



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
TESORERIA
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0115194059
No. de Cliente	26342303
R.F.C	MTA850101F43
No. Cuenta CLABE	012320001151940595

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		71,221.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	29	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	49,029.40
Saldo de Operación Inicial	49,029.40
Depósitos / Abonos (+)	29 444,155.00
Retiros / Cargos (-)	21 277,465.72
Saldo Final (+)	215,718.68
Saldo de Operación Final	215,718.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20		51.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16	\$59.16		

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	0115194059
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500996432 pago reparac equip Ref. 0011344009		14,888.60 ✓			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No174 Ref. 0087300020		10,105.52 ✓			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000099PAGO MATERIAL HIDRAULICO Ref. 0027661320 030 00030320900018685351 BNET01002012010027661320 ALDO TRUJILLO GUERRERO		6,895.04 ✓			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2851735470 Pago balones depor Ref. 0087300056		1,876.00 ✓		15,205.08	15,205.08
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 408			85,298.50 ✓		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 409			51,510.52 ✓		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No174 Ref. 0050978009		14,069.94 ✓			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Trabajos imprenta Ref. 0050978016		25,739.24 ✓			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153873676 pago art abarrotes Ref. 0050978023		7,141.48 ✓			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144935152 Pago factura No184 Ref. 0050978037		18,850.00 ✓		86,213.44	86,213.44
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0023615PAGO PROD LIMPIEZA Ref. 0027923465 002 00002494701656444907 BNET01002012030027923465 LUIS DAVID QUINTERO FABIAN		1,250.00 ✓			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 415			3,481.50 ✓		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 416			580.00 ✓		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No174 Ref. 0009360009		12,546.68 ✓			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516748948 prestamo aguinaldo Ref. 0009360022		3,000.00 ✓		73,478.26	73,478.26
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758145725 ANTICIPO DE AGUINA Ref. 0025904015		10,000.00 ✓			
04/DIC	04/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0018937005		60,000.00 ✓		3,478.26	3,478.26
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 421			35,176.74 ✓		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 422			17,332.00 ✓		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No175 Ref. 0023501009		37,719.06 ✓		18,267.94	18,267.94
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531235853 Pago cubrebocas Ref. 0060986009		800.00 ✓			



No. Cuenta	0115194059
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0005049012		12,720.00 ✓		4,747.94	4,747.94
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 426			9,208.50 ✓		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 427			61.50 ✓		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 428			5,521.24 ✓		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937145993 pago talleristas Ref. 0056417009		4,000.00 ✓		15,539.18	15,539.18
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 430			1,995.00 ✓	17,534.18	17,534.18
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 312		16,972.00 ✓		562.18	562.18
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 432			3,589.50 ✓		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 433			61.50 ✓		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 434			62.50 ✓		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 435			6,533.50 ✓	10,809.18	10,809.18
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 436			7,322.00 ✓		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 437			216.50 ✓		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 438			7,750.00 ✓	26,097.68	26,097.68
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 439			5,512.00 ✓	31,609.68	31,609.68
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 440			21,719.50 ✓		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 441			903.00 ✓	54,232.18	54,232.18
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 442			82,190.00 ✓	136,422.18	136,422.18
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 443			4,362.00 ✓		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 444			4,109.00 ✓	144,893.18	144,893.18
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 445			3,402.00 ✓	148,295.18	148,295.18
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0001708009		18,833.00 ✓			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 447			3,113.50 ✓		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 448			5,438.50 ✓	138,014.18	138,014.18



No. Cuenta	0115194059
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 449			50,963.00 ✓	188,977.18	188,977.18
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 450			12,292.50 ✓		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 451			14,449.00 ✓	215,718.68	215,718.68
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			277,465.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			21
TOTAL IMPORTE ABONOS			444,155.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			29