



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
TESORERIA
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
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		122,297.97
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		122,297.97
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	32	0.00
Total Comisiones		1,879.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,083,641.09
Saldo de Operación Inicial		1,083,641.09
Depósitos / Abonos (+)	66	5,089,992.66
Retiros / Cargos (-)	113	6,149,638.95
Saldo Final (+)		23,994.80
Saldo de Operación Final		23,994.80
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	
			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/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL	Ref. IN 4201930478	513,684.00			
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL	Ref. IN 4201930478	215,916.00			

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/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT19 AL 31OCT19		459.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		73.44			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5461		226,634.00			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1159408975 MANTENIMIENTO EQUI Ref. 0048721012		8,120.00			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531235853 CAJAS Ref. 0075321014		1,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5462		5,000.00			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 PAGO SERVICIO MECA Ref. 0010429009		11,310.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5463		26,982.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5464		6,400.00			
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19818			120.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19819			100.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19820			12,691.00		
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5465		8,000.00			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0010705010		19,610.00			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545965837 PAGO QUINCENA Ref. 0010705020		5,000.00		48,363.65	48,363.65
03/NOV	04/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TECO TRANSPORT BALLE A854 FOLIO:6368 Ref. *****8071			7,000.00	55,363.65	48,363.65
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1850702 5086179 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			117,684.00		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1848709 5078314 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			190,600.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2985137446 CONSUMOS Ref. 0084255015		21,359.00			
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19828			19,653.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago gasolina Ref. 0055155019		27,526.00			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago gasolina Ref. 0055155026		21,833.00		312,582.65	312,582.65
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5468		26,088.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5467		4,400.00			

} +532.44



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5466		7,328.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5469		30,000.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2958522472 Ref. 0083460012		5,456.00			
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19836			500.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19837			13,238.00	253,048.65	253,048.65
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		120.00			
06/NOV	06/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		59.20			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0081249010		11,241.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0073293009		12,965.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563256162 Ref. 0073293016		3,609.89			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000211PAGO SALDO SERVICIO OCTUBRE Ref. 002663227 014 00014093920013477088 BNET01001911060002663227 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		30,000.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443037010 pago medicamentos Ref. 0073293048		5,000.01			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19846			15,379.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19847			58.00		
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5470		4,500.00		200,740.55	200,740.55
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450398799 RENTA PLAZA DE TOR Ref. 0015231012		10,000.00			
07/NOV	07/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0040247003			38,000.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172603462 BASE DEL FILTRO DE Ref. 0050000015		3,476.00			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915365082 ANTICIPO PAGO EVEN Ref. 0079115012		5,000.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0071119ANTICIPO ROTULACION PATRULLA Ref. 002797061 021 00021346063898797535 BNET01001911070002797061 NELLY MELENDES CALIXTO		1,000.00			

} \$429.20



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758150354 FINIQUITO Ref. 0004573032		8,077.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5471		27,561.00			
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19856			178.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19857			12,635.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531235853 LAMPARAS CABILDO Ref. 0059742012		1,380.00			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531235853 TIRAS LED CABILDO Ref. 0061628012		7,000.00		188,059.55	188,059.55
08/NOV	08/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0047046003			14,000.00		
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5472		190,600.00			
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19862			24,095.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0047085010		7,950.00			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524016915 Ref. 0047085021		18,123.00			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0047085029		3,607.00			
08/NOV	08/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0040502003			10,000.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444688317 Ref. 0040502014		10,000.00		5,874.55	5,874.55
11/NOV	11/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0039401003			10,000.00		
11/NOV	11/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0011237006			58,000.00		
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000383RENTA EQUIPO DE AUDIO ESCENARI Ref. 001666989 002 00002494700617832782 BNET01001911110001666989 JUAN CARLOS RAMIRO CASTELLON CERDA		31,900.00			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512774585 MATERIAL PROTECCIO Ref. 0083491019		8,358.40			
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19872			202.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19873			13,213.00		
11/NOV	11/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0044538006		19,000.00			
11/NOV	11/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0044538008			19,000.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,711.00			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0108046484 PAGO GASOLINA Ref. 0044538018					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,045.00			
		BNET 0108046484 pago gasolina Ref. 0044538025					
11/NOV	11/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			30,000.00		
		CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0044538030					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		27,492.00		14,783.15	14,783.15
		0111119PAGO POR USO DE SUELO MERCADO Ref. 001761664 072					
		00072320001816109734					
		BNET01001911110001761664					
		INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATO					
11/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5473					
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			116.00		
		Ref. 19881					
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,278.00		
		Ref. 19882					
12/NOV	12/NOV	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		1,050.00			
		CHQ 20,000.00 SDO 12,177.1 Ref. CH-000005474					
12/NOV	12/NOV	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		168.00			
		16% Ref. CH-000005474					
12/NOV	12/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			50,000.00		
		CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0036731003					
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,800.00			
		BNET 0108046484 Ref. 0036731011					
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5474					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,088.00		31,071.15	31,071.15
		0000001PAGO SALDO ROTULACION PATRULLA Ref. 001903035 021					
		00021346063898797535					
		BNET01001911120001903035					
		NELLY MELENDES CALIXTO					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,396.00		
		Ref. 19889					
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,491.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5475					
13/NOV	13/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			22,000.00		
		CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0058928003					
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00		10,976.15	10,976.15
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5476					
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			40,000.00		
		CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0005846006					
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,110.00			
		BNET 0108046484 Ref. 0005846014					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		14,500.00			
		0002885MINI SPLIT SOLO FRIO Ref. 002148836 021					
		00021320040385650739					
		BNET01001911140002148836					
		MAQUILADORA Y EXPORTADORA DE ASPAS Y EXT					
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,396.00			

