



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
TESORERIA
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
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		224,569.64
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		224,569.64
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	26	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	44	0.00
Total Comisiones		473.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		58,125.55
Saldo de Operación Inicial		58,125.55
Depósitos / Abonos (+)	60	5,999,335.78
Retiros / Cargos (-)	115	5,726,871.16
Saldo Final (+)		330,590.17
Saldo de Operación Final		330,590.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN19 AL 30JUN19		153.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		24.48			

3,509,787.87

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/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0066701012		14,353.00 ✓			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1203659518 Ref. 0066701018		11,576.80 ✓			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5320		7,200.00			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19021			129.00 ✓		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19022			7,409.00 ✓		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0026796048		10,810.00 ✓		21,546.27	21,546.27
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5321		5,755.00 ✓			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19025			1,968.00 ✓		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19026			500.00 ✓		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19027			3,898.00 ✓		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0095555009		9,821.00 ✓		12,336.27	12,336.27
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5322		7,440.00 ✓			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448288739 Ref. 0031752026		1,700.00 ✓			
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1818537 4950859 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			119,991.00 ✓		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19032			1,555.00 ✓		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545965837 Ref. 0001118014		5,000.00 ✓			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0001118021		13,250.00 ✓		106,492.27	106,492.27
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		70.00			
04/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		51.20			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19038			21,245.00 ✓		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0092116009		8,799.00 ✓		118,567.07	118,567.07
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5323		25,946.00 ✓			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5324		22,498.00 ✓			

