

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

Periodo	DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
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		308,173.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		308,173.06
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	43	528.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	33	0.00
Total Comisiones		2,648.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		218,452.67
Saldo de Operación Inicial		218,452.67
Depósitos / Abonos (+)	54	4,726,776.29
Retiros / Cargos (-)	132	4,933,126.45
Saldo Final (+)		12,102.51
Saldo de Operación Final		12,102.51
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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP18 AL 30SEP18		928.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		148.48			

Handwritten note: 4 / \$1,076.48

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/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17528			24,716.00 ✓	242,092.19	242,092.19
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0002465008		29,155.00 ✓			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2972380935 Ref. 0080543012		1,500.00 ✓			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1143999645 Ref. 0000380010		5,684.00 ✓			
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17532			10,391.00 ✓		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0064856010		18,760.00 ✓		197,384.19	197,384.19
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5055		184,692.00 ✓			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100518808 Ref. 0053233024		225.00 ✓			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17536			8,280.00 ✓		
03/OCT	03/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0037645003			70,000.00 ✓		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0020786008		19,173.00 ✓			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143722473 Ref. 0081081008		7,023.80 ✓			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0031018PAGO DE REFACCIONES Ref. 002780539 044 00044512031002371836 BNET01001810030002780539 MIGUEL GUDIÑO OCHOA		20,137.60 ✓			
CT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132913399 Ref. 0064585010		24,780.00 ✓			
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1765518 4686125 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			216,681.00	236,313.79	236,313.79
04/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		450.00			
04/OCT	04/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		112.00			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0006634008		11,231.00 ✓		224,270.79	224,270.79
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17547			300.00 ✓		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0006533008		13,089.90 ✓		211,480.89	211,480.89
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5057		30,000.00 ✓			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,931.50 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5059					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17551			44,944.00 ✓		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17552			37.50 ✓		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17553			30,802.00 ✓	232,332.89	232,332.89
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0017168008		18,254.00 ✓			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000376BANCAS CON ASIENTOS PARA PRESI Ref. 001862701 00200002512700075926028 BNET01001810090001862701 MAYRA CRISTINA GIL ZAPIEN		4,550.00 ✓			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5064		4,000.00 ✓			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5058		6,500.00 ✓			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5066		24,183.00 ✓			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5061		6,304.00 ✓			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5065		5,800.00 ✓			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17561			17,917.00 ✓		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17562			300.00 ✓		
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5068		7,400.00 ✓			
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0009476008		18,510.00 ✓			
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448098166 Ref. 0009476019		25,689.00 ✓			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5067		25,000.00 ✓		104,359.89	104,359.89
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17567			15,094.00 ✓		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0043366008		20,960.00 ✓		98,493.89	98,493.89
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5070		4,086.00 ✓			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5071		24,534.00 ✓			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5073		15,000.00 ✓			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGS760303-C68 Ref. 5074		40,000.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0073729008		10,838.00 ✓			
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1768106 4698708 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			550.24		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153873676 Ref. 0000875008		2,399.00 ✓		2,187.13	2,187.13
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001809280002147811 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.54		
12/OCT	12/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 4,810.00 SDO 2,187.6 Ref. CH-000005072		1,020.00 ✓			
12/OCT	12/OCT	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000005072		163.20 ✓		1,004.47	1,004.47
15/OCT	15/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0083058003			50,000.00 ✓		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1414717813 Ref. 0083058013		14,169.00 ✓			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143722473 Ref. 0083058024		3,561.00 ✓			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0001440MARCHA PARTA FORD ASEO PUBLICO Ref. 002553903 044 00044512031002371836 BNET01001810150002553903 MIGUEL GUDIÑO OCHOA		4,408.00 ✓			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937003056 Ref. 0063551013		3,870.00 ✓			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2972380935 Ref. 0086910010		2,958.00 ✓			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5072		4,810.00 ✓			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758140138 Ref. 0087210010		6,480.00 ✓			
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0181015LAYMEJSP 1767407 4696339 Ref. 005585009 112 00112180000028267099 58363401 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,400,014.06		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0051971010		1,855.65 ✓			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563256162 Ref. 0051971019		5,290.02 ✓			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0051971025		47,370.00 ✓			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		393,772.00 ✓			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		184,057.00 ✓		1,778,417.86	1,778,417.86
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17593			1,254.00 ✓		

