



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL  
TESORERIA  
INDEPENDENCIA 170  
CENTRO

MEXICO

CP 49400

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 |
| Fecha de Corte   | 30/04/2021                   |
| 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          |          | 400,802.58    |
| Días del Periodo        |          | 30            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b>  |
| Saldo Promedio Gravable |          | 400,802.58    |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00          |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00          |
| Comisiones de la cuenta |          |               |
| Cheques pagados         | 31       | 357.00        |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00          |
| Anualidad               |          | 0.00          |
| Operaciones             | 3        | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>791.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00          |

| Comportamiento                       |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 39,956.57    |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 39,956.57    |
| Depósitos / Abonos (+)               | 19 | 5,867,727.65 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 92 | 5,819,658.47 |
| Saldo Final (+)                      |    | 88,025.75    |
| Saldo de Operación Final             |    | 88,025.75    |
| 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 |
| 02/ABR | 05/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1535891704 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0061289035 |            | 15,000.00 |        | 24,956.57 | 39,503.01   |
| 05/ABR | 01/ABR | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>DEL 01MAR21 AL 31MAR21                           |            | 391.00    |        |           |             |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170508071 |
| No. Cliente | 26342303   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 05/ABR | 01/ABR | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>16%  |            | 62.56      |            |            |             |
| 05/ABR | 05/ABR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0116105734 BNET Ref. 0094889029          |            |            | 259,029.00 |            |             |
| 05/ABR | 05/ABR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0116105734 BNET Ref. 0094889032          |            |            | 329,563.35 |            |             |
| 05/ABR | 05/ABR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0094889036          |            | 30,036.52  |            |            |             |
| 05/ABR | 05/ABR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0094889039          |            | 26,548.91  |            |            |             |
| 05/ABR | 05/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0108046484 Pago factura No267 Ref. 0094889047 |            | 8,581.23   |            |            |             |
| 05/ABR | 05/ABR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0115194059 BNET Ref. 0094889054          |            | 20,000.00  |            |            |             |
| 05/ABR | 05/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1988539 5692380 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795       |            |            | 115,640.00 | 643,568.70 | 643,568.70  |
| 06/ABR | 06/ABR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0029035004          |            | 600,000.00 |            | 43,568.70  | 43,568.70   |
| 07/ABR | 07/ABR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0053369004          |            |            | 50,000.00  | 93,568.70  | 93,568.70   |
| 08/ABR | 08/ABR | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. SERV BCA INTERN                                  |            | 250.00     |            |            |             |
| 08/ABR | 08/ABR | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. OPS SERV BCA IN                                  |            | 150.00     |            |            |             |
| 08/ABR | 08/ABR | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC                            |            | 64.00      |            |            |             |
| 08/ABR | 08/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6012                              |            | 30,000.00  |            |            |             |
| 08/ABR | 08/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6011                              |            | 50,000.00  |            | 13,104.70  | 13,104.70   |
| 09/ABR | 09/ABR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0116105734 BNET Ref. 0080209006          |            |            | 160,767.09 |            |             |
| 09/ABR | 09/ABR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0116105734 BNET Ref. 0080209009          |            |            | 100,000.00 |            |             |
| 09/ABR | 09/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6013                              |            | 22,509.50  |            |            |             |
| 09/ABR | 09/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6016                              |            | 34,565.00  |            |            |             |
| 09/ABR | 09/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6017                              |            | 35,467.00  |            |            |             |
| 09/ABR | 09/ABR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE<br>REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. GUIA:1033868        |            | 79,623.00  |            |            |             |
| 09/ABR | 09/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6018                              |            | 7,000.00   |            |            |             |
| 09/ABR | 09/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6014                              |            | 14,900.00  |            |            |             |
| 09/ABR | 09/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6015                              |            | 16,800.00  |            |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170508071 |
| No. Cliente | 26342303   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |              |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 09/ABR | 09/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0108046484 Pago factura No267 Ref. 0032564009   |            | 16,805.57    |              |              |              |
| 09/ABR | 09/ABR | P14 TELEFONOS DE MEXICO,<br>REF:00000000037676814729 CIE:0035241 Ref. GUIA:2208130   |            | 620.00       |              |              |              |
| 09/ABR | 09/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK<br>0000040PAGO PUERTA RASTRO MPAL Ref. 0046445662 044<br>00044512031002098805<br>BNET01002104090046445662<br>JESUS OROZCO GARCIA   |            | 9,280.00     |              | 36,301.72    | 36,301.72    |
| 12/ABR | 12/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6019  |            | 7,246.00     |              |              |              |
