

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		438,112.39
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		438,112.39
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	25	255.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	41	0.00
Total Comisiones		528.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		126,030.23
Saldo de Operación Inicial		126,030.23
Depósitos / Abonos (+)	65	7,161,869.12
Retiros / Cargos (-)	108	7,002,852.71
Saldo Final (+)		285,046.64
Saldo de Operación Final		285,046.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE19 AL 31ENE19		238.00			
01/FEB	01/FEB	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.bancomer.com
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0080145004			160,000.00		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5183		280,277.00 ✓			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18149			11,000.00 ✓		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0000220009		11,139.00 ✓			
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0058719004			500,000.00 ✓		
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0058719006			200,000.00 ✓		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18153			560.00 ✓		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18154			8,136.00 ✓		
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		463,679.00 ✓			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		213,943.00 ✓		36,412.15	36,412.15
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5184		23,085.00 ✓			
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0031567008			296,550.00 ✓		
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0031567010			311,040.00 ✓		
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0031567013			227,056.85 ✓		
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0031567015		500,000.00 ✓			
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0031567017		200,000.00 ✓			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18163			32,382.00 ✓		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0031176009		24,635.00 ✓			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510919228 Ref. 0031176015		15,428.00 ✓		140,293.00	140,293.00
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5186		25,728.00 ✓			
06/FEB	06/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:3286140		1,696.00 ✓			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0071970040		24,230.00 ✓			
06/FEB	06/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0035419004			380,676.50 ✓		
06/FEB	06/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02553670061857618125 CIE:0624101 Ref. UIA:4228720		14,364.32 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0045674PAGO PAPELERIA Ref. 001536904 044 00044512031001592399 BNET01001902060001536904 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR		6,398.55 ✓			
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0039846PAGO TINTAS Y TONER Ref. 001537580 072 00072320008663803312 BNET01001902060001537580 MA. CONCEPCION LOZA RAMIREZ		11,263.60 ✓			
06/FEB	06/FEB		P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037676814729 CIE:0035241 Ref. UIA:4284247		620.00 ✓			
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000059PAGO TINTAS Ref. 001538962 072 00072320010237271562 BNET01001902060001538962 BIANCA LIZETH JIMENEZ LOZA		696.00 ✓			
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0013084A CUENTA FOTOCOPIADORA Ref. 001545814 021 00021320040156373740 BNET01001902060001545814 MARCO POLO VAZQUEZ ALVAREZ		13,084.00 ✓			
06/FEB	06/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18176			12,022.80 ✓	434,911.83	434,911.83
07/FEB	07/FEB		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/FEB	07/FEB		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		40.00			
07/FEB	07/FEB		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		46.40			
07/FEB	07/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000083DISPOSIC FINAL DE RESIDUOS SOL Ref. 001607788 014 00014093920013477088 BNET01001902070001607788 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		116,032.50 ✓			
07/FEB	07/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0001508PAGO TINTAS Y TONER Ref. 001608428 072 00072320010237271562 BNET01001902070001608428 BIANCA LIZETH JIMENEZ LOZA		1,508.00 ✓			
07/FEB	07/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2972380935 Ref. 0080830028		2,000.00 ✓			
07/FEB	07/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0049236024		12,735.00 ✓			
07/FEB	07/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000607PAGO SALDO REPARAC BOMBA POZO Ref. 001678604 002 00002361700616477815 BNET01001902070001678604 SALVADOR LOPEZ PORRAS		32,845.40 ✓			
07/FEB	07/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00 ✓		

