



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

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		265,728.47
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		265,728.47
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	40	510.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	47	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>727.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		621,734.05
Saldo de Operación Inicial		621,734.05
Depósitos / Abonos (+)	71	4,454,668.99
Retiros / Cargos (-)	138	4,950,742.20
Saldo Final (+)		125,660.84
Saldo de Operación Final		125,660.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO19 AL 31AGO19		357.00			
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		57.12	\$414.12		

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5381		200,000.00 ✓			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5382		122,731.00 ✓			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0071184008		16,571.00 ✓			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2972380935 Ref. 0071184014		10,473.00 ✓			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19389			3,000.00 ✓		
EP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5383		21,761.00 ✓			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5384		17,400.00 ✓			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19392			396.00 ✓		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19393			15,591.00 ✓		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0045646008		13,222.00 ✓			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000187PAGO DISPOSICION FINAL RESIDUO Ref. 001721496 014 00014093920013477088 BNET01001909020001721496 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		116,032.50 ✓			
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1832838 5017166 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			124,279.00 ✓	246,395.43	246,395.43
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153873676 Ref. 0053366008		30,000.00 ✓			
EP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5385		7,500.00 ✓			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531235853 Ref. 0096704013		330.00 ✓			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0096704020		8,480.00 ✓			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000368PAGO RENTA EQUIPO AUDIO, ILUMI Ref. 001868162 002 00002494700617832782 BNET01001909030001868162 JUAN CARLOS RAMIRO CASTELLON CERDA		16,008.00 ✓			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19402			180.00 ✓		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19403			9,170.00 ✓		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165803268 Ref. 0027118008		3,250.00 ✓			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545965837 Ref. 0027118020		5,000.00 ✓			





No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000219PAGO ESTUDIO CALLE FCO VILLA Ref. 001881222 072 00072320004962013658 BNET01001909030001881222 CONSTRUCC Y EDIFICAC BASULTO Y ASOCIADOS		14,616.00 ✓			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000221PAGO ESTUDIO MECANICA CALLE SA Ref. 001881528 072 00072320004962013658 BNET01001909030001881528 CONSTRUCC Y EDIFICAC BASULTO Y ASOCIADOS		14,616.00 ✓			
SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000220PAGO ESTUDIO MECANICA SUELO C Ref. 001882162 072 00072320004962013658 BNET01001909030001882162 CONSTRUCC Y EDIFICAC BASULTO Y ASOCIADOS		14,616.00 ✓		141,329.43	141,329.43
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0008486PLASTICOS INFORME Ref. 001975895 044 00044320010030699748 BNET01001909040001975895 ERNESTO NAVARRO CASTELLANOS		1,730.27 ✓			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5387		26,675.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5386		26,672.00 ✓			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531235853 Ref. 0043467017		4,000.00 ✓			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0076075008		15,336.00 ✓			
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19414			190.00 ✓		
SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19415			19,349.00 ✓		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19416			500.00 ✓	86,955.16	86,955.16
05/SEP	05/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/SEP	05/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		120.00			
05/SEP	05/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		59.20			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5389		8,665.00 ✓			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5388		27,385.00 ✓			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19422			75.00 ✓		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19423			5,000.00 ✓		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,941.00 ✓		

\$ 429.20



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 19424					
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0006207008		7,650.00 ✓			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0006207018		15,336.00 ✓			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531235853 Ref. 0006207024		1,650.00 ✓			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001MAESTRO CASA CULTURA Ref. 002173707 014 00014359566918534771 BNET01001909050002173707 CARLOS ALBERTO CUEVAS IBARRA		7,800.00 ✓			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463702707 Ref. 0014007013		3,200.00 ✓		35,855.96	35,855.96
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937003056 Ref. 0096208008		5,802.00 ✓			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0060919VALES ORIGINAL E IMPRESOS BOND Ref. 002308152 044 00044320010046272531 BNET01001909060002308152 VICENTE CHAVEZ LIMON		9,222.00			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19432			252.00 ✓		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19433			221.00 ✓		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19434			7,800.00 ✓		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19435			116.00 ✓		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19436			5,365.00 ✓	34,585.96	34,585.96
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0036282008		12,747.00 ✓			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0036282014		20,246.00 ✓			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563256162 Ref. 0040629008		1,190.00 ✓			
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0040629009			100,000.00 ✓		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0040629016		17,754.00 ✓			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5392		7,898.00 ✓			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5391		53,250.00 ✓			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19444			15,015.00 ✓		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19445			36.00 ✓		





