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17869			234.00 ✓		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17870			18,021.00 ✓	194,984.78	194,984.78
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5124		183,335.00 ✓			
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1783128 4770860 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			410,124.00 ✓		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0025871009		12,588.00 ✓			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000923REPARACION TRANSMISION Ref. 001583295 002 00002320077920573946 BNET01001812050001583295 MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ		19,140.00 ✓			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5129		25,515.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5131		11,054.00 ✓			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000670ELABORACION ESTUDIO DE MECANIC Ref. 001599408 072 00072320010250853378 BNET01001812050001599408 RADATZU CONTRUCCIONES SA DE CV		15,080.00 ✓			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5130		12,536.00 ✓			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 Ref. 0037004026		21,692.00 ✓			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1158600937 Ref. 0037004040		10,000.00 ✓			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934317068 Ref. 0021905014		10,000.00 ✓			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0021905024		20,514.00 ✓			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0001772ROTULACION DE PATRULLAS Ref. 001639725 021 00021346063898797535 BNET01001812050001639725 NELLY MELENDES CALIXTO		3,944.00 ✓			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17884			26,638.00 ✓	286,348.78	286,348.78
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		60.00			
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		49.60			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1171022725 Ref. 0049229011		14,790.00 ✓			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510919228 Ref. 0021732013		10,000.00 ✓		261,199.18	261,199.18
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5133		32,250.00 ✓			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5132		7,085.00 ✓			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000338RENTA EQUIPO AUDIO E ILUMINACI Ref. 001963649 002 00002494700617832782 BNET01001812070001963649 JUAN CARLOS RAMIRO CASTELLON CERDA		5,800.00 ✓			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5134		3,574.50 ✓			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17894			9,404.00 ✓		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17895			6,724.00 ✓		

