



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL  
TESORERIA  
INDEPENDENCIA 170  
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		281,497.09
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	15	255.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	36	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>85.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		377,396.59
Saldo de Operación Inicial		377,396.59
Depósitos / Abonos (+)	38	536,867.10
Retiros / Cargos (-)	53	864,675.04
Saldo Final (+)		49,588.65
Saldo de Operación Final		49,588.65
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				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		85.00		
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60		

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0115194059
<b>No. Cliente</b>	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 318		26,583.00 ✓			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 319		13,608.00 ✓			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000875POZO EJIDO MODELO Ref. 0040709218 002 00002361700616477815 BNET01002103010040709218 SALVADOR LOPEZ PORRAS		50,624.72 ✓			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 566			2,603.62 ✓		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 567			36,012.50 ✓	325,098.39	325,098.39
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8702441 pago de licencia municipal Ref. 0150528654 137 00137346130038384761 50114761TRANSBPI87024418 CARLOS ENRIQUE ROJAS RIOS			5,202.00 ✓	330,300.39	330,300.39
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 569			24,771.00 ✓		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 570			28,997.00 ✓		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546139551 prestamo Ref. 0089556048		5,000.00 ✓			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 anticipo rep vehic Ref. 0035233009		20,000.00 ✓		359,068.39	359,068.39
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 573			19,765.00 ✓		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167549938 prestamo a emplead Ref. 0097318012		1,500.00 ✓			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No263 Ref. 0097318020		16,034.73 ✓			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454865138 arbitraje copa Jal Ref. 0097318042		5,148.00 ✓			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192680726 internet Volantin Ref. 0097318050		350.00 ✓		355,800.66	355,800.66
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No263 Ref. 0095016009		18,153.32 ✓			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573564614 Prestamo a emplead Ref. 0095016022		20,000.00 ✓			
05/MAR	05/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. GUIA:4400154		4,267.00 ✓			
05/MAR	05/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02553673065820920069 CIE:0624101 Ref. GUIA:4411000		7,192.00 ✓		306,188.34	306,188.34
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No264 Ref. 0046760009		22,255.38 ✓			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195361710 pago pintura Ref. 0069402009		4,059.01 ✓			

No. Cuenta	0115194059
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 584			45,402.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 585			17,080.00		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 321		8,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 320		12,000.00			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No264 Ref. 0051473009		13,612.92		308,743.03	308,743.03
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No264 Ref. 0005339009		13,676.28		295,066.75	295,066.75
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 323		27,152.00			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 591			43,634.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 592			19,073.48		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No264 Ref. 0013820009		17,613.16		313,009.07	313,009.07
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539453773 UNIFORME JUGADORES Ref. 0066965012		17,310.00			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531235853 prestamo cubreboca Ref. 0028151009		560.00			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No264 Ref. 0028151016		12,359.65			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 597			15,018.00	297,797.42	297,797.42
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 324		8,120.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 325		5,016.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002633SERVICIO DE PRUEBAS DE CALIDAD Ref. 0042347624 072 00072320002920607914 BNET01002103120042347624 JUAN PABLO REYES GOMEZ		16,704.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002634SERVICIO DE PRUEBAS DE CALIDAD Ref. 0042348456 072 00072320002920607914 BNET01002103120042348456 JUAN PABLO REYES GOMEZ		16,704.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002635SERVICIO DE PRUEBAS DE CALIDAD Ref. 0042349306 072 00072320002920607914 BNET01002103120042349306 JUAN PABLO REYES GOMEZ		16,704.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002636SERVICIO DE PRUEBAS DE CALIDAD Ref. 0042350098 072		16,704.00			

No. Cuenta	0115194059
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002920607914 BNET01002103120042350098 JUAN PABLO REYES GOMEZ					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195361710 PAGO DE PINTURAS P Ref. 0069961020		7,350.00 ✓			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195361710 PAGO DE PINTURAS P Ref. 0069961027		11,136.00 ✓			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 326		8,000.00 ✓			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 607			13,406.00 ✓		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 608			71.00 ✓	204,836.42	204,836.42
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 609			71.00 ✓		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 610			33.00 ✓		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 611			34,100.00 ✓	239,040.42	239,040.42
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 322		→ 9,750.00 ✓			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 613			9,000.00 ✓		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 614			1,041.00 ✓		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 615			835.00 ✓	240,166.42	240,166.42
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951266969 DERECHOS BANCOMER Ref. 0049632007			1,315.00 ✓		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 617			16,300.00 ✓		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 618			9,312.50 ✓	267,093.92	267,093.92
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 619			995.00 ✓		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 620			3,007.00 ✓	271,095.92	271,095.92
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 327		5,800.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 622			1,033.00 ✓		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 623			43,900.00 ✓		
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 0220321PAGINA DE TRANSPARENCIA TIZAPA Ref. 0043723005 646 00646180159500859708 BNET01002103220043723005 STP		916.40 ✓		309,312.52	309,312.52

<b>No. Cuenta</b>	0115194059
<b>No. Cliente</b>	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 625			22,211.00 ✓		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 626			15,900.00 ✓	347,423.52	347,423.52
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 627			1,645.00 ✓		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 628			14,300.00 ✓	363,368.52	363,368.52
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 629			1,079.00 ✓		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 630			19,100.00 ✓	383,547.52	383,547.52
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 328		8,000.00 ✓			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 329		12,175.00 ✓			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 330		37,750.00 ✓			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 634			1,490.00 ✓		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 635			16,000.00 ✓	343,112.52	343,112.52
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 331		22,014.86 ✓			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 332		50,000.00 ✓		271,097.66	271,097.66
30/MAR	30/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:DX07C0326D5 CIE:1404679 Ref. GUIA:4618350		180,747.00 ✓		90,350.66	90,350.66
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 639			12,105.00 ✓		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165803268 pago constancias M Ref. 0062726009		180.00 ✓			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 641			548.00 ✓		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 642			16,370.00 ✓		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 643			24,141.00 ✓		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000540PAGO SALDO TRANSFORMADOR Ref. 0045258937 044 00044320010026983154 BNET01002103310045258937 CORPORATIVO BLANTEK SA DE CV		20,880.00 ✓			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No266 Ref. 0080726009		18,912.68 ✓			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2890520462 Pago factura 903 Ref. 0080726016		3,011.00 ✓			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		16,694.72 ✓			