} \$ 371.20



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5325		25,041.00 ✓			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563256162 Ref. 0034675009		5,079.92 ✓			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0034675015		13,351.00 ✓		26,651.15	26,651.15
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19045			5,433.00 ✓		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19046			20,089.00 ✓		
08/JUL	08/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0097853004			110,000.00 ✓		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0097853011		13,866.00 ✓			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0097853017		11,200.00 ✓			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5327		11,885.00 ✓			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5326		89,750.00 ✓		35,472.15	35,472.15
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0056933009		9,436.00 ✓			
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 Ref. 0056933015		3,540.80 ✓			
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19054			723.00 ✓		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19055			3,076.00 ✓	26,294.35	26,294.35
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165803268 Ref. 0020117013		2,145.00 ✓			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19057			18,044.00 ✓		
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5328		25,655.00 ✓			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19059			24,382.00 ✓		
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5329		5,000.00 ✓			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0009723009		12,267.00 ✓		23,653.35	23,653.35
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573564614 Ref. 0038317011		10,320.00 ✓			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19063			461.00 ✓		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19064			22,618.00 ✓	36,412.35	36,412.35
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0092109009		11,065.00 ✓			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758146144 Ref. 0092109020		10,000.00 ✓			
12/JUL	12/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0015364004			290,000.00 ✓		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448288739 Ref. 0023967009		2,330.00 ✓			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0019459009		12,800.00 ✓			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563256162 Ref. 0019459015		1,779.97 ✓			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19071			21,045.00 ✓		
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5331		53,648.00 ✓			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5330		63,816.00 ✓			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5332		56,212.00 ✓		135,806.38	135,806.38
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0056042009		15,171.00 ✓			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190715LAYMEJSP 1820103 4957502 Ref. 005699545 112 00112180000028267099 63584200 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,034,747.47 ✓		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5333		28,921.00 ✓			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5334		14,391.00 ✓			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5336		288,882.00 ✓			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102425408 Ref. 0018437009		210,000.00 ✓			
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19081			2,196.00 ✓		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19082			960.00 ✓		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19083			500.00 ✓		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19084			307.00 ✓		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19085			668.00 ✓		
15/JUL	15/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			300,000.00 ✓		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19087			6,729.00 ✓		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,126.00 ✓			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0086903009		5,200.12 ✓			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2958522472 Ref. 0021651013			131,216.58 ✓		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1821069 4961684 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		410,189.00 ✓			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		193,210.00 ✓		2,439,040.31	2,439,040.31
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0566828REFACCIONES MAQUINARIA Ref. 001707313 030 00030580900012008567 BNET01001907160001707313 CADECO, SA DE CV		2,619.90 ✓			
16/JUL	16/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0057701006		66,537.00 ✓			
16/JUL	16/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111669281 BNET Ref. 0057701008		351,590.00 ✓			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000199PAGO ESTUDIO MECANICA SUELO Ref. 001726073 072 00072320004962013658 BNET01001907160001726073 CONSTRUCC Y EDIFICAC BASULTO Y ASOCIADOS		13,920.00 ✓			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000200PAGO ESTUDIO MECANICA SUELO Ref. 001726362 072 00072320004962013658 BNET01001907160001726362 CONSTRUCC Y EDIFICAC BASULTO Y ASOCIADOS		13,920.00 ✓			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534878175 Ref. 0032846089		1,290.00 ✓			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758133948 Ref. 0058778011		3,500.00 ✓			
16/JUL	16/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:2410639		792,978.00 ✓			
16/JUL	16/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191W10520024358485 CIE:0844985 Ref. UIA:2529736		178,549.00 ✓			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5339		15,000.00 ✓			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0054050010		10,163.00 ✓			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5337		30,000.00 ✓		958,973.41	958,973.41
17/JUL	17/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA N5310207107 201906 089455 Ref. 198P071432		442,792.93 ✓			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19106			8,273.00 ✓		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5338		6,000.00 ✓			
17/JUL	17/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		620.00 ✓			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:0000000037676814729 CIE:0035241 Ref. UIA:4750482					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510113975 Ref. 0073544044		8,508.60 ✓			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141649477 Ref. 0073544050		24,858.48 ✓			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0050583PAGO PAPELERIA Ref. 001861580 044 00044512031001592399 BNET01001907170001861580 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR		7,601.32 ✓			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000804PAGO ASESORIA JURIDICA Ref. 001862098 030 00030320762077602018 BNET01001907170001862098 ISONOMIA LEGAL SC		24,360.00 ✓			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1171022725 Ref. 0073544094		6,612.00 ✓			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002019ABONO APORTACION EJERCICIO 201 Ref. 001863557 002 00002362432000468558 BNET01001907170001863557 AIPROMADES LAGO DE CHAPALA		10,000.00 ✓			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0045663PAGO TINTAS Y TONER Ref. 001864093 072 00072320008663803312 BNET01001907170001864093 MA. CONCEPCION LOZA RAMIREZ		5,289.60 ✓			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000157PAGO APORTACIONES SIMAR Ref. 001864676 014 00014093920013477088 BNET01001907170001864676 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		116,032.50 ✓			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000749PAGO HIPOCLORITO POZOS AGUA PO Ref. 001866635 072 00072320003632664118 BNET01001907170001866635 PROVEEDROA SISPOTAGUA, SA DE CV		14,552.66 ✓			
17/JUL	17/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02553670061857619061 CIE:0624101 Ref. UIA:0097218		14,124.15 ✓			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447813937 Ref. 0051229015		29,126.96 ✓			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19120			26,102.00 ✓		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545965837 Ref. 0045472009		5,000.00 ✓			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0045472015		17,033.00 ✓			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 000073450% ANTICIPO PLAYERAS TIPO POL Ref. 001937649 044 00044320010003141388		8,678.83 ✓		252,157.38	252,157.38



