



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
TESORERIA
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO

CP 49400

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		159,942.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		159,942.82
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	72	1,054.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	39	0.00
Total Comisiones		857.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		64,275.94
Saldo de Operación Inicial		64,275.94
Depósitos / Abonos (+)	68	8,789,090.28
Retiros / Cargos (-)	155	8,788,032.70
Saldo Final (+)		65,333.52
Saldo de Operación Final		65,333.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos ofrecidos 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
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC19 AL 31DIC19		527.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		84.32			

\$611.32*

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.

*a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 013640 Ref. 0000094009		17,928.28 X			
12/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563256162 1788 Ref. 0020397019		3,599.71 X		42,136.63	42,136.63
13/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505626218 ETIQUETAS TOROS Ref. 0056727015		1,750.00 X			
13/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1209586636 RENTA SONIDO TOROS Ref. 0055776014		15,000.00 X			
13/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO GASOLINA Ref. 0069368010		19,468.23 X			
13/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1877501 5183339 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			126,182.00 ✓	132,100.40	132,100.40
16/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5539		5,800.00 X			
16/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5540		22,946.00 X			
16/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5538		45,000.00 X			
16/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5541		20,000.00 X			
16/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20219			6,913.00 ✓		
16/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20220			16,343.00 ✓		
16/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20221			31,235.52 ✓		
16/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0079792010		20,763.84 X			
16/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0079792017		13,912.12 X			
16/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0053766PAGO PAPELERIA Ref. 001553814 044 00044512031001592399 BNET01002001060001553814 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR		7,913.87 X		50,256.09	50,256.09
17/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
17/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		80.00			
17/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		52.80			
17/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5542		13,920.00 X			
17/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0068750015		10,184.53 X			
17/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569758464 Ref. 0068750028		5,000.00 X		20,768.76	20,768.76
18/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,853.00 ✓		

\$382.80

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 20231					
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5544		6,000.00			
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1200108EVENTO CULT 08 ENE Ref. 005284952 021 00021342040460119209 HSBC094071 MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO			6,500.00		
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5545		23,057.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5554		10,000.00			
08/ENE	08/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0092382003			300,000.00		
08/ENE	08/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0092382005			681,000.00		
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5551		164,257.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5550		108,641.64			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5549		164,005.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5553		135,195.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5552		88,751.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5548		108,893.88			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5546		84,259.61			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5547		126,899.00			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20246			56,323.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0074329009		23,132.57			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545965837 pago tallerista Ref. 0074329019		5,000.00		56,353.06	56,353.06
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO GASOLINA Ref. 0048781010		13,209.09			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132648555 pago tabla roca ca Ref. 0048781023		10,308.97			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20251			30,172.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20252			5,000.00	68,007.00	68,007.00
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5556		27,119.00			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5555		28,600.00 X			
10/ENE	10/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20255			19,868.00 ✓		
10/ENE	10/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20256			90.00 ✓		
10/ENE	10/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5557		15,000.00 X		17,246.00	17,246.00
13/ENE	13/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012PAGO TALLERISTA DIC Ref. 002253779 014 00014359566918534771 BNET01002001130002253779 CARLOS ALBERTO CUEVAS IBARRA		8,000.00 X			
13/ENE	13/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20259			31,002.00 ✓		
13/ENE	13/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5558		9,976.00 X			
13/ENE	13/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20261			1,713.00 ✓		
13/ENE	13/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20262			8,000.00 ✓	39,985.00	39,985.00
14/ENE	14/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago gasolina Ref. 0067992009		17,702.20 X			
14/ENE	14/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago gasolina Ref. 0067992019		19,186.11 X			
14/ENE	14/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20265			18,846.00 ✓		
14/ENE	14/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago gasolina Ref. 0030999009		15,617.78 X		6,324.91	6,324.91
15/E	15/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:0323180		1,787.00 X			
15/ENE	15/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200115LAYMEJSP 1878667 5191798 Ref. 005456960 112 00112180000028267099 67400741 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,080,221.25 ✓		
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102425408 pago subsidio Ener Ref. 0006488080		210,000.00 X			
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5559		18,000.00 X			
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5560		25,013.00 X			
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5561		201,063.00 X			
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0076676009		23,144.62 X			
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20276			21,443.00 ✓		

