



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
TESORERIA
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019
Fecha de Corte	31/08/2019
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		339,480.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		339,480.11
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	31	357.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	38	0.00
Total Comisiones		617.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		330,590.17
Saldo de Operación Inicial		330,590.17
Depósitos / Abonos (+)	61	5,768,807.13
Retiros / Cargos (-)	131	5,477,663.25
Saldo Final (+)		621,734.05
Saldo de Operación Final		621,734.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL19 AL 31JUL19		272.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		43.52	\$ 315.52		

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/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2985137446 Ref. 0066679013		13,000.00 ✓			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19194			8,983.00 ✓		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0091678009		13,566.00 ✓			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 Ref. 0091678015		10,730.00 ✓			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545965837 Ref. 0091678021		5,000.00 ✓			
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1825054 4981039 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			60,267.00 ✓	357,228.65	357,228.65
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5347		23,717.00 ✓			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102815095 Ref. 0008735023		4,524.00 ✓			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000179PAGO RENTA SALON EVENTO DIA MA Ref. 002520147 002 00002320700929450120 BNET01001908020002520147 RICARDO GARCIA RAMOS		22,422.80 ✓			
02/AGO	02/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0008735068		103,345.00 ✓			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0057395009		18,195.00 ✓			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0109121PAGO 300 CAJAS COLIMA CALADA Ref. 002555509 002 00002180087005284814 BNET01001908020002555509 NOVATEC PAGANI, SA DE CV		19,836.00 ✓			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5349		27,438.00 ✓			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5348		31,000.00 ✓			
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19207			250.00 ✓		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19208			7,868.00 ✓	114,868.85	114,868.85
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0076337009		12,463.00 ✓			
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0076337015		13,071.00 ✓			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000557PAGO MANTO COPIADORAS Y COMPRA Ref. 002752304 021 00021320040156373740 BNET01001908050002752304 MARCO POLO VAZQUEZ ALVAREZ		8,816.00 ✓			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00 ✓			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5350					
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19213			7,723.00 ✓	84,241.85	84,241.85
06/AGO	06/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00	} \$400.20		
06/AGO	06/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		95.00			
06/AGO	06/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		55.20			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5351		12,000.00 ✓			
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150039071 Ref. 0096887010		9,342.74 ✓			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5352		15,000.00 ✓			
06/AGO	06/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111669117 BNET Ref. 0054521004			162,601.22 ✓		
06/AGO	06/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111669192 BNET Ref. 0054521006			130,082.55 ✓		
06/AGO	06/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111669214 BNET Ref. 0054521008			129,083.79 ✓		
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0054521015		5,950.00 ✓			
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1186640435 Ref. 0054521032		10,000.00 ✓			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5353		130,082.55 ✓			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19226			1,377.00 ✓		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19227			100.00 ✓		
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5354		162,601.22 ✓			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5355		129,083.79 ✓			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0060819ANTICIPO BANDA 15DE SEP EJIDO Ref. 002909371 072 00072320004877680176 BNET01001908060002909371 OSCAR GARCIA CORTEZ		5,000.00 ✓		28,025.91	28,025.91
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5357		24,648.76 ✓			
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19232			450.00 ✓		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19233			100.00 ✓		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19234			27,299.00 ✓	31,226.15	31,226.15



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0039513008		15,558.00 ✓			
08/AGO	08/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111766961 BNET Ref. 0069740004			27.45 ✓		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2972380935 Ref. 0047348013		500.00 ✓			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0047348020		10,044.00 ✓			
08/AGO	08/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0047348023			40,000.00 ✓		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19240			67,241.00 ✓		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19241			500.00 ✓		
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5358		39,000.00 ✓			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000206SERV. DE ESTUDIO DE MECANICA D Ref. 001663345 072 00072320004962013658 BNET01001908080001663345 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BASULTO Y		16,420.00 ✓			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153873676 Ref. 0084821026		5,400.00 ✓		52,072.60	52,072.60
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2789847715 Ref. 0018838019		720.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5359		23,670.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150039071 Ref. 0065427010		1,318.94 ✓			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937003056 Ref. 0065427019		3,199.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0016431008		13,710.00 ✓		9,454.66	9,454.66
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5360		7,400.00 ✓			
12/AGO	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0004828006			30,000.00 ✓		
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0004828013		16,983.00 ✓			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0004828019		13,592.00 ✓			
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19254			6,816.00 ✓		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19255			15,346.00 ✓	23,641.66	23,641.66
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758146144 Ref. 0097314016		9,000.00 ✓			
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,560.00 ✓		



