



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
TESORERIA
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
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		1,088,097.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		1,088,097.82
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	2	0.00
Total Comisiones		542.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		266,701.37
Saldo de Operación Inicial		266,701.37
Depósitos / Abonos (+)	16	8,098,627.67
Retiros / Cargos (-)	108	7,975,031.81
Saldo Final (+)		390,297.23
Saldo de Operación Final		390,297.23
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR20 AL 30ABR20		187.00			
04/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		29.92			

✓ \$216.92

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5712		29,027.00 ✓			
14/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0053438006		22,804.46 ✓			
14/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0040473009		19,359.86 ✓			
14/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0050042009		20,000.00 ✓			
14/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1900944 5297241 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			128,630.00 ✓	303,923.13	303,923.13
16/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0076694009		10,882.07 ✓			
16/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5715		6,780.00 ✓			
16/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0018108006		15,490.36 ✓			
16/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0001232ANTICIPO 50% UNIFORMES TIZAPAN Ref. 025218891 044 00044320010003141388 BNET01002005060025218891 TOP MODA Y UNIFORMES, SA DE CV		970.00 ✓		269,800.70	269,800.70
17/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00	} \$411.80		
17/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		105.00			
17/MAY	07/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		56.80			
17/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5716		23,214.00 ✓			
17/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100254355 pago pintura Ref. 0091093009		6,548.00 ✓			
17/MAY	07/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0091093014			257,550.00 ✓		
17/MAY	07/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0091093017			258,540.00 ✓		
17/MAY	07/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0091093020			195,702.41 ✓		
17/MAY	07/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0091093023			189,812.00 ✓		
17/MAY	07/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0091093026			456,956.00 ✓		
17/MAY	07/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0091093029		1,000,000.00 ✓			
17/MAY	07/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0078602016		128,630.00 ✓			
17/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5717		17,500.00 ✓			
17/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,676.45 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0059664009					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00 ✓			
		BNET 1535891704 anticipo rep vehic Ref. 0059664016					
07/MAY	07/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			500,000.00 ✓		
		CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0059664021					
07/MAY	07/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		824,731.00 ✓			
		REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:3153117					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,500.00 ✓		83,149.86	83,149.86
		BNET 2937003056 ANTICIPO PAGO MANT Ref. 0004585008					
08/MAY	08/MAY	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO G		4,993.97 ✓		78,155.89	78,155.89
		REF:GB4000374400013 CIE:0677353 Ref. UIA:4483127					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,106.24 ✓			
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0025389010					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,633.87 ✓			
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0025389017					
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,794.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5718					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,791.00 ✓		6,830.78	6,830.78
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0085385009					
13/MAY	13/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			28,000.00 ✓		
		CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0068309007					
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,830.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5720					
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,049.18 ✓			
		BNET 0108046484 PAGO GASOLINA Ref. 0042051010					
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5719					
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			108,885.67 ✓	119,837.27	119,837.27
		SP 1902782 5306252 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/MAY	14/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,000,000.00 ✓		
		CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0008745004					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		700.00 ✓			
		BNET 0192680726 internet Volantin Ref. 0008745018					
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		236,051.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5721					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,800.00 ✓			
		BNET 1563256162 factura 1960 Ref. 0096431009					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,383.91 ✓			
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0032940069					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		35,960.00 ✓		828,942.36	828,942.36
		0000832PAGO COPIADORA Ref. 026070636 021					
		00021320040156373740					
		BNET01002005140026070636					
		MARCO POLO VAZQUEZ ALVAREZ					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		182,782.00 ✓			
		MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		480,154.00 ✓			
		MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478					

