



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
TESORERIA
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO

CP 49400

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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		831,900.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		831,900.78
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	23	221.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		588.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,184.61
Saldo de Operación Inicial		12,184.61
Depósitos / Abonos (+)	22	5,978,745.53
Retiros / Cargos (-)	105	5,958,264.68
Saldo Final (+)		32,665.46
Saldo de Operación Final		32,665.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL20 AL 31JUL20		238.00			
03/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		38.08			

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0099101004			50,000.00 ✓		
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5795		15,000.00 ✓			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO GASOLINA Ref. 0049514017		15,634.52 ✓			
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21313			250.00 ✓		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21314			1,500.00 ✓	33,024.01	33,024.01
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5796		4,640.00 ✓			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5797		26,767.00 ✓		1,617.01	1,617.01
07/AGO	07/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0040268004			249,120.00 ✓		
07/AGO	07/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0040268007			266,784.00 ✓		
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5799		22,043.00 ✓			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5798		4,150.00 ✓			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2743157296 adeudos renuncia Ref. 0095076012		6,440.00 ✓			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0095076020		12,336.80 ✓			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937003056 PAGO CONSUMOS Ref. 0057112013		5,127.00 ✓			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153873676 PAGO INSUMOS PARA Ref. 0057112024		7,000.00 ✓			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000083PAGO MAT HIDRAULICO Ref. 036621523 030 00030320900018685351 BNET01002008070036621523 ALDO TRUJILLO GUERRERO		12,785.52 ✓		447,638.69	447,638.69
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2851735470 TROFEOS TORNEO FUT Ref. 0057132015		6,913.00 ✓			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5800		11,684.00 ✓			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519585349 prestamo a emplead Ref. 0070597029		4,000.00 ✓			
10/AGO	10/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0070597032			480,329.00 ✓		
10/AGO	10/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:1911866		480,329.00 ✓		425,041.69	425,041.69
11/AGO	11/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00 ✓			
11/AGO	11/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET		100.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. OPS SERV BCA IN					
11/AGO	11/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		56.00			
		Ref. IVA COM SERV BC					
11/AGO	11/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		13,887.91			
		REF:02553670061857620076 CIE:0624101 Ref. UIA:3162676					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		14,297.43			
		0057811PAGO PAPELERIA Ref. 036883295 044					
		00044512031001592399					
		BNET01002008110036883295					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR					
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,201.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5801					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,700.00			
		BNET 1503732599 PIEDRA Ref. 0063710012					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,334.00			
		BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0063710021					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,671.00			
		BNET 0110466247 MATERIAL ALUMBRADO Ref. 0063710032					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,455.00			
		BNET 0448098166 PAGO DE POLINES Ref. 0007730009					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,740.00			
		0000684ACTUALIZACION CAMBIO DE USUARI Ref. 036963393 014					
		00014320605591725020					
		BNET01002008110036963393					
		ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,000.00			
		BNET 2937145993 PRESTAMO Ref. 0007730050					
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			88,549.47		
		SP 1922292 5399386 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,286.51	395,185.33	395,185.33
		SP 1922558 5400219 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			42,000.00		
		BNET 0111437976 FACTURA ADYEHILA Ref. 0077958009					
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,214.69			
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0064169009					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,096.20		422,874.44	422,874.44
		0001726PAGO UNIFORMES Ref. 037148283 044					
		00044320010003141388					
		BNET01002008130037148283					
		TOP MODA Y UNIFORMES, SA DE CV					
14/AGO	14/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			500,000.00		
		CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0097765005					
14/AGO	14/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			183,219.39		
		CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0097765008					
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		206,985.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5802					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			2,487,886.74		
		0200814LAYMEJSP 1923125 5403260 Ref. 198903018 112					
		00112180000028267099					

