

MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
 TESORERIA
 INDEPENDENCIA 170
 CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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		418,329.73
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		418,329.73
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	39	493.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	41	0.00
Total Comisiones		497.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		971,433.86
Saldo de Operación Inicial		971,433.86
Depósitos / Abonos (+)	69	7,156,363.15
Retiros / Cargos (-)	141	6,943,584.89
Saldo Final (+)		1,184,212.12
Saldo de Operación Final		1,184,212.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR19 AL 30ABR19		187.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		29.92			

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.

P.D. GG

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		610,670.00 ✓			
02/MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		255,072.00 ✓			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5261		37,616.00 ✓			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563256162 Ref. 0059182008		5,219.93 ✓			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156406246 Ref. 0078939079		5,180.00 ✓			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452425238 Ref. 0067102016		21,930.00 ✓			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454865138 Ref. 0067102022		3,532.00 ✓			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001ANTICIPO EVENTO DIA MAESTRO Ref. 002947667 072 00072342008689646418 BNET01001905020002947667 JOSE EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ		20,000.00 ✓			
02/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0067102042			182,041.00 ✓		
02/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513830 BNET Ref. 0067102044			162,742.60 ✓		
02/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0067102046		270,000.00 ✓			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0016668008		19,410.00 ✓			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001398REPARACION TACOMA 2015 Ref. 002962710 014 00014093566054441563 BNET01001905020002962710 LIZBETH CEJA CHAVEZ		4,640.00 ✓			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1172181282 Ref. 0016668041		4,250.00 ✓			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18660			30,036.00 ✓		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18661			220.00 ✓		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937145993 Ref. 0054844015		7,911.00 ✓			
02/MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		6,175.00 ✓		74,650.61	74,650.61
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004042PRESENTACION LUNA SURESTE EN F Ref. 001555682 072 00072320006665561120 BNET01001905030001555682 REPRESENTACIONES ARINDER SC		13,920.00 ✓			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5262		7,300.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1805468 4887087 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			724,856.00 ✓		
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5263		7,800.00 ✓			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5264		10,018.00 ✓			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5265		8,062.00 ✓			
03/MAY	03/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0047805019		182,000.00 ✓			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5267		34,419.00 ✓			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5266		28,626.00 ✓			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18673			1,075.00 ✓		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18674			500.00 ✓		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18675			24,020.00 ✓		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0085257008		103,449.97 ✓			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0085257014		4,405.76 ✓			
03/MAY	03/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037676814729 CIE:0035241 Ref. UIA:2009766		152.00 ✓			
03/MAY	03/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037676814729 CIE:0035241 Ref. UIA:2016399		852.00 ✓			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195361710 Ref. 0085257062		11,589.00 ✓			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0085257068		31,266.64 ✓			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000349PAGO TONER Y MANTENIMIENTO COP Ref. 001694042 021 00021320040156373740 BNET01001905030001694042 MARCO POLO VAZQUEZ ALVAREZ		18,560.00 ✓			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0048753PAGO PAPELERIA Ref. 001694986 044 00044512031001592399 BNET01001905030001694986 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR		12,485.05 ✓			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5211		17,500.00 ✓			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000123DISPOSICION RESIDUOS SOLIDOS A Ref. 001695833 014 00014093920013477088 BNET01001905030001695833 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		58,000.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5208		5,000.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0043921PAGO TINTAS Y TONER Ref. 001696634 072 00072320008663803312 BNET01001905030001696634 MA. CONCEPCION LOZA RAMIREZ		11,298.40			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000641PAGO ASESORIA JURIDICA Ref. 001697277 030 00030320762077602018 BNET01001905030001697277 ISONOMIA LEGAL SC		36,540.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000383PAGO TRABAJOS IMPRENTA Ref. 001697809 044 00044320010046272531 BNET01001905030001697809 VICENTE CHAVEZ LIMON		12,922.40			
03/MAY	03/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02553670061857619045 CIE:0624101 Ref. UIA:2256892		13,653.04			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0010615014		13,364.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1186640435 Ref. 0010615025		8,690.00		173,228.35	173,228.35
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5272		5,000.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5269		7,531.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5270		52,940.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5268		8,860.00			
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18697			1,200.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18698			6,875.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0017614009		15,355.00			
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0017614015		12,006.00		79,611.35	79,611.35
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		60.00			
07/MAY	07/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		49.60			
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937003056 Ref. 0086252011		20,000.00			
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0080611011		11,481.00			

