



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
TESORERIA
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
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		443,676.09
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		443,676.09
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	41	527.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	29	0.00
Total Comisiones		935.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,994.80
Saldo de Operación Inicial		23,994.80
Depósitos / Abonos (+)	67	12,485,003.89
Retiros / Cargos (-)	154	12,444,722.75
Saldo Final (+)		64,275.94
Saldo de Operación Final		64,275.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,275.00			
		BNET 1545177955 pago sueldo Ref. 0094547014					
01/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,275.00			
		BNET 1567350813 pago sueldo Ref. 0094547025					

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
01/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545182410 pago sueldo Ref. 0094547036		4,275.00			
01/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556436432 pago de sueldo Ref. 0094547047		4,275.00			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		2,350.00		4,544.80	21,191.24
02/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV19 AL 30NOV19		391.00			
02/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		62.56			
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0089861003			50,000.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0089861011		18,729.18			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5495		24,095.00			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19996			21,623.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19997			6,908.75		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19998			1,210.77		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0033660009		16,212.97			
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0033660013			60,000.00		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000225ABONO DISPOSICION FINAL RESIDU Ref. 001640263 014 00014093920013477088 BNET01001912020001640263 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		60,000.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2958522472 REENBOLSO Ref. 4303712591			5,308.00	30,104.61	30,104.61
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20003			6,093.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0079613009		14,914.38			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2851699415 Ref. 0079613022		3,690.00		17,593.23	17,593.23
04/DIC	04/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0094818003			50,000.00		
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5496		23,531.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5497		29,062.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144935152 Ref. 0093554012		10,440.00			
04/DIC	04/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			15,000.00		



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0093554018					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 1545965837 Ref. 0093554026					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 1531235853 adornos navidenos Ref. 0027123036					
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			109,369.00		
		Ref. 20013					
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,999.00	122,928.23	122,928.23
		Ref. 20014					
05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET		85.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
05/DIC	05/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		53.60			
		Ref. IVA COM SERV BC					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,723.96			
		BNET 0108046484 pago gasolina Ref. 0075575011					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,692.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5499					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,526.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5500					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		56,032.50			
		0000225SALDO DISPOSICION RESIDUOS NOV Ref. 002075212 014					
		00014093920013477088					
		BNET01001912050002075212					
		SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,373.31			
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0019859026					
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,891.00	30,082.86	30,082.86
		Ref. 20023					
06/DIC	06/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			13,000.00		
		CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0021994004					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 1519603673 Ref. 0021994015					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,113.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5501					
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,972.00		
		Ref. 20027					
06/DIC	06/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			10,000.00		
		CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0064877003					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,151.01		6,790.85	6,790.85
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0064877011					
09/DIC	09/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		209.15			
		CHQ 7,000.00 SDO 6,790.8 Ref. CH-000005498					
09/DIC	09/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		33.46			
		16% Ref. CH-000005498					
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			50,000.00		
		CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0028293004					