| 12/ABR | 12/ABR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0115194059 BNET Ref. 0023084004  |            |              | 17,000.00    |              |              |
| 12/ABR | 12/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0108046484 Pago factura No268 Ref. 0023084012   |            | 32,249.36    |              |              |              |
| 12/ABR | 12/ABR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0115194059 BNET Ref. 0051030004  |            |              | 10,000.00    |              |              |
| 12/ABR | 12/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0108046484 Pago factura No268 Ref. 0051030012   |            | 15,388.15    |              | 8,418.21     | 8,418.21     |
| 14/ABR | 14/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1989948 5699292 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795   |            |              | 74,336.78    |              |              |
| 14/ABR | 14/ABR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0023764004  |            |              | 1,000,000.00 |              |              |
| 14/ABR | 14/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0108046484 Pago factura No268 Ref. 0023764012   |            | 24,045.47    |              |              |              |
| 14/ABR | 14/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2758136114 prestamo a emplead Ref. 0023764025   |            | 3,000.00     |              | 1,055,709.52 | 1,055,709.52 |
| 15/ABR | 15/ABR | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478  |            | 484,755.00   |              |              |              |
| 15/ABR | 15/ABR | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478  |            | 167,427.87   |              |              |              |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6021  |            | 23,714.00    |              |              |              |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6020  |            | 246,777.00   |              |              |              |
| 15/ABR | 15/ABR | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX<br>0210415LAYMEJSP 1989428 5697789 Ref. 0113298902 112<br>00112180000028267099<br>76940973<br>FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST |            |              | 2,557,165.92 |              |              |
| 15/ABR | 15/ABR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0001604005  |            | 1,000,000.00 |              |              |              |
| 15/ABR | 15/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0102425408 Subsidio Abril 202 Ref. 0001604013   |            | 210,000.00   |              |              |              |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6022  |            | 4,000.00     |              |              |              |
| 15/ABR | 15/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 22358   |            |              | 100.00       |              |              |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0170508071 |
| <b>No. Cliente</b> | 26342303   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 15/ABR | 15/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0108046484 Pago factura No268 Ref. 0027918009  |            | 11,942.96  |        | 1,464,358.61 | 1,464,358.61 |
| 16/ABR | 16/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6025   |            | 9,398.00   |        |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6026   |            | 55,689.00  |        |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6027   |            | 20,400.00  |        |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0153873676 pago art abarrotes Ref. 0052694009  |            | 2,665.80   |        |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 22364  |            |            | 400.00 |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6024   |            | 9,676.00   |        |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0090206009  |            | 20,262.24  |        |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1535891704 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0090206016  |            | 15,000.00  |        |              |              |
| 16/ABR | 16/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0152494019 PAGO MANTENIMIENTO Ref. 0090206027  |            | 14,834.08  |        | 1,316,833.49 | 1,316,833.49 |
| 19/ABR | 19/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6028   |            | 34,047.00  |        |              |              |
| 19/ABR | 19/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0058480027  |            | 30,362.04  |        |              |              |
| 19/ABR | 19/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0058480034  |            | 14,701.47  |        |              |              |
| 19/ABR | 19/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK<br>0190421ARTICULOS DE PAPELERIA Ref. 0047844426 044<br>00044512031001592399<br>BNET01002104190047844426<br>MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR              |            | 13,352.53  |        |              |              |
| 19/ABR | 19/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1510113975 RENTA DE TOLDOS Y Ref. 0058480063   |            | 39,672.00  |        |              |              |
| 19/ABR | 19/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0141649477 PAGO DE MATERIALES Ref. 0087853009  |            | 48,702.70  |        |              |              |
| 19/ABR | 19/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0149826262 PAGO MATERIALES MA Ref. 0087853016  |            | 60,960.00  |        |              |              |
| 19/ABR | 19/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1402913224 PAGO INSUMOS PARA Ref. 0087853023   |            | 9,185.00   |        |              |              |
| 19/ABR | 19/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0110466247 PAGO MATERIALES AL Ref. 0087853040  |            | 35,210.64  |        |              |              |
| 19/ABR | 19/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0000507DISPOSICION DE RESIDUOS DOLIDO Ref. 0047855452 014<br>00014093920013477088<br>BNET01002104190047855452<br>SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI |            | 123,484.34 |        |              |              |
| 19/ABR | 19/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1535891704 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0087853069  |            | 11,228.80  |        |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170508071 |
| No. Cliente | 26342303   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS   | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|------------|----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |          | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 19/ABR | 19/ABR | P14 RECAUDACION DE IMPUE<br>REF:042117PN750030887425 CIE:0844985 Ref. GUIA:2418383   |            | 157,125.00 |          |            |             |
| 19/ABR | 19/ABR | T17 SPEI ENVIADO INBURSA<br>0000633HABILITAR EXTENSIONES Ref. 0047903131 036<br>00036320500254511609<br>BNET01002104200047903131<br>LEONARDO HERNANDEZ SANCHEZ |            | 2,491.68   |          | 736,310.29 | 736,310.29  |
