

MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
TESORERIA
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		288,437.00
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		288,437.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	187.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	34	0.00
Total Comisiones		620.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		987,391.84
Saldo de Operación Inicial		987,391.84
Depósitos / Abonos (+)	48	4,949,254.53
Retiros / Cargos (-)	97	4,965,212.51
Saldo Final (+)		971,433.86
Saldo de Operación Final		971,433.86
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/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL	Ref. IN 4201930478	512,828.00			
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL	Ref. IN 4201930478	214,664.00			

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/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR19 AL 31MAR19		255.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		40.80			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5238		220,012.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5239		25,198.00			
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18503			21,125.00		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0075235017		29,601.00			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510919228 Ref. 0075235023		3,770.00		2,148.04	2,148.04
02/ABR	02/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0052393004			112,130.00		
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGH590515-I70 Ref. 5240		8,361.00			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545965837 Ref. 0003611011		5,000.00			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0054202009		8,351.00			
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18510			22,794.00		
02/ABR	02/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1800091 4860198 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			239,250.00	354,610.04	354,610.04
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18512			21,238.00		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18513			500.00		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0093404011		15,164.00			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505626218 Ref. 0003107011		13,920.00		347,264.04	347,264.04
04/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		115.00			
04/ABR	04/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		58.40			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5242		22,006.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5241		28,015.00			
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18521			7,000.00		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18522			4,546.00	308,365.64	308,365.64

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0014747009		10,529.00 ✓			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937003056 Ref. 0053912011		1,413.00 ✓			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2890520462 Ref. 0036546018		3,290.00 ✓			
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18526			15,711.00 ✓		
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5243		85,000.00 ✓			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAV710407-5L9 Ref. 5245		10,000.00 ✓			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0033600026		14,798.00 ✓		199,046.64	199,046.64
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758146144 Ref. 0012767013		12,000.00 ✓			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5247		5,000.00 ✓			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2972380935 Ref. 0065001008		3,000.00 ✓			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5248		8,000.00 ✓			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18534			8,000.00 ✓		
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5249		26,071.00 ✓			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459054022 Ref. 0027939013		44,927.45 ✓			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18537			54,666.00 ✓		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0036896008		27,893.00 ✓		134,821.19	134,821.19
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5250		11,489.00 ✓			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2851699415 Ref. 0086667013		3,000.00 ✓			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5251		95,000.00 ✓			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0085657009		12,655.00 ✓		12,677.19	12,677.19
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165803268 Ref. 0036301008		2,470.00 ✓			
10/ABR	10/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0033685003			142,154.52 ✓		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18545			54,837.00 ✓		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18546			240.00 ✓		

