



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
TESORERIA
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO

CP 49400

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
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		539,329.77
Día del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		539,329.77
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	23	221.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		626.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		192,412.00
Saldo de Operación Inicial		192,412.00
Depósitos / Abonos (+)	16	4,901,817.12
Retiros / Cargos (-)	117	5,067,943.29
Saldo Final (+)		26,285.83
Saldo de Operación Final		26,285.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT20 AL 31OCT20		221.00			
03/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		35.36			

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.

La 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
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5865		4,547.00 ✓			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443037010 pago medicamentos Ref. 0036867019		14,636.00 ✓			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522371578 pago sueldo Ref. 0008832022		4,057.60 ✓			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No171 Ref. 0008832036		41,979.45 ✓		126,935.59	126,935.59
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454865138 Pago factura BC80 Ref. 0095579009		4,524.00 ✓			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158509786 Factura medicament Ref. 0095579016		4,450.00 ✓			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192680726 Pago factura 54224 Ref. 0095579023		350.00 ✓			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5867		5,000.00 ✓			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5866		25,000.00 ✓			
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1948174 5510615 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			100,934.00 ✓	188,545.59	188,545.59
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5868		23,267.00 ✓			
05/NOV	05/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. GUIA:1371678		2,868.05 ✓			
05/NOV	05/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. GUIA:1377332		4,542.06 ✓			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO GASOLINA Ref. 0012819042		9,630.53 ✓		148,237.95	148,237.95
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		155.00			
06/NOV	06/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		64.80			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5869		25,000.00 ✓			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5870		6,000.00 ✓			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No171 Ref. 0056392009		14,638.90 ✓		102,129.25	102,129.25
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100010308 examenes policias Ref. 0063263014		10,788.00 ✓			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000002ROTULACION MOTOCICLETAS Ref. 0049203948 021 00021346063898797535 BNET01002011090049203948 NELLY MELENDES CALIXTO		1,160.00 ✓			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,740.00 ✓			

Handwritten note: 469.80

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0170098914 barniz para bancas Ref. 0079957012					
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5871		24,193.00 ✓			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153873676 PAGO INSUMOS PARA Ref. 0063077009		6,000.00 ✓		56,248.25	56,248.25
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758145806 ADELANTO DE AGUINA Ref. 0007596012		4,500.00 ✓			
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21709			1,000.00 ✓		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0051163009		14,774.00 ✓			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573603614 PRESTAMO Ref. 0051163025		1,000.00 ✓			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573603614 PRESTAMO Ref. 0051163036		9,000.00 ✓		27,974.25	27,974.25
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937003056 PAGO DE CONSUMOS Ref. 0019079009		3,225.00 ✓			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5872		16,000.00 ✓			
12/NOV	12/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0044426025			246,585.00 ✓		
12/NOV	12/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0044426029			258,768.00 ✓		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No172 Ref. 0032420009		12,885.11 ✓			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531235853 Pago bolsa negra Ref. 0032420019		2,204.00 ✓			
12/NOV	12/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0032420024			500,000.00 ✓		
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1951135 5524145 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			404,885.91 ✓	1,403,899.05	1,403,899.05
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		472,179.22 ✓			
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		167,583.00 ✓			
13/NOV	13/NOV	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478			3,804.00 ✓		
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5875		211,366.00 ✓			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5873		4,440.00 ✓			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5874		20,066.00 ✓			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100254355 pago pinturas Ref. 0017952010		15,198.00 ✓			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500996432 reparac motores Ref. 0050948012		10,087.20 ✓			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,160.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000002ROTULACION MOTOCICLETAS Ref. 0049930708 021					
		00021346063898797535					
		BNET01002011130049930708					
		NELLY MELENDES CALIXTO					
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			2,400,416.63 ✓		
		0201113LAYMEJSP 1950439 5521344 Ref. 0103847168 112					
		00112180000028267099					
		73637030					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,819.00 ✓			
		BNET 2614327225 carne pollo asilo Ref. 0074905016					
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		210,000.00 ✓			
		BNET 0102425408 subsidio Noviembre Ref. 0074905024					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,616.00 ✓			
		0000006ESTUDIO MECANICA SUELO CALLE Ref. 0025029384 072					
		00072320004962013658					
		BNET01002011130025029384					
		CONSTRUCC Y EDIFICAC BASULTO Y ASOCIADOS					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,616.00 ✓			
		0002829ESTUDIO MECANICA SUELO CALLE Ref. 0025030790 072					
		00072320004962013658					
		BNET01002011130025030790					
		CONSTRUCC Y EDIFICAC BASULTO Y ASOCIADOS					
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,223.35 ✓			
		BNET 0108046484 Pago factura No172 Ref. 0035591054					
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5876					
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,804.00 ✓			
		BNET 1522371578 pago sueldo Ref. 0035591085					
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			86,191.48 ✓		
		SP 1952026 5526875 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			375.85 ✓		
		SP 1951866 5526345 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/NOV	13/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		500,000.00 ✓			
		CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0033388006					
13/NOV	13/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		400,000.00 ✓			
		CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0033388009					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,249.08 ✓			
		2492062PAGO FIANZA Ref. 0025081540 021					
		00021320040010276307					
		BNET01002011130025081540					
		SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, SA					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,249.08 ✓			
		2492069PAGO FIANZA TIZAPAN Ref. 0025082531 021					
		00021320040010276307					
		BNET01002011130025082531					
		SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, SA					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,249.08 ✓			
		2492059PAGO FIANZA TIZAPAN Ref. 0025083515 021					
		00021320040010276307					

