



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
TESORERIA
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO

CP 49400

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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		365,059.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		365,059.75
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	7	0.00
Total Comisiones		1,882.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		135,516.90
Saldo de Operación Inicial		135,516.90
Depósitos / Abonos (+)	32	10,025,610.22
Retiros / Cargos (-)	115	9,928,980.88
Saldo Final (+)		232,146.24
Saldo de Operación Final		232,146.24
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	Antes de Impuestos		N/A
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/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21		442.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		70.72			

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/JUL	01/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116105734 BNET Ref. 0088723089			273,612.00		
01/JUL	01/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116105734 BNET Ref. 0088723094			280,683.00		
01/JUL	01/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116105734 BNET Ref. 0088723097			158,037.32		
01/JUL	01/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116105734 BNET Ref. 0088723100			359,401.00		
01/JUL	01/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116105734 BNET Ref. 0088723104			165,472.02		
01/JUL	01/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0088723107		1,000,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6109		33,034.00			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22713			7,500.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22714			10,000.00	356,675.52	356,675.52
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915365082 anticipo Ref. 0093093011		12,000.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2734932439 servicio grua Ref. 0028055012		6,960.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1143999645 Pago consumos Ref. 0028055023		30,113.60			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No279 Ref. 0028055031		23,329.37		284,272.55	284,272.55
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6112		55,707.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6113		8,696.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6111		7,680.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6114		45,650.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No279 Ref. 0013256029		22,832.75			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192680726 Pago factura No585 Ref. 0013256037		350.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6116		13,200.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6115		13,200.00			
05/JUL	05/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0050290044			200,000.00		
05/JUL	05/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116105734 BNET Ref. 0050290047			25,935.00		
05/JUL	05/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0050290050			100,000.00		



