



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL  
TESORERIA  
INDEPENDENCIA 170  
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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		172,647.42
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		172,647.42
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	37	459.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	43	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,950.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		125,660.84
Saldo de Operación Inicial		125,660.84
Depósitos / Abonos (+)	84	6,300,028.94
Retiros / Cargos (-)	131	5,342,048.69
Saldo Final (+)		1,083,641.09
Saldo de Operación Final		1,083,641.09
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	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP19 AL 30SEP19		510.00			
01/OCT	01/OCT	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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0096139015		19,540.00			
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0058376005			419,674.52		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2890520462 Ref. 0067253018		4,934.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5421		24,901.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5420		7,800.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5427		128,285.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5425		200,000.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5424		26,736.00			
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19602			15,024.00		
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1840845 5046912 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			130,506.00	278,077.76	278,077.76
02/OCT	02/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0069386004			40,000.00		
02/OCT	02/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0069386007			23,400.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19606			113,375.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19607			5,000.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19608			100.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19609			9,900.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19610			95,000.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19611			80,000.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19612			11,065.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545965837 Ref. 0080763043		5,000.00			
02/OCT	02/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0044624004			11,000.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0044624012		40,901.00			
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19616			15,220.00		
02/OCT	02/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		202,582.00			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		214,104.00			
02/OCT	02/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		186,041.00		33,509.76	33,509.76
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5428		30,825.00			
03/OCT	03/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0085948006			16,400.00		
03/OCT	03/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0085948008			18,900.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19623			30,000.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19624			20,000.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19625			1,735.00		
03/OCT	03/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0093692003			16,000.00		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0093692011		14,210.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191606735 extrac e instal bo Ref. 0093692024		13,920.00			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		68,740.00		8,849.76	8,849.76
04/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		140.00			
04/OCT	04/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		62.40		8,397.36	8,397.36
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19633			53,119.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19634			4,375.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19635			500.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19636			9,435.00	75,826.36	75,826.36
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0000421011		29,148.00			
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0000421018		13,970.00			
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531235853 Ref. 0082275023		3,230.00			
08/OCT	08/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0084815003			5,600.00		
08/OCT	08/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0084815005			5,000.00		



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5432		10,000.00			
08/OCT	08/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT08 15:00 PRAC D624 FOLIO:2199 Ref. *****8071			1,008.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19644			1,600.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19645			15,461.00		
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5433		27,550.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5431		10,900.00		9,697.36	9,697.36
09/OCT	09/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0092541003			30,000.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 Ref. 0014672009		27,260.00			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19650			450.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19651			7,571.00	20,458.36	20,458.36
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0088237009		18,630.00			
10/OCT	10/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0088237018			17,000.00		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0088237026		12,363.00			
10/OCT	10/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110354414 BNET Ref. 0001192003			5,599.26		
10/OCT	10/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110607363 BNET Ref. 0001192005			2,093.24		
10/OCT	10/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110728101 BNET Ref. 0001192007			6,287.37		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19658			1,930.00		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0028466009		7,203.00		15,172.23	15,172.23
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143722473 KITS REPARACION DE Ref. 0042783009		10,500.00			
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19661			16,329.00		
11/OCT	11/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0012429010			20,000.00		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0012429018		21,832.00			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758146144 Ref. 0012429052		10,000.00		9,169.23	9,169.23
14/OCT	14/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0085815003			2,000.00		



