



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
TESORERIA
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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		759,769.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		759,769.48
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	26	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		827.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,387,294.72
Saldo de Operación Inicial		1,387,294.72
Depósitos / Abonos (+)	13	4,546,461.45
Retiros / Cargos (-)	86	5,828,370.63
Saldo Final (+)		105,385.54
Saldo de Operación Final		105,385.54
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC20 AL 31DIC20		442.00			
04/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		70.72			

Handwritten note: \$512.72

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
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0085197009		26,407.00 ✓			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0040121REVOLVEDORA MAXI ULTRA Ref. 0032571552 021 00021512040587291791 BNET01002101040032571552 RODRIGO GARIBAY LARA		33,000.00 ✓			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0060365009		15,903.00 ✓		1,311,472.00	1,311,472.00
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No231 Ref. 0068752009		18,263.13 ✓			
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1970550 5600974 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			164,048.00 ✓	1,457,256.87	1,457,256.87
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153873676 pago art abarrotos Ref. 0098156013		6,648.95 ✓			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No256 Ref. 0071905009		15,710.66 ✓		1,434,897.26	1,434,897.26
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00 ✓			
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		135.00 ✓			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		61.60 ✓			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002121PAGO BOLSA NEGRA Ref. 0033003270 002 00002494701656444907 BNET01002101070033003270 LUIS DAVID QUINTERO FABIAN		3,649.82 ✓			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149826262 Pago factura No557 Ref. 0000070027		9,000.00 ✓			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No256 Ref. 0002460009		16,014.65 ✓			
07/ENE	07/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. GUIA:4318094		413,254.00 ✓		992,532.19	992,532.19
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5927		6,020.00 ✓			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5928		16,000.00 ✓			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No256 Ref. 0032909009		13,994.18 ✓			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132648555 Pago factura No283 Ref. 0032909022		14,271.71 ✓		942,246.30	942,246.30
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No257 Ref. 0014432009		19,788.46 ✓			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 Pago reparac vehic Ref. 0014432016		12,324.00 ✓			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 anticipo rep vehic Ref. 0014432023		20,000.00 ✓			

4416.60

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5931		10,700.00 ✓			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5929		28,857.00 ✓			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5930		42,796.00 ✓			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No257 Ref. 0081017009		10,717.28 ✓		797,063.56	797,063.56
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0232992SP 1971149 5608221 Ref. 0182450263 002 00002320701335040699 085902329924301216 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			735,000.00 ✓		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No257 Ref. 0007902010		9,593.68 ✓		1,522,469.88	1,522,469.88
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5932		10,766.00 ✓			
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1971098 5608101 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			83,142.62 ✓		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 pago reparac llant Ref. 0040180010		16,822.39 ✓			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No257 Ref. 0040180017		15,244.79 ✓		1,562,779.32	1,562,779.32
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No257 Ref. 0003817009		11,260.37 ✓		1,551,518.95	1,551,518.95
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		496,513.61 ✓			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		175,727.19 ✓			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5933		234,467.00 ✓			
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210115LAYMEJSP 1971440 5609717 Ref. 0186576522 112 00112180000028267099 75117984 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,424,727.34 ✓		
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114016823 BNET Ref. 0071238009		735,000.00 ✓			
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114016823 BNET Ref. 0071238012		735,000.00 ✓			
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114016823 BNET Ref. 0071238015		65,000.00 ✓			
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114016823 BNET Ref. 0071238018		160,000.00 ✓			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102425408 SUBSIDIO ENERO Ref. 0091651009		210,000.00 ✓			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519058853 complemento sueldo Ref. 0091651020		196.00 ✓			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5936		34,013.00 ✓			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5937		6,470.00 ✓			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No257 Ref. 0042838009		11,745.20 ✓		1,112,114.29	1,112,114.29
17/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554980011 caretas Ref. 0070983012		-2,450.00 ✓			
17/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505626218 prestamo Ref. 0070983024		25,000.00 ✓		1,084,664.29	1,112,114.29
18/E	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No257 Ref. 0012812009		18,480.91 ✓			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5934		4,199.20 ✓			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5935		28,103.00 ✓			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141649477 pago refacciones Ref. 0051284009		33,181.61 ✓			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195361710 pago pintura Ref. 0051284016		7,400.00 ✓			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 Pago compra llanta Ref. 0051284023		17,249.99 ✓			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No258 Ref. 0051284030		13,753.35 ✓			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0061423PAGO PAPELERIA Ref. 0034479139 044 00044512031001592399 BNET01002101180034479139 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR		5,493.40 ✓			
18/E	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000449PAGO DISPOSIC FINAL RESIDUOS E Ref. 0034479647 014 00014093920013477088 BNET01002101180034479647 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		123,484.34 ✓			
18/ENE	18/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000037676814729 CIE:0035241 Ref. GUIA:0630465		620.00 ✓			
18/ENE	18/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042106E5320029946468 CIE:0844985 Ref. GUIA:0689271		151,441.00 ✓			
18/ENE	18/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA N5310207107 202012 331428 Ref. 18P154724		370,335.06 ✓			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 anticipo rep vehic Ref. 0079697009		25,000.00 ✓		285,922.43	285,922.43
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22036			2,000.00 ✓		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22037			2,340.00 ✓		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22038			1,500.00 ✓		

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5938		5,250.00 ✓			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5939		6,732.00 ✓			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No258 Ref. 0011130009		14,229.63 ✓			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 REPARACION MOTOR D Ref. 0095425009		13,456.00 ✓		252,094.80	252,094.80
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192680726 Pago factura No552 Ref. 0069505009		350.00 ✓			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758145881 horas extras Ref. 0038945014		1,450.00 ✓			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No258 Ref. 0017097009		13,526.55 ✓		236,768.25	236,768.25
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5925		- 23,000.00 ✓			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5924		- 35,000.00 ✓			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5940		28,012.00 ✓			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No258 Ref. 0040480009		13,014.29 ✓			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519432994 Pago adeudos renun Ref. 0040480022		3,465.00 ✓			
21/ENE	21/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02553670061857620120 CIE:0624101 Ref. GUIA:4179703		13,887.91 ✓			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192663066 Pago manto torreta Ref. 0040480044		1,624.00		118,765.05	118,765.05
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937145993 adelanto sueldo Ref. 0080693009		5,782.00 ✓			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5941		8,650.00 ✓			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5942		55,999.00 ✓		48,334.05	48,334.05
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1972229 5615909 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,155.41 ✓	59,489.46	59,489.46
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5943		22,113.00 ✓			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5945		5,230.00 ✓			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5944		8,024.00 ✓			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22060			500.00 ✓		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1972721 5619033 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			29,161.01 ✓	53,783.47	53,783.47
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0000521016		20,000.00 ✓			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5946		14,500.00 ✓		19,283.47	19,283.47
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1972966 5620468 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			28,714.17 ✓		
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1973142 5621250 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			64,172.90 ✓		
28/ENE	28/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0091019004			1,000,000.00 ✓	1,112,170.54	1,112,170.54
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		525,126.09 ✓			
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		182,728.91 ✓			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5947		234,856.00 ✓			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5951		8,500.00 ✓			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5948		9,000.00 ✓			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5949		46,574.00 ✓		105,385.54	105,385.54

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,828,370.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	86
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,546,461.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13