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17594			62.00 ✓		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17595			8,516.00 ✓		
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5075		252,824.00 ✓			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758131333 Ref. 0091849010		7,575.00 ✓			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102425408 Ref. 0020159011		180,000.00 ✓			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 Ref. 0020159032		1,358.87 ✓			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5076		24,860.00 ✓			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5078		42,760.00 ✓			
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17602			344.00 ✓		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17603			3,093.50 ✓		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0076287010		7,811.00 ✓			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 000043250% REPARAC BOMBA HIDRAULICA Ref. 002876785 021 00021320040571523405 BNET01001810160002876785 MOISES PRECIADO IÑIGUEZ		17,400.00 ✓		1,257,098.49	1,257,098.49
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5077		10,843.00 ✓			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5080		10,000.00 ✓			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5081		15,800.00 ✓			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17609			2,724.00 ✓		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0002909008		17,720.00 ✓			
17/OCT	17/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA N5310207107 201809 136055 Ref. 290P154735		157,115.40 ✓			
17/OCT	17/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02182LCY550021568448 CIE:0844985 Ref. UIA:0049335		177,216.00 ✓			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454865138 Ref. 0045178012		9,825.20 ✓			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 000010650% ANTICIPO REPARAC MOTOR POZ Ref. 001511273 002 00002361700616477815 BNET01001810170001511273 SALVADOR LOPEZ PORRAS		32,845.40 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0045178032		250,000.00 ✓			
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1769320 4705093 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			130,121.84	708,579.33	708,579.33
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAZJ730114-N06 Ref. 5069		5,586.00 ✓			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0025714024		8,629.00 ✓		694,364.33	694,364.33
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17619			35,444.00 ✓		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17620			62.00 ✓		
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000342ESTUDIO MECANICA DE SUELDOS BO Ref. 001744120 021 00021320064365536590 BNET01001810190001744120 JORGE IVAN GALVEZ BARAJAS		15,080.00 ✓			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100518808 Ref. 0058874009		2,610.00 ✓			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1143999645 Ref. 0058874018		7,540.00 ✓			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000464SERVICIO DE MONITOR GPS Ref. 001809714 072 00072320003064803262 BNET01001810190001809714 DE ORION LOGISTIC SA DE CV		3,500.00 ✓			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0070373038		14,284.00 ✓			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510113975 Ref. 0070373070		33,819.80 ✓			
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17627			124.00 ✓		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17628			6,101.00 ✓		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195361710 Ref. 0089798011		9,580.00 ✓			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141649477 Ref. 0089798017		20,608.28 ✓			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0045117PAGO PAPELERIA Ref. 001847280 044 00044512031001592399 BNET01001810190001847280 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR		18,963.06 ✓			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000052PAGO SERVICIO DISPOSICION FINA Ref. 001847964 014 00014093920013477088 BNET01001810190001847964 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		99,123.59 ✓		510,986.60	510,986.60
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,691.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5062					
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5083		10,865.00 ✓			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5082		23,722.00 ✓			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5087		10,998.00 ✓			
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17637			6,879.00 ✓		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0093257008		33,127.00 ✓			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1402913224 Ref. 0093257014		21,422.00 ✓		408,040.60	408,040.60
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5079		7,000.00 ✓			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5084		12,000.00 ✓			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5085		5,187.53 ✓			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0041903014		9,746.00 ✓			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100518808 Ref. 0041903036		2,286.13 ✓			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17645			43,912.00 ✓		
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5089		7,300.00 ✓			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17647			7,300.00 ✓		
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5086		14,031.00 ✓			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5088		25,018.00 ✓			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5090		30,000.00 ✓			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153873676 Ref. 0069317009		20,000.00 ✓		326,683.94	326,683.94
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758131368 Ref. 0093090010		6,480.00 ✓			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000900SERVICIO MAQUINARIA MAQ 416 Ref. 002251752 002 00002320077920573946 BNET01001810240002251752 MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ		4,872.01 ✓			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17654			3,698.00 ✓		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0076541008		14,355.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2972380935 Ref. 0076541019		8,000.00 ✓		296,674.93	296,674.93