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5434		10,463.00			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19667			29,983.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0009209009		18,969.00		11,720.23	11,720.23
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1844377 5061687 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			114,083.84		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0191015LAYMEJSP 1844029 5060253 Ref. 005478133 112 00112180000028267099 65431588 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,353,476.29		
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5437		210,249.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102425408 Ref. 0096371023		210,000.00			
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19673			1,180.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19674			5,570.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0020970009		16,956.00			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		479,449.00			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		208,518.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0020970016		8,760.00		1,352,098.36	1,352,098.36
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5429		25,013.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5430		21,158.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5436		25,432.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5438		22,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5440		50,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5441		9,960.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5439		10,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5444		8,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5443		30,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		95,000.00			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5442					
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5445		24,171.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5446		21,460.00			
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19691			30,081.00		
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5447		48,999.00			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447813937 Ref. 0054136015		16,101.60			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102425408 Ref. 0054136023		25,000.00			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454865138 Ref. 0054136030		13,792.40			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 Ref. 0054136037		6,078.40			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0035151009		18,201.00		911,812.96	911,812.96
17/OCT	17/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000037676814729 CIE:0035241 Ref. UIA:1659064		620.00			
17/OCT	17/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02553670061857619090 CIE:0624101 Ref. UIA:1672682		12,354.99			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002380PAGO PAROTA PARA CABILDO Ref. 002996937 072 00072512005695847115 BNET01001910170002996937 MADERERIA MAGALLON, SA DE CV		9,891.00			
17/OCT	17/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02192S2M880025288422 CIE:0844985 Ref. UIA:1715660		178,862.00			
17/OCT	17/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA N5310207107 201909 809486 Ref. 290P101932		146,987.90			
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113693600 BNET Ref. 0065479003		10.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0043876020		10,240.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510113975 Ref. 0043876027		7,482.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545965837 Ref. 0043876034		5,000.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443037010 Ref. 0043876047		5,000.00			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19708			11,271.00	546,636.07	546,636.07
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1402913224 Ref. 0067187009		10,983.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141649477 Ref. 0067187016		27,088.25			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000382PAGO RENTA EQUIPO AUDIO EVENTO Ref. 001692180 002 00002494700617832782 BNET01001910180001692180 JUAN CARLOS RAMIRO CASTELLON CERDA		16,008.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001021PAGO ASESORIA JURIDICA JUNIO Ref. 001693188 030 00030320762077602018 BNET01001910180001693188 ISONOMIA LEGAL SC		12,180.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000211PAGO DISPOSICION FINAL RESIDUO Ref. 001697714 014 00014093920013477088 BNET01001910180001697714 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		56,032.50			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0052586PAGO PAPELERIA Ref. 001698367 044 00044512031001592399 BNET01001910180001698367 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR		4,794.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000024PAGO MATERIAL HIDRAULICO Ref. 001699276 030 00030320900018685351 BNET01001910180001699276 ALDO TRUJILLO GUERRERO		7,709.36			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000459PAGO TRABAJOS IMPRENTA Ref. 001700073 044 00044320010046272531 BNET01001910180001700073 VICENTE CHAVEZ LIMON		20,706.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5448		6,550.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5449		4,440.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5451		13,113.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2743635864 pago renta de told Ref. 0058858022		12,760.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000917PAGO PASTILLAS DE CLORO MANTO Ref. 001714124 072 00072320003632664 118 BNET01001910180001714124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV		6,223.40			
18/OCT	18/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:1740915		242,611.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 Ref. 0058858087		10,150.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5452		4,361.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,200.00			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5454					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5453		30,225.00			
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19727			5,926.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19728			374.00	61,801.56	61,801.56
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5450		4,385.00			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0008640009		16,824.00			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0008640024		22,565.00			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0008640033		11,496.00			
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0008640038			20,000.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19734			5,763.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19735			13,181.00	45,475.56	45,475.56
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531235853 Ref. 0054504013		3,400.00			
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1846302 5069547 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			396,038.38		
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1846872 5071615 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,660.72		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19739			116.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19740			6,149.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago gasolina Ref. 0068526012		5,000.00			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago gasolina Ref. 0068526020		10,870.00		433,169.66	433,169.66
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5456		20,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5455		25,002.00			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19745			187.00		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19746			6,581.00		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0055428010		14,018.00			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165803268 Ref. 0055428017		3,185.00			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,710.00			





