

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

Periodo	DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
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		190,863.54
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		190,863.54
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	22	204.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
Total Comisiones		958.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,102.51
Saldo de Operación Inicial		12,102.51
Depósitos / Abonos (+)	57	3,815,267.46
Retiros / Cargos (-)	80	2,944,031.55
Saldo Final (+)		883,338.42
Saldo de Operación Final		883,338.42
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

*29/Ene/19
 Joven Luis
 7,000
 1,300*

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT18 AL 31OCT18		528.00				
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		84.48				

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
01/NOV	01/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0098343003			30,000.00 ✓		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198253196 Ref. 0098343011		6,557.00 ✓			
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17720			3,105.00 ✓		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17721			20,000.00 ✓		
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5101		24,926.00 ✓			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0048591009		8,843.00 ✓			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510919228 Ref. 0048591020		8,340.40 ✓			
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17725			6,270.00 ✓	22,198.63	22,198.63
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5103		7,264.00 ✓			
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17727			20,000.00 ✓		
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5102		24,730.00 ✓			
05/NOV	05/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0038275004			120,000.00 ✓		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0038275011		38,528.00 ✓			
05/NOV	05/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0038275015			200,000.00 ✓		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0038275022		4,823.35 ✓			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0038275028		148,265.25 ✓		138,588.03	138,588.03
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5104		19,150.00 ✓			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5105		17,073.00 ✓			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17736			13,304.00 ✓		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17737			9,067.00 ✓		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0021570008		13,064.00 ✓			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000907PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE Ref. 002423772 002 00002320077920573946 BNET01001811060002423772 MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ		43,824.81 ✓			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,650.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0061118RENTA DE SONIDO PARA EVENTO	Ref. 002424776 014				
			00014512605626009089					
			BNET01001811060002424776					
			OCTAVIO MELGOZA GARCIA					
06/NOV	06/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		10,000.00 ✓			
			0061118PAGO ANTICIPO BANDA CERRO NUEV	Ref. 002425812 072				
			00072320004877680176					
			BNET01001811060002425812					
			OSCAR GARCIA C					
06/NOV	06/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		15,045.20 ✓		36,152.02	36,152.02
			0061118PAGO PARA PAGO DE CERTIFICADOS	Ref. 002426433 014				
			00014320605591725020					
			BNET01001811060002426433					
			ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ					
07/NOV	07/NOV		S39 SERV BANCA INTERNET		250.00 ✓			
			Ref. SERV BCA INTERN					
07/NOV	07/NOV		S39 SERV BANCA INTERNET		180.00 ✓			
			Ref. OPS SERV BCA IN					
07/NOV	07/NOV		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		68.80 ✓			
			Ref. IVA COM SERV BC					
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,000.00 ✓			
			0000001ANTICIPO BANDA 20 NOVIEMBRE	Ref. 002534508 021				
			00021320063469536918					
			BNET01001811070002534508					
			RAFAEL PADILLA PACAS					
07/NOV	07/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,916.00 ✓		
			Ref. 17747					
07/NOV	07/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,213.00 ✓		17,356.22	17,356.22
			BNET 0108046484	Ref. 0075253008				
08/NOV	08/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			282.00 ✓		
			Ref. 17749					
08/NOV	08/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,708.00 ✓	29,346.22	29,346.22
			Ref. 17750					
09/NOV	09/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,320.00 ✓			
			BNET 0108046484	Ref. 0033107008				
09/NOV	09/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			20,000.00 ✓		
			CUENTA: 0170508284 BNET	Ref. 0033107012				
09/NOV	09/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,065.00 ✓		14,961.22	14,961.22
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5106				
12/NOV	12/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			9,000.00 ✓		
			CUENTA: 0170508284 BNET	Ref. 0028784008				
12/NOV	12/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,650.00 ✓			
			BNET 0108046484	Ref. 0028784016				
12/NOV	12/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,965.00 ✓		
			Ref. 17756					
12/NOV	12/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,423.00 ✓		
			Ref. 17757					
12/NOV	12/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,327.00 ✓		
			Ref. 17758					

