



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
TESORERIA
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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		637,848.48
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		637,848.48
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	40	510.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	37	0.00
Total Comisiones		1,359.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		65,333.52
Saldo de Operación Inicial		65,333.52
Depósitos / Abonos (+)	53	6,726,002.51
Retiros / Cargos (-)	121	6,355,341.80
Saldo Final (+)		435,994.23
Saldo de Operación Final		435,994.23
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
04/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE20 AL 31ENE20		1,054.00			
04/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		168.64			

\$1,222.64 ✓

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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5614		24,642.00 ✓			
14/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA Ref. 0012715009		21,000.98 ✓			
14/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA Ref. 0012715016		15,092.28 ✓			
14/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20437			30,000.00 ✓	33,375.62	33,375.62
15/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5620		15,000.00 ✓			
15/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20439			9,555.00 ✓		
15/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20440			28,970.00 ✓		
15/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0041516003			268,920.00 ✓		
15/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0041516005			288,838.00 ✓		
15/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0041516007			206,662.42 ✓		
15/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0041516009			489,669.69 ✓		
15/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113508897 BNET Ref. 0041516011		600,000.00 ✓			
15/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545965837 PAGO TALLERISTA Ref. 0041516040		5,000.00 ✓			
15/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531235853 CAJAS DE HOJAS Ref. 0041516056		1,400.00 ✓			
15/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531235853 PINTURA Ref. 0041516067		864.00 ✓			
15/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959827994 ADELANTO QUINCENA Ref. 0041516075		7,005.00 ✓			
15/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001A CUENTA HONORARIO Ref. 002268629 072 00072320004454773370 BNET01002002050002268629 JORGE HUMBERTO SOLANO RODRIGUEZ		20,000.00 ✓			
15/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA Ref. 0066296009		9,476.47 ✓			
15/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA Ref. 0066296016		15,405.73 ✓		651,839.53	651,839.53
16/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5618		37,258.00 ✓			
16/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5617		9,010.00 ✓			
16/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5613		7,000.00 ✓			
16/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,680.00 ✓			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5616					
16/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,727.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5619					
16/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,747.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5615					
16/FEB	06/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,673.00 ✓		
			Ref. 20459					
16/FEB	06/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			200.00 ✓		
			Ref. 20460					
16/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,832.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5623					
16/FEB	06/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,200.91 ✓			
			BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA Ref. 0074120010					
16/FEB	06/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		700.00 ✓			
			BNET 0192680726 Ref. 0074120020					
16/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		23,200.00 ✓		515,357.62	515,357.62
			0000828RENTA SALON Ref. 002413666 002					
			00002320700929450120					
			BNET01002002060002413666					
			RICARDO GARCIA RAMOS					
17/FEB	07/FEB		S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
			Ref. SERV BCA INTERN					
17/FEB	07/FEB		S39 SERV BANCA INTERNET		55.00			
			Ref. OPS SERV BCA IN					
17/FEB	07/FEB		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		48.80			
			Ref. IVA COM SERV BC					
17/FEB	07/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		71,003.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5621					
17/FEB	07/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		65,540.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5624					
17/FEB	07/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			104,301.00 ✓		
			SP 1881643 5209683 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
17/FEB	07/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,051.00 ✓			
			BNET 0108046484 Ref. 0070605028					
17/FEB	07/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,957.00 ✓			
			BNET 1512774585 MATERIAL PROTECCIO Ref. 0033260015					
17/FEB	07/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			644.00 ✓		
			Ref. 20473					
17/FEB	07/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,502.00 ✓		
			Ref. 20474					
17/FEB	07/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		16,597.00 ✓			
			0000035MATERIALES AGUA POTABLE Ref. 002619423 030					
			00030320900018685351					
			BNET01002002070002619423					
			ALDO TRUJILLO GUERRERO					
17/FEB	07/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00 ✓			
			BNET 0443037010 Ref. 0080156028					
17/FEB	07/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,000.00 ✓			
			BNET 0159494383 ANTICIPO MUEBLES P Ref. 0080156041					

