



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
TESORERIA
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
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		
o Promedio		282,502.11
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		282,502.11
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	32	0.00
Total Comisiones		1,888.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,184,212.12
Saldo de Operación Inicial		1,184,212.12
Depósitos / Abonos (+)	48	4,802,646.54
Retiros / Cargos (-)	114	5,928,733.11
Saldo Final (+)		58,125.55
Saldo de Operación Final		58,125.55
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	
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/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL	Ref. IN 4201930478	516,363.99			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL	Ref. IN 4201930478	231,879.00		435,969.13	435,397.25

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
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY19 AL 31MAY19		493.00			
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		78.88			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5300		228,996.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0093810009		17,096.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148663912 Ref. 0093810020		1,500.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 Ref. 0091305009		18,560.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0091305015		15,732.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545965837 Ref. 0091305027		4,607.30			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18864			500.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18865			23,372.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18866			29.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18867			29.00	172,835.95	172,835.95
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1402913224 Ref. 0039783009		8,741.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5301		25,487.50			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0047681009		12,523.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545965837 Ref. 0047681024		392.70			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18872			500.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18873			24,292.00	150,483.75	150,483.75
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937003056 Ref. 0063522032		6,923.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18875			71.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18876			4,190.00	147,821.75	147,821.75
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		95.00			
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		55.20			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5302		32,246.00 ✓			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100254355 Ref. 0078883016		25,175.95 ✓			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18882			6,570.00 ✓		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165803268 Ref. 0092828009		1,170.00 ✓			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165803268 Ref. 0092828015		3,120.00 ✓			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0092828021		22,525.00 ✓			
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000009VIATICOS Y COMBUSTIBLE Ref. 005017324 021 00021409040459918901 HSBC007107 MUNICIPIO DE VILLA CORONA JALISCO			7,000.00 ✓	76,754.60	76,754.60
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448288739 Ref. 0076826014		1,870.50 ✓			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18888			2,266.00 ✓		
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5273		6,147.00 ✓			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0018723009		15,260.00 ✓			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 Ref. 0010233009		5,231.60 ✓		50,511.50	50,511.50
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195361710 Ref. 0063360010		3,173.00 ✓			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5304		5,000.00 ✓			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18894			6,493.00 ✓		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0034658009		14,192.00 ✓			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0034658015		10,585.00 ✓		24,054.50	24,054.50
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18897			17,880.00 ✓		
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5305		34,687.00 ✓			
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18899			21,487.00 ✓		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0095746009		11,614.00 ✓		17,120.50	17,120.50
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0052112009		12,485.00 ✓			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		910.00 ✓			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0165803268 Ref. 0052112015					
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18903			2,392.00 ✓	6,117.50	6,117.50
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18904			5,704.00 ✓	11,821.50	11,821.50
14/JUN	14/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0039573004		8,000.00 ✓			
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190614LAYMEJSP 1813955 4928133 Ref. 005562671 112 00112180000028267099 62973906 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,788,315.82 ✓		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1814435 4929708 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			782.10 ✓		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1814309 4929434 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			126,908.60 ✓		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5306		210,000.00 ✓			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0018846009		10,472.00 ✓			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0018846015		12,271.00 ✓			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102425408 Ref. 0081204009		210,000.00 ✓			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18913			4,366.00 ✓		
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		481,928.00 ✓			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		221,710.00 ✓		1,777,813.02	1,777,813.02
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534878175 Ref. 0002468011		1,290.00 ✓			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5308		37,894.00 ✓			
17/JUN	17/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA N5310207107 201905 774711 Ref. 168P134712		149,168.69 ✓			
17/JUN	17/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191LLO960024040464 CIE:0844985 Ref. UIA:4250411		182,928.00 ✓			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152494019 Ref. 0092773009		6,206.00 ✓			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454865138 Ref. 0092773015		16,588.00 ✓			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510113975 Ref. 0092773021		7,540.00 ✓			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133014711 Ref. 0092773027		20,217.64 ✓			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141649477 Ref. 0072785009		24,801.44 ✓			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000037676814729 CIE:0035241 Ref. UIA:4733641		620.00 ✓			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0049355PAGO PAPELERIA Ref. 002612785 044 00044512031001592399 BNET01001906170002612785 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR		8,004.00 ✓			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000202EXTRACC E INSTALAC BOMBA POZO Ref. 002614484 002 00002361700616477815 BNET01001906170002614484 SALVADOR LOPEZ PORRAS		45,518.40 ✓			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001006PAGO REPARACION MAQUINARIA Ref. 002615057 002 00002320077920573946 BNET01001906170002615057 MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ		26,181.22 ✓			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0045072PAGO TINTAS Y TONER Ref. 002615558 072 00072320008663803312 BNET01001906170002615558 MA. CONCEPCION LOZA RAMIREZ		1,322.40 ✓			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 Ref. 0072785093		7,064.00 ✓			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0072785112		32,286.00 ✓			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5309		11,000.00 ✓			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195890306 Ref. 0072785123		5,568.00 ✓			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0050056PAGO PAPELERIA Ref. 002621229 044 00044512031001592399 BNET01001906170002621229 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR		7,315.43 ✓			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000157SERVICIO DISPOSICION FINAL RES Ref. 002621806 014 00014093920013477088 BNET01001906170002621806 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		58,032.50 ✓			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18936			9,867.00 ✓		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18937			60.00 ✓	1,138,194.30	1,138,194.30
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2764004728 LIC BBVA TIZAPAN Ref. 0020544017			835.00 ✓		
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5312		18,000.00 ✓			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5311		91,803.00 ✓			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000231REPARACION BOMBA SUMERGIBLE Ref. 002729637 021 00021225021080018363 BNET01001906180002729637 BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA, SA DE CV		40,872.60 ✓			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000252PAGO VIAJES DE BALASTRE Ref. 002730782 072 00072320010293763056 BNET01001906180002730782 BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ		140,360.00 ✓			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000559PAGO TINTAS Y TONER Ref. 002731381 021 00021320040156373740 BNET01001906180002731381 MARCO POLO VAZQUEZ ALVAREZ		11,774.00 ✓			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1402913224 Ref. 0080511049		46,243.00 ✓			
18/JUN	18/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:3433078		543,011.00 ✓			
18/JUN	18/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:3444661		12,671.00 ✓			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561838 Ref. 0080511093		1,616.08 ✓			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561838 Ref. 0080511099		1,465.95 ✓			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561838 Ref. 0080511105		1,894.38 ✓			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561838 Ref. 0080511111		1,895.07 ✓			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561838 Ref. 0080511117		1,128.26 ✓			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561838 Ref. 0080511123		895.69 ✓			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561838 Ref. 0080511129		895.69 ✓			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5316		5,100.00 ✓			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5314		66,036.00 ✓			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5315		10,479.00 ✓			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561838 Ref. 0024027009		898.84 ✓			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561838 Ref. 0024027015		1,561.26 ✓			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561838 Ref. 0024027021		2,428.19 ✓			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561838 Ref. 0024027027		2,244.45 ✓			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561838 Ref. 0024027033		3,279.41 ✓			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561838 Ref. 0024027039		4,096.90 ✓			
18/JUN	18/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0092759004		100,000.00 ✓			
18/JUN	18/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0092759006			86,949.47 ✓		
18/JUN	18/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0092759008		86,950.00 ✓			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0079694009		11,632.00 ✓			
18/JUN	18/JUN	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 19,198.00 SDO 16,747.0 Ref. 5310		1,050.00 ✓			
18/JUN	18/JUN	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		168.00 ✓			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505626218 Ref. 0079694021		2,333.00 ✓			
18/JUN	18/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0079694032			10,000.00 ✓		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18971			24,396.00 ✓		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18972			473.00 ✓	48,065.00	48,065.00
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOC901104-PF2 Ref. 5310		19,198.00 ✓			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0063312009		17,352.00 ✓			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545965837 Ref. 0063312020		5,000.00 ✓		6,515.00	6,515.00
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18976			436.00 ✓		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18977			7,684.00 ✓		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18978			13,675.00 ✓		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0025628009		12,520.00 ✓		15,790.00	15,790.00
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18980			22,000.00 ✓		
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5317		33,175.00 ✓			
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18982			10,840.00 ✓		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0000750009		14,860.00 ✓		595.00	595.00
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18984			1,500.00 ✓		