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 19257					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,486.00 ✓	64,687.66	64,687.66
		Ref. 19258					
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,227.00 ✓		52,460.66	52,460.66
		BNET 0108046484 Ref. 0022974008					
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,735.00 ✓			
		BNET 0108046484 Ref. 0041289010					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		8,678.83 ✓			
		0000734PAGO SALDO PLAYERAS TIPO POLO Ref. 002416132 044					
		00044320010003141388					
		BNET01001908150002416132					
		TOP MODA Y UNIFORMES, SA DE CV					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			2,612,662.68 ✓		
		0190815LAYMEJSP 1827186 4990378 Ref. 005309155 112					
		00112180000028267099					
		64214900					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,400.00 ✓		
		Ref. 19263					
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,593.00 ✓		
		Ref. 19264					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,142.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5361					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		288,882.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5362					
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,249.38 ✓		
		SP 1827544 4992197 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,300.00 ✓			
		BNET 0108046484 Ref. 0013387008					
30	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		210,000.00 ✓			
		BNET 0102425408 Ref. 0013387014					
15/AGO	15/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		620.00 ✓			
		REF:00000000037676814729 CIE:0035241 Ref. UIA:0872377					
15/AGO	15/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		183,739.00 ✓			
		REF:02192650910024685415 CIE:0844985 Ref. UIA:1222804					
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00 ✓		
		Ref. 19272					
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,242.00 ✓		
		Ref. 19273					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		458,797.00 ✓			
		MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		216,718.00 ✓		1,306,495.89	1,306,495.89
		MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		25,463.16 ✓			
		0000013PAGO MATERIAL HIDRAULICO Ref. 002695925 030					
		00030320900018685351					
		BNET01001908160002695925					
		ALDO TRUJILLO GUERRERO					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,275.00 ✓			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0165803268 Ref. 0069728049					
16/AGO	16/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0069728053		2,000.00 ✓			
16/AGO	16/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0069728055		10,000.00 ✓			
16/AGO	16/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0069728057		5,000.00 ✓			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5363		24,452.00 ✓			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 Ref. 0011225008		21,472.92 ✓			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5364		21,575.00 ✓			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0011225014		13,608.00 ✓			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447813937 Ref. 0011225020		26,511.11 ✓			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152494019 Ref. 0011225027		18,328.00 ✓			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141649477 Ref. 0011225033		16,478.10 ✓			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 Ref. 0094567010		13,746.00 ✓			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000175DISPOSIC FINAL DE RESIDUOS SOL Ref. 002772756 014 00014093920013477088 BNET01001908160002772756 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		58,000.00 ✓			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19290			2,476.00 ✓		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19291			2,439.00 ✓		
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5366		16,561.00 ✓			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5365		74,966.00 ✓			
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1828428 4996189 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			115,271.40 ✓	1,076,246.00	1,076,246.00
19/AGO	19/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA N5310207107 201907 034950 Ref. 231P072216		151,135.40 ✓			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0085452008		22,630.00 ✓			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149826262 Ref. 0085452014		40,544.00 ✓			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502395803 Ref. 0085452025		20,000.00 ✓			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937003056 Ref. 0085452039		7,500.00 ✓			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937145993 Ref. 0089942013		22,990.00 ✓			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0089942020		11,607.00 ✓			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000283PAGO TONER PARA COPIADORAS Ref. 002975502 072 00072320010237271562 BNET01001908190002975502 BIANCA LIZETH JIMENEZ LOZA		730.80 ✓			
30	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19303			12,726.00 ✓		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19304			58,343.00 ✓		
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937145993 Ref. 0047350008		2,300.00 ✓		867,877.80	867,877.80
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5368		6,713.08 ✓			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545965837 Ref. 0067758015		5,000.00 ✓			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2926170781 Ref. 0067758030		25,000.00 ✓			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1260944289 Ref. 0067758039		57,500.00 ✓			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0067758046		10,175.00 ✓			
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19311			45,012.00 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19312			507.00 ✓	809,008.72	809,008.72
30	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5369		232,820.40 ✓			
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0098939008		13,977.00 ✓			
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19315			17,423.00 ✓		
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00020185 AL MILLAR FOCOCI 2018 Ref. 001744905 002 00002320700617747404 BNET01001908210001744905 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION		25,091.38 ✓			
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19317			65.00 ✓		
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000452PAGO TRABAJOS IMPRENTA Ref. 001748786 044 00044320010046272531 BNET01001908210001748786 VICENTE CHAVEZ LIMON		6,037.80 ✓			
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519058853 Ref. 0003379024		10,000.00 ✓		538,570.14	538,570.14