Handwritten note: 498.80

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0034022008		14,973.00 ✓			
12/NOV	12/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0034022012			28,000.00 ✓		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0034022019		14,597.00 ✓		20,456.22	20,456.22
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758131171 Ref. 0040111010		6,069.00 ✓			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17763			18,647.00 ✓		
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5107		15,000.00 ✓			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0057077009		12,700.00 ✓		5,334.22	5,334.22
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0046760007			16,020.00 ✓		
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0046760009			2,868.00 ✓		
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195583950 BNET Ref. 0046760011			123.95 ✓		
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5108		24,323.00 ✓			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17770			12,942.00 ✓	12,965.17	12,965.17
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0051578010		12,735.00 ✓			
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17772			1,520.00 ✓		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17773			40.00 ✓		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17774			3,297.00 ✓		
15/NOV	15/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0036711074			8,000.00 ✓		
15/NOV	15/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0036711076			8,000.00 ✓		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0036711086		15,275.00 ✓			
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1778835 4749053 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,601.76 ✓	12,413.93	12,413.93
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0181116LAYMEJSP 1777917 4742706 Ref. 005306128 112 00112180000028267099 58963204 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,960,761.98 ✓		
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102425408 Ref. 0015638043		180,000.00 ✓			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		111,484.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5110					
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5109		200,000.00 ✓			
16/NOV	16/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MUNICIPIO DE TIZAPAN 8861 FOLIO:8772 Ref. *****8071			12,731.00 ✓		
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100254355 Ref. 0019124012		3,552.50 ✓			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0019124018		13,700.00 ✓			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000913PAGO REPARACION MAQUINARIA Ref. 002355182 002 00002320077920573946 BNET01001811160002355182 MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ		17,632.01 ✓			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5111		15,000.00 ✓			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510919228 Ref. 0042492010		5,600.00 ✓			
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		374,566.00 ✓			
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		178,752.00 ✓			
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1779140 4750289 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			116,179.12 ✓	1,001,799.52	1,001,799.52
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5112		22,540.00 ✓			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0201118PAGO MOCHILAS Ref. 002520565 072 00072320002224397690 BNET01001811200002520565 GRUPO ANGIO GDL SA DE CV		100,000.00 ✓			
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448098166 Ref. 0000002010		34,851.00 ✓			
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510113975 Ref. 0000002017		6,008.00 ✓			
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17796			3,388.00 ✓		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17797			110.00 ✓		
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5113		10,000.00 ✓			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5114		6,500.00 ✓			
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0054334008		34,294.00 ✓			
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0054334014		8,250.00 ✓			
20/NOV	20/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02182VML520021906486 CIE:0844985 Ref. UIA:4508240		181,648.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA N5310207107 201810 127876 Ref. 324P163418		444,270.35 ✓		156,936.17	156,936.17
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5115		17,000.00 ✓			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5117		6,625.00 ✓			
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17806			6,000.00 ✓		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17807			10,554.00 ✓		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0051315010		18,280.00 ✓			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000063ABONO SIMAR NOVIEMBRE 2018 Ref. 002716563 014 00014093920013477088 BNET01001811210002716563 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		50,000.00 ✓		81,585.17	81,585.17
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5116		17,200.00 ✓			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5118		24,000.00 ✓			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARJ811208-H99 Ref. 5119		5,928.00 ✓			
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17813			220.00 ✓		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17814			22,007.00 ✓		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2779714421 Ref. 0054115010		10,000.00 ✓			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0054115020		9,330.00 ✓		37,354.17	37,354.17
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE//XE 0 0000155PAGO FORMATOS ORDEN DE PAGO CO Ref. 002966278 072 00072320002130948214 BNET01001811230002966278 VERONICA CISNEROS GALVEZ		3,496.24 ✓			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5120		5,400.00 ✓			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17819			4,767.00 ✓		
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0087624008		14,326.00 ✓		18,898.93	18,898.93
26/NOV	26/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037676814729 CIE:0035241 Ref. UIA:2597310		619.00 ✓			
26/NOV	26/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0061658027			22,700.00 ✓		
26/NOV	26/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0061658032			24,600.00 ✓		

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02553670061857618109 CIE:0624101 Ref. UIA:2897389		14,732.38			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0073770015		14,453.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5121		24,640.00			
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17827			1,806.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17828			8,010.00	21,570.55	21,570.55
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0023681009		16,282.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2890520462 Ref. 0066393011		3,055.00			
27/NOV	27/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0060355004			4,000.00		
27/NOV	27/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0060355006			9,000.00		
27/NOV	27/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0060355009			900.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934317068 Ref. 0060355019		15,966.00			
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV27 14:55 PRAC 8861 FOLIO:3337 Ref. *****8071			16,372.00		
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MUNICIPIO DE TIZAPAN 8861 FOLIO:3340 Ref. *****8071			2,100.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17837			110.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934317068 Ref. 0033759011		3,430.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000915CAMBIO DE MANGUERA DE ACEITE Ref. 001914075 002 00002320077920573946 BNET01001811270001914075 MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ		5,452.00			
27/NOV	27/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0033759034			3,000.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0033759044		12,756.78			
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1781454 4759566 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,859.89	9,970.66	9,970.66
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MUNICIPIO DE TIZAPAN 8861 FOLIO:3831 Ref. *****8071			3,245.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17844			1,388.00		
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5122		4,480.00			
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			44,871.76	54,995.42	54,995.42

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 1782455 4764922 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0032470004			282,120.00 ✓		
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0032470006			280,440.00 ✓		
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0032470068			377,600.00 ✓		
30/NOV	30/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:4864915		83,548.00 ✓			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0032470099		16,074.00 ✓			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0032470108		12,195.00 ✓		883,338.42	883,338.42

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,944,031.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	80
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,815,267.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	57