



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
TESORERIA
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO

CP 49400

Periodo	DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		593,499.15
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		593,499.15
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	13	0.00
Total Comisiones		2,831.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		91,631.04
Saldo de Operación Inicial		91,631.04
Depósitos / Abonos (+)	26	7,281,010.74
Retiros / Cargos (-)	129	7,105,940.41
Saldo Final (+)		266,701.37
Saldo de Operación Final		266,701.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR20 AL 31MAR20		391.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		62.56			

453.56 ✓

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20769			104.00		
01/ABR	01/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20770			4,000.00		
01/ABR	01/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 PAGO REFACCIONES Ref. 0006181009		9,145.39			
01/ABR	01/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5691		4,000.00			
01/ABR	01/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5692		22,682.00			
01/ABR	01/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519603673 ADEUDOS RENUNCIA Ref. 0053867012		4,160.00			
01/ABR	01/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2662327961 ADEUDOS RENUNCIA Ref. 0053867023		4,160.00			
01/ABR	01/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 PAGO POR VEHICULO Ref. 0071239009		16,052.00			
01/ABR	01/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0071239016		11,920.00			
01/ABR	01/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1895800 5273786 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,177,805.00	1,200,967.09	1,200,967.09
02/ABR	02/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5693		14,812.00			
02/ABR	02/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0040234007		1,000,000.00			
02/ABR	02/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546831265 PAGO FEBRERO Y MAR Ref. 0040234018		9,600.00			
02/ABR	02/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1198026467 PAGO MES FEBRERO Ref. 0040234029		2,400.00			
02/ABR	02/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20783			9,600.00		
02/ABR	02/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20784			2,400.00		
02/ABR	02/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA Ref. 0050162009		6,735.93			
02/ABR	02/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110466247 FACTURAS 872 Y 873 Ref. 0050162022		40,337.84		139,081.32	139,081.32
03/ABR	03/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA Ref. 0049189009		14,144.18			
03/ABR	03/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102425408 A CTA SUBSIDIO ABR Ref. 0049189016		100,000.00			
03/ABR	03/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512774585 MATERIAL PROTECCIO Ref. 0031527012		9,404.00			
03/ABR	03/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 SERVICIOS DE LLANT Ref. 0031527021		3,746.00			
03/ABR	03/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512774585 5 PAQ DE CUBRE BOC Ref. 0056744012		812.00			
03/ABR	03/ABR		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 25,663.00 SDO 10,975.1 Ref. CH-000005694		1,050.00			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA							SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000005694		168.00			
03/ABR	03/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0004864004			100,000.00		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153873676 PAGO DESPENSAS Ref. 0004864012		9,900.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5694		25,663.00		74,194.14	74,194.14
06/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		90.00			
06/ABR	04/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		54.40		73,799.74	73,799.74
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954337662 Pago termómetros Ref. 0068427051		4,872.00			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO GASOLINA Ref. 0068427059		29,199.40			
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20802			10,500.00		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20803			3,600.00		
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5695		8,625.00			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0061246009		6,460.45			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000100PAGO PLAYERAS Ref. 002618941 044 00044512031002297761 BNET01002004070002618941 YUNUEN VIRIDIANA GARCIA MELGOZA		7,424.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PAGO TALLERISTA Ref. 002619525 014 00014359566918534771 BNET01002004070002619525 CARLOS ALBERTO CUEVAS IBARRA		2,000.00		29,318.89	29,318.89
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0088891009		13,623.20			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519403632 Ref. 0088891021		1,500.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1441494325 pago polipastos Ref. 0088891032		4,640.00		9,555.69	9,555.69
13/ABR	13/ABR	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 22,425.00 SDO 9,555.6 Ref. CH-000005696		1,050.00			
13/ABR	13/ABR	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000005696		168.00			
13/ABR	13/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0084699007			535,659.00		