353.80 ✓

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 PAGO SERVICIOS DE Ref. 0008373009		16,000.00 ✓		422,302.82	422,302.82
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5625		10,000.00 ✓			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 CONSUMO DE GASOLIN Ref. 0071211009		30,893.00 ✓			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2743635864 RENTA DE TOLDO Ref. 0071211046		22,910.00 ✓			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5626		21,525.00 ✓			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20483			500.00 ✓		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20484			28,856.00 ✓	366,330.82	366,330.82
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5627		18,200.00 ✓			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5628		10,000.00 ✓		338,130.82	338,130.82
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20487			31,375.00 ✓		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20488			405.00 ✓		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0000136009		12,853.00 ✓			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0000136016		12,035.00 ✓			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0036175009		22,041.00 ✓			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000545MANTENIMIENTO Y SOPORTE EN HAR Ref. 001614380 014 00014320605591725020 BNET01002002120001614380 ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ		11,368.00 ✓			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20493			515.00 ✓		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,907.00 ✓		
12/FEB	13/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB12 16:04 MEXICO Ref. 20494			5,747.00 ✓	331,782.82	326,035.82
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20496			209.00 ✓		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20497			12,205.00 ✓	344,196.82	344,196.82
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5630		55,612.00 ✓			
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200214LAYMEJSP 1883437 5218872 Ref. 005503786 112 00112180000028267099			2,787,946.64 ✓		

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		68013168					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5629		6,430.00 ✓			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5631		13,914.00 ✓			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5632		24,087.00 ✓			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA Ref. 0000562010		12,011.84 ✓			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102425408 SUBSIDIO FEBRERO Ref. 0016032009		210,000.00 ✓			
14/FEB	14/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:0556688		486,956.00 ✓			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519276419 PRESTAMO A EMPLEAD Ref. 0016032050		5,000.00 ✓			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5633		205,913.00 ✓			
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1884098 5221369 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			117,212.06 ✓		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5634		167,040.00 ✓			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0040098009		17,011.00 ✓			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		493,409.00 ✓			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		199,697.00 ✓		1,352,274.68	1,352,274.68
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20513			14,802.00 ✓		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159494383 MUEBLES CABILDO Ref. 0097337012		18,636.60 ✓			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA Ref. 0005234011		40,469.66 ✓			
17/FEB	17/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200FZS640026520461 CIE:0844985 Ref. UIA:4173774		180,964.00 ✓			
17/FEB	17/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA N5310207107 202001 948875 Ref. 48P150650		150,780.55 ✓			
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5537642SP 1883225 5217160 Ref. 006484738 014 00014320655078396511 2020021740014 BET0000455376420 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			880,402.80 ✓		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20519			35,105.00 ✓		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0170220TRASLADO ORQUESTA GUITARRAS FE Ref. 006587373 002 00002386700922336405 085903325324304800			5,500.00 ✓	1,897,233.67	1,897,233.67

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO				
18/FEB	18/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510113975 Ref. 0058030009	11,600.00 ✓			
18/FEB	18/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510113975 Ref. 0058030016	28,918.80 ✓			
18/FEB	18/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510113975 Ref. 0058030023	5,568.00 ✓			
18/FEB	18/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937145993 LISTONES Ref. 0045716009	3,000.00 ✓			
18/FEB	18/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141649477 REFACCIONES Ref. 0045716016	25,687.31 ✓			
18/FEB	18/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141649477 REFACCIONES Ref. 0045716023	20,031.96 ✓			
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5637	15,000.00 ✓			
18/FEB	18/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 GASOLINA Ref. 0012692009	11,740.80 ✓			
18/FEB	18/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152494019 REPARACIONES BOMBE Ref. 0012692016	8,119.60 ✓			
18/FEB	18/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 LLANTAS Ref. 0012692023	6,032.00 ✓			
18/FEB	18/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 SERVICIO DE LLANTA Ref. 0012692030	5,985.60 ✓			
18/FEB	18/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149826262 MATERIAL Ref. 0035503009	72,179.01 ✓			
18/FEB	18/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180220MES DE FEBRERO Ref. 002420649 014 00014093920013477088 BNET01002002180002420649 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI	117,455.26 ✓			
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20534		702.00 ✓		
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20535		39,339.00 ✓		
18/FEB	18/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 PAGO REPARACIONES Ref. 0012512032	10,000.00 ✓		1,595,956.33	1,595,956.33
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5639	25,739.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5635	5,000.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5638	9,851.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5640	10,545.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190220PAGO NOMINA Ref. 002542121 014 00014359566918534771 BNET01002002190002542121 CARLOS ALBERTO CUEVAS IBARRA	8,000.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA			SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1164106156 CARGO Ref. 0098148035	4,000.00 ✓
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545965837 PAGO NOMINA Ref. 0098148047	5,000.00 ✓
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0098148060	15,652.91 ✓
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20545	405.00 ✓
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20546	19,041.00 ✓ 1,531,614.42 1,531,614.42
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5642	26,000.00 ✓
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000787PLAYERAS IMPRESAS Ref. 002658563 044 00044512031002297761 BNET01002002200002658563 YUNUEN VIRIDIANA GARCIA MELGOZA	9,094.00 ✓
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132648555 MATERIAL REMODELAC Ref. 0019016033	17,316.00 ✓
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000642EST1. OBRA PAVIMENTO CALLE ZAR Ref. 002680324 002 00002320701302891596 BNET01002002200002680324 BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ	880,110.00 ✓
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000789PLAYERAS IMPRESAS Ref. 002681166 044 00044512031002297761 BNET01002002200002681166 YUNUEN VIRIDIANA GARCIA MELGOZA	1,461.00 ✓
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0012682057	11,036.00 ✓
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000064SILLON EJECTIVO Y SILLAS SECRE Ref. 002685701 002 00002320025755184701 BNET01002002200002685701 MARIO VALDOVINOS ROSAS	11,576.00 ✓
20/FEB	20/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6971002207 CIE:1404679 Ref. UIA:1724811	189,812.00 ✓
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20555	26,000.00 ✓
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20556	431.62 ✓
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20557	10,955.00 ✓
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1402913224 ANTICIPO PAGO INSU Ref. 0042491009	28,000.00 ✓
20/FEB	21/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB20 16:03 MEXICO	39,250.00 ✓ 433,846.04 394,596.04
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,136.00 ✓