| 20/ABR | 20/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6031  |            | 7,300.00   |          |            |             |
| 20/ABR | 20/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1535891704 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0054492009   |            | 25,000.00  |          |            |             |
| 20/ABR | 20/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0041616009   |            | 24,521.97  |          |            |             |
| 20/ABR | 20/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6029  |            | 19,952.00  |          |            |             |
| 20/ABR | 20/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6030  |            | 30,539.00  |          |            |             |
| 20/ABR | 20/ABR | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.<br>PAGO SUA N5310207107 202103 178246 Ref. 110P181632  |            | 128,170.10 |          | 500,827.22 | 500,827.22  |
| 21/ABR | 21/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6023  |            | 9,872.00   |          |            |             |
| 21/ABR | 21/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0455643007 MULTIFUNCIONAL Ref. 0090031013   |            | 6,850.00   |          |            |             |
| 21/ABR | 21/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0049279009   |            | 18,238.75  |          |            |             |
| 21/ABR | 21/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 22391   |            |            | 4,500.00 | 470,366.47 | 470,366.47  |
| 22/ABR | 22/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0480889172 PAGO DE LLANTAS PA Ref. 0054458009   |            | 113,680.00 |          |            |             |
| 22/ABR | 22/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6032  |            | 27,313.00  |          |            |             |
| 22/ABR | 22/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0041318009   |            | 16,990.56  |          | 312,382.91 | 312,382.91  |
| 23/ABR | 23/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6034  |            | 7,850.00   |          |            |             |
| 23/ABR | 23/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6033  |            | 61,734.00  |          |            |             |
| 23/ABR | 23/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0076661009   |            | 21,881.87  |          |            |             |
| 23/ABR | 23/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1516748948 PRESTAMO Ref. 0076661022   |            | 3,000.00   |          | 217,917.04 | 217,917.04  |
| 26/ABR | 26/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6035  |            | 6,075.00   |          |            |             |
| 26/ABR | 26/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6036  |            | 8,250.00   |          |            |             |
| 26/ABR | 26/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0108046484 Pago factura No270 Ref. 0090522009   |            | 35,384.59  |          |            |             |
| 26/ABR | 26/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.  |            | 13,200.00  |          | 155,007.45 | 155,007.45  |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170508071 |
| No. Cliente | 26342303   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 6037   |            |            |              |              |              |
| 27/ABR | 27/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6038                              |            | 30,123.00  |              |              |              |
| 27/ABR | 27/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0108046484 Pago factura No270 Ref. 0032618015 |            | 20,263.70  |              |              |              |
| 27/ABR | 27/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0144935152 bombas dosificador Ref. 0032618022 |            | 25,520.00  |              |              |              |
| 27/ABR | 27/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1164106156 prestamo personal Ref. 0032618035  |            | 1,500.00   |              |              |              |
| 27/ABR | 27/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1991975 5707366 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795       |            |            | 11,155.41    |              |              |
| 27/ABR | 27/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1993141 5712110 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795       |            |            | 52,524.61    |              |              |
| 27/ABR | 27/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1993667 5713937 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795       |            |            | 105,720.40   |              |              |
| 27/ABR | 27/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1993816 5714543 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795       |            |            | 19,825.09    | 266,826.26   | 266,826.26   |
| 28/ABR | 28/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1507469431 prestamo personal Ref. 0007708012  |            | 5,000.00   |              |              |              |
| 28/ABR | 28/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0108046484 Pago factura No270 Ref. 0057857013 |            | 24,795.71  |              | 237,030.55   | 237,030.55   |
| 29/ABR | 29/ABR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE<br>REF:DX07C0426A4 CIE:1404679 Ref. GUIA:3662571        |            | 176,614.00 |              |              |              |
| 29/ABR | 29/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6039                              |            | 5,000.00   |              |              |              |
| 29/ABR | 29/ABR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0037670004          |            |            | 1,000,000.00 | 1,055,416.55 | 1,055,416.55 |
| 30/ABR | 30/ABR | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478        |            | 473,300.65 |              |              |              |
| 30/ABR | 30/ABR | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478        |            | 167,927.87 |              |              |              |
| 30/ABR | 30/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6040                              |            | 234,433.00 |              |              |              |
| 30/ABR | 30/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6041                              |            | 59,055.00  |              |              |              |
| 30/ABR | 30/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0165803268 pago constancias A Ref. 0071239009 |            | 1,860.00   |              |              |              |
| 30/ABR | 30/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0108046484 Pago factura No271 Ref. 0071239016 |            | 27,814.28  |              |              |              |
| 30/ABR | 30/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1519072384 pago empleada Ref. 0071239029      |            | 3,000.00   |              | 88,025.75    | 88,025.75    |