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002011130025083515					
		SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, SA					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,249.08 ✓			
		2492073PAGO FIANZA TIZAPAN Ref. 0025084591 021					
		00021320040010276307					
		BNET01002011130025084591					
		SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, SA					
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,500.00 ✓		1,798,032.92	1,798,032.92
		BNET 1198026467 Pago talleristas O Ref. 0065568022					
14/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00 ✓		1,788,032.92	1,798,032.92
		BNET 1535891704 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0031468009					
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,204.00 ✓			
		BNET 0456416098 pago servicio llan Ref. 0045140014					
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,720.00 ✓			
		BNET 0456416098 pago llantas Ref. 0045140022					
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,604.80 ✓			
		BNET 1506677812 reparac vehiculos Ref. 0012696026					
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		38,778.37 ✓			
		BNET 0108046484 Pago factura No172 Ref. 0054481011					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		24,804.28 ✓			
		0000096PAGO MATERIAL HIDRAULICO Ref. 0025415077 030					
		00030320900018685351					
		BNET01002011170025415077					
		ALDO TRUJILLO GUERRERO					
17/NOV	17/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		376,265.67 ✓		1,317,655.80	1,317,655.80
		PAGO SUA N5310207107 202010 064583 Ref. 322P163456					
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5877					
18/NOV	18/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE		149,245.00 ✓			
		REF:042039TJ190029315427 CIE:0844985 Ref. GUIA:3890249					
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,335.00 ✓			
		BNET 0153873676 pago art abarrotes Ref. 0013565009					
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,922.92 ✓			
		BNET 0108046484 Pago factura No173 Ref. 0013565017					
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		49,292.84 ✓			
		BNET 0141649477 pago refacciones Ref. 0013565025					
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		67,409.00 ✓			
		BNET 0149826262 pago mat ferreteri Ref. 0013565032					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,180.00 ✓			
		0001926PAGO ASESORIA JURIDICA SEP 202 Ref. 0025575908 030					
		00030320762077602018					
		BNET01002011180025575908					
		ISONOMIA LEGAL SC					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		117,455.26 ✓			
		0000417PAGO DISPOSICION FINAL RESIDUO Ref. 0025576316 014					
		00014093920013477088					
		BNET01002011180025576316					
		SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		83,520.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000824RENTA CAMION Ref. 0025578429 002					
		00002320701302891596					
		BNET01002011180025578429					
		BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ					
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,875.53 ✓			
		BNET 0448448353 T6A5CA67 Ref. 0013565136					
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,000.00 ✓		767,420.25	767,420.25
		BNET 2937145993 pago tallerista Ref. 0039950009					
19/NOV	19/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		200,000.00 ✓			
		CUENTA: 0115697263 BNET Ref. 0045517007					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,320.00 ✓			
		0191120HOSPEDAJE Ref. 0025689921 014					
		00014093605356783644					
		BNET01002011190025689921					
		CRESCENCIO CHAVEZ GUTIERREZ					
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,000.98 ✓			
		BNET 0108046484 Pago factura No173 Ref. 0010836009					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		27,840.00 ✓			
		0000565INSTALACION MALLA RASTRO MPAL Ref. 0025752158 044					
		00044512031002098805					
		BNET01002011190025752158					
		JESUS OROZCO GARCIA					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		24,128.00 ✓			
		0024969INSTALACION MALLA EN EL VOLANT Ref. 0025752891 044					
		00044512031002098805					
		BNET01002011190025752891					
		JESUS OROZCO GARCIA					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		35,264.00 ✓			
		0561232INSTALACION MALLA CENTRO SALUD Ref. 0025753290 044					
		00044512031002098805					
		BNET01002011190025753290					
		JESUS OROZCO GARCIA					
19/NOV	19/NOV	X01 IMSS/INFIAFORE VIA ELECT.		9,774.29 ✓		454,092.98	454,092.98
		PAGO SUA N5310207107 202002 116370 Ref. 324P164642					
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,176.00 ✓			
		BNET 0452425238 HORNAMENTO DE ALUM Ref. 0071140016					
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,074.00 ✓			
		BNET 0144935152 Pago factura 18422 Ref. 0023052010					
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,500.40 ✓			
		BNET 1506677812 Ref. 0008059020					
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5878					
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5879					
