



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
TESORERIA
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO

CP 49400

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
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		927,847.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		927,847.34
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		1,631.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,733.55
Saldo de Operación Inicial		18,733.55
Depósitos / Abonos (+)	18	6,339,029.21
Retiros / Cargos (-)	121	6,165,350.76
Saldo Final (+)		192,412.00
Saldo de Operación Final		192,412.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP20 AL 30SEP20		221.00			
01/OCT	01/OCT	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.



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0096670005			246,585.00 ✓		
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0096670010			242,340.00 ✓		
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0096670013			192,963.94 ✓		
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0096670016			200,112.62 ✓		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443037010 saldo factura 3217 Ref. 0096670024		10,001.56 ✓			
CT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 factura 16734 Ref. 0096670031		14,674.57 ✓		875,802.62	875,802.62
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1226365701 ANTICIPO DE AGUINA Ref. 0002111012		4,000.00 ✓			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0002111021		20,000.00 ✓			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5841		30,869.00 ✓			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0039598009		11,874.10 ✓			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 pago reparac llant Ref. 0039598016		9,396.00 ✓			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 pago reparac llant Ref. 0039598024		7,192.00 ✓		792,471.52	792,471.52
05/OCT	05/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. GUIA:0536283		13,766.00 ✓			
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448098166 PAGO MATERIAL CONS Ref. 0086816009		48,300.00 ✓			
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1938413 5470090 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			134,522.00 ✓		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0089056009		39,325.56 ✓			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010396TUBO CORRUGADO Ref. 0044405685 072 00072320010385513376 BNET01002010050044405685 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE MEXICO, SA		28,828.32 ✓		796,773.64	796,773.64
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		110.00			
06/OCT	06/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		57.60			
06/OCT	06/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. GUIA:4164886		63,712.00 ✓			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192680726 pago factura 53719 Ref. 0049117050		175.00 ✓			
06/OCT	06/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		17,422.00 ✓			

\$417.60



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. GUIA:0007986					
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			900,000.00 ✓		
		REACTIVA MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00693618					
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,762.14 ✓			
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0032722010					
06/OCT	06/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,467.00 ✓		1,596,817.90	1,596,817.90
		REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. GUIA:0880528					
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,658.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5842					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,253.88 ✓			
		0001931PAGO UNIFORMES Ref. 0044631666 044					
		00044320010003141388					
		BNET01002010070044631666					
		TOP MODA Y UNIFORMES, SA DE CV					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,180.00 ✓			
		0001725PAGO ASESORIA JURIDICA Ref. 0044637098 030					
		00030320762077602018					
		BNET01002010070044637098					
		ISONOMIA LEGAL SC					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,445.27 ✓			
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0049644009					
07/OCT	07/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		414,494.00 ✓		1,127,786.75	1,127,786.75
		REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. GUIA:3931411					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		127,600.00 ✓			
		0000070PAGO MALLA PANTEON Ref. 0044799256 044					
		00044512031002098805					
		BNET01002010080044799256					
		JESUS OROZCO GARCIA					
08/OCT	08/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			497,095.00 ✓		
		CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0050981077					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		1,087,925.49 ✓			
		0001186PAGO 53 MOTOCICLETAS MCA ITALI Ref. 0044806946 653					
		00653180003810035225					
		BNET01002010080044806946					
		SERVICIOS AUGUST, SA DE CV					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,436.61 ✓		395,919.65	395,919.65
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0012371009					
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5844					
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,652.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5843					
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,655.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5847					
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,179.10 ✓			
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0076047009					
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,771.36 ✓			
		BNET 0191724533 factura A 1025 Ref. 0076047052					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,220.00 ✓			
		0000419PAGO RENTA CAMION Ref. 0045034778 014					