No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1198026467 Ref. 0055428030					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000211DISPOSIC RESIDUOS SOLIDOS OCTU Ref. 002262866 014 00014093920013477088 BNET01001910230002262866		30,000.00			
		SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000460PAGO TRABAJOS IMPRENTA Ref. 002263429 044 00044320010046272531 BNET01001910230002263429		15,923.32			
		VICENTE CHAVEZ LIMON					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000921PAGO HIPOCLORITO POZOS AGUA PO Ref. 002263914 072 00072320003632664118 BNET01001910230002263914		8,830.50			
		PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1402913224 Ref. 0055428084		5,831.00			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 Ref. 0055428091		8,849.22			
23/OCT	23/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:4475691		239,072.00		64,516.62	64,516.62
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982611066 presentac musical Ref. 0052603015		19,500.00			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago gasolina Ref. 0042034009		15,508.00			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19758			20.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19759			2,362.00		
24/OCT	24/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0090041003			100,000.00		
24/OCT	24/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0090041005			60,000.00		
24/OCT	24/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6971910243 CIE:1404679 Ref. UIA:2227050		163,550.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000791PAGO SALDO UNIFORMES Ref. 002406920 044 00044320010003141388 BNET01001910240002406920		11,882.34			
		TOP MODA Y UNIFORMES, SA DE CV					
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1847598 5074238 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,216.76	26,675.04	26,675.04
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0021600010		16,259.00			
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19766			32,120.00	42,536.04	42,536.04
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5458		6,000.00			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5457		25,926.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5459		8,120.00			
28/OCT	28/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 5,300.00 SDO 2,490.0 Ref. CH-000005460		1,050.00			
28/OCT	28/OCT	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000005460		168.00			
28/OCT	28/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0051946004			18,000.00		
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5460		5,300.00			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19774			13,275.00		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago gasolina Ref. 0009514009		17,772.00			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2851735470 Medallas y trofeos Ref. 0009514022		3,116.92		6,358.12	6,358.12
29/OCT	29/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0034053003			20,000.00		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531235853 Ref. 0034053011		8,000.00			
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19779			133.00		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19780			10,600.00		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0008490009		15,260.00			
29/OCT	29/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0008490013			50,000.00		
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:2649075		42,967.00			
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MIXTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC0052441			8,500.00	29,364.12	29,364.12
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19785			10,947.00		
30/OCT	30/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0077194008			15,000.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0077194016		11,596.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000462ACTUALIZACION PROGRAMA FACTURA Ref. 001691563 014 00014320605591725020 BNET01001910300001691563 ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ		10,416.80			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3867535PAGO SEGURO NISSAN Ref. 001713145 014		27,974.93			
30/OCT	30/OCT	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0			27,974.93		



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3867535PAGO SEGURO NISSAN Ref. 001713145 014					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		27,974.93			
		0533110PAGO POLIZA DE SEGURO Ref. 001719408 014					
30/OCT	30/OCT	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0			27,974.93	33,298.32	33,298.32
		0533110PAGO POLIZA DE SEGURO Ref. 001719408 014					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		27,974.93			
		0009999820386002362533110 Ref. 001778623 014					
		00014225920006367449					
		BNET01001910310001778623					
		HDI SEGUROS SA DE CV					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,585.00		
		Ref. 19794					
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			250,000.00		
		CUENTA: 0113588246 BNET Ref. 0040818003					
31/OCT	31/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		249,226.00			
		REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:4934578					
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			40,000.00		
		CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0040818034					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,137.00			
		BNET 0108046484 Ref. 0040818042					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,946.00			
		BNET 0108046484 Ref. 0040818049					
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			51,380.90		
		SP 1849519 5081899 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			49,337.45		
		SP 1849649 5082176 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			292,305.00		
		CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0074654004					
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			305,712.00		
		CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0074654006					
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			210,600.93		
		CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0074654008					
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			406,705.42		
		CUENTA: 0170512575 BNET Ref. 0074654010					
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		250,000.00		1,083,641.09	1,083,641.09
		CUENTA: 0113588246 BNET Ref. 0074654012					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,342,048.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	131
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,300,028.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	84