**Total de Movimientos**

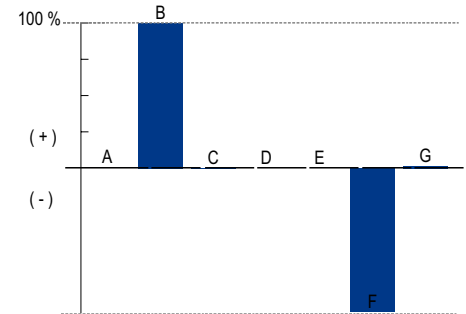
|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 5,819,658.47 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 92 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 5,867,727.65 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 19 |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170508071 |
| No. Cliente | 26342303   |

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 39,956.57     | 0.68%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 5,867,727.65  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | -791.00       | -0.01%     | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -5,819,658.47 | -99.18%    | F       |
| Saldo Final            | 88,025.75     | 1.50%      | G       |



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170508071 |
| No. Cliente | 26342303   |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001705080717 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170508071 |
| No. Cliente | 26342303   |

## Glosario de Abreviaturas

|        |                         |             |                            |         |                               |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON  | ADMINISTRACION          | DEP         | DEPOSITO                   | MN      | MONEDA NACIONAL               |
| ANT    | ANTERIOR                | DESC/DESCTO | DESCUENTO                  | MOV     | MOVIMIENTO                    |
| ANTIC  | ANTICIPADA              | DEV/DEVOL   | DEVOLUCION                 | MOVMTOS | MOVIMIENTOS                   |
| ANUL   | ANULACION               | DIF         | DIFERENCIA                 | MDB     | MULTIDPOSITO                  |
| APORT  | APORTACION              | DIN         | DINERO                     | N/A     | NO APLICA                     |
| AUT    | AUTOMATICO              | DISP        | DISPOSICION                | OPER    | OPERACION                     |
| BCA    | BANCA                   | DLLS        | DOLARES                    | OPS     | OPERACIONES                   |
| BCOS   | BANCOS                  | DOC         | DOCUMENTO                  | ORD     | ORDEN                         |
| BMOV   | BBVA MÉXICO             | ELECT       | ELECTRONICA                | P/PAG   | PAGO                          |
| BONIF  | BONIFICACION            | EMP         | EMPRESARIAL                | PAT     | PATRIMONIAL                   |
| COD.   | CODIGO DE LEYENDA       | EXTEM       | EXTEMPORANEA               | REDESC  | REDESCUENTO                   |
| CAJ    | CAJERO                  | EXT         | EXTRANJERO                 | RFC     | REGISTRO FEDERAL DE           |
| CANC   | CANCELACION             | FALLEC      | FALLECIMIENTO              |         | CONTRIBUYENTES                |
| CGO    | CARGO                   | FALT        | FALTANTE                   | REF.    | REFERENCIA                    |
| CW     | CASH WINDOWS            | GAT         | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP    | RESPONSABILIDAD               |
| CH/CHQ | CHEQUE                  | GAR/GTIA    | GARANTIA                   | RET     | RETIRO                        |
| CI     | COBRO INMEDIATO         | GPO         | GRUPO                      | REV     | REVERSO                       |
| COMER  | COMERCIO                | HONOR       | HONORARIOS                 | SBC     | SALVO BUEN COBRO              |
| COM    | COMISION                | IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG     | SEGURO                        |
| CIE    | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SERV    | SERVICIO                      |
|        | EMPRESARIAL             | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SOBR    | SOBREGIRO                     |
| CONF   | CONFIRMACION            | INF         | INFORMACION                | SOC     | SOCIEDADES                    |
| CONS   | CONSULTA                | INSP        | INSPECCION                 | TARJ    | TARJETA                       |
| CONV   | CONVENIO                | INT         | INTERESES                  | TDC     | TARJETA DE CREDITO            |
| CORREC | CORRECCION              | INTS        | INTERESES                  | TDE     | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED   | CREDITO                 | INT/INTNAL  | INTERNACIONAL              | TPV     | TERMINAL PUNTO DE VENTA       |
| CTA    | CUENTA                  | INV         | INVERSION                  | TIB     | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA   |
| CED    | CUENTA EN DOLARES       | LIQ         | LIQUIDACION                | TRANS   | TRANSFERENCIA                 |
| DCD    | DINAMICA DE CONVERSION  | MP          | MARCA PROPIA               | TRASP   | TRASPASO                      |
|        | DE DIVISAS              | MDO         | MERCADO                    | VTAS    | VENTAS                        |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170508071 |
| No. Cliente | 26342303   |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

