



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
TESORERIA
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO

CP 49400

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
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		267,483.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		267,483.17
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	24	238.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,847.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		490,613.15
Saldo de Operación Inicial		490,613.15
Depósitos / Abonos (+)	13	5,912,353.11
Retiros / Cargos (-)	98	6,390,781.65
Saldo Final (+)		12,184.61
Saldo de Operación Final		12,184.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT (Inversión)		Total de comisiones
			GAT Nominal	GAT 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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN20 AL 30JUN20		442.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		70.72			

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.

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5770		5,000.00 ✓		485,100.43	485,100.43
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0087142009		14,741.10 ✓			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480306746 pago factura No122 Ref. 0087142022		3,023.98 ✓			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448098166 PAGO MATERIAL CONS Ref. 0087142030		46,904.00 ✓			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0076017009		9,761.05 ✓			
02/JUL	02/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:4568366		10,095.00 ✓			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758150370 prestamo empleada Ref. 0076017060		5,000.00 ✓		395,575.30	395,575.30
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0091647012		20,000.00 ✓			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5771		38,747.00 ✓			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5775		21,000.00 ✓			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5774		5,582.00 ✓			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5777		33,108.00 ✓			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5773		20,607.00 ✓			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5776		23,012.00 ✓			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0075459028		13,711.52 ✓			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000076PAGO MATERIAL HIDRAULICO Ref. 032207250 030 00030320900018685351 BNET01002007030032207250 ALDO TRUJILLO GUERRERO		14,314.40 ✓			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512774585 Pago medicamentos Ref. 0000013022		7,306.48 ✓			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0003463TITULOS DE PROPIEDAD PANTEONES Ref. 032220798 002 00002320006712105658 BNET01002007030032220798 COMPUTER FORMS SA DE CV		52,400.00 ✓		145,786.90	145,786.90
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00 ✓			
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		105.00 ✓			
04/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		56.80 ✓			

