



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	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		534,653.10
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		534,653.10
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	25	255.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		567.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		105,385.54
Saldo de Operación Inicial		105,385.54
Depósitos / Abonos (+)	17	5,758,501.07
Retiros / Cargos (-)	94	4,920,914.23
Saldo Final (+)		942,972.38
Saldo de Operación Final		942,972.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE21 AL 31ENE21		272.00			
02/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		43.52			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1973879 5625249 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			100,210.00 ✓	205,280.02	205,280.02
03/FEB	03/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5952		30,523.00 ✓		174,757.02	174,757.02
04/FEB	04/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5950		5,700.00 ✓			
04/FEB	04/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5953		5,000.00 ✓		164,057.02	164,057.02
05/FEB	05/FEB		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/FEB	05/FEB		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		45.00			
05/FEB	05/FEB		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		47.20			
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5956		50,848.00 ✓			
05/FEB	05/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago facturaNo2605 Ref. 0074773009		13,704.88 ✓		99,161.94	99,161.94
08/FEB	08/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGB880602-BN8 Ref. 5955		5,300.00 ✓			
08/FEB	08/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5957		31,865.00 ✓		61,996.94	61,996.94
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5958		10,000.00 ✓			
09/FEB	09/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000831MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EN Ref. 0037556232 014 00014320605591725020 BNET01002102090037556232 ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ		14,152.00 ✓			
09/FEB	09/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO GASOLINA Ref. 0066677010		16,380.00 ✓		21,464.94	21,464.94
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5959		4,616.00 ✓			
10/FEB	10/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1100285SP 1974635 5630155 Ref. 0121295005 014 00014320655084031116 2021021040014 BET0000411002850 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			1,077,297.60 ✓	1,094,146.54	1,094,146.54
11/FEB	11/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000841PAGO FACTURA 841 Ref. 0037805588 014 00014320605591725020 BNET01002102110037805588 ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ		5,800.00 ✓			
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1402913224 pago art abarrotes Ref. 0084063009		3,478.00 ✓			
11/FEB	11/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0084063016		1,077,297.60 ✓			
11/FEB	11/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1975577 5635887 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			105,079.33 ✓	112,650.27	112,650.27