Feb

359.602

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153873676 Ref. 0080611028		10,677.94 ✓			
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153873676 Ref. 0080611034		30,000.00 ✓		7,092.81	7,092.81
08/MAY	08/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0001774006			26,237.98 ✓		
08/MAY	08/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0007431004		29,107.00 ✓			
08/MAY	08/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0098413005			1,716.00 ✓		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505626218 Ref. 0098413017		5,000.00 ✓			
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18712			48.00 ✓		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18713			300.00 ✓		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18714			5,000.00 ✓		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18715			10,146.00 ✓	16,433.79	16,433.79
09/MAY	09/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MUNICIPIO DE TIZAPAN 8861 FOLIO:9559 Ref. *****8071			8,000.00 ✓		
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090519PAGO QUINCENAS Ref. 002265915 014 00014359566918534771 BNET01001905090002265915 CARLOS ALBERTO CUEVAS IBARRA		8,000.00 ✓			
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18718			2,802.00 ✓		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0039392009		11,999.00 ✓			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2650621374 Ref. 0039392020		7,000.00 ✓		236.79	236.79
10/MAY	10/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0065814004			30,000.00 ✓		
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0065814012		18,376.00 ✓			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5274		10,000.00 ✓			
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18724			2,029.00 ✓	3,889.79	3,889.79
13/MAY	13/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC URB 328 JOSE SAN D744 FOLIO:7849 Ref. *****8071			1,500.00 ✓		
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1806583 4893522 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			644.43 ✓		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18727			17,422.00 ✓	23,456.22	23,456.22
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,879.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PAGO DESECHABLES	Ref. 002783947 072				
		00072320004260850856					
		BNET01001905140002783947					
		JUAN ANTONIO MORENO DIAZ					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		900.00			
		BNET 2937003056 Ref. 0018509014					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,000.00		
		Ref. 18730					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,500.00		
		Ref. 18731					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,000.00		
		Ref. 18732					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			950.00		
		Ref. 18733					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			299.00		
		Ref. 18734					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,581.00			
		BNET 0108046484 Ref. 0013678009					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,348.00			
		BNET 0108046484 Ref. 0013678015					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			607.00	1,104.22	1,104.22
		Ref. 18737					
15/MAY	15/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			500,000.00		
		CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0028083004					
15/MAY	15/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			400,000.00		
		CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0028083006					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		220,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5277					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			2,631,208.17		
		0190515LAYMEJSP 1807229 4896630 Ref. 005375567 112					
		00112180000028267099					
		62361998					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,360.00			
		BNET 2972380935 Ref. 0053252014					
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		210,000.00			
		BNET 0102425408 Ref. 0079137009					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,504.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5278					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,495.00		
		Ref. 18745					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			68.00		
		Ref. 18746					
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			125,681.88		
		SP 1807518 4897743 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		468,870.00			
		MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		212,254.00		2,512,569.27	2,512,569.27
		MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478					

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0093791012		500,000.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0093791014		400,000.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0035554009		11,771.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0035554016		13,341.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2972380935 Ref. 0020193017		4,450.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452425238 Ref. 0086824016		21,930.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5281		34,550.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5280		9,585.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5283		8,260.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0063600004			32,100.00 ✓		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18760			6,453.00 ✓		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545965837 Ref. 0094103012		5,000.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758146004 Ref. 0013873011		13,500.00 ✓		1,528,735.27	1,528,735.27
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18763			6,524.00 ✓		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18764			340.00 ✓		
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5276		6,800.00 ✓			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5286		12,800.00 ✓			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5275		7,500.00 ✓			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5279		38,280.00 ✓			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5271		21,576.00 ✓			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5285		30,500.00 ✓			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5282		32,100.00 ✓			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOC901104-PF2 Ref. 5287		9,570.00 ✓			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0055887009		25,738.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191AXQ700023768413 CIE:0844985 Ref. UIA:0056738		175,047.00 ✓			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5284		6,410.00 ✓			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516748948 Ref. 0071320012		15,000.00 ✓			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18777			150.00 ✓		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18778			1,613.00 ✓	1,156,041.27	1,156,041.27
17/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCOBMRCASH Ref. REFBNTC00580953			7,000.00 ✓	1,163,041.27	1,156,041.27
20/MAY	20/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA N5310207107 201904 479438 Ref. 140P073404		442,800.29 ✓			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5288		31,776.00 ✓			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5289		15,000.00 ✓			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5290		22,040.00 ✓			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448288739 Ref. 0026600015		1,529.50 ✓			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5291		45,002.20 ✓			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5292		6,967.00 ✓			
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18787			15,877.00 ✓		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0025792009		16,829.00 ✓			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0025792015		11,906.00 ✓			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447813937 Ref. 0025792021		57,333.53 ✓			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141649477 Ref. 0025792027		12,334.68 ✓			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000132PAGO DISPOSICION FINAL RESIDUO Ref. 002115021 014 00014093920013477088 BNET01001905200002115021 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		116,032.50 ✓			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000990PAGO SERVICIO MAQUINA MOD 120G Ref. 002115436 002 00002320077920573946 BNET01001905200002115436 MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ		10,196.41 ✓			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000360PAGO RENTA EQUIPO AUDIO EVENTO Ref. 002116725 002		16,159.96 ✓		373,011.20	373,011.20

