



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL  
TESORERIA  
INDEPENDENCIA 170  
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		455,324.37
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		455,324.37
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	36	442.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>483.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		390,297.23
Saldo de Operación Inicial		390,297.23
Depósitos / Abonos (+)	27	7,289,405.65
Retiros / Cargos (-)	124	7,189,089.73
Saldo Final (+)		490,613.15
Saldo de Operación Final		490,613.15
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	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY20 AL 31MAY20		153.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		24.48			

\$177.48 ✓

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5734		5,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5735		6,000.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0059297006		28,574.87			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1478607303 adeudos en renunci Ref. 0051624012		10,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5737		25,560.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183110885 REPARACION DE MOTO Ref. 0075915012		10,000.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455270154 Ref. 0040586012		9,000.00		295,984.88	295,984.88
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5738		8,800.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5736		4,360.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0073995006		14,839.55			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510113975 pago renta mobilia Ref. 0073995010		20,387.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149826262.Pago mat electrico Ref. 0073995014		16,000.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 pago llantas Ref. 0073995018		15,776.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000580PAGO TRABAJOS IMPRENTA Ref. 028321554 044 00044320010046272531 BNET01002006020028321554 VICENTE CHAVEZ LIMON		9,396.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000069PAGO MATERIAL HIDRAULICO Ref. 028321938 030 00030320900018685351 BNET01002006020028321938 ALDO TRUJILLO GUERRERO		11,905.08			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0056625PAGO PAPELERIA Ref. 028322302 044 00044512031001592399 BNET01002006020028322302 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR		11,839.24			
02/JUN	02/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037676814729 CIE:0035241 Ref. UIA:1287385		1,240.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141649477 pago de refaccione Ref. 0073995093		23,622.45			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110466247 Ref. 0073995104		25,255.06		132,564.50	132,564.50
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519460007 Ref. 0093105012		20,000.00			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000083MUEBLES DE OFICINA Ref. 028427188 002 00002320025755184701 BNET01002006030028427188 MARIO VALDOVINOS ROSAS		7,204.00 ✓			
03/JUN	03/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115194059 BNET Ref. 0046008025			100,000.00 ✓		
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5739		190,601.92 ✓			
03/JUN	03/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115194059 BNET Ref. 0067923004			50,000.00 ✓		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2778286248 prestamo Ref. 0067923015		3,000.00 ✓			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5740		14,700.00 ✓			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21074			12,500.00 ✓		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0014462010		12,401.39 ✓		47,157.19	47,157.19
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		80.00			
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		52.80			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5741		37,000.00 ✓		9,774.39	9,774.39
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21080			190,600.00 ✓		
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5742		26,910.00 ✓			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21082			2,600.00 ✓		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21083			1,800.00 ✓		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21084			1,800.00 ✓		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21085			2,000.00 ✓		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 CONSUMO DE GASOLIN Ref. 0091626010		14,547.00 ✓			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 PAGO REPARACIONES Ref. 0091626020		12,624.00 ✓		154,493.39	154,493.39
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0019771009		23,998.87 ✓			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192265990 MAT DE CONSTRUCCIO Ref. 0019771016		105,702.00 ✓			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,462.70 ✓		20,329.82	20,329.82

