



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	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		455,574.30
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		215,718.68
Saldo de Operación Inicial		215,718.68
Depósitos / Abonos (+)	27	835,273.39
Retiros / Cargos (-)	18	410,176.60
Saldo Final (+)		640,815.47
Saldo de Operación Final		640,815.47
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
04/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC20 AL 31DIC20		17.00			
04/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72		215,698.96	215,698.96

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
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 454			1,891.00 ✕	217,589.96	217,589.96
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 455			7,097.00 ✕		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 456			35,699.00 ✕	260,385.96	260,385.96
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 457			58,315.00 ✕	318,700.96	318,700.96
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 458			28,500.00 ✕	347,200.96	347,200.96
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 459			38,396.00 ✕	385,596.96	385,596.96
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 460			21,434.20 ✕		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 461			27,944.80 ✕	434,975.96	434,975.96
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 462			21,599.20 ✕		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 463			2,287.00 ✕	458,862.16	458,862.16
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 464			16,166.00 ✕		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 465			59,708.80 ✕	534,736.96	534,736.96
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 466			20,538.00 ✕		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 467			12,454.50 ✕		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 468			12,344.00 ✕		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 469			71.00 ✕	580,144.46	580,144.46
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000810SERVICIO POZO LA CHUZA Ref. 0035037751 002 00002361700616477815 BNET01002101220035037751 SALVADOR LOPEZ PORRAS		29,194.80 ✓			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 471			18,615.00 ✕		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No258 Ref. 0002741009		16,646.20 ✓		552,918.46	552,918.46
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No258 Ref. 0019813009		22,750.41 ✓			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954337662 4 pistolas sanitiz Ref. 0019813022		6,205.68 ✓			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144935152 Pago factura No189 Ref. 0052698009		18,850.00 ✓			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,908.40 ✕		

No. Cuenta	0115194059
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 476					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No259 Ref. 0066229009		8,550.84 ✓			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001ANTICIPO Ref. 0035382132 002 00002320056200221463 BNET01002101250035382132 JUAN RAMON GONZALEZ		5,000.00 ✓		556,469.93	556,469.93
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 479			265.00 ✕		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 480			164.00 ✕		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 481			41,929.40 ✕		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No259 Ref. 0028984009		9,803.13 ✓		589,025.20	589,025.20
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448098166 PAGO MATERIALES MA Ref. 0000521009		51,480.00 ✓			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No259 Ref. 0030861009		17,524.49 ✓			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 485			4,851.00 ✕		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 486			286,100.00 ✕	810,971.71	810,971.71
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 487			2,596.89 ✕		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 488			21,409.90 ✕		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No259 Ref. 0091019125		15,573.22 ✓			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002000PAGO ASESORIA JURIDICA OCT 202 Ref. 0035887419 030 00030320762077602018 BNET01002101280035887419 ISONOMIA LEGAL SC		12,180.00 ✓		807,225.28	807,225.28
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:DX07C0127A8 CIE:1404679 Ref. GUIA:0042284		173,350.00 ✓			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 492			29,473.30 ✕		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 493			515.00 ✕		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153873676 pago art abarrotes Ref. 0049660010		5,737.34 ✓			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165803268 FORMATOS CONSTANCI Ref. 0049660017		2,700.00 ✓			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No259 Ref. 0049660024		14,610.77 ✓		640,815.47	640,815.47



No. Cuenta	0115194059
No. Cliente	26342303

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	410,176.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	835,273.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2