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. GUIA:4477913		423,899.00			
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2010888 5791671 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			101,061.00	120,053.80	120,053.80
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		140.00			
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		62.40			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0029059009		20,000.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149826262 PAGO MATERIALES MA Ref. 0043076009		38,147.00			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22737			1,500.00	62,954.40	62,954.40
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937003056 gasto por comproba Ref. 0027398009		7,000.00		55,954.40	55,954.40
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6117		20,215.00		35,739.40	35,739.40
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No280 Ref. 0078770009		28,173.64			
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2013247 5801692 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			86,126.83	93,692.59	93,692.59
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0000765008			1,000,000.00		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No280 Ref. 0000765044		24,599.21			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 Cotizacion No7310 Ref. 0000765052		896.19		1,068,197.19	1,068,197.19
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		513,698.91			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		169,465.77			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6119		22,945.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6118		287,468.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149826262 Ref. 0044051010		11,610.00			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210715LAYMEJSP 2012648 5799319 Ref. 0160439962 112 00112180000028267099 78891365 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,222,582.31		
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0013370004		1,200,000.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		210,000.00			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0102425408 SUBSIDIO MES DE JU Ref. 0013370012					
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0013370018		1,000,000.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531235853 Pago bolsa negra Ref. 0030445009		4,765.00			
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2013029 5800760 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			300,000.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117098006 INSUMOS PARA MANTE Ref. 0010466012		56,661.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117098006 MATERIALES PARA MA Ref. 0010466023		57,658.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0010466032		12,957.70			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0150721HOJAS MEMBRETADAS CARTA OFICIO Ref. 0036739558 044 00044320010046272531 BNET01002107150036739558 VICENTE CHAVEZ LIMON		12,780.00		2,030,770.12	2,030,770.12
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0058054009		25,000.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 pago reparac llant Ref. 0017330011		10,648.80			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153873676 pago art abarrotes Ref. 0017330018		9,703.21			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100254355 pago pintura Ref. 0017330026		9,131.40			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152494019 pago reparac equip Ref. 0017330033		14,534.80			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152494019 pago reparac equip Ref. 0017330042		6,867.20			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195361710 pago pintura Ref. 0017330049		15,169.97			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 Pago compra llanta Ref. 0050354010		40,826.40			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144935152 Pago factura No206 Ref. 0050354017		22,620.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144935152 Pago factura No208 Ref. 0050354024		2,436.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510113975 pago renta mobilia Ref. 0050354032		29,000.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000923PAGO REPARACION BOMBAS Ref. 0036930592 002 00002361700616477815 BNET01002107160036930592 SALVADOR LOPEZ PORRAS		60,946.40			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001270PAGO TINTAS, TONER E IMPRESORA Ref. 0036931458 021 00021320040156373740		5,498.40			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002107160036931458 MARCO POLO VAZQUEZ ALVAREZ					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002394PAGO ASESORIA JURIDICA FEBRERO Ref. 0036932420 030 00030320762077602018 BNET01002107160036932420 ISONOMIA LEGAL SC		12,180.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0056483PAGO TINTAS Y TONER Ref. 0036933849 072 00072320008663803312 BNET01002107160036933849 MA. CONCEPCION LOZA RAMIREZ		15,799.20			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0065101PAGO PAPELERIA Ref. 0036934786 044 00044512031001592399 BNET01002107160036934786 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR		8,962.80			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000561PAGO DISPOSIC FINAL RESIDUOS F Ref. 0036935898 014 00014093920013477088 BNET01002107160036935898 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		123,484.34			
16/JUL	16/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02553670061857621066 CIE:0624101 Ref. GUIA:0966999		19,919.91			
16/JUL	16/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02553673065820921017 CIE:0624101 Ref. GUIA:0982443		7,192.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6124		67,495.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6123		4,392.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198253196 Pago mat herreria Ref. 0089250026		12,227.99			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519072384 Pago horas extras Ref. 0089250038		3,240.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000795EST. DE LA OBRA ILUMINACION IN Ref. 0036977941 014 00014320655080244622 BNET01002107160036977941 VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL		298,706.90			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758146004 prestamo personal Ref. 0088366012		3,000.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No280 Ref. 0088366020		16,525.64		1,185,261.76	1,185,261.76
19/JUL	19/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA N5310207107 202106 995475 Ref. 200P072810		355,771.10			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6120		20,620.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6121		19,148.00			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6122		20,423.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No281 Ref. 0024233009		23,954.76			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6125		24,295.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No281 Ref. 0012462009		17,749.26			
19/JUL	19/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0421290T200031811410 CIE:0844985 Ref. GUIA:0013222		178,838.00		524,462.64	524,462.64
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6128		17,516.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6129		9,860.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6127		7,900.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6131		20,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6130		20,000.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0036710009		15,921.05		433,265.59	433,265.59
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6134		6,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6135		19,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6133		11,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6132		23,026.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No281 Ref. 0006682009		25,146.86			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546139551 prestamo a emplead Ref. 0006682019		10,000.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 recibos Tizapan Ju Ref. 0006682039		196,866.00		142,226.73	142,226.73
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6136		6,750.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6126		14,878.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6137		4,000.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22810			7,900.00	124,498.73	124,498.73
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937145993 prestamo a emplead Ref. 0020003009		6,000.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6139		28,811.00			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6138		77,133.00			
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22814			7,800.00	20,354.73	20,354.73
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6140		11,000.00			
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2016777 5815795 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			22,196.47		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22817			1,000.00		
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2016323 5814232 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			47,540.26		
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2016554 5815153 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			72,974.65		
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2016981 5816282 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,155.41	164,221.52	164,221.52
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6141		50,000.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No282 Ref. 0044906010		9,461.31		104,760.21	104,760.21
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0001108009			50,000.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No282 Ref. 0010600014		22,050.42			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141649477 pago refacciones Ref. 0010600021		21,434.78			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1402913224 pago art abarrotes Ref. 0010600028		27,060.00		84,215.01	84,215.01
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6142		7,500.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6144		56,000.00			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22829			50,000.00		
29/JUL	29/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 289,203.00 SDO 70,715.0 Ref. CH-000006145		1,050.00			
29/JUL	29/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000006145		168.00			
29/JUL	29/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0081324004			1,000,000.00		
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6145		289,203.00		780,294.01	780,294.01
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		555,631.44			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		189,823.51			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6143		11,000.00			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAGJ630814-UZ3 Ref. 6146		6,032.00			
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0068115004			200,000.00		
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00020205 MILLAR OBRAS 2020 Ref. 0039088625 014 00014320655080181507 BNET01002107300039088625 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		48,732.07			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6147		88,615.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6148		31,608.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No282 Ref. 0015258108		17,838.70			
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116105734 BNET Ref. 0088726058			279,015.00		
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116105734 BNET Ref. 0088726061			302,623.20		
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0088726064		50,000.00			
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116105734 BNET Ref. 0088726069			165,472.02		
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116105734 BNET Ref. 0088726072			158,728.42		
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116105734 BNET Ref. 0088726075			357,294.31		
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0088726078		1,000,000.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6110		12,000.00		232,146.24	232,146.24

