



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL  
TESORERIA  
INDEPENDENCIA 170  
CENTRO

MEXICO

CP 49400

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
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		108,001.21
Días del Periodo		30
<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	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	31	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>136.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		144,072.73
Saldo de Operación Inicial		144,072.73
Depósitos / Abonos (+)	32	332,020.78
Retiros / Cargos (-)	25	427,064.11
Saldo Final (+)		49,029.40
Saldo de Operación Final		49,029.40
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT20 AL 31OCT20		136.00			
03/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		21.76			

*Handwritten note:* 157.76

**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.**

No. Cuenta	0115194059
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 309		22,413.00 ✓			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 348			25,907.50 ✓	147,409.47	147,409.47
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0041120SEÑALETICA PARA VIALIDAD DEL M Ref. 0048631026 072 00072320010810143790 BNET01002011040048631026 CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA WIGER SA DE		10,393.60 ✓			
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350			15,147.00 ✓		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No171 Ref. 0032260033		12,559.24 ✓			
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 352			707.00 ✓		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 reparacion vehicul Ref. 0032260040		39,069.00 ✓		101,241.63	101,241.63
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 354			31.00 ✓		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 355			36,408.00 ✓	137,680.63	137,680.63
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356			30,431.48 ✓		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 357			123.00 ✓	168,235.11	168,235.11
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 310		9,000.00 ✓			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago factura No172 Ref. 0076521009		30,738.09 ✓			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0059633PAGO PAPELERIA Ref. 0049287202 044 00044512031001592399 BNET01002011090049287202 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR		9,062.58 ✓			
09/NOV	09/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000037676814729 CIE:0035241 Ref. GUIA:0703956		619.00 ✓			
09/NOV	09/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02553670061857620104 CIE:0624101 Ref. GUIA:0716496		13,861.08 ✓			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0060233PAGO PAPELERIA Ref. 0049288486 044 00044512031001592399 BNET01002011090049288486 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR		4,985.60 ✓			
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 364			4,072.00 ✓		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 365			14,451.00 ✓	118,491.76	118,491.76
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 366			184.50 ✓		

No. Cuenta	0115194059
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 367			46,596.50 ✓		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2985137446 PAGO CONSUMOS Ref. 0051163060		50,000.00 ✓		115,272.76	115,272.76
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No172 Ref. 0041220009		11,113.96 ✓			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153873676 pago art abarrotes Ref. 0041220016		2,443.00 ✓		101,715.80	101,715.80
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002098PAGO ART LIMPIEZA Ref. 0049731616 002 00002494701656444907 BNET01002011120049731616 LUIS DAVID QUINTERO FABIAN		5,886.42 ✓		95,829.38	95,829.38
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 372			1,201.36 ✓		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 373			17,565.50 ✓		
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 311		49,389.00 ✓		65,207.24	65,207.24
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 375			19,290.86 ✓		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 376			21,647.62 ✓		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 377			280.00 ✓		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 378			4,984.00 ✓	111,409.72	111,409.72
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 379			123.00 ✓		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 380			3,127.12 ✓	114,659.84	114,659.84
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 381			29,873.00 ✓	144,532.84	144,532.84
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 382			15.00 ✓		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 383			123.00 ✓		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 384			4,780.50 ✓	149,451.34	149,451.34
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0021341009		25,000.00 ✓			
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 386			5,384.00 ✓		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 387			136.00 ✓		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0087309062		14,525.00 ✓		115,446.34	115,446.34
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,000.00 ✓			



No. Cuenta	0115194059
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2937145993 Gasto adorno navid Ref. 0040687009					
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 390			11,318.00 ✓	76,764.34	76,764.34
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 391			1,280.50 ✓	78,044.84	78,044.84
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1106090NE VIATICOS TIZAPAN CURSO Ref. 0120774396 072 00072028008453277515 8846APR1202011271132768424 NOGALES ENERGETICOS SA DE CV			10,000.00 ✓		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 393			3,366.34 ✓		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No174 Ref. 0059979009		13,235.87 ✓			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000695PAGO TRABAJOS IMPRENTA Ref. 0027022036 044 00044320010046272531 BNET01002011270027022036 VICENTE CHAVEZ LIMON		4,402.20 ✓			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758150370 adelanto aguinaldo Ref. 0059979040		15,300.00 ✓		58,473.11	58,473.11
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 397			2,507.00 ✓		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 398			20,923.00 ✓		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 399			36.00 ✓		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago factura No174 Ref. 0032020009		31,269.71 ✓			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165803268 pago constancias N Ref. 0032020016		1,640.00 ✓		49,029.40	49,029.40

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	427,064.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	332,020.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32