No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19446			100.00 ✓		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5390		26,900.00 ✓		9,751.96	9,751.96
10/SEP	10/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0091726003			20,000.00 ✓		
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5394		9,190.00 ✓			
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19450			224.00 ✓		
EP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19451			14,778.00 ✓		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0005453008		10,165.00 ✓			
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531235853 Ref. 0094418010		2,100.00 ✓		23,298.96	23,298.96
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0100919apoyo ballet folklorico chofer Ref. 005171917 072 00072320004859276870 8846CAP1201909110826845855 LORIS MALAGUZZI LEARNING COMMUNITY AC			2,500.00 ✓		
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5395		7,317.00 ✓			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563256162 Ref. 0097771008		2,100.00 ✓			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0097771014		12,884.00 ✓			
11/SEP	11/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0035088004			10,000.00 ✓		
EP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19459			36.00 ✓		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19460			26,935.00 ✓		
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5393		24,500.00 ✓			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5396		6,441.00 ✓		9,527.96	9,527.96
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5397		7,000.00 ✓			
12/SEP	12/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0062377011			30,000.00 ✓		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0062377018		13,134.00 ✓			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758146144 Ref. 0062377029		9,000.00 ✓			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19467			3,522.00 ✓	13,915.96	13,915.96
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,500.00 ✓		



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MPIO TIZAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190913LAYMEJSP 1835296 5027476 Ref. 005630347 112 00112180000028267099 64814302 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,503,677.31 ✓		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5398		21,931.00 ✓			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5399		250,000.00 ✓			
EP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5400		53,000.00 ✓			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5401		31,000.00 ✓			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0052283008		21,983.00 ✓			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113201996 Ref. 0052283019		8,455.00 ✓			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19476			9,106.00 ✓		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19477			10,986.00 ✓		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5402		150,000.00 ✓			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531235853 Ref. 0059746010		1,000.00 ✓			
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1835658 5028713 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			123,289.34 ✓		
13/SEP	13/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02553670061857619058 CIE:0624101 Ref. UIA:0082610		14,025.48 ✓			
EP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		466,012.00 ✓			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		217,968.00 ✓		1,428,100.13	1,428,100.13
14/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1228873933 Ref. 0055831008		705.00 ✓			
14/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505626218 Ref. 0003494013		4,500.00 ✓		1,422,895.13	1,428,100.13
16/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102425408 Ref. 0037154008		210,000.00 ✓		1,212,895.13	1,428,100.13
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0066674008		18,778.00 ✓			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5405		9,375.00 ✓			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5403		10,500.00 ✓			
17/SEP	17/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02192GJB200024971478 CIE:0844985 Ref. UIA:4012261		184,413.00 ✓			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA N5310207107 201908 075569 Ref. 260P094938		452,226.97 ✓			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5404		8,400.00 ✓			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001961REPARACION DE TRANSMISION Ref. 001986658 002 00002320713100015834 BNET01001909170001986658 JOSE LUIS SANCHEZ GUTIERREZ		27,840.00 ✓			
EP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0065910009		23,064.00 ✓			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5407		8,410.00 ✓			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5406		37,033.00 ✓			
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19497			12,772.00 ✓		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19498			5,000.00 ✓		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19499			6,075.00 ✓		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19500			628.00 ✓		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19501			1,040.00 ✓		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19502			5,568.00 ✓		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 Ref. 0041990009		14,221.60 ✓			
EP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149826262 Ref. 0041990016		18,244.00 ✓			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141649477 Ref. 0041990023		34,168.39 ✓			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454865138 Ref. 0041990034		4,790.80 ✓			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454865138 Ref. 0041990047		14,244.80 ✓			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545965837 Ref. 0041990060		5,000.00 ✓			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000369RENTA EQUIPO AUDIO/ILUMINAC IN Ref. 002067181 002		32,132.00 ✓			
17/SEP	17/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0000369RENTA EQUIPO AUDIO/ILUMINAC IN Ref. 002067181 002			32,132.00 ✓		
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000370RENTA EQUIPO AUDIO/ILUMINAC CE Ref. 002067767 002		16,008.00 ✓			
17/SEP	17/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0000370RENTA EQUIPO AUDIO/ILUMINAC CE Ref. 002067767 002			16,008.00 ✓		
17/SEP	17/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		620.00 ✓		372,648.57	372,648.57