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20277			40,589.00	✓	
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0082838011		16,568.06		✗	
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PAGO REFACCIONES Ref. 002681700 002 00002320447100800438 BNET01002001150002681700 MECANICA VERDE, SA DE CV		1,320.00		✗	
15/ENE	15/ENE		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0082838036			1,000,000.00	✓	
15/ENE	15/ENE		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0082838038			400,000.00	✓	
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545965837 pago tallerista Ref. 0054532009		4,640.00		✗	
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5563		190,124.00		✗	
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5564		240,120.00		✗	
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5562		130,500.00		✗	
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5566		130,500.00		✗	
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5565		260,420.00		✗	
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5567		98,252.00		✗	
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5570		105,212.00		✗	
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5569		105,096.00		✗	
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5568		92,220.00		✗	
15/ENE	15/ENE		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		478,869.00		✗	
15/ENE	15/ENE		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		206,197.00		✗	
15/ENE	15/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1878870 5192395 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			106,083.52	✓	
15/ENE	15/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1879013 5192666 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			814.42	✓	1,116,430.42
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472246384 casa cultura Ref. 0041017012		3,420.00		✗	
16/ENE	16/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20297			18,728.60	✓	
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0004575011		11,891.96		✗	
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,259.20		✗	

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0152494019 reparac equipos bo	Ref. 0004575018				
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,800.00	X		
		BNET 2937145993 posada cultura	Ref. 0004575025				
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,420.00	X	1,097,367.86	1,097,367.86
		BNET 1569758464 fiestas taurinas	Ref. 0004575038				
17/ENE	17/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		186,195.00	X		
		REF:042005FA850026240485 CIE:0844985	Ref. UIA:0810810				
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,470.00	X		
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5574				
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,080.00	X		
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5575				
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,560.00	X		
		BNET 1573603614	Ref. 0096345019				
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,780.00	X		
		BNET 2758130167 adeudos renuncia	Ref. 0096345030				
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,000.00	X		
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5543				
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00	X		
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5487				
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00	X		
		Ref. 5572					
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,100.00	X		
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5577				
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		48,488.00	X		
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5573				
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,320.00	X		
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5578				
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,342.00	X		
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5579				
17/EI	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,000.00	X		
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5576				
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00	✓	
		Ref. 20315					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,894.16	✓	
		Ref. 20316					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			669.00	✓	
		Ref. 20317					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,751.14	X		
		BNET 0108046484 pago de gasolina	Ref. 0033449009				
17/ENE	17/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,268.00	X		
		REF:B2771TRANS3 CIE:1412094	Ref. UIA:3678235				
17/ENE	17/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		336,752.00	X		
		REF:B2771TRANS3 CIE:1412094	Ref. UIA:3688135				
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			30,000.00	✓	446,924.88
		CUENTA: 0114016823 BNET	Ref. 0033449055				
20/ENE	20/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		438,778.85	X		
		PAGO SUA N5310207107 201912 441398	Ref. 20P073250				
20/ENE	20/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			100,000.00	✓	

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0008453003					
20/ENE	20/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			100,000.00	✓	
		CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0008453005					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00	X		
		BNET 0153873676 Ref. 0039096009					
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		54,972.00	X		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5580					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			200.00	✓	
		Ref. 20327					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			200.00		
		Ref. 20328					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,712.00	✓	
		Ref. 20329					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,650.00	X		
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0030038012					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,222.40	X		
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0030038019					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		115,455.26	X		
		0000256SERVICIO DISPOSIC FINAL RESIDU Ref. 001741798 014					
		00014093920013477088					
		BNET01002001200001741798					
		SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,500.00	X		
		BNET 2937003056 Ref. 0062017009					
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,190.00	X		
		Ref. 5584					
21/ENE	21/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			325,000.00	✓	
		CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0024304003					
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00	X		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5591					
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,082.00	X		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5587					
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		46,118.00	X		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5589					
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,900.00	X		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5588					
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		137,877.60	X		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5585					
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		127,319.00	X		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5582					
21/ENE	21/ENE	CARGO POR CHEQUE		7,388.00	X		
		Ref. 000000000005590					
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			272.00	✓	
		Ref. 20343					
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,426.00	✓	
		Ref. 20344					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,132.23	X		
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0080145009					