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		71657315					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5803		17,665.00			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0066375009		15,101.06			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102425408 Pago subsidio Agos Ref. 0066375016		210,000.00			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0066375023		16,626.81			
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21356			5,000.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21357			2,045.00		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0039315009		10,000.00			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		465,889.00			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		170,896.00		2,487,862.70	2,487,862.70
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100254355 PAGO PINTURA Ref. 0024885009		29,916.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5804		25,163.00			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 pago reparac llant Ref. 0020517016		4,709.60			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 pago reparac llant Ref. 0020517023		9,117.60			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152494019 pago reparac equip Ref. 0020517030		7,540.00			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110466247 Pago mat electrico Ref. 0020517038		23,916.88			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000623PAGO TRABAJOS IMPRENTA Ref. 037768156 044 00044320010046272531 BNET01002008170037768156 VICENTE CHAVEZ LIMON		3,438.82			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001792SERVICIOS ASESORIA JURIDICA JU Ref. 037768591 030 00030320762077602018 BNET01002008170037768591 ISONOMIA LEGAL SC		12,180.00			
17/AGO	17/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037676814729 CIE:0035241 Ref. UIA:3204696		620.00			
17/AGO	17/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02553670061857620089 CIE:0624101 Ref. UIA:3220800		13,887.91			
17/AGO	17/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04202BHF870028381437 CIE:0844985 Ref. UIA:3251369		148,857.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		117,455.26			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000357PAGO DISPOSICION FINAL RESIDUO Ref. 037777762 014					
		00014093920013477088					
		BNET01002008170037777762					
		SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI					
17/AGO	17/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		129,504.35		1,961,556.28	1,961,556.28
		PAGO SUA N5310207107 202007 360389 Ref. 230P163418					
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,000.00			
		BNET 0102425408 subsidio informe Ref. 0086168009					
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		41,579.13			
		BNET 0141649477 pago refacciones Ref. 0086168050					
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,000.00			
		BNET 1573603614 prestamo a emplead Ref. 0094596014					
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,182.40			
		BNET 0456416098 pago llantas Ref. 0094596022					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		4,042.60			
		0051569PAGO TINTAS Y TONER Ref. 037878425 072					
		00072320008663803312					
		BNET01002008180037878425					
		MA. CONCEPCION LOZA RAMIREZ					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		21,761.60			
		0001019PAGO TINTAS, TONER E IMPRESORA Ref. 037879020 021					
		00021320040156373740					
		BNET01002008180037879020					
		MARCO POLO VAZQUEZ ALVAREZ					
18/AGO	18/AGO	P14 UNINET,SA DE CV G		7,192.00			
		REF:FE1526782 CIE:0871001 Ref. UIA:1837638					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 21381					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		20,230.40			
		0001023PAGO TINTAS, TONER Y COPIADORA Ref. 037909816 021					
		00021320040156373740					
		BNET01002008180037909816					
		MARCO POLO VAZQUEZ ALVAREZ					
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,961.52		1,802,606.63	1,802,606.63
		BNET 0108046484 pago gasolina F162 Ref. 0036462036					
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00			
		BNET 1535891704 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0041396009					
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,259.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5805					
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,821.59		1,766,526.04	1,766,526.04
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0057615010					
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		49,000.00			
		BNET 2890520462 compra tractor Ref. 0006962011					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		14,616.00			
		0000354ESTUDIO CALLE TABASCO Ref. 038164162 072					
		00072320004962013658					
		BNET01002008200038164162					
		CONSTRUCC Y EDIFICAC BASULTO Y ASOCIADOS					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		14,616.00			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000355PAGO ESTUDIO UNIDAD DEPORTIVA Ref. 038164605 072					
		00072320004962013658					
		BNET01002008200038164605					
		CONSTRUCC Y EDIFICAC BASULTO Y ASOCIADOS					
20/AGO	20/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			875,965.91	2,564,259.95	2,564,259.95
		SP 1925161 5413582 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,324.85			
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0080436009					
21/AGO	21/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,576,732.50			
		CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0080436017					
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5808					
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,543.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5809					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		37,800.00			
		0000844TERMONEBULIZADOR T1-35 Ref. 038304878 044					
		00044180001022306418					
		BNET01002008210038304878					
		CODEQUIM S.A DE C.V					
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,198.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5806					
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5807					
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5810					
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,100.00			
		BNET 1531235853 cubre bocas Ref. 0068836030					
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,950.86		832,210.74	832,210.74
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0005681009					
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		37,570.68			
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0007851009					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,178.08			
		0240820ANTICIPO PEDIDO 1546 Ref. 038597851 044					
		00044320010003141388					
		BNET01002008240038597851					
		TOP MODA Y UNIFORMES, SA DE CV					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,100.00		782,361.98	782,361.98
		0000096PAGO 15 SILLAS Ref. 038598253 002					
		00002320025755184701					
		BNET01002008240038598253					
		MARIO VALDOVINOS ROSAS					
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,737.38		
		SP 1925601 5414447 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,150.90		
		SP 1925470 5414187 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			49,533.51		
		SP 1925340 5413935 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,100.00		
		Ref. 21407					

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0075458009		12,170.91 ✓		847,712.86	847,712.86
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0011500019		12,560.33 ✓			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5811		5,690.00 ✓			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5812		24,340.00 ✓			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573564614 utensilios asilo Ref. 0044290012		9,453.00 ✓			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573564614 Ref. 0011625012		7,800.00			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0033250009		16,145.62 ✓			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000786MANIOBRAS BOMBA POZO 1 Ref. 039035110 002 00002361700616477815 BNET01002008270039035110 SALVADOR LOPEZ PORRAS		51,562.00 ✓			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000084PAGO MATERIAL HIDRAULICO Ref. 039035530 030 00030320900018685351 BNET01002008270039035530 ALDO TRUJILLO GUERRERO		8,614.16 ✓			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519398956 prestamo a emplead Ref. 0033250051		6,000.00 ✓			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507469431 Ref. 0033250062		3,000.00 ✓		702,547.75	702,547.75
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5813		8,400.00			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2890520462 pago reparac equip Ref. 0014670009		8,700.00 ✓			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5815		50,000.00 ✓			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0014670016		13,247.56 ✓			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5814		35,041.40 ✓			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451710575 saldo factura 5850 Ref. 0014670029		93,300.00 ✓			
28/AGO	28/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037676814729 CIE:0035241 Ref. UIA:2315764		1,239.00 ✓		492,619.79	492,619.79
29/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0047347009		15,000.00 ✓			
29/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0089511004			500,000.00 ✓	977,619.79	492,619.79
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		494,007.00 ✓			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		166,840.00 ✓			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5816		218,725.00 ✓			
31/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0036715004			164,287.72 ✓		
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:DX07C0831A8 CIE:1404679 Ref. UIA:3670678		187,365.00 ✓			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0036715035		34,395.05 ✓			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5817		7,910.00 ✓		32,665.46	32,665.46

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS		5,958,264.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			105	
TOTAL IMPORTE ABONOS		5,978,745.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			22	