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		102,300.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5880					
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,752.80 ✓			
		BNET 1500996432 pago reparac equip Ref. 0064796009					
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,520.03 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET 0108046484 Pago factura No173 Ref. 0087258009					
20/NOV	20/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		59,397.00 ✓			
			REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. GUIA:1620278					
20/NOV	20/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,001.77 ✓			
			BNET 0480463086 Pago cotizacion 62 Ref. 0087258063					
20/NOV	20/NOV		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		10,161.80 ✓		211,209.18	211,209.18
			PAGO SUA N5310207107 202003 382650 Ref. 325P154636					
21/NOV	23/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,000.00 ✓			
			BNET 2937145993 pago talleristas Ref. 0051308009					
21/NOV	23/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00 ✓		199,709.18	211,209.18
			BNET 2937145993 Pago horas extras Ref. 0051308016					
23/NOV	23/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00 ✓			
			BNET 2650621374 prestamo a emplead Ref. 0003722012					
23/NOV	23/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,600.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5882					
23/NOV	23/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,500.00 ✓		
			Ref. 21787					
23/NOV	23/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		34,061.45 ✓			
			BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0028760009					
23/NOV	23/NOV		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		9,805.92 ✓			
			PAGO SUA N5310207107 202004 228078 Ref. 328P164730					
23/NOV	23/NOV		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		9,717.51 ✓		140,024.30	140,024.30
			PAGO SUA N5310207107 202005 215994 Ref. 328P170624					
24/NOV	24/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,173.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5883					
24/NOV	24/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5881					
24/NOV	24/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,000.00 ✓			
			BNET 1299982744 ANTICIPO DE AGUINA Ref. 0089634012					
24/NOV	24/NOV		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		10,898.08 ✓			
			PAGO SUA N5310207107 202006 413824 Ref. 329P170810					
24/NOV	24/NOV		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		10,101.63 ✓		79,851.59	79,851.59
			PAGO SUA N5310207107 202007 153775 Ref. 329P170810					
25/NOV	25/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,710.73 ✓			
			BNET 0108046484 PAGO GASOLINA Ref. 0065170009					
25/NOV	25/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,737.38 ✓		
			SP 1955922 5540688 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/NOV	25/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			52,193.53 ✓	131,071.77	131,071.77
			SP 1956769 5543281 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/NOV	26/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00 ✓			
			BNET 2937145993 adornos navidenos Ref. 0039559011					
26/NOV	26/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,472.80 ✓			
			0000001PAGO AZULEJOS Ref. 0026691700 002					
			00002512713800314397					
			BNET01002011260026691700					
			MARIO ANDRADE GUTIERREZ					
26/NOV	26/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,185.41 ✓			
			BNET 0108046484 Pago factura No174 Ref. 0038344086					

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1957349 5545344 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			21,425.34 ✓	118,838.90	118,838.90
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5886		9,000.00 ✓			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5887		21,909.00 ✓			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5884		5,137.00 ✓			
27/NOV	27/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0059979043			800,000.00 ✓	882,792.90	882,792.90
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		457,260.07 ✓			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		168,083.00 ✓			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1228873933 Pago sueldo Ref. 0057762009		709.00 ✓			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5888		236,455.00 ✓			
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0022898004			10,000.00 ✓		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519250134 prestamo aguinaldo Ref. 0090906028		1,000.00 ✓			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758130450 adelanto aguinaldo Ref. 0090906039		3,000.00 ✓		26,285.83	26,285.83

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,067,943.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	117
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,901,817.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16