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET01001907170001937649					
			TOP MODA Y UNIFORMES, SA DE CV					
18/JUL		18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,921.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5340					
18/JUL		18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,642.40 ✓			
			BNET 1535891704 Ref. 0093344009					
18/JUL		18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,530.40 ✓			
			BNET 0456416098 Ref. 0054101009					
18/JUL		18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00 ✓			
			BNET 2758151245 Ref. 0054101020					
18/JUL	L	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,647.00 ✓		
			Ref. 19128					
18/JUL		18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,464.00 ✓			
			BNET 0108046484 Ref. 0014677009					
18/JUL		18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,000.00 ✓		214,246.58	214,246.58
			0000001A CUENTA TALLERES Ref. 002079200 014					
			00014359566918534771					
			BNET01001907180002079200					
			CARLOS ALBERTO CUEVAS IBARRA					
19/JUL		19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,840.00 ✓			
			BNET 0108046484 Ref. 0014175009					
19/JUL		19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,850.00 ✓			
			0190719PAGO TALLERISTA Ref. 002224759 014					
			00014359566918534771					
			BNET01001907190002224759					
			CARLOS ALBERTO CUEVAS IBARRA					
19/JUL		19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			130,571.94 ✓		
			SP 1822244 4967450 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
19/JUL		19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,850.00 ✓		
			Ref. 19134					
18/JUL	L	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,441.00 ✓	340,419.52	340,419.52
			Ref. 19135					
22/JUL		22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,349.00 ✓		
			Ref. 19136					
22/JUL		22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00 ✓			
			BNET 2985137446 Ref. 0031274012					
22/JUL		22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,075.00 ✓			
			BNET 0108046484 Ref. 0031274022					
22/JUL		22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,265.00 ✓			
			BNET 0108046484 Ref. 0031274028					
22/JUL		22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,216.76 ✓	330,645.28	330,645.28
			SP 1822393 4967836 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
23/JUL		23/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		191,324.00 ✓			
			REF:B6971907238 CIE:1404679 Ref. UIA:2520342					
23/JUL		23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		38,275.39 ✓			
			BNET 0446691730 Ref. 0023685015					
23/JUL		23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5341					
23/JUL		23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,606.00 ✓			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0108046484 Ref. 0049685011					
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			450.00 ✓		
		Ref. 19145					
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,505.00 ✓	99,394.89	99,394.89
		Ref. 19146					
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		8,210.48 ✓			
		0000415PAGO LONAS Ref. 002703078 044					
		00044320010046272531					
		BNET01001907240002703078					
		VICENTE CHAVEZ LIMON					
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,175.00 ✓		
		Ref. 19148					
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			266.00 ✓	94,625.41	94,625.41
		Ref. 19149					
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,460.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5342					
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,785.00 ✓		
		Ref. 19151					
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,030.00 ✓		48,920.41	48,920.41
		BNET 0108046484 Ref. 0044499009					
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,508.00 ✓		
		Ref. 19153					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,720.00 ✓			
		BNET 0108046484 Ref. 0009776009					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,244.00 ✓			
		BNET 0108046484 Ref. 0009776015					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,002.00 ✓		36,462.41	36,462.41
		BNET 2937003056 Ref. 0009776026					
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,998.87 ✓			
		BNET 0480463086 Ref. 0056983009					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			665.00 ✓		
		Ref. 19158					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			450.00 ✓		
		Ref. 19159					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00 ✓		
		Ref. 19160					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,381.00 ✓		
		Ref. 19161					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,000.00 ✓	74,259.54	74,259.54
		Ref. 19162					
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,592.00 ✓			
		BNET 0108046484 Ref. 0073794012					
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,934.00 ✓			
		BNET 0108046484 Ref. 0073794018					
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,839.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5343					
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,350.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5344					



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1198026467 Ref. 0085788011		3,188.00 ✓			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546831265 Ref. 0085788020		4,725.00 ✓			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19169			664.00 ✓		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19170			7,913.00 ✓		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19171			7,792.00 ✓		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0043433009		11,829.00 ✓			
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1824013 4975438 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			47,540.26 ✓		
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1824150 4975962 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			57,301.42 ✓	120,013.22	120,013.22
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0075003009			190,000.00 ✓		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5345		29,000.00 ✓			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5346		271,024.00 ✓			
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0049390004			285,030.00 ✓		
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0049390006			311,040.00 ✓		
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0049390008			211,914.31 ✓		
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0049390010			10,496.22 ✓		
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0049390012			396,842.82 ✓		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000100PAGO EQUIPO MANUAL DESASOLVE Ref. 002158368 002 00002320701067608943 BNET01001907310002158368 HECTOR HERNANDEZ VAZQUEZ		19,140.00 ✓			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563256162 Ref. 0049390133		10,389.41 ✓			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0049390139		11,383.00 ✓			
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0049390143		190,000.00 ✓			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19187			11,476.00 ✓		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19188			500.00 ✓		
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		459,408.99 ✓			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL	Ref. IN 4201930478				
		R01 PAGO DE NOMINA		216,377.00 ✓		330,590.17	330,590.17
		MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL	Ref. IN 4201930478				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,726,871.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	115
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,999,335.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	60