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0028293015		16,912.10			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0028293022		14,334.99			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447813937 Pago mat electrico Ref. 0028293034		16,100.00			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20036			432.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20037			13,460.00		
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5498		7,000.00			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 Pago reparac vehic Ref. 0028293041		4,292.00		11,801.15	11,801.15
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20040			620.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20041			8,000.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20042			23,106.00		
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PAGO SUELDO TALLERISTA Ref. 002715016 014 00014359566918534771 BNET01001912100002715016 CARLOS ALBERTO CUEVAS IBARRA		8,000.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0040590034		13,458.77			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538131239 pago sueldo 1er qu Ref. 0040590049		1,335.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538131239 pago de gasolina Ref. 0040590057		4,000.00		16,733.38	16,733.38
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20047			208.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20048			4,652.79		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0093107016		14,959.02			
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1869486 5149321 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			112,248.43	118,883.58	118,883.58
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0001075PAGO SALDO FACTURA NO.1075 Ref. 002958477 044 00044320010003141388 BNET01001912130002958477 TOP MODA Y UNIFORMES, SA DE CV		2,759.08			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0093725009		13,931.13			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Pago boletos unida Ref. 0093725016		7,888.00			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 pago llantas Ref. 0093725023		8,932.00		85,373.37	118,883.58
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 REPARACION DE CHAS Ref. 0021069009		15,140.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5503		26,716.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5502		7,000.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937003056 Ref. 0054210010		11,380.00			
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0191213LAYMEJSP 1868895 5147726 Ref. 006175014 112 00112180000028267099 66764642 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,361,359.88		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1870531 5153087 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,489.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0052426009		16,896.39			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1870916 5155027 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			430.08		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490350 TRANSPORTE Ref. 0099896009			8,000.00		
13/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113508897 BNET Ref. 0000940003		756,598.00		1,622,921.94	1,622,921.94
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		213,853.00			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		483,312.00		925,756.94	925,756.94
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5504		240,000.00			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20068			100.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20069			18,038.68		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1869043 5148059 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,200,000.00		
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0071756014		3,200,000.00			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20072			25,309.00	729,204.62	729,204.62
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102425408 pago subsidio Ref. 0084126009		210,000.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0084126016		22,068.63			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0084126023		16,388.90			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,522.00			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET 0198253196 pago reparac malla	Ref. 0084126030				
17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		10,982.88			
			0000026PAGO MATERIAL HIDRAULICO	Ref. 002135400 030				
			00030320900018685351					
			BNET01001912170002135400					
			ALDO TRUJILLO GUERRERO					
17/DIC	17/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,612.00			
			BNET 2851735470	Ref. 0084126062				
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5510				
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,550.00			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5511				
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,793.00			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5509				
17/DIC	17/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,483.00		
				Ref. 20082				
17/DIC	17/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			133.00		
				Ref. 20083				
17/DIC	17/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,575.00		
				Ref. 20084				
17/DIC	17/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,468.90		
				Ref. 20085				
17/DIC	17/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			200,000.00		
			CUENTA: 0170513768	BNET Ref. 0081419004				
17/DIC	17/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,595.28			
			BNET 0108046484	pago gasolina Ref. 0081419012				
17/DIC	17/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
			BNET 1545965837	pago tallerista Ref. 0081419020				
17/DIC	17/DIC		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		458,436.00			
			REF:B2771TRANS3 CIE:1412094	Ref. UIA:2896730				
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,580.00			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5505				
17/DIC	17/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			140,000.00		
			CUENTA: 0170508284	BNET Ref. 0081419050				
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5508				
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5506				
17/DIC	17/DIC		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		145,196.87			
			PAGO SUA N5310207107	201911 873985 Ref. 351P162100				
17/DIC	17/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00		85,138.96	85,138.96
			BNET 0153873676	Ref. 0051792009				
18/DIC	18/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,000.00			
			BNET 2937003056	regalos posada Ref. 0028036009				
18/DIC	18/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,000.00			
			BNET 2937003056	aguinaldo Ref. 0028036018				
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		8,649.90			
			0000001PAGO PAPELERIA	Ref. 002365128 044				



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00044512031001592399					
			BNET01001912180002365128					
			MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR					
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,464.00		
			Ref. 20099					
18/DIC	18/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
			BNET 1519259280 compra pascuas Ref. 0099261012					
18/DIC	18/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			200,000.00		
			CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0099261014					
18/DIC	18/DIC		P14 RECAUDACION DE IMPUE G		179,239.00			
			REF:04193EN5520025909423 CIE:0844985 Ref. UIA:2319911					
18/DIC	18/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,221.29			
			BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0045510009					
18/DIC	18/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,100.00		392.77	392.77
			BNET 1510113975 pago renta mobiliá Ref. 0045510016					
19/DIC	19/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			600,000.00		
			CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0044260003					
19/DIC	19/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		250,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5512					
19/DIC	19/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		265,257.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5513					
19/DIC	19/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,964.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5514					
19/DIC	19/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			70,000.00		
			CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0018493003					
19/DIC	19/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			11,000.00		
			CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0018493005					
19/DIC	19/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		116,032.50			
			0000243DISPOSIC FINAL RESIDUOS DIC Ref. 002617960 014					
			00014093920013477088					
			BNET01001912190002617960					
			SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI					
19/DIC	19/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,840.56			
			BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0018493047					
19/DIC	19/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,484,700.00		
			CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0018493051					
19/DIC	19/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			900.00		
			Ref. 20114					
19/DIC	19/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,563.00		
			Ref. 20115					
19/DIC	19/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,338.00		2,506,123.71	2,506,123.71
			BNET 1535891704 PAGO REPARACIONES Ref. 0088440009					
20/DIC	20/DIC		R09 PAGO DE AGUINALDO		1,520,025.00			
			PAGO AGUINALDO 2 Ref. IN 4201930478					
20/DIC	20/DIC		R09 PAGO DE AGUINALDO		640,150.00			
			PAGO AGUINALDO 2 Ref. IN 4201930478					
20/DIC	20/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,668.01			
			BNET 0100254355 pago pintura Ref. 0098140009					