\$ 411.80

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0030210009		18,627.94 ✓			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 pago de llantas Ref. 0030210018		18,873.20 ✓			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0001578ANTICIPO 50% UNIFORMES TIZAPAN Ref. 032382322 044 00044320010003141388 BNET01002007060032382322 TOP MODA Y UNIFORMES, SA DE CV		945.00 ✓			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1164106156 prestamo a emplead Ref. 0030210050		4,000.00 ✓			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5778		3,213.00 ✓			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0010907009		10,834.83 ✓			
06/JUL	06/JUL	P14 UNINET,SA DE CV G REF:FE1513913 CIE:0871001 Ref. UIA:4842475		7,192.00 ✓		81,689.13	81,689.13
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 CLUTCH ISUZU Ref. 0037536009		10,600.00 ✓			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 COLUMNA DE DIRECCI Ref. 0037536017		22,000.00 ✓		49,089.13	49,089.13
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5779		28,049.00 ✓		21,040.13	21,040.13
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115194059 BNET Ref. 0081285005			50,000.00 ✓		
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5780		52,708.00 ✓			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5781		5,652.00 ✓			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153873676 INSUMOS ASILO Ref. 0053439009		8,500.00 ✓		4,180.13	4,180.13
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1915663 5369213 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			80,842.80 ✓		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1914885 5366232 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			390.87 ✓	85,413.80	85,413.80
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5782		11,587.00 ✓			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5783		24,769.00 ✓			
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0081602004			1,000,000.00 ✓		
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0003476PAGO FACTURA N3476 Ref. 033374076 002 00002320006712105658 BNET01002007140033374076 COMPUTER FORMS SA DE CV		58,000.00 ✓			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443037010 Pago factura A4 Ref. 0081602030		5,225.80 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0081602037		15,861.67 ✓		969,970.33	969,970.33
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		463,276.00 ✓			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		168,462.00 ✓			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5784		201,861.00 ✓			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775964474 pago sueldo Ref. 0028409012		2,820.00 ✓			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519259280 Ref. 0028409023		3,105.00 ✓			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200715LAYMEJSP 1915947 5370772 Ref. 167329718 112 00112180000028267099 71004289 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,989,142.91 ✓		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102425408 Pago subsidio Juli Ref. 0028515010		210,000.00 ✓			
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0028515017		1,000,000.00 ✓			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5785		6,964.00 ✓			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0051899009		9,228.46 ✓			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448098166 PAGO MATERIAL CONS Ref. 0051899016		55,664.00 ✓			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448098166 PAGO MATERIAL CONS Ref. 0051899023		36,695.00 ✓		801,037.78	801,037.78
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153873676 PAGO INSUMOS PARA Ref. 0030475009		4,000.00 ✓			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100254355 pago pinturas Ref. 0010425009		9,826.00 ✓			
16/JUL	16/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:4193057		2,068.00 ✓			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002012PAGO FACTURA 2012 Ref. 033684987 002 00002494701656444907 BNET01002007160033684987 LUIS DAVID QUINTERO FABIAN		6,249.58 ✓			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5786		68,300.00 ✓		710,594.20	710,594.20
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0098471016		13,616.30 ✓			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558787070 Pago sueldo 1erJul Ref. 0098471036		1,860.00 ✓			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000641PAGO TINTAS Y TONER Ref. 033918530 021 00021320040156373740		13,096.40 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002007170033918530					
		MARCO POLO VAZQUEZ ALVAREZ					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		51,118.88 ✓			
		BNET 0110466247 pago factura 1024 Ref. 0088558027					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,799.80 ✓			
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0088558034					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,844.00 ✓			
		BNET 0102626861 pago refacciones Ref. 0088558046					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,988.00 ✓			
		BNET 0152494019 pago reparac equip Ref. 0088558054					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		18,467.20 ✓			
		0000955PAGO TINTAS Y TONER Ref. 033922100 021					
		00021320040156373740					
		BNET01002007170033922100					
		MARCO POLO VAZQUEZ ALVAREZ					
17/JUL	17/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		143,233.00 ✓		441,570.62	441,570.62
		REF:042020VA240028106467 CIE:0844985 Ref. UIA:4961594					
20/JUL	20/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		381,389.55 ✓			
		PAGO SUA N5310207107 202006 354561 Ref. 202P073144					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,041.00 ✓			
		BNET 1531235853 piezas reparacion Ref. 0003383017					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00 ✓			
		BNET 1535891704 REPARACION VEHICUL Ref. 0003383026					
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,750.00 ✓		27,390.07	27,390.07
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5787					
21/JUL	21/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		1,233.00 ✓			
		REF:00000000037676814729 CIE:0035241 Ref. UIA:4537291					
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,451,641.56 ✓	1,477,798.63	1,477,798.63
		SP 1918107 5379726 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,640.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5788					
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,047.65 ✓			
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0025432011					
22/JUL	22/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		852,569.00 ✓			
		REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:3365186					
22/JUL	22/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		500,000.00 ✓		83,541.98	83,541.98
		CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0025432062					
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,928.00 ✓			
		BNET 2937003056 PAGO CONSUMOS Ref. 0052455009					
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5789					
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,500.00 ✓		
		Ref. 21280					
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,649.00 ✓		45,464.98	45,464.98
		BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0079644009					
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,901.00			
		BNET 1531235853 gastos por comprob Ref. 0070331015					
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			50,000.00 ✓		

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0083231004					
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5791		27,262.00 ✓			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5790		24,739.00 ✓			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149826262 PAGO DE MATERIALES Ref. 0053315023		7,540.00 ✓		30,022.98	30,022.98
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0097231009		27,307.00 ✓			
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1918647 5381912 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,737.38 ✓		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919333 5384917 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			47,540.26 ✓		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919457 5385192 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			30,557.33 ✓	91,550.95	91,550.95
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0069114009		13,937.81 ✓			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 refacciones IZUZU Ref. 0029969009		25,000.00 ✓		52,613.14	52,613.14
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531235853 equipo computo Ref. 0080501015		17,730.00			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0051836030		12,701.00 ✓		22,182.14	22,182.14
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0082665004			1,000,000.00 ✓		
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5792		27,339.00 ✓		994,843.14	994,843.14
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		499,318.00 ✓			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		176,908.00 ✓			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5793		220,908.00 ✓			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5794		11,561.00 ✓			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0009476015		10,454.53 ✓			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165803268 pago constancias J Ref. 0009476024		1,680.00 ✓			
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0009476043			200,000.00 ✓		
31/JUL	31/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:DX07C0728A2 CIE:1404679 Ref. UIA:3563670		193,626.00 ✓			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149826262 PAGO INSUMOS MANTE Ref. 0082455021		66,985.00 ✓			
31/JUL	31/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 15,000.00 SDO 13,402.6 Ref. CH-000005795		1,050.00			
31/JUL	31/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		168.00		12,184.61	12,184.61

Handwritten: 9 \$ 1,218.00



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		16% Ref. CH-000005795					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			6,390,781.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			98
TOTAL IMPORTE ABONOS			5,912,353.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			13