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18985			9,591.00 ✓		
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1816413 4939205 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,983.72 ✓		
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1816292 4938954 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,216.76 ✓	37,886.48	37,886.48
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0078883012		13,640.00 ✓			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0078883018		11,019.00 ✓			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18990			2,988.00 ✓	16,215.48	16,215.48
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0027629009		9,426.00 ✓			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18992			1,352.00 ✓		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1816758 4940326 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			53,501.72 ✓	61,643.20	61,643.20
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0011377015		15,305.00 ✓			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5303		3,516.00 ✓			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2985137446 Ref. 0067630011		10,000.00 ✓			
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18997			8,682.00 ✓		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18998			137.00 ✓		
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5318		29,827.00 ✓		11,814.20	11,814.20
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0049218022		11,742.00 ✓			
28/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0005456004			190,000.00 ✓		
28/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0005456006			55,000.00 ✓		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455049644 Ref. 0005456015		13,000.00 ✓			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5319		229,450.00 ✓			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19005			8,008.00 ✓		
28/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0052727004			294,930.00 ✓		
28/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0052727006			296,550.00 ✓		
28/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0052727008			224,465.75 ✓		



No. Cuenta		0170508071
No. Cliente		26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0052727010			399,377.60 ✓		
28/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0052727013		190,000.00 ✓			
28/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0052727015		55,000.00 ✓			
28/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0052727079		227,237.00 ✓			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0052727088		12,071.00 ✓			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		475,813.00 ✓			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		207,707.00 ✓		58,125.55	58,125.55

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,928,733.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	114
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,802,646.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	48