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 REF:00000000037676814729 CIE:0035241 Ref. UIA:2641419 0000369RENTA EQUIPO AUDIO INFORME MPA Ref. 002118099 002 00002494700617832782 BNET01001909180002118099 JUAN CARLOS RAMIRO CASTELLON CERDA		32,132.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000370RENTA EQUIPO AUDIO, ILUMINAC C Ref. 002118457 002 00002494700617832782 BNET01001909180002118457 JUAN CARLOS RAMIRO CASTELLON CERDA		16,008.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195361710 Ref. 0056808049		9,700.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0051869PAGO PAPELERIA Ref. 002120125 044 00044512031001592399 BNET01001909180002120125 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR		14,122.74 ✓			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000143APOYO RENTA CAMIONES MANTO BRE Ref. 002120862 014 00014093920013477088 BNET01001909180002120862 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		10,440.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5408		9,450.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5410		74,823.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5411		31,235.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5409		8,710.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0180919ANTICIPO PLAYERAS Ref. 002195215 044 00044512031002297761 BNET01001909180002195215 YUNUEN VIRIDIABA GARCIA MELGOZA		7,500.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519068930 Ref. 0007910012		13,500.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0007910020		16,028.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000021PAGO MATERIAL HIDRAULICO Ref. 002207638 030 00030320900018685351 BNET01001909180002207638 ALDO TRUJILLO GUERRERO		5,846.40 ✓			
18/SEP	18/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02553670061857619087 CIE:0624101 Ref. UIA:1767766		14,077.79 ✓			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202A CUENTA DISPOSIC FINAL RESIDU Ref. 002208704 014 00014093920013477088		58,032.50 ✓			





No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001909180002208704					
		SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563237154 Ref. 0007910090		3,810.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19530			7,319.00 ✓		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19531			700.00 ✓		
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5412		10,400.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149826262 Ref. 0052227009		10,501.00 ✓		34,351.14	34,351.14
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5413		6,496.00 ✓			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19535			3,810.00 ✓		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19536			145.00 ✓		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19537			5,139.00 ✓		
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0028267009		7,401.00 ✓			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 Ref. 0028267016		10,690.00 ✓			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510113975 Ref. 0028267023		5,655.00 ✓		13,203.14	13,203.14
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5415		4,640.00 ✓			
20/SEP	20/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0034011003			120,000.00 ✓		
20/SEP	20/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0034011005			130,000.00 ✓		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19544			19,795.00 ✓		
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0081281012		14,170.00 ✓			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5418		150,000.00 ✓			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5417		50,000.00 ✓			
20/SEP	20/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0007536005			11,000.00 ✓		
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113201996 Ref. 0007536017		9,657.00 ✓			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0200919PAGO PLAYERAS Ref. 002574180 044 00044512031002297761 BNET01001909200002574180		3,820.00 ✓		61,711.14	61,711.14



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5414		36,748.00 ✓			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758132119 Ref. 0039429012		1,000.00 ✓			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001051TRASLADO MAQUINARIA Ref. 002747599 002 00002320077920573946 BNET01001909230002747599 MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ		12,528.00 ✓			
EP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531235853 bolsa negra Ref. 0085166015		6,305.00 ✓			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19555			21,316.00 ✓		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0055907009		22,091.00 ✓		4,355.14	4,355.14
24/SEP	24/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0032010003			11,000.00 ✓		
24/SEP	24/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0032010005			9,000.00 ✓		
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445175135 servicio clutch Ref. 0075004012		2,463.84 ✓			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5419		8,500.00 ✓			
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19561			4,480.00 ✓	17,871.30	17,871.30
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0094468009		14,429.00 ✓			
25/SEP	25/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0094468014			18,000.00 ✓		
EP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0097463009		11,934.00 ✓			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0250919PAGO PLAYERAS Ref. 002956765 044 00044512031002297761 BNET01001909250002956765 YUNUEN VIRIDIANA GARCIA MELGOZA		2,855.00 ✓			
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19566			5,680.00 ✓		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19567			239.00 ✓		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19568			47.00 ✓		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19569			1,430.00 ✓		
25/SEP	25/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0083154003			10,000.00 ✓		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0083154011		16,068.00 ✓			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1839263 5040897 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,188.18 ✓		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1839069 5040312 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			49,372.57 ✓		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1838867 5039933 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,216.76 ✓	81,758.81	81,758.81
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522022608 Ref. 0097466015		5,800.00 ✓			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001640HOSPEDAJE Ref. 001670400 030 00030320900001507585 BNET01001909260001670400 ADMINISTRACION RAGLO SA DE CV		16,660.00 ✓			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5422		7,434.00 ✓			
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19578			18,731.00 ✓	70,595.81	70,595.81
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0049662009		10,046.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500077542 Pago servicio grua Ref. 0057908012		3,480.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0056360009		18,055.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1260944289 anticipo renta son Ref. 0056360022		20,000.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000882LONAS CICLISMO Ref. 001943299 044 00044320010039976268 BNET01001909270001943299 RODRIGO OMAR GARCIA ZEPEDA		1,484.80 ✓			
EP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19584			27,943.00 ✓		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19585			116.00 ✓		
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5423		25,000.00 ✓		20,589.01	20,589.01
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0065706003			287,355.00 ✓		
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0065706005			287,355.00 ✓		
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0065706007			220,938.83 ✓		
30/SEP	30/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6971909306 CIE:1404679 Ref. UIA:0202158		169,689.00 ✓			
30/SEP	30/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:0233354		520,888.00 ✓		125,660.84	125,660.84

**Total de Movimientos**





No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

---

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,950,742.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	138
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,454,668.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	71