



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
TESORERIA
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
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		713,221.61
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		713,221.61
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	33	391.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		825.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		435,994.23
Saldo de Operación Inicial		435,994.23
Depósitos / Abonos (+)	16	7,406,545.89
Retiros / Cargos (-)	145	7,750,909.08
Saldo Final (+)		91,631.04
Saldo de Operación Final		91,631.04
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
02/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB20 AL 29FEB20		510.00			
02/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		81.60			

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
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA Ref. 0059570009		20,133.63			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA Ref. 0059570016		15,476.73			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165803268 FORMATOS CONSTANCI Ref. 0059570023		2,940.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5656		32,197.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5653		3,600.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5652		10,500.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583404579 TALLERISTA CULTURA Ref. 0072444012		3,000.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA Ref. 0016427032		18,710.66			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443037010 PAGO MEDICAMENTOS Ref. 0034801013		5,002.96			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0054166PAGO PAPELERIA Ref. 002702504 044 00044512031001592399 BNET01002003020002702504 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR		7,391.35		316,450.30	316,450.30
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519068930 PRESTAMO Ref. 0079467017		3,000.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001380MES DICIEMBRE 2019 Ref. 002824572 030 00030320762077602018 BNET01002003030002824572 ISONOMIA LEGAL SC		12,180.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO GASOLINA Ref. 0077197009		7,224.35			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000583CABLE CONFIGURAC RED INTERNET Ref. 002851271 014 00014320605591725020 BNET01002003030002851271 ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ		6,960.00			
03/MAR	03/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		15,000.00		272,085.95	272,085.95
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 ANTICIPO PAGO MANT Ref. 0070576009		15,000.00			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531235853 EMPASTADO DE LIBRO Ref. 0018557023		1,056.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5658		21,200.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5657		23,409.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000540PAGO TRABAJOS DE IMPRENTA Ref. 002975170 044		17,014.30			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010046272531 BNET01002003040002975170 VICENTE CHAVEZ LIMON					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO GASOLINA Ref. 0050986009		13,918.73			
04/MAR	04/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037676814729 CIE:0035241 Ref. UIA:2208855		620.00			
04/MAR	04/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02553670061857620018 CIE:0624101 Ref. UIA:2222374		13,286.49			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2985137446 PAGO CONSUMOS Ref. 0050986058		30,615.00		135,966.43	135,966.43
05/MAR	05/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/MAR	05/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		65.00			
05/MAR	05/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		50.40			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO GASOLINA Ref. 0093357009		11,461.33			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153873676 ARTICULOS ABARROTE Ref. 0093357019		15,000.00		109,139.70	109,139.70
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102425408 AMPLIACION SUBSIDI Ref. 0010744009		15,000.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA Ref. 0016534009		18,454.33			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195361710 PAGO PINTURA Ref. 0016534016		10,905.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 TRABAJOS IMPRENTA Ref. 0016534023		46,618.08			
06/MAR	06/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0016534029			267,444.00		
06/MAR	06/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0016534032			252,784.00		
06/MAR	06/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114016823 BNET Ref. 0016534035		20,000.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2851699415 HOSPEDAJE CAPACITA Ref. 0016534054		2,122.52		516,267.77	516,267.77
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0082870009		17,751.00		498,516.77	498,516.77
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505626218 PAGO POR HORAS EXT Ref. 0015687012		10,000.00			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO POR COMBUSTIB Ref. 0015687021		15,467.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5660		28,818.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5662		10,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5663					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995568390 REGALOS DIA DE LA Ref. 0091912012		14,042.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5661		170,000.00			
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1888545 5241637 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			394,951.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA Ref. 0065509012		8,033.79			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148663912 ARTICULOS ABARROTE Ref. 0065509039		9,441.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0002809MANTO CPU Ref. 002181669 014 00014320605632128890 BNET01002003100002181669 JOSE ALFONSO FERREIRA OCHOA		1,682.00		620,983.98	620,983.98