4336.10

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18185			12,201.00 ✓	281,955.53	281,955.53
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5187		4,281.00 ✓			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0008817009		8,874.00 ✓			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563256162 Ref. 0008817015		1,020.00 ✓			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2778286248 Ref. 0017756011		2,834.00 ✓			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18191			29,176.00 ✓		
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5188		40,700.00 ✓			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5189		30,874.00 ✓		222,548.53	222,548.53
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0090662009		14,506.00 ✓			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447813937 Ref. 0081152009		37,477.47 ✓			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000946PAGO REPARACION MAQUINARIA Ref. 002086581 002 00002320077920573946 BNET01001902110002086581 MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ		27,132.43 ✓			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000316SERVICIOS IMPRENTA Ref. 002087245 044 00044320010046272531 BNET01001902110002087245 VICENTE CHAVEZ LIMON		27,492.00 ✓			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18198			500.00 ✓		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18199			116.00 ✓		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18200			22,091.00 ✓		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0015365016		15,960.00 ✓			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000519ANTICIPO UNIFORMES Ref. 002097728 044 00044320010003141388 BNET01001902110002097728 TOP MODA Y UNIFORMES, SA DE CV		57,642.00 ✓		65,045.63	65,045.63
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5190		26,000.00 ✓			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5191		13,943.00 ✓			
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANCOPPEL 0			3,535.00 ✓		

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0422664PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL Ref. 005195553 137 00137320130036455469 COPL65689246867540193245 JORGE RAMON HERNANDEZ FLORES					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0023517009		8,266.00 ✓			
12/FEB	12/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110566942 BNET Ref. 0023517013			5,927.72 ✓		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18208			1,430.00 ✓		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 182090ABRAHAM			10.00 ✓		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18210			9,424.00 ✓	37,163.35	37,163.35
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107954921 BNET Ref. 0077271010			0.03 ✓		
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0199447199 BNET Ref. 0077271012			9.65 ✓		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18213			8,062.00 ✓		
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5193		23,337.00 ✓			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5192		20,000.00 ✓		1,898.03	1,898.03
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18216			2,909.00 ✓		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18217			8,542.00 ✓		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18218			19,000.00 ✓	32,349.03	32,349.03
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190215LAYMEJSP 1791676 4818666 Ref. 005420350 112 00112180000028267099 60706086 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,451,151.21 ✓		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NEN120807 -9H6 Ref. 5194		25,909.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18221			3,315.00 ✓		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18222			15,554.00 ✓		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1792028 4819899 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			136,806.11 ✓	2,613,266.35	2,613,266.35
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DMT870117 -HK4 Ref. 5196		210,000.00 ✓			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5195		26,772.00 ✓			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5198		25,600.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0034221009		13,408.00 ✓			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0034221015		28,052.00 ✓			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133014711 Ref. 0034221021		16,234.20 ✓			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 Ref. 0034221037		6,844.00 ✓			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0001520PAGO MULTIFUNCIONAL Ref. 002989030 021 00021320040420651774 BNET01001902180002989030 ALMA KARINA JIMENEZ LOZA		3,760.00 ✓			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141649477 Ref. 0034221065		31,899.43 ✓			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510113975 Ref. 0034221071		28,768.00 ✓			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0046848PAGO PAPELERIA Ref. 002990156 044 00044512031001592399 BNET01001902180002990156 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR		14,197.93 ✓			
18/FEB	18/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0034221114		440,000.00 ✓			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5197		17,951.00 ✓			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18237			17,951.00 ✓		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18238			25,420.00 ✓		
18/FEB	18/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02553670061857619016 CIE:0624101 Ref. UIA:3857623		14,336.97 ✓			
18/FEB	18/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0023329015		160,000.00 ✓			
18/FEB	18/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0023329019		469,782.00 ✓			
18/FEB	18/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA N5310207107 201901 097160 Ref. 49P162220		159,879.81 ✓		989,152.01	989,152.01
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1402913224 Ref. 0035424009		13,056.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000188PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES Ref. 001541390 072 00072320002224397690 BNET01001902190001541390 GRUPO ANGIO GDL SA DE CV		63,376.73 ✓			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2743635864 Ref. 0035424038		36,609.20 ✓			
19/FEB	19/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190EVB270022814463 CIE:0844985 Ref. UIA:0709181		183,059.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2743635864 Ref. 0090380009		2,088.40 ✓			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5199		129,311.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165803268 Ref. 0051001009		2,418.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18250			7,565.00 ✓		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18251			3,760.00 ✓		
19/FEB	20/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19 14:51 MEXICO			5,470.00 ✓		
19/FEB	19/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		214,770.00 ✓		361,258.68	355,788.68
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0036473012		6,806.00 ✓			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937003056 Ref. 0036473024		6,000.00 ✓			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5201		15,000.00 ✓			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102626861 Ref. 0023453015		19,196.00 ✓			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5200		9,165.00 ✓			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0066785009		14,461.00 ✓		290,630.68	290,630.68
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5202		25,256.00 ✓			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0047038013		14,732.00 ✓			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165803268 Ref. 0047038019		3,315.00 ✓			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000332PAGO TRABAJOS IMPRENTA Ref. 001880706 044 00044320010046272531 BNET01001902210001880706 VICENTE CHAVEZ LIMON		18,560.00 ✓			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 Ref. 0030215030		18,531.60 ✓			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18265			2,905.00 ✓		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18266			3,098.00 ✓		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18267			1,040.00 ✓		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18268			20,294.00 ✓		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			208.00 ✓		