7
\$ 1,218.00



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0150039071 KIT DE CLOUCH	Ref. 0088056012				
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00		
		Ref. 19897					
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,501.00		
		Ref. 19898					
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,720.00			
		BNET 0108046484 pago gasolina	Ref. 0038778011				
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,703.18		16,347.97	16,347.97
		BNET 0443037010 pago medicamentos	Ref. 0038778021				
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,949.00			
		BNET 0444688317 PAGO INSUMOS PARA	Ref. 0084057009				
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			1,654,340.54		
		0191115LAYMEJSP 1855170 5104909	Ref. 005495097 112				
		00112180000028267099					
		66147432					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5477				
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		218,589.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5479				
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		210,000.00			
		BNET 0102425408	Ref. 0053696009				
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5480				
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,701.44			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5478				
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,163.00			
		BNET 0108046484	Ref. 0057082012				
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,512.00		
		Ref. 19909					
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,690.00			
		BNET 2851699415	Ref. 0057082022				
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		492,880.00			
		MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL	Ref. IN 4201930478				
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		209,048.00			
		MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL	Ref. IN 4201930478				
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			99,023.36	570,953.43	570,953.43
		SP 1856051 5108424 BMRCASH	Ref. REFBNTC00318795				
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		145,703.19			
		BNET 0446691730 pago poliza seguro	Ref. 0089287016				
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 1545965837	Ref. 0089287024				
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,324.67			
		BNET 0108046484 pago de gasolina	Ref. 0026659009				
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,273.80			
		BNET 0108046484	Ref. 0026659016				
19/NOV	19/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			96,000.00		
		CUENTA: 0170513768 BNET	Ref. 0062462004				



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5481		5,837.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5484		8,500.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5483		24,599.00			
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19922			100.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19923			4,750.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19924			47,669.00		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0054861009		11,891.54			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000895ANTICIPO UNIFORMES Ref. 002758706 044 00044320010003141388 BNET01001911190002758706 TOP MODA Y UNIFORMES, SA DE CV		2,215.00			
19/NOV	19/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA N5310207107 201910 729957 Ref. 323P162000		444,325.10		35,803.13	35,803.13
20/NOV	20/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113693600 BNET Ref. 0012928004			118,000.00		
20/NOV	20/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0012928006			23,000.00		
20/NOV	20/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0012928008			13,000.00		
20/NOV	20/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02193327320025619491 CIE:0844985 Ref. UIA:2196986		185,052.00		4,751.13	4,751.13
20/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19932			24,351.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19933			100.00		
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5485		10,500.00		18,702.13	18,702.13
22/NOV	22/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0098387003			16,000.00		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0098387011		29,236.87			
22/NOV	22/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113693600 BNET Ref. 0061522003			20,000.00		
22/NOV	22/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0061522005			11,000.00		
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000025PAGO MATERIAL HIDRAULICO Ref. 001708064 030 00030320900018685351 BNET01001911220001708064 ALDO TRUJILLO GUERRERO		3,854.68			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5486		22,552.00			
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19941			14,262.00		
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5488		7,000.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5482		7,000.00			
22/NOV	22/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0095352006			8,000.00		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0095352014		18,109.60		210.98	210.98
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1857135 5112407 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,216.76		
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1857746 5113623 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,116.33		
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1857596 5113351 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			52,193.53		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19949			57.79		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19950			25,094.00		
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0080946012		23,866.04			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0080946019		17,887.95			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 Ref. 0080946030		8,044.46		58,090.94	58,090.94
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5489		25,829.00			
26/NOV	26/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0016232003			18,000.00		
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5491		13,000.00			
26/NOV	26/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113508897 BNET Ref. 0012782003			756,598.00		
26/NOV	26/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:3504402		756,598.00			
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19959			7,008.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19960			733.00		
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0074594012		13,048.45			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000477PAGO TRABAJOS IMPRENTA Ref. 002146635 044 00044320010046272531 BNET01001911260002146635		11,101.20			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			VICENTE CHAVEZ LIMON				
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5490		7,000.00		13,853.29	13,853.29
27/NOV	27/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02553670061857619102 CIE:0624101 Ref. UIA:0565280		12,354.99			
27/NOV	27/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037676814729 CIE:0035241 Ref. UIA:0570780		620.00			
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19966			19,918.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0099332009		12,650.66		8,145.64	8,145.64
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19968			5,082.00		
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0057867019			10,000.00		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0057867027		13,395.19			
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0057867035			10,000.00		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531235853 adornos navideos Ref. 0057867051		13,000.00		6,832.45	6,832.45
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937003056 PAGO CONSUMO Ref. 0087447009		2,724.00			
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0034922003			287,040.00		
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0034922005			289,922.00		
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0034922007			208,721.33		
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0034922009			429,640.02		
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5492		208,258.00			
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19979			30,607.00		
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5493		46,539.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5494		74,375.00			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO GASOLINA Ref. 0039678011		20,962.00			
29/NOV	29/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6971911298 CIE:1404679 Ref. UIA:0791329		168,398.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		492,848.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		214,664.00		23,994.80	23,994.80