



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
TESORERIA
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO

CP 49400

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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		977,375.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		977,375.34
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	4	0.00
Total Comisiones		1,736.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,285.83
Saldo de Operación Inicial		26,285.83
Depósitos / Abonos (+)	29	9,985,047.76
Retiros / Cargos (-)	131	8,624,038.87
Saldo Final (+)		1,387,294.72
Saldo de Operación Final		1,387,294.72
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	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	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20		221.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		35.36			

256.36 ✓

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	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0065367004			242,595.00		
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0065367007			246,924.00		
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5891		15,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5889		25,230.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5892		27,627.00			
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0087300005			171,352.26		
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0087300008			207,023.01		
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0087300012		800,000.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524696169 Pago reparac motor Ref. 0087300067		25,000.00		1,066.74	1,066.74
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0042018004			20,000.00		
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5893		6,700.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5890		10,000.00		4,366.74	4,366.74
03/DIC	03/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 8,750.00 SDO 4,366.7 Ref. CH-000005895		1,050.00			
03/DIC	03/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000005895		168.00			
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0013244006			50,000.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546139551 AGUINALDO Ref. 0092021032		2,200.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758145903 ADELANO DE AGUINAL Ref. 0092021043		5,000.00		45,948.74	45,948.74
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		215.00			
04/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		74.40			
04/DIC	04/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115194059 BNET Ref. 0018937005			60,000.00		
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5899		29,820.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5897		42,942.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5896		3,350.00			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5894		5,000.00 ✓			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5895		8,750.00 ✓			
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1962967 5564568 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			97,695.00 ✓	113,242.34	113,242.34
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5900		26,132.00 ✓			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5898		10,500.00 ✓			
07/DIC	07/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. GUIA:0444500		71,485.00 ✓		5,125.34	5,125.34
11/DIC	11/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115788498 BNET Ref. 0062407004			94,000.00 ✓		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1965287 5573873 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			469.39 ✓		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1965471 5574244 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			99,649.54 ✓		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1965606 5574570 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			411,364.51 ✓		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5901		45,449.00 ✓			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5903		10,500.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158509786 pago medicamentos Ref. 0052152011		3,029.00 ✓			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5902		25,953.00 ✓			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000387SERVICIO DE MECANICA HACIENDA Ref. 0029230680 072 00072320004962013658 BNET01002012110029230680 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BASULTO Y		15,428.00 ✓			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000388ESTUDIO DE MECANICA PAV. CALLE Ref. 0029231631 072 00072320004962013658 BNET01002012110029231631 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BASULTO Y		15,428.00 ✓			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000389ESTUDIO DE MECANICA PAV. CALLE Ref. 0029232505 072 00072320004962013658 BNET01002012110029232505 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BASULTO Y		15,428.00 ✓			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000390ESTUDIO DE MECANICA PAV. CALLE Ref. 0029233279 072 00072320004962013658 BNET01002012110029233279 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BASULTO Y		15,428.00 ✓			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,280.00 ✓			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000391EST. DE COMPOSICION GRANULOMET Ref. 0029234050 072 00072320004962013658 BNET01002012110029234050 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BASULTO Y					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA Ref. 0080493101		15,822.00		438,863.78	438,863.78
12/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937145993 PAGO TALLERISTAS Ref. 0012945009		2,700.00			
12/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937145993 PAGO TALLERISTAS Ref. 0059295009		4,600.00		431,563.78	438,863.78
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0201214LAYMEJSP 1964847 5572149 Ref. 0144167671 112 00112180000028267099 74341416 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,515,645.31		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No176 Ref. 0006371009		27,926.27		2,919,282.82	2,919,282.82
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		472,252.14			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		167,422.92			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5904		226,458.00			