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18269			19,767.00 ✓	257,548.08	257,548.08
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18270			11,205.00 ✓		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18271			1,367.00 ✓		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18272					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001TINTAS Ref. 002082272 002 00002320700189685159 BNET01001902220002082272 CONSUELO SUAREZ CISNERO		324.80 ✓			
22/FEB	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0027131024			700,000.00 ✓		
22/FEB	22/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:3876257		782,158.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0027131061		15,641.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934317068 Ref. 0027131072		3,000.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000519PAGO SALDO CAMISAS Y BLUSAS TI Ref. 002096824 044 00044320010003141388 BNET01001902220002096824 TOP MODA Y UNIFORMES, SA DE CV		60,485.36 ✓			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001PAGO A CUENTA TIZAPAN Ref. 002097548 072 00072320010293763056 BNET01001902220002097548 BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ		50,000.00 ✓		58,510.92	58,510.92
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5204		9,000.00 ✓			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5203		9,000.00 ✓			
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1793215 4825874 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,953.15 ✓		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1793077 4825583 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			36,455.34 ✓		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18284			35,236.00 ✓		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0021739009		33,048.00 ✓			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152494019 Ref. 0021739015		4,616.80 ✓			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000556SERVICIO CONMUNTADOR Ref. 002281603 036 00036320500254511609 BNET01001902250002281603 LEONARDO HERNANDEZ SANCHEZ		2,024.20 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1793635 4827611 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,216.76 ✓	94,683.17	94,683.17
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5205		27,112.00 ✓			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0088252031		8,415.00 ✓			
26/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0088252035			100,000.00 ✓		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000097A CUENTA SERVICIO FEBRERO 2019 Ref. 002405667 014 00014093920013477088 BNET01001902260002405667 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		50,000.00 ✓			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18293			750.00 ✓		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18294			12,381.00 ✓		
26/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0034297007			70,000.00 ✓		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000947PAGO REPARACION MAQUINARIA Ref. 002416908 002 00002320077920573946 BNET01001902260002416908 MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ		22,736.03 ✓			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PAGO A CUENTA BOMBA POZO REFUG Ref. 002417914 002 00002361700616477815 BNET01001902260002417914 SALVADOR LOPEZ PORRAS		70,000.00 ✓		99,551.14	99,551.14
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5206		12,000.00 ✓			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5207		7,800.00 ✓			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758138060 Ref. 0045192013		1,700.00 ✓			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18301			10,313.00 ✓		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0095196009		15,860.00 ✓		72,504.14	72,504.14
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0002576003			200,000.00 ✓		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5209		215,212.00 ✓			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PAGO ANTICIPO SILLAS Ref. 002773012 002 00002512700075926028 BNET01001902280002773012 MAYRA CRISTINA GIL ZAPIEN		7,520.50 ✓			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,000.00 ✓		

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18306			150.00 ✓		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18307			567.00 ✓		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO. Ref. 18308			30,675.00 ✓		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO. Ref. 18309			286,650.00 ✓		
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0029800004			248,430.00 ✓		
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0029800006			221,458.00 ✓		
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0029800012			185,100.00 ✓		
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0029800014			11,160.00 ✓		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0029800088		185,100.00 ✓			
28/FEB	28/FEB	P14 CFÉ SUMINISTRADOR DE G REF:B6971902283 CIE:1404679 Ref. UIA:0924275		377,375.00 ✓			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		176,120.00 ✓		285,046.64	285,046.64

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,002,852.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	108
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,161,869.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	65