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002084PAGO POR 15 PLACAS Ref. 002330986 072 00072090004661442232 BNET01001810250002330986 FRANCISCO JESUS GUERRERO CONTRERAS		44,660.00 ✓			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5091		30,000.00 ✓			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5092		6,500.00 ✓			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOC901104- Ref. 5093		8,642.00 ✓			
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17661			2,342.00 ✓		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17662			4,830.00 ✓		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0091350008		13,340.00 ✓			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545965837 Ref. 0091350019		3,336.00 ✓			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0004745PAGO IMPRESION DE LONAS Ref. 002436523 044 00044320010046272531 BNET01001810250002436523 VICENTE CHAVEZ LIMON		12,706.64 ✓			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000433REPARACION DE MOTOR Ref. 002463202 072		16,240.00 ✓			
25/OCT	25/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0000433REPARACION DE MOTOR Ref. 002463202 072			16,240.00 ✓	184,662.29	184,662.29
26/OCT	26/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112190451 BNET Ref. 0087625006		6,960.00 ✓			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5094		5,765.00 ✓			
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17670			2,186.00 ✓		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17671			5,760.00 ✓		
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5095		24,982.00 ✓			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000433REPARACION MOTOR Ref. 002625650 072 00072320004598031842 BNET01001810260002625650 TRC AVANTE SC		16,240.00 ✓			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510113975 Ref. 0091091035		3,770.00 ✓			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1402913224 Ref. 0091091041		3,485.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0091091045		5,760.00 ✓			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PAGO CALCULO ESTRUCTURAL Ref. 002633236 021 00021320064365536590 BNET01001810260002633236 JORGE IVAN GALVEZ BARAJAS		22,040.00 ✓			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0002024008		13,200.35 ✓			
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1772765 4719527 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,859.89	100,265.83	100,265.83
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5096		6,725.00 ✓			
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO NE REV LIC OP TIZAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00007714			10,991.00 ✓		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17682			6,258.00 ✓		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0005763008		32,571.00 ✓			
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 Ref. 0005763014		22,620.00 ✓			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000432SALDO REPARAC BOMBA HIDRAULICA Ref. 002845194 021 00021320040571523405 BNET01001810290002845194 MOISES PRECIADO IÑIGUEZ		17,400.00 ✓		38,198.83	38,198.83
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5097		5,785.00 ✓			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17691			155.00 ✓		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17692			7,325.00 ✓	39,893.83	39,893.83
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5098		24,890.00 ✓			
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO ANUAL AGUA POTABLE TIZAPABMRCASH Ref. REFBNTC00007714			9,100.00 ✓		
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0060145008			275,595.00 ✓		
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0060145010			297,534.00 ✓		
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0047987003			217,067.31 ✓		
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0047987005			282,170.41 ✓		
31/OCT	31/OCT	P14 CFE SSB CO-ZONA JIQU G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:4176986		384,598.00 ✓			
31/OCT	31/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6971810315 CIE:1404679 Ref. UIA:4200735		193,194.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0047987097			178,000.00 ✓		
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0047987099			85,000.00 ✓		
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195583950 BNET Ref. 0047987101			100,000.00 ✓		
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195583950 BNET Ref. 0047987115			38,000.00 ✓		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000905PAGO REPARACIONES VEHICULOS AY Ref. 001798094 002 00002320077920573946 BNET01001810310001798094 MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ		17,864.04 ✓			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5100		71,966.00 ✓			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5099		250,000.00 ✓			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17708			45.00 ✓		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17709			10,655.00 ✓		
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0027960003			8,000.00 ✓		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0027960010		28,707.00 ✓			
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0027960017			20,000.00 ✓		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0001364RENTA MANTELES INFORME Ref. 001827846 072 00072320002216081574 BNET01001810310001827846 CASSANDRA GOMEZ NAVARRO		3,480.00 ✓			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		388,808.00 ✓			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		185,451.00 ✓		12,102.51	12,102.51

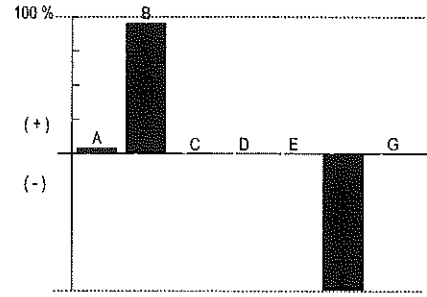
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,933,126.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	132
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,726,776.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	54

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	218,452.67	4.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,726,776.29	95.81%	B
Comisiones (-)	-2,648.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,933,126.45	-100.00%	F
Saldo Final	12,102.51	0.24%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>