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5636					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,011.25 ✓			
		BNET 0108046484 PAGO GASOLINA Ref. 0095719009					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00 ✓		
		Ref. 20562					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,548.60 ✓	464,347.39	464,347.39
		Ref. 20563					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,200.85 ✓			
		BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA Ref. 0068045009					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,917.53 ✓			
		BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA Ref. 0068045016					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,206.00 ✓	433,435.01	433,435.01
		Ref. 20566					
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,800.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5644					
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5643					
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,989.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5645					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,909.00 ✓			
		BNET 0100254355 PAGO PINTURA Ref. 0032969011					
25/FEB	25/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		13,215.33 ✓			
		REF:02553670061857620021 CIE:0624101 Ref. UIA:3428348					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			36,455.34 ✓		
		SP 1885191 5225296 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,730.96 ✓		
		SP 1885061 5224973 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,737.38 ✓		
		SP 1884894 5224359 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			84,921.65 ✓		
		SP 1886442 5232232 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			0.11 ✓		
		SP 1886308 5231850 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5647					
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5646					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,000.00 ✓		
		Ref. 20579					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,493.00 ✓		
		Ref. 20580					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,352.00 ✓		
		Ref. 20581					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			927.00 ✓		
		Ref. 20582					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,830.86 ✓		537,308.26	537,308.26
		BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA Ref. 0085097013					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,900.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5648					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 PAGO FACTURA 3391 Ref. 0010739009		7,602.64 ✓			
26/FEB	26/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000037676814729 CIE:0035241 Ref. UIA:1798951		620.00 ✓			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20587			41,405.62 ✓		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20588			927.00 ✓		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5651		11,400.00 ✓			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5649		55,678.00 ✓			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5650		7,092.00 ✓		491,348.24	491,348.24
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA Ref. 0021573009		17,670.95 ✓			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 Ref. 0052932009		20,194.00 ✓			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5641		9,252.00 ✓			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20595			24,791.62 ✓		
27/FEB	27/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0092735004			800,000.00 ✓		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO DE GASOLINA Ref. 0092735075		9,271.68 ✓		1,259,751.23	1,259,751.23
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		461,210.00 ✓			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		174,102.00 ✓			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5655		197,065.00 ✓			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5654		42,400.00 ✓			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2650621374 Ref. 0067233012		5,000.00 ✓			
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 15:40 PRAC 8861 FOLIO:6913 Ref. *****8071			830.00 ✓		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20604			59,830.00 ✓		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545965837 PAGO SEG FEBRERO Ref. 0088109012		4,640.00 ✓		435,994.23	435,994.23

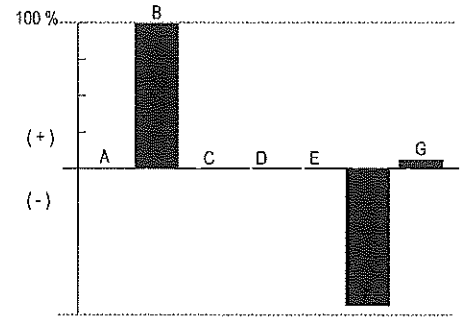
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,355,341.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	121
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,726,002.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	53

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	65,333.52	0.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,726,002.51	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,359.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,355,341.80	-94.48%	F
Saldo Final	435,994.23	6.48%	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>