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA							
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951952498 pago refacciones Ref. 0080145032		5,864.00	X		
21/ENE	21/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114016823 BNET Ref. 0080145097		10,000.00	X	20,285.54	20,285.54
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102626861 pago refacciones Ref. 0059820009		4,532.00	X		
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113693600 BNET Ref. 0099739004			5,000.00		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144935152 hipoclorito agua p Ref. 0099739016		18,600.01	X		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20351			207.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20352			18,900.00		21,260.53
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0025347012		13,987.61	X		
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000035MATERIAL HIDRAULICO Ref. 002046720 030 00030320900018685351 BNET01002001230002046720 ALDO TRUJILLO GUERRERO		5,906.72	X		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20355			122.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20356			13,885.00		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0075478010		13,697.46	X	1,675.74	1,675.74
24/ENE	24/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0000350003			24,000.00		
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5594		25,000.00	X		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20360			32,210.00		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0003655009		17,854.00	X		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2730900885 ATENCION MEDICA Ref. 0003655022		1,930.00	X	13,101.74	13,101.74
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20363			36,146.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA Ref. 0044798009		19,642.96	X		
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1879727 5197771 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,737.38	40,342.16	40,342.16
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5593		26,715.00	X		
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5595		10,000.00	X		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			781.00		

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 2764004728 BBVA TIZAPAN Ref. 0025823017					
28/ENE	28/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0085405003			100,000.00		
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5599		100,000.00			
28/ENE	28/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0032003003			136,000.00		
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5601		5,390.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5602		52,213.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5603		5,442.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5600		25,656.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5597		18,000.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5596		5,220.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5598		23,365.00			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20379			218.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20380			50,936.00		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO GASOLINA Ref. 0026035009		20,785.23			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA Ref. 0026035016		10,883.44		24,607.49	24,607.49
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135896371 Ref. 0025056015		3,000.00			
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0019776003			105,000.00		
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0019776005			200,500.00		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000748PAGO PLAYERAS Y GORRAS Ref. 002797100 044 00044512031002297761 BNET01002001290002797100 YUNUEN VIRIDIANA GARCIA MELGOZA		2,749.20			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000002PAGO 2 LUNAS Ref. 002798739 014 00014320655046685513 BNET01002001290002798739 NORMA ANGELICA CALDERON VILLAVICENCIO		1,740.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5604		80,000.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5606		5,000.00			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5607		6,880.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5605		20,000.00			
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113588246 BNET Ref. 0019776058		197,732.69			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20393			43,462.00		
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0044803003			400,000.00		
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0044803005			500,000.00		
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113508897 BNET Ref. 0044803008		900,000.00			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA Ref. 0044803040		15,561.51			
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113588246 BNET Ref. 0044803044			127,319.05	168,225.14	168,225.14
30/ENE	30/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:4939583		2,363.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531235853 Ref. 0077201043		1,116.00			
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1880965 5206389 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			56,002.21		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1880839 5206081 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			28,714.17		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5610		7,100.00			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20404			134.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20405			12,002.00		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000544ACTUALIZACION DE CONTPAQ MONOU Ref. 001512642 014 00014320605591725020 BNET01002001300001512642 ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ		5,556.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937003056 Ref. 0058936029		4,941.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0021668009		14,337.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447813937 Ref. 0021668026		25,927.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000522POSTALES NAVIDEÑAS Ref. 001518861 044 00044320010046272531 BNET01002001300001518861 VICENTE CHAVEZ LIMON		16,147.00			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA							SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000531PUBLICIDAD FIESTAS TAURINAS Ref. 001520081 044 00044320010046272531 BNET01002001300001520081 VICENTE CHAVEZ LIMON		9,965.00		177,625.52	177,625.52
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5608		6,065.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5611		31,343.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5609		5,929.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5592		8,800.00			
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0005099007			800,000.00		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0005099010			160,000.00		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5612		216,976.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 PAGO REPARACIONES Ref. 0013569009		21,924.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 CONSUMO DE GASOLIN Ref. 0083212022		17,721.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165803268 CONSTANCIAS DE NO Ref. 0083212029		3,500.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20422			81.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20423			29,787.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20424			71.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20425			4,482.00		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0071085008			160,000.00		
31/ENE	31/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6971001317 CIE:1404679 Ref. UIA:1506110		164,618.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2743635864 RENTA TOLDOS Ref. 0071085031		22,910.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000286REPARAC BOMBA SUMERGIBLE Ref. 001844374 021 00021225021080018363 BNET01002001310001844374 BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA, SA DE CV		23,200.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		530,712.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		213,015.00		65,333.52	65,333.52



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,788,032.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	155
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,789,090.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	68