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002494700617832782 BNET01001905200002116725 JUAN CARLOS RAMIRO CASTELLON CERDA					
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5293		28,122.00 ✓			
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18796			2,000.00 ✓		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18797			21,963.00 ✓		
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0090979009		8,062.00 ✓			
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561838 Ref. 0090979015		18,166.20 ✓			
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561838 Ref. 0090979021		8,623.26 ✓		334,000.74	334,000.74
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102556308 Ref. 0083525013			3,000.00 ✓		
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0007997010		13,115.00 ✓			
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18803			2,126.00 ✓		
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2743635864 Ref. 0042521009		35,960.00 ✓			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000406PAGO TRABAJOS IMPRENTA Ref. 002376957 044 00044320010046272531 BNET01001905220002376957 VICENTE CHAVEZ LIMON		30,244.68 ✓			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1186640435 Ref. 0042521040		6,000.00 ✓		253,807.06	253,807.06
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0023747009		9,920.00 ✓			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152494019 Ref. 0023747015		3,886.00 ✓		240,001.06	240,001.06
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18809			500.00 ✓		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18810			11,535.00 ✓		
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454865138 Ref. 0014594009		15,660.00 ✓			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510113975 Ref. 0014594015		9,686.00 ✓			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937145993 Ref. 0014594026		3,900.00 ✓			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0023438009		11,691.00 ✓			
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1808241 4901419 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,216.76 ✓	221,315.82	221,315.82

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5294		28,413.00 ✓			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0080023011		22,920.00 ✓			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0049029015		16,820.00 ✓			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18819			19,359.00 ✓		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18820			3,170.00 ✓		
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO GUITARRAS TIZAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			7,000.00 ✓	182,691.82	182,691.82
28/MAY	28/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0039394009			3,286.00 ✓		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18823			35,088.00 ✓		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18824			312.00 ✓	221,377.82	221,377.82
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0033709011		18,929.00 ✓			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0033709017		11,500.00 ✓			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5295		8,200.00 ✓			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000624PAGO UNIFORMES Ref. 001642522 044 00044320010003141388 BNET01001905290001642522 TOP MODA Y UNIFORMES, SA DE CV		1,632.44 ✓			
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18829			7,728.00 ✓		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18830			1,558.00 ✓		
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0000907009		13,341.00 ✓		177,061.38	177,061.38
30/MAY	30/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02553670061857619032 CIE:0624101 Ref. UIA:2694461		14,353.66 ✓			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5296		26,000.00 ✓			
30/MAY	30/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0025980013			240,000.00 ✓		
30/MAY	30/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0025980015			480,000.00 ✓		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18836			54.00 ✓		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18837			5,411.00 ✓		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,977.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0108046484 Ref. 0040825009					
30/MAY	30/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:0354948		727,854.00 ✓			
30/MAY	30/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:0365068		1,816.00 ✓		123,525.72	123,525.72
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563256162 Ref. 0098262009		3,019.93 ✓			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5299		29,663.00 ✓			
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0088515004			120,000.00 ✓		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5298		4,800.00 ✓			
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6971905309 CIE:1404679 Ref. UIA:4892734		191,267.00 ✓			
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1811328 4916153 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,657.58 ✓		
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1811487 4917021 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			51,747.87 ✓		
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0091205004			211,306.38 ✓		
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0091205006			281,244.50 ✓		
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0091205008			316,320.00 ✓		
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0091205089		15,343.00 ✓			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1164106156 Ref. 0091205103		5,000.00 ✓			
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0091205108			319,503.00 ✓	1,184,212.12	1,184,212.12

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,943,584.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	141
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,156,363.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	69