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5370		20,000.00 ✓			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5371		39,816.00 ✓			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19322			11,055.50 ✓		
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5372		22,030.92 ✓			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0094397008		10,431.00 ✓			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000791ANTICIPO 50% UNIFORMES PROTECC Ref. 001892650 044 00044320010003141388 BNET01001908220001892650 TOP MODA Y UNIFORMES, SA DE CV		9,831.58 ✓			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1186640435 Ref. 0094397039		10,000.00 ✓		437,516.14	437,516.14
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0051293PAGO PAPELERIA Ref. 001995733 044 00044512031001592399 BNET01001908230001995733 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR		8,764.16 ✓			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000898PAGO ASESORIA JURIDICA Ref. 001996691 030 00030320762077602018 BNET01001908230001996691 ISONOMIA LEGAL SC		24,360.00 ✓			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:4741385		2,112.00 ✓			
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1829551 5001112 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,216.76 ✓		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19331			1,000.00 ✓		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19332			13,715.00 ✓		
23/AGO	23/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111669141 BNET Ref. 0050168006			232,820.40 ✓		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0050168013		10,686.00 ✓			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937145993 Ref. 0050168019		795.00 ✓			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:0942018		489,764.00 ✓		158,787.14	158,787.14
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5373		22,063.00 ✓			
26/AGO	26/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0029074003			130,000.00 ✓		
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0029074011		23,702.00 ✓			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0045941PAGO TINTAS Y TONER Ref. 002219141 072 00072320008663803312 BNET01001908260002219141 MA. CONCEPCION LOZA RAMIREZ		2,842.00 ✓			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758131619 Ref. 0011466010		10,000.00 ✓			
26/AGO	26/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0011466012			100,000.00 ✓		
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5374		129,083.79 ✓			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5375		30,000.00 ✓			
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1829711 5001737 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			49,533.51 ✓		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1829838 5001869 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,164.14 ✓	235,794.00	235,794.00
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0042679008		13,522.00 ✓			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5376		48,408.00 ✓			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5377		10,117.00 ✓			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0022875012		13,170.00 ✓			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519460007 Ref. 0022875023		20,000.00 ✓			
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19352			5,403.00 ✓		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19353			14,178.00 ✓		
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937145993 Ref. 0028812008		7,200.00 ✓		142,958.00	142,958.00
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19355			14,136.00 ✓		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0058179008		11,008.00 ✓			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1226365841 Ref. 0058179019		654.00 ✓		145,432.00	145,432.00
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5378		80,000.00 ✓			
29/AGO	30/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO29 15:22 MEXICO			40,000.00 ✓		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19360			1,492.00 ✓		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19361			5,437.00 ✓		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36.00 ✓		



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0098530008		13,160.00 ✓			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000448PAGO INVITACIONES INFORME Ref. 002758596 044 00044320010046272531 BNET01001908290002758596 VICENTE CHAVEZ LIMON		20,010.00 ✓			
29/AGO	29/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02553670061857619074 CIE:0624101 Ref. UIA:0032087		14,119.26 ✓		65,107.74	25,107.74
30	30/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,100.00 ✓		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5379		27,006.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0035480008		18,465.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2972380935 Ref. 0019454008		5,700.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0019454014			110,000.00 ✓		
30/AGO	30/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0019454016			90,000.00 ✓		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2972380935 Ref. 0089470012		2,600.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19373			29,126.00 ✓		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2972380935 Ref. 0040221010		1,170.05 ✓			
30/AGO	30/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6971908309 CIE:1404679 Ref. UIA:4266031		192,931.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2972380935 Ref. 0040221029		3,000.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0002576018			291,600.00 ✓		
30/AGO	30/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0002576020			310,710.00 ✓		
30/AGO	30/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0002576022			398,296.61 ✓		
30/AGO	30/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0002576024			214,716.74 ✓		
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		427,723.99 ✓			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		218,327.00 ✓		621,734.05	621,734.05

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,477,663.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	131
----------------------	--------------	--------------------------	-----



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

TOTAL IMPORTE ABONOS

5,768,807.13

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

61