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5963		54,768.00 ✓			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5960		23,060.00 ✓			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5962		5,656.00 ✓		29,166.27	29,166.27
13/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116105734 BNET Ref. 0011063004			259,362.00 ✓		
13/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116105734 BNET Ref. 0011063007			271,898.40 ✓		
13/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116105734 BNET Ref. 0011063010			486,220.00 ✓	1,046,646.67	29,166.27
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		479,286.12 ✓			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		170,758.52 ✓			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5964		236,842.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758145881 sueldo 1er Febrero Ref. 0036838013		1,447.67 ✓			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210215LAYMEJSP 1975403 5635132 Ref. 0127881827 112 00112180000028267099 75718242 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,723,152.68 ✓		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195361710 PAGO PINTURA Ref. 0052714010		3,579.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102425408 pago subsidio Febr Ref. 0052714017		210,000.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No261 Ref. 0052714024		20,995.27 ✓			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150221ANTICIPO TRANSFORMADOR Ref. 0038359488 021 00021320040605672374 BNET01002102150038359488 CARMEN VAZQUEZ LOPEZ		18,560.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 T6A5CA67 Ref. 0077860026		14,415.24			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531235853 Intercomunicadores Ref. 0059299009		3,058.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0063035004		1,000,000.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No261 Ref. 0063035020		14,420.25 ✓			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22114			500.00 ✓	1,596,937.28	1,596,937.28
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002605ESTUDIO DE CALCULO ESCTRUCTURA Ref. 0038600651 072		36,351.50 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072320002920607914 BNET01002102160038600651 JUAN PABLO REYES GOMEZ					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 GASOLINA Ref. 0051361099		12,177.85 ✓		1,548,407.93	1,548,407.93
17/FEB	17/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA N5310207107 202101 777137 Ref. 48P101220		134,320.54 ✓			
17/FEB	17/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210HW9760030249436 CIE:0844985 Ref. GUIA:0598873		165,919.00 ✓			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No261 Ref. 0009585009		13,468.38 ✓			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000477PAGO DISPOSICION FINAL RESIDUO Ref. 0038803566 014 00014093920013477088 BNET01002102170038803566 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		123,484.34 ✓		1,111,215.67	1,111,215.67
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454865138 Arbitraje Futbol Ref. 0063742012		3,900.00			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510113975 pago renta mobilia Ref. 0063742019		13,862.00 ✓			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152494019 REPARAC EQUIPOS BO Ref. 0063742027		12,006.00 ✓			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149826262 Pago mat electrico Ref. 0063742034		76,537.00 ✓			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1402913224 pago art abarrotes Ref. 0063742041		9,292.00 ✓			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 pago llantas Ref. 0063742048		17,460.40 ✓			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141649477 pago refacciones Ref. 0063742057		65,142.32 ✓			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195361710 pago pintura Ref. 0063742064		8,727.00 ✓			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510113975 pago renta mobilia Ref. 0063742071		39,672.00 ✓			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000116PAGO MATERIAL HIDRAULICO Ref. 0038893053 030 00030320900018685351 BNET01002102180038893053 ALDO TRUJILLO GUERRERO		27,945.80 ✓			
18/FEB	18/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000037676814729 CIE:0035241 Ref. GUIA:0797643		620.00 ✓			
18/FEB	18/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02553670061857620120 CIE:0624101 Ref. GUIA:0820622		13,887.91 ✓			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5965		26,753.00 ✓			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000148PAGO SILLAS SEC Ref. 0038903981 002 00002512025755184700 BNET01002102180038903981		13,600.01 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MARIO VALDOVINOS ROSAS					
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No262 Ref. 0079029009		16,777.64 ✓			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502395803 prestamo a emplead Ref. 0079029022		5,000.00 ✓			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100518808 Sello depto Juridi Ref. 0079029037		319.00 ✓		759,713.59	759,713.59
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5954		4,610.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758145733 prestamo a emplead Ref. 0097299013		10,000.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5967		12,000.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5968		49,830.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5969		12,600.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1976932 5641797 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			170,097.38 ✓		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22144			500.00 ✓		
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5966		4,058.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No262 Ref. 0028170009		14,414.02 ✓			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954337662 Pago medicamentos Ref. 0028170022		4,853.37 ✓			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519460007 prestamo a emplead Ref. 0028170033		20,000.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758130450 prestamo a emplead Ref. 0028170044		6,000.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PRESTAMO A EMPLEADO Ref. 0039192735 014 00014359567945253859 BNET01002102190039192735 ERNESTO MARTINEZ NEGRETE		30,000.00 ✓		761,945.58	761,945.58
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No262 Ref. 0061446010		18,971.20 ✓			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5971		10,567.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No262 Ref. 0094901009		17,651.39 ✓			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1110430374 prestamo personal Ref. 0094901022		5,200.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474253477 anticipo Ref. 0094901033		5,000.00 ✓		704,555.99	704,555.99
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5972		25,887.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5973		8,560.00 ✓			
23/FEB	23/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No262 Ref. 0011522035		10,861.28 ✓			
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0127363PAGO GEL ANTIBACTERIAL Ref. 0039591311 021 00021512040602203169 BNET01002102230039591311 PULCRILIN, SA DE CV		4,360.00 ✓			
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230221DIFERENCIAL IZUZU Ref. 0039604187 002 00002512701536415501 BNET01002102230039604187 MIGUEL GUDIÑO OCHOA		29,000.00 ✓		625,887.71	625,887.71
24/FEB	24/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO NE PAGO DER PROT CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00007714			7,000.00 ✓		
24/FEB	24/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No262 Ref. 0070509009		12,846.03 ✓		620,041.68	620,041.68
25/FEB	25/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002615SERVICIO DE ESTUDIO DE MECNICA Ref. 0039860031 072 00072320002920607914 BNET01002102250039860031 JUAN PABLO REYES GOMEZ		15,950.00 ✓			
25/FEB	25/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002616ESTUDIO DE MECANICA C. 18 DE M Ref. 0039860918 072 00072320002920607914 BNET01002102250039860918 JUAN PABLO REYES GOMEZ		15,950.00 ✓			
25/FEB	25/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002617ESTUDIO DE MECANICA PAVIMENTO Ref. 0039862124 072 00072320002920607914 BNET01002102250039862124 JUAN PABLO REYES GOMEZ		15,950.00 ✓			
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5974		11,832.00 ✓			
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5975		5,000.00 ✓			
25/FEB	25/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454865138 CONSUMO COPA JALIS Ref. 0067073012		6,270.00 ✓			
25/FEB	25/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No262 Ref. 0090483009		15,949.37 ✓			
25/FEB	25/FEB		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000741PAGO TRABAJOS IMPRENTA Ref. 0039973256 044 00044320010046272531 BNET01002102250039973256 VICENTE CHAVEZ LIMON		12,258.88 ✓			
25/FEB	25/FEB		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. GUIA:4327499		17,920.00 ✓			
25/FEB	25/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1978431 5649452 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			36,455.34 ✓		



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1977856 5646258 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,155.41 ✓		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1978118 5647678 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,793.72 ✓	564,365.90	564,365.90
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1979129 5652242 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,245.61 ✓		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5977		13,200.00 ✓			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5976		56,042.00 ✓			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0059276009		15,000.00 ✓			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 PAGO MANTENIMIENTO Ref. 0059276017		9,987.60 ✓			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165803268 PAGO INSTITUTO DE Ref. 0059276027		4,440.00 ✓			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0059276035		18,503.13 ✓			
26/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116105734 BNET Ref. 0071689007			220,628.85 ✓		
26/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116105734 BNET Ref. 0071689010			254,904.75 ✓	942,972.38	942,972.38

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,920,914.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	94
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,758,501.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17