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758145881 complemento sueldo Ref. 0098140022		1,586.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5515		4,900.00			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20122			11,381.61		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0042899009		20,431.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165803268 const no anteced N Ref. 0042899016		1,820.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165803268 const no anteced D Ref. 0042899024		1,365.00			
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1874481 5165939 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			934,806.16		
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1874114 5164903 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,800.71	1,276,167.18	1,276,167.18
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5516		17,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5517		15,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5518		30,500.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001065PAGO ASESORIA JURIDICA Ref. 001600981 030 00030320762077602018 BNET01001912230001600981 ISONOMIA LEGAL SC		36,540.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0046223PAGO TONER PARA COPIADORAS Ref. 001602381 072 00072320008663803312 BNET01001912230001602381 MA. CONCEPCION LOZA RAMIREZ		14,018.60			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0009176009		18,443.89			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1402913224 Ref. 0009176020		25,646.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141649477 pago refacciones Ref. 0009176027		28,116.44			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510113975 pago renta mobiliia Ref. 0013241009		24,516.60			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454865138 pago arreglos flor Ref. 0013241016		18,571.60			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141649477 pago refacciones Ref. 0013241028		17,776.88			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 pago boletos piso Ref. 0013241035		23,664.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0013241042		13,252.73			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500996432 pago refacc maquin Ref. 0013241049		29,465.16			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149826262 pago mat ferreteri Ref. 0013241056		63,064.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110466247 pago mat eléctrico Ref. 0018310012		13,575.48			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2851699415 Ref. 0018310023		6,150.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 Pago reparac vehic Ref. 0018310031		16,843.20			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 pago reparac llant Ref. 0018310038		5,370.80			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PAGO SALDO SERVICIO DISP Ref. 001623702 014 00014093920013477088 BNET01001912230001623702		60,000.00			
23/DIC	23/DIC	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000498PAGO TRABAJOS IMPRENTA Ref. 001624616 044 00044320010046272531 BNET01001912230001624616		20,949.60			
23/DIC	23/DIC	VICENTE CHAVEZ LIMON T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000689PAGO TINTAS, TONER E IMPRESORA Ref. 001625462 021 00021320040156373740 BNET01001912230001625462		47,478.50			
23/DIC	23/DIC	MARCO POLO VAZQUEZ ALVAREZ T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001248PAGO ASESORIA JURIDICA Ref. 001626370 030 00030320762077602018 BNET01001912230001626370		24,360.00			
23/DIC	23/DIC	ISONOMIA LEGAL SC N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 pago llantas Ref. 0018310104		21,297.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2778286248 Ref. 0018310117		5,000.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0018310138		131,720.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937145993 PRSTAMO Ref. 0009262009		500.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141649477 pago refacciones Ref. 0099730012		10,576.86			
23/DIC	23/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC23 15:42 PRAC 8861 FOLIO:2710 Ref. *****8071			16,600.00		
23/DIC	23/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC23 15:44 PRAC 8861 FOLIO:2712 Ref. *****8071			334.00		
23/DIC	23/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC23 15:45 PRAC 8861 FOLIO:2715 Ref. *****8071			500.00		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			51,310.52		



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 1871863 5158493 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,621.98		
		SP 1871999 5158682 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,216.76	630,353.10	630,353.10
		SP 1872145 5158864 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,750.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5521					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		51,196.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5519					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,505.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5520					
24/DIC	24/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		169,006.00			
		REF:86971912247 CIE:1404679 Ref. UIA:2258751					
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,891.00			
		BNET 0108046484 PAGO GASOLINA Ref. 0098116009					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5528					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,830.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5525					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,375.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5524					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,101.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5527					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,043.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5522					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,730.00		273,676.10	273,676.10
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5523					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5529					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		65,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5530					
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,351.00			
		BNET 0108046484 PAGO GASOLINA Ref. 0012173009					
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,615.00			
		BNET 0108046484 PAGO GASOLINA Ref. 0012173016					
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,213.00	205,923.10	205,923.10
		Ref. 20177					
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,201.27			
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0089225009					
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		120,000.00		66,721.83	66,721.83
		BNET 0193803740 MANTENIMIENTO CAMI Ref. 0098747012					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,600.00			
		0000524MANTENIMIENTO Y REVISION EQUIP Ref. 002245929 014					
		00014320605591725020					
		BNET01001912300002245929					
		ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ					
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5531					



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0077380003			290,970.00		
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0077380005			382,461.00		
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0077380007			209,542.00		
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0077380009			132,350.35		
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0077380011			100,000.00		
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0077380013			100,000.00		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5532		276,443.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5533		7,500.00			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20190			5,321.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20191			29,547.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0014790077		23,872.39			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0014790084		14,980.38		973,517.41	973,517.41
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		667,656.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		254,018.00			
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113693600 BNET Ref. 0094846004			160,000.00		
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0094846019			18,056.04		
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0094846022			1,856.48		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0094846030		14,312.81			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5536		76,850.37			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5537		11,316.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5534		9,171.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5535		18,334.00			
31/DIC	31/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:2355661		9,951.00			
31/DIC	31/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02553670061857619115 CIE:0624101 Ref. UIA:2373096		14,346.55			