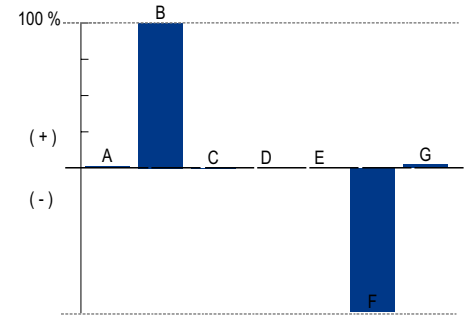
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,928,980.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	115
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,025,610.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	135,516.90	1.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,025,610.22	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,882.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,928,980.88	-99.03%	F
Saldo Final	232,146.24	2.31%	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 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 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

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	MULTIPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

04F1C976-F4B6-413F-BC0A-F5A8E766B3C8

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Cd3rWghyloy5jxOpH5lga6CPXozgx+J3VPtkDulKZ9EGjorXUN9yPR0IG+IASJj/t1X6WkVbCAGeCJlqOXnAA1V+c4KFsZYz7jXgN2CjDZ8ac1XKRiwpLU1+otKDDr9uiqxG0x/eVhqxJ+5enyYK+d9/rtESoe7oHsVid8uKHDe71aXTxkoN97ilqg15oyn0cUCuiHVqWYdF6aJWjR4q1N5f49mEmZNX46eqNJF3sSgmPTtzChpf9XrRi2oU+NXMV6xLjG6snRpVKmoTMITHiZHBaaulPVKcV2iYlHozV7ySbCLpG8xCBPbz2RDy8Lcdcx+ARljavtoAQ+skpAnA==

Sello SAT

0erp24Ch4FvJ4CCkp+MRWVENkMFovsah/gDvnhWJfXjo7zsX4PdsUEYmDWVv3qsX8EtychamqWapFczISjRxA5lzcUWHRct7OSrTKGdLGpmQMv69FzOjlf9WJP16ghxBBabXNk0fX1s8CoJICrFPD0FvZ0Dw4fEUxMefjvLTbm63uCrIPtSevibLt5sTaB8Sv9LkljW6P/DP3wUcuriQeo562LRCogQlXvOKZrJDXYuCnlh6gzP7XjMd6XXybBYx+G1BtKBAT8LuEaDyJJDo3YQtw+6lznijYfL2FdgIQQ6xnEGKBTU7REEMEE+J9rN3kFJN2ya0K8WQt4Rxa6bSYw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T04:05:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|04F1C976-F4B6-413F-BC0A-F5A8E766B3C8|2021-07-31T04:05:43|Cd3rWghyloy5jxOpH5lga6CPXozgx+J3VPtkDulKZ9EGjorXUN9yPR0IG+IASJj/t1X6WkVbCAGeCJlqOXnAA1V+c4KFsZYz7jXgN2CjDZ8ac1XKRiwpLU1+otKDDr9uiqxG0x/eVhqxJ+5enyYK+d9/rtESoe7oHsVid8uKHDe71aXTxkoN97ilqg15oyn0cUCuiHVqWYdF6aJWjR4q1N5f49mEmZNX46eqNJF3sSgmPTtzChpf9XrRi2oU+NXMV6xLjG6snRpVKmoTMITHiZHBaaulPVKcV2iYlHozV7ySbCLpG8xCBPbz2RDy8Lcdcx+ARljavtoAQ+skpAnA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 04:01:00

"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