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18547			87.00 ✓		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18548			24,855.00 ✓		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18549			528.00 ✓		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18550			2,816.00 ✓		
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5252		24,800.00 ✓		210,924.71	210,924.71
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0054285008		16,568.00 ✓			
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18553			37.00 ✓		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18554			8,273.00 ✓		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18555			6,994.00 ✓		
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0001267008		11,650.00 ✓		198,010.71	198,010.71
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102425408 Ref. 0082396008		80,000.00 ✓			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5253		25,178.00 ✓			
12/ABR	12/ABR	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO G REF:GB3900183500013 CIE:0677353 Ref. UIA:2876544		5,637.89 ✓			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0063417020		12,863.00 ✓			
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18563			41,463.00 ✓	115,794.82	115,794.82
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1803170 4874262 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			115,053.55 ✓		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18565			21,543.00 ✓		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18566			669.00 ✓		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18567			948.50 ✓		
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5254		206,800.00 ✓			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190415LAYMEJSP 1802580 4871859 Ref. 005890517 112 00112180000028267099 61820460 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,470,567.95 ✓		
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0001290PAGO EVENTO FESTIVAL DE MISMAL Ref. 002499401 072 00072320008072913000		48,140.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001904150002499401 SILVIA CARRILLO RAMOS					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000248BARROTES DE MADERA DUELA CASA Ref. 002501991 002 00002389039956067544 BNET01001904150002501991 ANARBOL MATA VILLA		12,528.00 ✓			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1260944289 Ref. 0052621050		40,000.00 ✓			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		481,896.00 ✓			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		210,240.00 ✓		1,724,972.82	1,724,972.82
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102425408 Ref. 0005123008		130,000.00 ✓			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0017396008		27,211.00 ✓			
16/ABR	16/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190ZBA810023468481 CIE:0844985 Ref. UIA:1373625		180,214.00 ✓			
16/ABR	16/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR16 13:11 PRAC 8861 FOLIO:9601 Ref. *****8071			1,850.00 ✓	1,389,397.82	1,389,397.82
17/ABR	17/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA N5310207107 201903 893974 Ref. 107P073652		153,929.70 ✓			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2972380935 Ref. 0010332011		1,722.80 ✓			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000120PAGO PRESENTACION BATUCADA FES Ref. 002811678 014 00014320200060050346 BNET01001904170002811678 DIEGO ALFONSO HERRERA ENRIQUEZ		5,684.00 ✓			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000091PAGO FUSION DE TEATRO DE TITE Ref. 002843084 072 00072320004204687072 BNET01001904170002843084 IXCHEL VIRIDIANA LARIOS PONCE		6,960.00 ✓			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915365082 Ref. 0063510027		9,000.00 ✓			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 Ref. 0086943010		39,324.00 ✓			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937145993 Ref. 0008962013		3,572.80 ✓			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152494019 Ref. 0008962037		9,570.00 ✓			
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18587			496.00 ✓		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18588			17,328.00 ✓		
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195361710 Ref. 0085164008		4,620.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149826262 Ref. 0067505008		28,890.00 ✓			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 Ref. 0067505014		4,872.00 ✓			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510113975 Ref. 0067505020		4,953.00 ✓			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0067505026		29,056.00 ✓			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000974JUEGO DE PUNTAS APARA EXCAVADO Ref. 002885591 002 00002320077920573946 BNET01001904170002885591 MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ		4,060.00 ✓			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5256		4,188.00 ✓			
17/ABR	17/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:1721797		347,566.00 ✓			
17/ABR	17/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:1730894		58,706.00 ✓			
17/ABR	17/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:1740222		76,622.00 ✓			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5257		208,620.00 ✓			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133014711 Ref. 0020317008		44,736.00 ✓		360,569.52	360,569.52
18/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545965837 Ref. 0015189010		10,000.00 ✓		350,569.52	360,569.52
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5255		32,006.00 ✓			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5258		14,000.00 ✓			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148663912 Ref. 0047581013		15,383.00 ✓			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0077112008		35,588.00 ✓			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0077112015		23,664.00 ✓			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000108PAGO SALDO FACTURA NO. 108 Ref. 001574571 014 00014093920013477088 BNET01001904220001574571 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		58,000.00 ✓			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000123ANTICIPO FACTURA NO. 123 Ref. 001577151 014 00014093920013477088 BNET01001904220001577151 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		58,032.50 ✓			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758146004 Ref. 0077112056		4,500.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18610			22,701.00 ✓		
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000602PAGO HIPOCLORITO Ref. 001584101 072 00072320003632664118 BNET01001904220001584101 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV		17,661.00 ✓		114,436.02	114,436.02
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0059993008		21,457.00 ✓			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0048298PAGO PAPELERIA Ref. 001713165 044 00044512031001592399 BNET01001904230001713165 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR		11,162.33 ✓			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459054022 Ref. 0059993036		44,927.44 ✓			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18615			7,701.00 ✓	44,590.25	44,590.25
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0077032008		9,342.00 ✓		35,248.25	35,248.25
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18617			504.00 ✓		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18618			14,101.00 ✓		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153873676 Ref. 0014068008		3,000.00 ✓			
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0014068014		10,550.00 ✓			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000073PAGO A CUENTA APORTAC MPAL TIZ Ref. 001977557 002 00002362432000468558 BNET01001904250001977557 AIPROMADES LAGO DE CHAPALA		10,903.00 ✓			
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1804250 4880367 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,216.76 ✓	35,617.01	35,617.01
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5259		27,236.00 ✓			
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18624			8,284.00 ✓		
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000277PAGO SALDO RENTA BRINCOLINES D Ref. 002243480 072 00072320004704214712 BNET01001904260002243480 BLANCA MARIA OROZCO GOMEZ		11,390.40 ✓		5,274.61	5,274.61
29/ABR	29/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0082051003			270,000.00 ✓		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18627			3,005.00 ✓		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,422.00 ✓		

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	Ref. 18628 C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5260		270,000.00 ✓			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0002662008		9,453.00 ✓			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0002662014		23,852.00 ✓		5,396.61	5,396.61
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0067640003			182,000.00 ✓		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18633			1,700.00 ✓		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18634			9,068.00 ✓		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18635			7,090.00 ✓		
30/ABR	30/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6971904302 CIE:1404679 Ref. UIA:2017686		182,041.00 ✓			
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1804981 4884672 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			67,927.26 ✓		
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1805124 4885032 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			52,524.61 ✓		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505626218 Ref. 0004731010		6,480.00 ✓			
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0022715003			281,700.00 ✓		
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0022715059			351,303.00 ✓		
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0022715061			211,306.38 ✓		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0022715087		10,061.00 ✓		971,433.86	971,433.86

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,965,212.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	97
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,949,254.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	48