\$ 38280

<b>No. Cuenta</b>	0170508071
<b>No. Cliente</b>	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0020996006					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,068.47 ✓		4,261.35	4,261.35
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0095097009					
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,103.31 ✓	6,364.66	6,364.66
		SP 1909062 5337205 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
12/JUN	12/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			260,190.00 ✓		
		CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0011419004					
12/JUN	12/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			281,826.00 ✓		
		CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0011419007					
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,071.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5743					
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5744					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,840.99 ✓			
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0014562006					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,783.00 ✓			
		BNET 0149826262 pago mat ferreteri Ref. 0014562010					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,000.00 ✓			
		0000086SILLAS VISITANTES Ref. 029549538 002 00002320025755184701 BNET01002006120029549538 MARIO VALDOVINOS ROSAS					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,993.58 ✓			
		BNET 0136557465 Cotizacion B453396 Ref. 0014562051					
12/JUN	12/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			532,953.00 ✓		
		CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0014562055					
12/JUN	12/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		530,401.00 ✓		451,744.09	451,744.09
		REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:0524150					
13/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			800,000.00 ✓	1,251,744.09	451,744.09
		CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0021433072					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		446,084.00 ✓			
		MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		171,962.00 ✓			
		MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			2,294,084.66 ✓		
		0200615LAYMEJSP 1908859 5336527 Ref. 137402102 112 00112180000028267099 70381404 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		221,942.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5745					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		210,000.00 ✓			
		BNET 0102425408 subsidio Junio Ref. 0040692008					
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,680.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5747					
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5746					
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			87,861.15 ✓		
		SP 1909675 5339720 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

<b>No. Cuenta</b>	0170508071
<b>No. Cliente</b>	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0081205009		22,074.23 ✓			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0081205016		11,815.44 ✓			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 servicios llantas Ref. 0081205023		7,516.80 ✓			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 pago de llantas ma Ref. 0081205030		22,736.00 ✓			
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0081205038		800,000.00 ✓		1,698,879.43	1,698,879.43
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000129BORDADO PLAYERAS Ref. 029889992 058 00058320000001037979 BNET01002006160029889992 COMERCIALIZADORA RIOS DEL VALLE, SA DE CV		1,526.17 ✓			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5748		24,828.00 ✓			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100254355 PAGO PINTURA Ref. 0032431009		16,395.00 ✓			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758131775 prestamo Ref. 0095633012		7,500.00 ✓			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133748677 Fact 148584 y 1500 Ref. 0029948012		7,194.32 ✓			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0029948020		14,428.53 ✓			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758131775 REINTEGRO INFONAVI Ref. 0029948033		6,125.00 ✓			
16/JUN	16/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02553670061857620063 CIE:0624101 Ref. UIA:1533224		14,507.91 ✓			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0004117PAGO 37 CALENTADORES Ref. 029957383 072 00072320003308942452 BNET01002006160029957383 METALPRO ROJAS, SA DE CV		229,400.00 ✓			
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331680 BNET Ref. 0029948124			229,400.00 ✓	1,606,374.50	1,606,374.50
17/JUN	17/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04201PUO860027765481 CIE:0844985 Ref. UIA:4179835		165,166.00 ✓			
17/JUN	17/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA N5310207107 202005 654960 Ref. 169P124706		129,450.06 ✓			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0029304014		10,930.78 ✓			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5750		16,000.00 ✓			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5749		5,000.00 ✓			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000330SERVICIO DISPOSIC FINAL RESIDU Ref. 030083987 014 00014093920013477088		117,455.26 ✓		1,162,372.40	1,162,372.40

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002006170030083987 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,180.37 ✓			
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0029177009					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,294.92 ✓			
		BNET 0195361710 PAGO PINTURA Ref. 0029177016					
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,128.00 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COVS750725-EV7 Ref. 5751					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,601.32 ✓			
		BNET 2890520462 reparacion equipos Ref. 0037357009					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		35,107.50 ✓			
		BNET 0141649477 pago refacciones Ref. 0037357022					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		9,777.90 ✓			
		0057131PAGO PAPELERIA Ref. 030218601 044 00044512031001592399 BNET01002006180030218601					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		12,180.00 ✓		1,031,102.39	1,031,102.39
		0001662PAGO ASESORIA JURIDICA JUNIO 2 Ref. 030219016 030 00030320762077602018 BNET01002006180030219016					
		ISONOMIA LEGAL SC					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,449.00 ✓			
		0000087MUEBLES DE OFICINA Ref. 030331607 002 00002320025755184701 BNET01002006190030331607					
		MARIO VALDOVINOS ROSAS					
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,081.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5752					
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,633.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5756					
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5753					
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		43,834.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5755					
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,300.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5754					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,146.19 ✓		899,159.20	899,159.20
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0070032009					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,747.30 ✓			
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0079069009					
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		60,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5758					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,095.98 ✓		809,315.92	809,315.92
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0020240009					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,196.80 ✓			
		BNET 0480463086 cotizacion 5632 Ref. 0029635009					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		457,957.50 ✓			
		BNET 0114033302 factura 111 Ref. 0004532009					