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0084699014			173,743.00		
13/ABR	13/ABR		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:4016408		535,659.00			
13/ABR	13/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0032147009		32,864.72			
13/ABR	13/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 0 0000001ANTICIPO SEÑALAMIENTOS Ref. 002998419 072 00072320010810143790 BNET01002004130002998419 CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA WIGER,SA DE		61,480.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5696		22,425.00			
13/ABR	13/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1897554 5281368 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			102,171.26	167,482.23	167,482.23
14/ABR	14/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0068505009		18,663.75			
14/ABR	14/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 ANTICIPO PIEZA PAR Ref. 0078262009		20,000.00			
14/ABR	14/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153873676 Ref. 0078262016		10,000.00		118,818.48	118,818.48
15/ABR	15/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0057584004			1,000,000.00		
15/ABR	15/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0057584071			100,000.00		
15/ABR	15/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5697		256,446.00			
15/ABR	15/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0082283058		9,340.78			
15/ABR	15/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 pago formatos acta Ref. 0082283065		22,040.00			
15/ABR	15/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195361710 PAGO PINTURA Ref. 0082283072		6,184.00			
15/ABR	15/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200415LAYMEJSP 1896989 5279088 Ref. 008984065 112 00112180000028267099 69222455 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,878,796.82		
15/ABR	15/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0012680005		1,100,000.00			
15/ABR	15/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102425408 pago subsidio Ref. 0012680013		110,000.00			
15/ABR	15/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0012680050		10,809.80			
15/ABR	15/ABR		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		645,393.00			
15/ABR	15/ABR		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		228,712.00			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		4,940.00 ✓		1,703,749.72	1,703,749.72
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20836			2,000.00 ✓		
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5700		14,400.00 ✓			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5698		8,960.00 ✓			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5699		21,507.00 ✓			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0036002009		13,126.78 ✓			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 pago deducible Ref. 0036002016		2,173.00 ✓			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000302DISPOSIC FINAL RESIDUOS MARZO Ref. 001988534 014 00014093920013477088 BNET01002004160001988534 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		117,455.26 ✓			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0049993PAGO TINAS Ref. 001988953 072 00072320008663803312 BNET01002004160001988953 MA. CONCEPCION LOZA RAMIREZ		2,175.00 ✓			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000457PAGO TINTAS Ref. 001989348 072 00072320010237271562 BNET01002004160001989348 BIANCA LIZETH JIMENEZ LOZA		2,592.60 ✓			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545965837 Pago 1er quinc Abr Ref. 0036002075		5,000.00 ✓			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 ANTICIPO PAGO MANT Ref. 0031411009		10,000.00 ✓		1,508,360.08	1,508,360.08
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100254355 pago pintura Ref. 0065092009		11,580.00 ✓			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 pago llantas Ref. 0065092016		11,716.00 ✓			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 pago servicio llan Ref. 0065092023		3,746.80 ✓			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443037010 pago medicamentos Ref. 0089368010		4,630.00 ✓			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0089368017		12,811.68 ✓			
17/ABR	17/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037676814729 CIE:0035241 Ref. UIA:4295632		620.00 ✓			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152494019 REPARAC EQUIPOS BO Ref. 0089368051		6,728.00 ✓			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152494019 REPARAC EQUIPOS BO Ref. 0089368058		7,946.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510113975 RENTA MOBILIARIO Ref. 0089368065		7,621.20			
17/ABR	17/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0170420PLACAS BOLSA Y GASA CRUDA Ref. 002145750 072 00072320001670071477 BNET01002004170002145750 FARMACIAS CARREY SA		2,504.00			
17/ABR	17/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PAGO TALLERISTA ABRIL Ref. 002164903 014 00014359566918534771 BNET01002004170002164903 CARLOS ALBERTO CUEVAS IBARRA		4,000.00			
17/ABR	17/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1198026467 pago tallerista Ref. 0051450039		1,200.00			
17/ABR	17/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546831265 pago tallerista Ab Ref. 0051450050		4,800.00		1,428,456.40	1,428,456.40
20/ABR	20/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 ANTICIPO PAGO COMP Ref. 0020498009		20,000.00			
20/ABR	20/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141649477 adquisicion de mer Ref. 0020498020		19,645.00			
20/ABR	20/ABR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0200420MATERIALES AGUA POTABLE Ref. 002285369 030 00030320900018685351 BNET01002004200002285369 ALDO TRUJILLO GUERRERO		10,223.00			
20/ABR	20/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1898129 5284063 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,442.63		
20/ABR	20/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20864			500.00		
20/ABR	20/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20865			4,000.00		
20/ABR	20/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20866			4,800.00		
20/ABR	20/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20867			1,200.00		
20/ABR	20/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0042454009		22,581.25			
20/ABR	20/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0042454016		7,451.16			
20/ABR	20/ABR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0420155K630027175408 CIE:0844985 Ref. UIA:1521806		179,527.00			
20/ABR	20/ABR		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA N5310207107 202003 723075 Ref. 111P163326		133,070.25		1,055,901.37	1,055,901.37
21/ABR	21/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALJ930301-NW0 Ref. 5701		7,500.00			
21/ABR	21/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5702		23,179.00			