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0008638PAGO 230 CAJAS DE CARTON Ref. 026157268 014 00014320220001399839 BNET01002005150026157268 COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, SA		18,283.22 ✓			
15/MAY	15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5723		5,000.00 ✓			
15/MAY	15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5722		27,175.00 ✓			
15/MAY	15/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200515LAYMEJSP 1902529 5304965 Ref. 109994518 112 00112180000028267099 69817886 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,899,898.96 ✓		
15/MAY	15/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0055040008		1,900,000.00 ✓			
15/MAY	15/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0055040017		10,463.00 ✓			
15/MAY	15/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2789847715 PAGO HORAS EXTRA Ref. 0055040031		3,900.00 ✓			
15/MAY	15/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0055040040		35,000.00 ✓			
15/MAY	15/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153873676 PAGO INSUMOS PARA Ref. 0000679006		15,375.00 ✓		3,050,709.10	3,050,709.10
18/MAY	18/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5725		12,000.00 ✓			
18/MAY	18/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0056737009		32,353.70 ✓			
18/MAY	18/MAY		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04201FS2140027465404 CIE:0844985 Ref. UIA:3204091		173,813.00 ✓			
18/MAY	18/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1402913224 pago art abarrotes Ref. 0060968009		14,197.00 ✓			
18/MAY	18/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510113975 pago renta mobilia Ref. 0060968013		12,673.00 ✓			
18/MAY	18/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152494019 pago reparac equip Ref. 0060968017		7,424.00 ✓			
18/MAY	18/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148663912 pago art abarrotes Ref. 0060968021		13,205.50 ✓			
18/MAY	18/MAY		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA N5310207107 202004 186897 Ref. 139P161926		397,931.87 ✓			
18/MAY	18/MAY		P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02553670061857620047 CIE:0624101 Ref. UIA:3478607		14,435.06 ✓		2,372,675.97	2,372,675.97
19/MAY	19/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141649477 pago refacciones Ref. 0048467009		27,207.72 ✓			
19/MAY	19/MAY		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000575PAGO TRABAJOS IMPRENTA Ref. 026568296 044 00044320010046272531 BNET01002005190026568296 VICENTE CHAVEZ LIMON		23,299.76 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000315PAGO DISPOSICION FINAL RESIDUO Ref. 026568726 014 00014093920013477088 BNET01002005190026568726 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		117,455.26 ✓			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0051057PAGO TINTAS Y TONER Ref. 026569960 072 00072320008663803312 BNET01002005190026569960 MA. CONCEPCION LOZA RAMIREZ		4,582.00 ✓			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001621PAGO ASESORIA JURIDICA ABRIL 2 Ref. 026570257 030 00030320762077602018 BNET01002005190026570257 ISONOMIA LEGAL SC		12,180.00 ✓			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002019PAGO APORTACION MUNICIPAL Ref. 026570529 002 00002362432000468558 BNET01002005190026570529 AIPROMADES LAGO DE CHAPALA		15,000.00 ✓			
19/MAY	19/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037676814729 CIE:0035241 Ref. UIA:0272569		620.00 ✓			
19/MAY	19/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02553670061857620050 CIE:0624101 Ref. UIA:0283151		11,781.92 ✓			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110466247 pago mat electrico Ref. 0050604087		21,969.24 ✓			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5726		11,481.00 ✓			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2743157296 pago quincena Ref. 0051173012		3,600.00 ✓			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758131767 Ref. 0051173023		5,000.00 ✓			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0001232SALDO UNIFORMES Ref. 026617445 044 00044320010003141388 BNET01002005190026617445 TOP MODA Y UNIFORMES, SA DE CV		968.36 ✓			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937003056 PAGO INSUMOS PARA Ref. 0013515006		7,200.00 ✓		2,110,330.71	2,110,330.71
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0050515009		9,337.79 ✓			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 pago llantas Ref. 0075080009		9,853.20 ✓			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758136114 prestamo Ref. 0060951015		3,000.00 ✓			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0050886006		14,703.80 ✓			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443037010 pago medicamentos Ref. 0050886010		2,358.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149826262 PAGO INSUMOS PARA Ref. 0012818009		40,868.00 ✓			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 PAGO MANTENIMIENTO Ref. 0012818016		10,324.00 ✓		2,019,885.92	2,019,885.92
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5727		26,662.00 ✓			
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461249665 PRESTAMO Ref. 0041516012		6,000.00 ✓			
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0010317006		12,411.65 ✓			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000123ANTICIPO 50% UNIFORMES PROTECC Ref. 026876469 058 00058320000001037979 BNET01002005210026876469 COMERCIALIZADORA RIOS DEL VALLE SA DE CV		10,000.00 ✓			
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 anticipo clouch Ref. 0070697009		10,000.00 ✓		1,954,812.27	1,954,812.27
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5728		7,600.00 ✓			
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21014			1,475.00 ✓		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21015			800.00 ✓		
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0041165009		14,916.08 ✓			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 pago poliza seguro Ref. 0041165016		136,098.39 ✓			
22/MAY	22/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:2160103		2,372.00 ✓			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144935152 PAGO HIPOCLORITO Ref. 0041165066		24,650.00 ✓		1,771,450.80	1,771,450.80
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1904944 5316331 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,892.38 ✓		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1904807 5315817 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			51,747.87 ✓		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1904337 5313496 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,737.38 ✓		
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO GASOLINA Ref. 0003988009		24,396.93 ✓			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO GASOLINA Ref. 0003988016		5,866.91 ✓			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 PAGO MATERIAL RAST Ref. 0003988030		13,775.00 ✓		1,799,789.59	1,799,789.59
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5729		5,120.71 ✓			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5730		43,407.66 ✓			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,400.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5731					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		36,000.00 ✓			
		BNET 0174600126 LLANTAS PARA CAMIO Ref. 0030374012					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,224.00 ✓			
		BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0027333012					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,000.00 ✓			
		0000083ESCRITORIOS Y SILLON PARA CAJE Ref. 027346257 002 00002320025755184701 BNET01002005260027346257 MARIO VALDOVINOS ROSAS					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		11,484.00 ✓		1,667,153.22	1,667,153.22
		0000939MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COPIA Ref. 027347379 021 00021320040156373740 BNET01002005260027347379 MARCO POLO VAZQUEZ ALVAREZ					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00 ✓			
		BNET 1535891704 PAGO MANTENIMIENTO Ref. 0032596009					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,958.00 ✓			
		BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0050286006					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,405.00 ✓		1,626,790.22	1,626,790.22
		BNET 0443037010 PAGO POR CUBREBOCA Ref. 0050286010					
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,162.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5732					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,563.99 ✓		1,585,064.23	1,585,064.23
		BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0095555009					
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		504,590.00 ✓			
		MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478					
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		194,554.00 ✓			
		MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		204,346.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5733					
29/MAY	29/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		193,098.00 ✓			
		REF:B6971005282 CIE:1404679 Ref. UIA:4760745					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,056.00 ✓			
		BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0059094027					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,480.00 ✓			
		BNET 0165803268 PAGO CONSTANCIAS D Ref. 0059094034					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,498.00 ✓			
		BNET 2937003056 PAGO CONSUMOS Ref. 0082880009					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		78,145.00 ✓		390,297.23	390,297.23
		0290520PAGO UNIFORMES Ref. 027930153 058 00058320000001037979 BNET01002005290027930153 COMERCIALIZADORA DEL VALLE SA DE CV					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,975,031.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	108
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,098,627.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16