<b>No. Cuenta</b>	0170508071
<b>No. Cliente</b>	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5760		30,000.00 ✓			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519058853 prestamo a emplead Ref. 0004532024		20,000.00 ✓			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000607MANTO LINEAS TELEFONICAS Ref. 030665801 036 00036320500254511609 BNET01002006230030665801 LEONARDO HERNANDEZ SANCHEZ		2,088.00 ✓			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001BATERIA DRON Ref. 030666767 002 00002180700316257833 BNET01002006230030666767 VATEL VANGUARDIA EN TELECOMUNICACIONES,		5,164.00 ✓			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0098897009		15,847.86 ✓			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000616COMPRA PAPELERIA Ref. 030712403 014 00014320605591725020 BNET01002006230030712403 ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ		31,235.96 ✓		241,825.80	241,825.80
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5757		5,500.00 ✓			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473255247 Ref. 0022850012		3,589.04 ✓			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5761		14,484.00 ✓			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5759		12,500.00 ✓			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0076401009		15,230.04 ✓		190,522.72	190,522.72
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 REPARACION VEHICUL Ref. 0097987009		30,000.00 ✓			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250620ANTICIPO FORMATOS PANTEON Ref. 030880643 002 00002320006712105658 BNET01002006250030880643 COMPUTER FORMS		52,000.00 ✓			
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1910798 5346147 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,737.38 ✓		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0026235009		10,657.37 ✓		108,602.73	108,602.73
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5764		8,050.00 ✓			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5765		36,775.00 ✓			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5766		6,600.00 ✓			
26/JUN	26/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			10,000.00 ✓		

<b>No. Cuenta</b>	0170508071
<b>No. Cliente</b>	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0115194059 BNET Ref. 0085774004					
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			53,501.72 ✓		
		SP 1912315 5353481 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,900.25 ✓	137,579.70	137,579.70
		SP 1912184 5353220 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,000,000.00 ✓		
		CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0059363004					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,359.50 ✓			
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0059363032					
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		225,532.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5768					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,991.41 ✓			
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0074162009					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00 ✓			
		BNET 2650621374 Ref. 0074162022					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,201.86 ✓		870,494.93	870,494.93
		0001381ANTICIPO PEDIDO 1381 Ref. 031424750 044					
		00044320010003141388					
		BNET01002006290031424750					
		TOP MODA Y UNIFORMES, SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		447,619.00 ✓			
		MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		147,978.00 ✓			
		MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5762					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,850.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5767					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,400.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5763					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,006.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5769					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,787.56 ✓			
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0005904041					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,240.00 ✓			
		BNET 0165803268 FORMATOS CONSTANCI Ref. 0005904048					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,780.00 ✓			
		BNET 1546685954 adeudos renuncia Ref. 0005904061					
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			249,405.00 ✓		
		CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0005904067					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,237.40 ✓			
		BNET 0443037010 pago factura A2 Ref. 0005904075					
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			245,160.00 ✓		
		CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0005904077					
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			179,915.52 ✓		
		CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0005904081					
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			279,518.66 ✓		
		CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0005904084					





No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0005904092			193,098.00		
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0044514005			201,451.00		
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0044514008		1,000,000.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:2016223		1,532.00		490,613.15	490,613.15

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,189,089.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	124
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,289,405.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27