



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
CATASTRO
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO

CP 49400

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0170508284
No. de Cliente	26342303
R.F.C	MTA850101F43
No. Cuenta CLABE	012320001705082841

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		84,539.41
Día	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	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,643.98
Saldo de Operación Inicial		7,643.98
Depósitos / Abonos (+)	20	411,341.89
Retiros / Cargos (-)	16	221,265.35
Saldo Final (+)		197,720.52
Saldo de Operación Final		197,720.52
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
11/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4656			20,244.00 ✓	27,887.98	27,887.98
12/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0042018004		20,000.00 ✓			

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
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0170508284
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4658			4,042.00 ✓	11,929.98	11,929.98	
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4659			8,412.00 ✓	20,341.98	20,341.98	
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4660			17,348.00 ✓			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No175 Ref. 0075870009		18,802.08 ✓				
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192680726 Pago factura No547 Ref. 0075870016		350.00 ✓				
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937145993 pago talleristas Ref. 0075870023		2,700.00 ✓		15,837.90	15,837.90	
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4664			34,396.00 ✓	50,233.90	50,233.90	
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000385PAGO SERVICIO MOD BAÑOS Ref. 0028628420 072 00072320004962013658 BNET01002012080028628420 CONSTRUCC Y EDIFICAC BASULTO Y ASOCIADOS		19,488.00 ✓				
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4666			16,313.00 ✓			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0005049022		15,000.00 ✓		32,058.90	32,058.90	
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 462		6,400.00 ✓				
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4669			18,660.00 ✓			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No175 Ref. 0056417018		14,152.52 ✓		30,166.38	30,166.38	
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 463		14,130.00 ✓				
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4672			13,665.00 ✓			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No175 Ref. 0001387009		11,421.85 ✓		18,279.53	18,279.53	
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4674			20,261.00 ✓	38,540.53	38,540.53	
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 464		12,000.00 ✓				
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4676			18,395.00 ✓	44,935.53	44,935.53	
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4677			11,562.00 ✓	56,497.53	56,497.53	
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4678			30,994.00 ✓	87,491.53	87,491.53	
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 465		12,996.00 ✓				
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			842.00 ✓	75,337.53	75,337.53	



No. Cuenta	0170508284
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4680					
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,068.00 ✓	96,405.53	96,405.53
		Ref. 4681					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,565.00 ✓	104,970.53	104,970.53
		Ref. 4682					
24/DIC	24/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			45,343.45 ✓		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,752.04 ✓	168,066.02	168,066.02
		Ref. 4684					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		31,681.00			
		BNET 0448098166 PAGO MATERIALES MA Ref. 0023371009					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,493.00 ✓			
		BNET 0448098166 PAGO MATERIALES MA Ref. 0046836009					
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,545.00 ✓	141,437.02	141,437.02
		Ref. 4687					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,920.00 ✓		
		Ref. 4688					
29/DIC	29/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			48,014.40 ✓		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,650.90 ✓			
		BNET 0108046484 PAGO GASOLINA Ref. 0034064010					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00 ✓		197,720.52	197,720.52
		BNET 1535891704 PAGO MANTENIMIENTO Ref. 0034064021					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	221,265.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	411,341.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20