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0015230045		300,000.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102626861 pago refacciones Ref. 0057333009		4,880.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21869			2,486.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102425408 SUBSIDIO DIF Ref. 0003348009		210,000.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0003348019		18,412.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153873676 DESPENSAS NAVIDENA Ref. 0003348029		44,000.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 PAGO MANTENIMIENTO Ref. 0013652009		15,000.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937145993 pago tallerista Ref. 0009694009		2,500.00		1,460,843.76	1,460,843.76
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1965923 5575498 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,943,406.80		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No176 Ref. 0025793011		16,186.74		4,388,063.82	4,388,063.82
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102425408 Ampliacion Subsidi Ref. 0089032015		190,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5907		200,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		200,000.00			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5906					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5908		271,309.00 ✓			
17/DIC	17/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04203L1K630029627433 CIE:0844985 Ref. GUIA:2811193		144,893.00 ✓			
17/DIC	17/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA N5310207107 202011 539907 Ref. 352P140724		129,777.46 ✓			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1228190046 dev descuento INFO Ref. 0001863012		1,263.00 ✓			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1402913224 PAGO INSUMOS PARA Ref. 0030433012		30,148.00 ✓			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0030433019		12,049.91 ✓			
17/DIC	17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO PAGO AGUINALDO 2 Ref. IN 4201930478		1,466,292.00 ✓			
17/DIC	17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO PAGO AGUINALDO 2 Ref. IN 4201930478		516,788.00 ✓			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2906978940 horas extras Ref. 0077572016		3,000.00 ✓			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758146144 Pago horas extras Ref. 0077572027		3,000.00 ✓		1,219,543.45	1,219,543.45
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5911		10,500.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5910		41,974.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5905		25,052.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0099428012		15,576.81 ✓			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5912		5,000.00 ✓		1,121,440.64	1,121,440.64
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2857645708 Pago papeleria Ref. 0062199023		7,456.03 ✓			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000951PAGO COLCHONES Ref. 0030761847 002 00002512701145278485 BNET01002012210030761847 CRESENCIO GARCIA FLORES		6,890.40 ✓			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454865138 pago arreglos flor Ref. 0062199076		3,016.00 ✓			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195085969 Trabajos imprenta Ref. 0062199085		11,293.76 ✓			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195361710 pago pinturas Ref. 0062199092		26,500.00 ✓			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195361710 pago pinturas Ref. 0062199099		6,642.01 ✓			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448098166 PAGO MAT CONSTRUCC Ref. 0062199107		27,729.80 ✓			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141649477 pago refacciones Ref. 0062199114		42,413.32			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21903			4,500.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21904			800.00		
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5913		17,908.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110466247 Pago mat electrico Ref. 0055858009		71,369.92			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110466247 Pago factura No 13 Ref. 0055858016		41,581.36			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No177 Ref. 0055858023		34,469.02			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152494019 Pago reparac equip Ref. 0055858030		36,453.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0054612PAGO TINTAS Y TONER Ref. 0030777629 072 00072320008663803312 BNET01002012210030777629 MA. CONCEPCION LOZA RAMIREZ		14,674.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0054709PAGO IMPRESORAS Ref. 0030779705 072 00072320008663803312 BNET01002012210030779705 MA. CONCEPCION LOZA RAMIREZ		4,640.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5914		38,842.60			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0060964PAGO PAPELERIA Ref. 0030780806 044 00044512031001592399 BNET01002012210030780806 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR		8,010.25			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000433PAGO DISPOSICION FINAL RESIDUO Ref. 0030781676 014 00014093920013477088 BNET01002012210030781676 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		117,455.26			
21/DIC	21/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000037676814729 CIE:0035241 Ref. GUIA:3527337		620.00			
21/DIC	21/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02553670061857620117 CIE:0624101 Ref. GUIA:3546081		13,887.91			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519585349 prestamo a emplead Ref. 0055858122		5,000.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000109PAGO MATERIAL HIDRAULICO Ref. 0030795024 030 00030320900018685351 BNET01002012210030795024 ALDO TRUJILLO GUERRERO		18,365.12			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	P14 UNINET,SA DE CV REF:FE1555484 CIE:0871001 Ref. GUIA:3785034		7,192.00 ✓		564,330.88	564,330.88
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5915		4,519.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No177 Ref. 0029907009		10,663.35 ✓			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5909		13,134.00 ✓		536,014.53	536,014.53