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014093605741521084 BNET01002010090045034778 JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ					
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531235853 compra cable Ref. 0076047087		2,030.00 ✓			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5845		7,992.00 ✓			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5846		36,808.00 ✓			
09/OCT	09/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820386002734227110 CIE:0423722 Ref. GUIA:0295790		16,229.28 ✓			
09/OCT	09/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820386002734227219 CIE:0423722 Ref. GUIA:0307703		16,229.28 ✓			
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Pago factura 25754 Ref. 0053461022		42,880.00 ✓		198,273.63	198,273.63
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA Ref. 0058812009		34,901.87 ✓			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5849		22,142.00 ✓			
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21593			3,000.00 ✓		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0044969009		17,591.84 ✓		126,637.92	126,637.92
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5848		5,000.00 ✓			
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1941532 5483589 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			614,247.79 ✓		
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5850		6,296.00 ✓			
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1942260 5486479 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			89,136.49 ✓		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0061341009		18,043.85 ✓			
14/OCT	14/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0061341089			453,175.07 ✓	1,253,857.42	1,253,857.42
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		447,096.21 ✓			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		165,601.00 ✓			
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0201015LAYMEJSP 1940890 5480091 Ref. 0168122467 112 00112180000028267099 72975418 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,489,077.55 ✓		
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5851		238,076.00 ✓			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102425408 pago subsidio Ref. 0020890011		210,000.00 ✓			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 anticipo rep vehic Ref. 0020890019		15,000.00 ✓			
15/OCT	15/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0020890024		600,000.00 ✓			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5852		7,000.00 ✓			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151020ANTICIPO Ref. 0045820660 072 00072320004877680176 BNET01002010150045820660 OSCAR GARCIA C		4,000.00 ✓			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura 16914 Ref. 0083828009		14,188.84 ✓		2,041,972.92	2,041,972.92
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100254355 pago pintura Ref. 0023336009		13,088.00 ✓			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5853		20,442.00 ✓			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5854		9,000.00 ✓			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0071167009		9,280.00 ✓			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0071167016		10,440.00 ✓			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5855		5,400.00 ✓			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1140898821 TRAMITES DE ESCRIT Ref. 0023272012		27,000.00 ✓			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0086417009		14,936.33 ✓			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 pago de llantas Ref. 0086417016		24,023.00 ✓			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 pago reparac llant Ref. 0086417023		3,828.00 ✓			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110466247 Pago mat electrico Ref. 0086417031		28,585.79 ✓			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1402913224 pago art abarrotes Ref. 0086417038		32,639.00 ✓			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141649477 pago refacciones Ref. 0086417045		43,351.61 ✓			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001060PAGO TINTAS, TONER Y COPIADORA Ref. 0046062118 021 00021320040156373740 BNET01002010160046062118 MARCO POLO VAZQUEZ ALVAREZ		26,472.80 ✓			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001848PAGO ASESORIA JURIDICA AGOSTO Ref. 0046063378 030 00030320762077602018 BNET01002010160046063378 ISONOMIA LEGAL SC		12,180.00 ✓			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000398PAGO DISPOSICION FINAL RESIDUO Ref. 0046064225 014 00014093920013477088 BNET01002010160046064225 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		117,455.26			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000732ACTUALIZACION RENOVACION DE FA Ref. 0046075010 014 00014320605591725020 BNET01002010160046075010 ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ		11,112.00			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191724533 servicio de contro Ref. 0014850031		6,542.00		1,626,197.13	1,626,197.13
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2778286248 ANTICIPO DE AGUINA Ref. 0027297012		2,600.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0027297021		30,421.00			
19/OCT	19/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04202XM7380029027445 CIE:0844985 Ref. GUIA:2854555		141,971.00			
19/OCT	19/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA N5310207107 202009 037819 Ref. 293P160830		123,737.37		1,327,467.76	1,327,467.76
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5856		21,009.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001414SERVICIOS MEDICOS Ref. 0046461450 072 00072320010201701712 BNET01002010200046461450 GRUPO CONSULFAM, SC		29,000.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura 16975 Ref. 0036967029		13,062.67			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110466247 Anticipo cotiz 294 Ref. 0036967040		35,000.00			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21637			4,000.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167549938 prestamo personal Ref. 0011287012		3,500.00		1,229,896.09	1,229,896.09
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No169 Ref. 0031389009		15,488.78			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 anticipo rep vehic Ref. 0031389016		20,000.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2729002PAGO GAS LP RASTRO Ref. 0046623790 014 00014320655073045854 BNET01002010210046623790 THERMOGAS SA DE CV		6,258.12		1,188,149.19	1,188,149.19
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5857		17,400.00			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago factura No170 Ref. 0015581009		14,756.59			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,000.00			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001APOYO CULTURA Ref. 0046776204 002					
		00002320701177510057					
		BNET01002010220046776204					
		MAYRA ALEJANDRA SOLIS SANCHEZ					
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,600.00 ✓			
		BNET 0466641040 locutor informe mp Ref. 0015581055					
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00 ✓		1,148,392.60	1,148,392.60
		BNET 2758151245 prestamo a emplead Ref. 0015581066					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,612.31 ✓			
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0068456009					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,422.00 ✓			
		BNET 0454865138 pago arreglos flor Ref. 0068456016					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,700.00 ✓			
		BNET 2937145993 pago tallerista Ref. 0068456023					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,316.00 ✓			
		BNET 0189197990 pago fertilizantes Ref. 0068456036					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,000.00 ✓			
		BNET 0189197990 Pago factura 1677 Ref. 0068456047					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,000.00 ✓		1,081,342.29	1,081,342.29
		BNET 1226365949 mano obra manto re Ref. 0068456059					
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,825.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5858					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		31,450.16 ✓			
		BNET 0108046484 pago factura 17042 Ref. 0029542009					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		21,180.00 ✓			
		0001060PAGO FOTOCOPIADORA Y REFACCION Ref. 0047233050					
		021					
		00021320040156373740					
		BNET01002010260047233050					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,300.00 ✓			
		BNET 2778286248 prestamo a emplead Ref. 0029542037					
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,737.38 ✓	1,023,324.51	1,023,324.51
		SP 1942564 5487593 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,300.00 ✓			
		012642140 LTS SANITIZANTE Y 2 GEL ANT Ref. 0047351208 021					
		00021512040602203169					
		BNET01002010270047351208					
		PULCRILIN SA DE CV					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,894.85 ✓		1,005,129.66	1,005,129.66
		BNET 0108046484 Pago factura No170 Ref. 0012519009					
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5859					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,500.00 ✓		990,629.66	990,629.66
		0126428PAGO CUBREBOCAS Ref. 0047484960 021					
		00021512040602203169					
		BNET01002010280047484960					
		PULCRILIN, SA DE CV					
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,691.00 ✓			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. GUIA:4269970					
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5860		16,495.60			
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0028216012		15,685.00		956,758.06	956,758.06
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		505,512.80			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		184,010.63			
30/OCT	30/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478			4,057.60		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5861		232,046.00			
30/OCT	30/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 46,110.00 SDO 39,246.2 Ref. CH-000005862		1,050.00			
30/OCT	30/OCT	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000005862		168.00			
30/OCT	30/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0052601043			160,000.00		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5862		46,110.00			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758131619 adeudos por renunc Ref. 0048194012		6,249.00			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165803268 constancias Julio Ref. 0048194027		1,800.00			
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1946670 5504520 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			51,380.90		
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1947319 5506422 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			46,597.87		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5863		12,000.00			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0045596009		19,186.00			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1226365302 COMPESACION POR DI Ref. 0045596022		3,250.00			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0045596031		15,000.00		192,412.00	192,412.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,165,350.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	121
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,339,029.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18