359.60

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5135		24,919.00 ✓			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0051356009		21,110.00 ✓			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000916REPARAC CAMION PIPA BOMBEROS Ref. 002006066 002 00002320077920573946 BNET01001812070002006066 MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ		35,322.01 ✓			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1226366392 Ref. 0051356038		8,400.00 ✓			
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MUNICIPIO DE TIZAPAN 8861 FOLIO:7371 Ref. *****8071			810.00 ✓	139,676.67	139,676.67
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5136		6,000.00 ✓			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937145993 Ref. 0048461011		3,000.00 ✓			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0054145008		16,550.00 ✓			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0054145014		14,771.00 ✓			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17905			35,167.00 ✓	134,522.67	134,522.67
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17906			3,037.00 ✓	137,559.67	137,559.67
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937003056 Ref. 0086692011		2,305.00 ✓			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0026132009		13,540.00 ✓			
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MUNICIPIO DE TIZAPAN 8861 FOLIO:9356 Ref. *****8071			110.00 ✓		
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MUNICIPIO DE TIZAPAN 8861 FOLIO:9359 Ref. *****8071			1,769.00 ✓		
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174531221 Ref. 0073012011		10,000.00 ✓		113,593.67	137,559.67
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5139		23,994.00 ✓			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5138		3,500.00 ✓			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5137		4,000.00 ✓			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5140		5,300.00 ✓			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17916			5,539.00 ✓		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2972380935 Ref. 0014704033		10,000.00 ✓			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,500.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5141					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0043714009		13,176.00 ✓			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0043714015		13,990.00 ✓			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17921			578.00 ✓	28,250.67	28,250.67
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0181214LAYMEJSP 1783780 4776242 Ref. 005652265 112 00112180000028267099 59529897 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,499,645.22 ✓		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5142		27,480.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5143		200,000.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5144		154,788.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1784054 4777438 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			127,011.11 ✓		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516748948 Ref. 0076602075		7,000.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1228873933 Ref. 0076602082		4,500.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934317068 Ref. 0076602093		7,500.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0076602100		14,904.00 ✓		2,238,735.00	2,238,735.00
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		460,198.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		229,010.00 ✓		1,549,527.00	1,549,527.00
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1784531 4779362 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,859.89 ✓		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102425408 Ref. 0052183009		210,000.00 ✓			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17935			10,202.00 ✓		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17936			8,049.00 ✓		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5145		21,686.00 ✓			
17/DIC	17/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:3321813		760,465.00 ✓			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOCM561019-ES9 Ref. 5147		8,000.00 ✓			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0084225032		13,692.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5148		14,406.00 ✓			
17/DIC	17/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA N5310207107 201811 336296 Ref. 351P143432		154,844.86 ✓			
17/DIC	17/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021834J9750022184467 CIE:0844985 Ref. UIA:3831564		175,034.00 ✓			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0038757018		16,261.00 ✓			
17/DIC	17/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6971812170 CIE:1404679 Ref. UIA:4346980		182,497.00 ✓		20,752.03	20,752.03
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17946			3,600.00 ✓		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17947			36,000.00 ✓		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104395905 Ref. 0023241011		5,320.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152494019 Ref. 0023241024		7,772.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1128305153 Ref. 0004740011		3,000.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0004740021		10,096.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444688317 Ref. 0082764009		20,000.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0082764022			141,373.00 ✓		
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0082764025			27,000.00 ✓		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000063PAGO FACTURA POR EL MES DE DIC Ref. 001881041 014 00014093920013477088 BNET01001812180001881041 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		49,123.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000074PAGO SERVICIOS POR MES DE DICI Ref. 001881986 014 00014093920013477088 BNET01001812180001881986 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		99,123.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1158600937 Ref. 0082764084		10,000.00 ✓		24,291.03	24,291.03
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2972380935 Ref. 0028659014		4,450.00 ✓			
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0068204004			40,000.00 ✓		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5146		5,728.00 ✓			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5149		17,994.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5150		25,027.00 ✓			
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MUNICIPIO DE TIZAPAN 8861 FOLIO:2609 Ref. *****8071			21,671.00 ✓		
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MUNICIPIO DE TIZAPAN 8861 FOLIO:2612 Ref. *****8071			2,365.00 ✓		
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0008200EVALUACION TOXICOLOGICA EVALUA Ref. 002036501 072 00072320004136919180 BNET01001812190002036501 DEVOR DIAGNOSTICOS SA DE CV		15,776.00 ✓			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0083105023		13,632.00 ✓			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516748948 Ref. 0074077010		3,500.00 ✓		2,220.03	2,220.03
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0031867004			20,000.00 ✓		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2972380935 Ref. 0031867014		4,550.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO 8861 FOLIO:3031 Ref. *****8071			5,000.00 ✓		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0029472009		11,060.78 ✓		11,609.25	11,609.25
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132648555 Ref. 0012795011		4,165.00 ✓			
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC21 13:32 PRAC 8861 FOLIO:3513 Ref. *****8071			927.00 ✓		
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC21 13:34 PRAC 8861 FOLIO:3516 Ref. *****8071			4,446.00 ✓		
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0071847004			40,000.00 ✓		
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0071847006			6,000.00 ✓		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0071847018		16,166.00 ✓			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195504570 Ref. 0071847031		37,027.00 ✓		5,624.25	5,624.25
24/DIC	24/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC24 19:31 PRAC 8861 FOLIO:5155 Ref. *****8071			10,039.00 ✓	15,663.25	15,663.25
26/DIC	26/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0016947004			31,000.00 ✓		
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5151		20,000.00 ✓			
26/DIC	26/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:1095820		6,194.00 ✓			
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17983			29,849.00 ✓		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,915.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0108046484 Ref. 0055855009					
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			51,310.52 ✓		
		SP 1784928 4780669 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,212.03 ✓	101,925.80	101,925.80
		SP 1785352 4781595 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			345,033.00 ✓		
		CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0097357008					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,700.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5152					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		200,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5153					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		169,280.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5154					
27/DIC	27/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,243.00 ✓		
		DIC27 13:13 PRAC 8861 FOLIO:6141 Ref. *****8071					
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,355.00 ✓			
		BNET 0108046484 Ref. 0067565008					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,394.63 ✓			
		0000919PAGO REPARACION MAQUINARIA Ref. 002939506 002					
		00002320077920573946					
		BNET01001812270002939506					
		MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ					
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00 ✓			
		BNET 2758138060 Ref. 0067565037					
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			306,080.00 ✓		
		CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0067565039					
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			220,212.86 ✓		
		CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0067565041					
27/DIC	28/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			8,927.00 ✓	590,192.03	581,265.03
		DIC27 14:02 MEXICO					
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		381,114.00 ✓			
		MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478					
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		173,788.00 ✓			
		MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478					
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			49,000.00 ✓		
		CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0041984004					
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			59,674.57 ✓		
		CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0041984006					
28/DIC	28/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,500.00 ✓		
		DIC28 13:28 PRAC 8861 FOLIO:6638 Ref. *****8071					
28/DIC	28/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		14,726.54 ✓			
		REF:02553670061857618112 CIE:0624101 Ref. UIA:3119842					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,082.00 ✓			
		BNET 0108046484 Ref. 0055085014					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00 ✓			
		BNET 1516748948 Ref. 0055085040					
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00 ✓		116,156.06	116,156.06
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5157					

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:2304214		15,954.00 ✓			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0078541009		23,136.00 ✓			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000188A CUENTA SALDO PROG MOCHILAS Ref. 001948796 072 00072320002224397690 BNET01001812310001948796 GRUPO ANGIO GDL SA DE CV		30,000.00 ✓			
31/DIC	31/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC31 13:50 PRAC 8861 FOLIO:8037 Ref. *****8071			13,387.00 ✓		
31/DIC	31/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC31 13:51 PRAC 8861 FOLIO:8040 Ref. *****8071			6,452.00 ✓		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5158		30,000.00 ✓		36,905.06	36,905.06

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,736,816.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	108
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,890,383.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	52