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1164106156 prestamo empleado Ref. 0064796015		1,000.00 ✓			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5917		95,000.00 ✓			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5916		120,000.00 ✓			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No177 Ref. 0056139009		15,458.45 ✓			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000710PAGO TRABAJOS IMPRENTA Ref. 0031255504 044 00044320010046272531 BNET01002012230031255504 VICENTE CHAVEZ LIMON		17,553.12 ✓			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1198026467 Pago tallerista Ref. 0056139039		8,250.00 ✓			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012PAGO TALLERISTA Ref. 0031256997 072 00072320002495756646 BNET01002012230031256997 SERGIO BECERRA CRUZ		2,300.00 ✓			
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1958906 5550059 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			800,000.00 ✓	1,076,452.96	1,076,452.96
24/DIC	24/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1969934 5591579 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			798,099.93 ✓		
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Poliza 2130062343 Ref. 0020587009		115,931.57 ✓			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Pago factura No436 Ref. 0020587017		8,352.00 ✓			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452425238 facturas 233 234 Ref. 0020587027		19,555.28 ✓			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001095TINTAS, TONER, COPIADORAS Ref. 0031364002 021 00021320040156373740 BNET01002012240031364002 MARCO POLO VAZQUEZ ALVAREZ		50,204.80 ✓			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0052863PAGO TINTAS Y TONER Ref. 0031366347 072 00072320008663803312 BNET01002012240031366347 MA. CONCEPCION LOZA RAMIREZ		13,659.00 ✓			
24/DIC	24/DIC	P14 UNINET,SA DE CV		7,192.00 ✓			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:FE1569923 CIE:0871001 Ref. GUIA:3274414				
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,632.00			
		BNET 0158509786 pago medicamentos Ref. 0030745011					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,115.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5920					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,591.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5919					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5918					
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,979.51			
		BNET 0108046484 Pago factura No177 Ref. 0048266011					
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,480.00		1,570,360.73	1,570,360.73
		BNET 0165803268 Pago constancias D Ref. 0048266018					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,308.00			
		BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0063234009					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,000.00			
		0281220PAGO TALLERISTA Ref. 0031616947 072 00072320002495756646 BNET01002012280031616947 LACKMI SARAI LARIOS PANTOJA					
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			51,310.52		
		SP 1967059 5578765 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,573.46		
		SP 1966920 5578596 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,737.38	1,622,674.09	1,622,674.09
		SP 1966410 5577379 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,500.00		
		Ref. 21949					
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			180,416.81		
		SP 1970242 5595538 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			160,000.00		
		SP 1956337 5541804 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			325,846.00		
		CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0036185061					
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			247,590.00	2,539,026.90	2,539,026.90
		CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0036185064					
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		545,117.27			
		MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478					
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		221,068.40			
		MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478					
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		200,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5921					
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		185,698.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5922					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		69,875.00			
		BNET 0198253196 PAGO DE ARREGLO DE Ref. 0013202009					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,637.50			
		BNET 0148663912 PAGO INSUMOS PARA Ref. 0002852009					



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149826262 PAGO MATERIALES MA Ref. 0002852020		52,167.00 ✓			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0002852027		19,322.38 ✓			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5923		7,000.00 ✓		1,211,140.85	1,211,140.85
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5926		24,866.00 ✓			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758134278 PRIMA VACACIONAL Ref. 0019413012		950.00 ✓			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758145903 PRIMA VACACIONAL Ref. 0019413023		875.00 ✓			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1226365949 PRIMA VACACIONAL Ref. 0019413034		1,650.00 ✓			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2789847715 PRIMA VACACIONAL Ref. 0019413046		1,075.00 ✓			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1226365981 prima vacacional Ref. 0019413057		980.00 ✓			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758151245 prima vacacional Ref. 0064348012		770.00 ✓			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0064348021		7,747.98 ✓			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148663912 PAGO INSUMOS PARA Ref. 0064348028		9,994.99 ✓			
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0064348035			181,067.12 ✓		
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331680 BNET Ref. 0079579006			43,995.72 ✓	1,387,294.72	1,387,294.72

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,624,038.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	131
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,985,047.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29