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 CAMION IZUSU Ref. 0034296009		15,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5664		10,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5666		10,440.00			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO POR COMBUSTIB Ref. 0040680009		18,286.00		567,257.98	567,257.98
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5667		6,913.60			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120320PAGO SERVICIO INTERNET Ref. 002448457 021 00021700040397587685 BNET01002003120002448457 NEUBOX INTERNER SA DE CV		916.40			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5668		12,500.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 CONSUMO DE GASOLIN Ref. 0052496011		9,356.00			
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1890786 5251913 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			110,649.45	648,221.43	648,221.43
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200313LAYMEJSP 1890623 5251454 Ref. 007812364 112 00112180000028267099 68610565 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			5,143,148.25		
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5670		3,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5669		5,000.00			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102425408 SUBSIDIO DIF Ref. 0073976010		210,000.00			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,667.00			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0448098166 MATERIAL CONSTRUCC	Ref. 0097323011				
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5672		92,169.00			
13/MAR	13/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0023486004		2,000,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5671		22,680.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5673		8,380.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5675		4,530.00			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937145993 GASTOS FESTIVAL DE	Ref. 0023486012	50,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5678		195,207.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5679		5,000.00			
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:4095840		749,295.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5677		27,575.00			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA	Ref. 0081336009	19,850.78			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5680		70,000.00			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL	Ref. IN 4201930478	508,365.00			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL	Ref. IN 4201930478	202,597.00		1,595,053.90	1,595,053.90
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5681		27,401.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA	Ref. 0085899009	29,582.29			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545965837 TALLERISTA CASA CU	Ref. 0085899022	5,360.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA	Ref. 0060120009	10,920.16			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152494019 REPARAC EQUIPOS BO	Ref. 0060120016	6,496.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1402913224 ARTICULOS DE ABARR	Ref. 0060120023	20,412.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510113975 RENTA MOBILIARIO	Ref. 0060120030	6,264.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454865138 ARREGLOS FLORALES	Ref. 0060120037	4,234.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 REPARAC LLANTAS	Ref. 0060120044	3,862.80			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,052.80			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0456416098 PAGO DE LLANTAS Ref. 0022276010					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0054927PAGO PAPELERIA Ref. 001533922 044 00044512031001592399 BNET01002003170001533922 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR		15,228.20			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519624727 PRESTAMO A EMPLEAD Ref. 0022276042		7,000.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2909291156 COMPLEM SUELDO Ref. 0022276053		500.00		1,450,740.65	1,450,740.65
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5682		40,000.00			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA Ref. 0035726009		14,480.20			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2743635864 PAGO RENTA TOLDOS Ref. 0035726016		21,460.00		1,374,800.45	1,374,800.45
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5683		28,518.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001908BOLSA PARA BASURA Ref. 001804290 002 00002494701656444907 BNET01002003190001804290 LUIS DAVID QUINTERO FABIAN		6,001.26			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5685		28,019.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA Ref. 0054366009		10,540.60			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000346PAGO TINTAS Y TONER Ref. 001826841 072 00072320010237271562 BNET01002003190001826841 BIANCA LIZETH JIMENEZ LOZA		5,544.80			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000286DISPOSIC FINAL RESIDUOS MARZO Ref. 001827263 014 00014093920013477088 BNET01002003190001827263 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		117,455.26			
19/MAR	19/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200V7J130027163440 CIE:0844985 Ref. UIA:2945888		172,573.00		1,006,148.53	1,006,148.53
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5684		4,000.00			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA Ref. 0060842009		14,799.93			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573603614 PRESTAMO Ref. 0060842022		10,000.00			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758151245 Ref. 0060842033		5,000.00			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192680726 SERV INTERNET VOLA Ref. 0060842050		350.00		971,998.60	971,998.60