21/ABR	21/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5703		4,080.00			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20875			2,123.00	1,023,265.37	1,023,265.37
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0034469012		14,119.05			
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20877			1,200.00		
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0027894006		10,802.85			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144935152 PAGO HIPOCLORITO Ref. 0027894010		18,850.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001TRANSPORTE Ref. 002580307 072 00072320010612785576 BNET01002004220002580307 AGUSTIN RODRIGUEZ RAMIREZ		1,475.00			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1198026467 tallerista Ref. 0027894040		1,200.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000615TONERS VARI IMPR. LASER MULTIF Ref. 002584105 014 00014320605591725020 BNET01002004220002584105 ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ		33,060.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000614MANTENIMIENTO Y SOPORTE EN HAR Ref. 002584536 014 00014320605591725020 BNET01002004220002584536 ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ		45,704.00			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153873676 Ref. 0031113042		52,000.00			
22/ABR	22/ABR	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL PAGO PRIMA VACACIONAL ABRIL 20 Ref. IN 4201930478		2,550.00		844,704.47	844,704.47
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0086680006		16,018.19			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149826262 Pago mat electrico Ref. 0086680010		7,540.00		821,146.28	821,146.28
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5704		7,100.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5705		24,600.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000807BATAS PARA PROTOCOLO COVID-19 Ref. 002806246 044 00044512031002297761 BNET01002004240002806246 YUNUEN VIRIDIANA GARCIA MELGOZA		9,280.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5707		64,800.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5706		66,820.00			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,247.54			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0067542009					
24/ABR	24/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,000.00		612,298.74	612,298.74
			BNET 0153873676 PAGO 100 DESPENSAS Ref. 0062667010					
27/ABR	27/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,737.38		
			SP 1898478 5285481 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/ABR	27/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,917.55			
			BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0094280006					
27/ABR	27/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,190.11		588,928.46	588,928.46
			BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0094280010					
28/ABR	28/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		62,697.00			
			BNET 0448098166 MATERIALES PARA MA Ref. 0003473006					
28/ABR	28/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,964.00			
			BNET 0448098166 PAGO MATERIALES MA Ref. 0003473010					
28/ABR	28/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,606.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEMA520620-CT7 Ref. 5708					
28/ABR	28/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,121.82		501,539.64	501,539.64
			BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0081833006					
29/ABR	29/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		14,616.00			
			0000328ESTUDIO MECANICA SUELO CALLE F Ref. 001750078 072					
			00072320004962013658					
			BNET01002004290001750078					
			CONSTRUCC Y EDIFICAC BASULTO Y ASOCIADOS					
29/ABR	29/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		14,616.00			
			0000329ESTUDIO MECANICA SUELO CALLE E Ref. 001750583 072					
			00072320004962013658					
			BNET01002004290001750583					
			CONSTRUCC Y EDIFICAC BASULTO Y ASOCIADOS					
29/ABR	29/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		14,616.00			
			0000331ESTUDIO MECANICA SUELO CALLE P Ref. 001751236 072					
			00072320004962013658					
			BNET01002004290001751236					
			CONSTRUCC Y EDIFICAC BASULTO Y ASOCIADOS					
29/ABR	29/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		14,616.00			
			0000330ESTUDIO MECANICA SUELO CALLE Z Ref. 001766759 072					
			00072320004962013658					
			BNET01002004290001766759					
			CONSTRUCC Y EDIFICAC BASULTO Y ASOCIADOS					
29/ABR	29/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,064.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5709					
29/ABR	29/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,131.32			
			BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0026078009					
29/ABR	29/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		35,507.60			
			BNET 1535891704 pago refacciones Ref. 0026078016					
29/ABR	29/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,000,000.00	1,369,372.72	1,369,372.72
			CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0026078090					
30/ABR	30/ABR		R01 PAGO DE NOMINA		506,994.00			
			MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478					
30/ABR	30/ABR		R01 PAGO DE NOMINA		168,116.00			
			MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478					

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5711		40,028.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5710		220,810.00			
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1900248 5293945 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			52,524.61		
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1900057 5293234 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			94,104.04		
30/ABR	30/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6971004279 CIE:1404679 Ref. UIA:3325201		193,956.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0029613009		13,520.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165803268 CONSTANCIAS DE NO Ref. 0029613027		480.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0300420MATERIALES AGUA POTABLE Ref. 002111872 030 00030320900018685351 BNET01002004300002111872 ALDO TRUJILLO GUERRERO		22,396.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300420RENTA 20 TRAJES ESTAMPA DE VER Ref. 002121932 014 00014359566918534771 BNET01002004300002121932 CARLOS ALBERTO CUEVAS IBARRA		3,000.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0300420ANTICIPO UNIFORMES Ref. 002127653 058 00058320000001037979 BNET01002004300002127653 COMERCIALIZADORA RIOS DEL VALLE SA DE CV		80,000.00		266,701.37	266,701.37

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,105,940.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	129
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,281,010.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26