



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
TESORERIA
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		170,062.48
Días del Periodo		28
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	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	34	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		640,815.47
Saldo de Operación Inicial		640,815.47
Depósitos / Abonos (+)	34	602,513.68
Retiros / Cargos (-)	28	865,932.56
Saldo Final (+)		377,396.59
Saldo de Operación Final		377,396.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No260 Ref. 0054784009		40,503.16 ✓			
02/FEB	02/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. GUIA:0566335		48,102.00 ✓			

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	0115194059
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. GUIA:0575905		380,869.00 ✓			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165803268 pago constancias e Ref. 0014009046		60.00 ✓			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158509786 pago medicamentos Ref. 0014009053		4,531.00 ✓			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 pago reparac llant Ref. 0014009060		7,470.40 ✓			
02/FEB	02/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02553670061857621011 CIE:0624101 Ref. GUIA:0649550		12,727.91 ✓			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No260 Ref. 0081631009		7,822.63 ✓			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192680726 Pago factura No557 Ref. 0081631016		350.00 ✓			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 506			60,931.30 ✓	199,310.67	199,310.67
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 Pago cotizacion 65 Ref. 0064083119		28,887.36 ✓			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 508			12,306.00 ✓		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No260 Ref. 0069309009		11,131.44 ✓			
03/FEB	03/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. GUIA:1401477		57,249.00 ✓		114,348.87	114,348.87
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0049222009		21,073.00 ✓			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040221MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COM Ref. 0036924408 014 00014320605591725020 BNET01002102040036924408 ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ		12,644.00 ✓			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0040221ANTICIPO PAGO TRANSFORMADOR Ref. 0036925476 044 00044320010026983154 BNET01002102040036925476 CORPORATIVO BLANTEK SA DE CV		44,776.00 ✓			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 514			5,000.00 ✓		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 515			25,567.00 ✓	66,422.87	66,422.87
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 313		8,000.00 ✓			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 314		15,000.00 ✓			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 315		9,000.00 ✓			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 519			12,700.00 ✓		

No. Cuenta	0115194059
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 520			468.00 ✓		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 521			265.00 ✓	47,855.87	47,855.87
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 522			710.00 ✓		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 523			26,515.00 ✓		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 524			591.00 ✓		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No260 Ref. 0036958009		27,097.94 ✓		48,573.93	48,573.93
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 Ref. 0069006009		20,000.00 ✓			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 527			7.00 ✓		
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB09 15:39 MEXICO			4,760.00 ✓		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 529			26,542.00 ✓	59,882.93	55,122.93
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No261 Ref. 0087676027		12,780.66 ✓			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 531			38,970.00 ✓	86,072.27	86,072.27
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No261 Ref. 0043291009		20,284.91 ✓		65,787.36	65,787.36
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 533			24,882.00 ✓		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 534			1,407.00 ✓		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 535			164.00 ✓		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 536			14,170.00 ✓		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0025705009		11,072.15 ✓			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 316		6,000.00 ✓		89,338.21	89,338.21
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 317		5,000.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 540			31,628.00 ✓		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 541			1,405.50 ✓	117,371.71	117,371.71
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153873676 ANTICIPO MERCANCIA Ref. 0054418009		30,000.00 ✓			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160221LOZAS DE CANTERA PARA FACHADA Ref. 0038570393 002		3,500.00 ✓			

No. Cuenta	0115194059
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002512713800314397 BNET01002102160038570393 MARIO ANDRADE GUTIERREZ					
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 544			43,411.00 ✓	127,282.71	127,282.71
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 545			71.00 ✓		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 546			21,864.00 ✓	149,217.71	149,217.71
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 ANTICIPO PAGO MANT Ref. 0097055009		20,000.00 ✓			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 548			715.00 ✓		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 549			9,621.00 ✓	139,553.71	139,553.71
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 550			6,134.50 ✓	145,688.21	145,688.21
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 551			54,688.00 ✓		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 552			1,325.00 ✓	201,701.21	201,701.21
23/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB23 15:40 MEXICO			6,834.00 ✓		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 556			18,120.00 ✓	226,655.21	219,821.21
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB25 15:43 MEXICO			16,700.00 ✓		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 558			96,200.00 ✓	339,555.21	322,855.21
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 559			1,694.00 ✓		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 560			36,147.38 ✓	377,396.59	377,396.59

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	865,932.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	602,513.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34