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA Ref. 0044670010		17,087.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531235853 PAGO GEL ANTIBACTE Ref. 0037793012		2,280.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA Ref. 0032335009		12,531.52		940,100.08	940,100.08
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 Ref. 0080472010		15,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5686		20,002.00			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20718			5,700.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA Ref. 0085086009		8,150.56			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1402913224 ARTICULOS DE ABARR Ref. 0085086016		20,055.00			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152494019 REPARAC EQUIPOS BO Ref. 0085086023		2,784.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000732REPARAC MOTOR SUMERGIBLE Ref. 002370873 002 00002361700616477815 BNET01002003240002370873 SALVADOR LOPEZ PORRAS		53,984.08			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0055529PAGO PAPELERIA Ref. 002371181 044 00044512031001592399 BNET01002003240002371181 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR		8,227.95			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002019APORTACION 2019 TIZAPAN Ref. 002371644 002 00002362432000468558 BNET01002003240002371644 AIPROMADES LAGO DE CHAPALA		15,000.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0049653PAGO TINTAS Y TONER Ref. 002372023 072 00072320008663803312 BNET01002003240002372023 MA. CONCEPCION LOZA RAMIREZ		3,665.60			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519460007 PRESTAMO Ref. 0085086092		20,000.00		778,930.89	778,930.89
25/MAR	25/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02553670061857620034 CIE:0624101 Ref. UIA:1233804		13,283.61			
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148663912 Ref. 0071234046		19,804.50			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20729			190.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20730			1,000.00		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,176.00			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2954337662 PAGO TERMOMETROS	Ref. 0078076012				
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,427.97		
		SP 1892880 5261439 BMRCASH	Ref. REFBNTC00318795				
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,420.88		
		SP 1893103 5262325 BMRCASH	Ref. REFBNTC00318795				
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,737.38	804,443.01	804,443.01
		SP 1893265 5262815 BMRCASH	Ref. REFBNTC00318795				
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5687				
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,014.00			
		BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO	Ref. 0096907009				
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,500.00			
		BNET 0467258267 HOJAS DE MADERA	Ref. 0035043012				
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		34,417.00			
		BNET 0100254355 PAGO PINTURA	Ref. 0003612009				
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		38,181.60			
		BNET 0100254355 PAGO PINTURA	Ref. 0003612016				
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,872.20		694,558.21	694,558.21
		BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA	Ref. 0003612023				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,727.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5688				
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,131.34			
		BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA	Ref. 0063931009				
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		29,549.15			
		BNET 0141649477 PAGO REFACCIONES	Ref. 0063931016				
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		24,360.00			
		0001435PAGO ASESORIA JURIDICA	Ref. 002832763 030				
		00030320762077602018					
		BNET01002003270002832763					
		ISONOMIA LEGAL SC					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		560.00			
		BNET 1531235853 PAGO SILLA CATASTR	Ref. 0063931051				
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,000.00			
		0000003PAGO TALLERISTA	Ref. 002835674 014				
		00014359566918534771					
		BNET01002003270002835674					
		CARLOS ALBERTO CUEVAS IBARRA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		45,704.00			
		0000601MANTENIMIENTO Y SOPORTE EN HAR	Ref. 002847816 014				
		00014320605591725020					
		BNET01002003270002847816					
		ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,570.00			
		0001724HOSPEDAJE 21 PERSONAS	Ref. 002849347 030				
		00030320900001507585					
		BNET01002003270002849347					
		ADMINISTRACION RAGLO SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		411,977.67		141,979.05	141,979.05
		PAGO SUA N5310207107 202002 804893	Ref. 87P170744				



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA Ref. 0074272009		26,208.95			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144935152 PAGO HIPOCLORITO Ref. 0074272016		18,850.00			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1198026467 PAGO HORAS EXTRAS Ref. 0078954012		3,380.00		93,540.10	93,540.10
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2890520462 REPARACIONES MOTOS Ref. 0057587012		6,627.02			
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0029990009			212,967.96		
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0029990012			336,752.00		
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0029990015			113,705.00		
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0091810073			267,444.00		
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0091810076			238,224.00		
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5689		8,800.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5690		235,970.00			
31/MAR	31/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6971003311 CIE:1404679 Ref. UIA:3726525		173,743.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0085302009		9,733.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165803268 PAGO CONSTANCIAS D Ref. 0085302030		2,030.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153873676 PAGO DE ABARROTOS Ref. 0085302041		15,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		541,270.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		177,829.00		91,631.04	91,631.04

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,750,909.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	145
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,406,545.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16