322F153A-0CAC-4C79-9F6C-592455858ADB

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

E3g4X3KirvTBMiXitNSvtt8tyrHTgdn/ejt7feM+vOPR9MuLNuxf8V6r7+yUpvETTbLdaNalPb715UjtNaixUDS+6XoMXwOI+5j9FV65pCXFxCf5d/k8u4y1KzIPQy6Lt2O0FsbZq0zBA/Uelspp5iJ8L3IDYCtxQOkmgI/Tcil79fbK9IIPs9NnAJQ3mPt2h+MpKt6/saTHJTxsQvS9tqVMz3F9QRPA5bmsWE3yccpB8gStzKHqCJn9D+Epk4ZRFcTjzXIE8OLNrlLV6FHul6SBHFcMQeEhYSZOisTcM4IWzCcpE789OyiAHHzuq4Em2aKnpOrT3o5WRqpLY2MtQ==

**Sello SAT**

AKdeD06ucVoPaz6QXwQ6elqgaU+5CPqhrYCDaLb6xOXPvG6TCzSZzT1YvW0lpjAQO/Tz0PfmjZwvchVPUO3AxZqq9E37TbBeJW9CY580+hoffhH42J9GbENiy6kRI6OLEDSNB/v/8SZKSzMa0ka6Z+u3ayNwhl+fzF6YQhQhz7qY99SVrxVQMiu5sla3vhrilxCUSstih1s+OnYaAmtdn3FCbaPNZ0vf9RqXySz1Qn+/ZHR3CmjLWQOX6N9S0TyUQFyfw31W26ik5a1Eku83DiryLm0Cgx6IIDGLhVWP0jz00h0wmolQexFCk1dSp6YkXcYNj5TVRluPRz6F/gmRLw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y hora de certificación:** 2021-05-01T05:04:25

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|322F153A-0CAC-4C79-9F6C-592455858ADB|2021-05-01T05:04:25|E3g4X3KirvTBMiXitNSvtt8tyrHTgdn/ejt7feM+vOPR9MuLNuxf8V6r7+yUpvETTbLdaNalPb715UjtNaixUDS+6XoMXwOI+5j9FV65pCXFxCf5d/k8u4y1KzIPQy6Lt2O0FsbZq0zBA/Uelspp5iJ8L3IDYCtxQOkmgI/Tcil79fbK9IIPs9NnAJQ3mPt2h+MpKt6/saTHJTxsQvS9tqVMz3F9QRPA5bmsWE3yccpB8gStzKHqCJn9D+Epk4ZRFcTjzXIE8OLNrlLV6FHul6SBHFcMQeEhYSZOisTcM4IWzCcpE789OyiAHHzuq4Em2aKnpOrT3o5WRqpLY2MtQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:01:19

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales