



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
 TESORERIA
 INDEPENDENCIA 170
 CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
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	502,373.52
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	502,373.52
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	23 221.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	2 0.00
Total Comisiones	1,641.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	32,665.46
Saldo de Operación Inicial	32,665.46
Depósitos / Abonos (+)	13 11,712,199.61
Retiros / Cargos (-)	94 11,726,131.52
Saldo Final (+)	18,733.55
Saldo de Operación Final	18,733.55
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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO20 AL 31AGO20		221.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		35.36			

256.36

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	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165803268 PAGO CONS AGOSTO Ref. 0043242048		1,160.00 ✓			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5818		24,210.00 ✓			
01/SEP	01/SEP	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 13,887.00 SDO 7,039.1 Ref. CH-000005819		1,050.00 ✓			
01/SEP	01/SEP	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000005819		168.00 ✓			
01/SEP	01/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0071778004			262,792.00 ✓		
01/SEP	01/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114331699 BNET Ref. 0071778007			247,605.00 ✓		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5819		13,887.00 ✓		502,331.10	502,331.10
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5820		4,700.00 ✓			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0087572009		15,222.39 ✓			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448098166 PAGO MATERIALES MA Ref. 0003879009		36,974.00 ✓			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0003879016		12,643.00 ✓		432,791.71	432,791.71
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5821		28,335.00 ✓		404,456.71	404,456.71
04/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00 ✓			
04/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		120.00 ✓			
04/SEP	04/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		59.20 ✓			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0052805009		13,490.00 ✓			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158509786 Pago de medicament Ref. 0046607012		5,318.00 ✓			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153873676 INSUMOS PARA ASILO Ref. 0056715009		7,781.00 ✓			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0022986009		19,071.51 ✓			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0027357009		24,590.00 ✓		333,777.00	333,777.00
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5822		12,000.00 ✓			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0058329PAGO PAPELERIA Ref. 0040567826 044 00044512031001592399 BNET01002009070040567826 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR		6,005.14 ✓			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,481.00 ✓			

\$1,218.00

\$429.20



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0052524PAGO IMPRESORA Ref. 0040569964 072 00072320008663803312 BNET01002009070040569964 MA. CONCEPCION LOZA RAMIREZ					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110466247 Pago mat electrico Ref. 0062607045		6,013.44 ✓			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0098841009		32,485.84 ✓		271,791.58	271,791.58
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5823		27,326.00 ✓			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000362ESTUDIO DE SUELO CALLE AGUSTIN Ref. 0040683410 072 00072320004962013658 BNET01002009080040683410 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BASULTO Y		14,616.00 ✓			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000361ESTUDIO DE MECANICA CALLE PLAN Ref. 0040684081 072 00072320004962013658 BNET01002009080040684081 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BASULTO Y		14,616.00 ✓			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000363ESTUDIO DE MECANICA CALLE JUAN Ref. 0040684667 072 00072320004962013658 BNET01002009080040684667 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BASULTO Y		14,616.00 ✓			
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2650621374 PAGO QUINCENA Ref. 0070019017		3,000.00 ✓			
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0070019026		20,000.00 ✓			
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1929891 5434023 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,757,739.07 ✓		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0041430010		13,200.00 ✓		6,922,156.65	6,922,156.65
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21470			1,500.00 ✓		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5824		9,500.00 ✓			
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0038364005		6,500,000.00 ✓			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0038364013		17,759.24 ✓			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475212731 pago llantas Ref. 0038364027		58,400.00 ✓		337,997.41	337,997.41
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000483PAGO MALLA SOMBRA Ref. 0040926773 072 00072320001234756316 BNET01002009100040926773 VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ		9,280.00 ✓			
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,920.00 ✓			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0109352260 compra enfriador	Ref. 0058424012				
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,433.49 ✓			
		BNET 0108046484 pago de gasolina	Ref. 0009141011				
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,231.28 ✓		301,132.64	301,132.64
		0000086PAGO MATERIAL HIDRAULICO	Ref. 0041031448 030				
		00030320900018685351					
		BNET01002009100041031448					
		ALDO TRUJILLO GUERRERO					
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,202.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5825				
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5826				
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5827				
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,902.91 ✓		228,027.73	228,027.73
		BNET 0108046484 pago de gasolina	Ref. 0006162009				
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		7,178.08 ✓			
		0001825SALDO UNIFORMES	Ref. 0041416618 044				
		00044320010003141388					
		BNET01002009140041416618					
		TOP MODA Y UNIFORMES, SA DE CV					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		60,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5828				
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		655.00 ✓			
		BNET 1531235853 pago lapiceras USB	Ref. 0063880009				
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		350.00 ✓			
		BNET 0192680726 Pago factura	53202 Ref. 0063880022				
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			95,912.65 ✓		
		SP 1931834 5440807 BMRCASH	Ref. REFBNTC00318795				
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			914,570.52 ✓		
		SP 1932454 5443580 BMRCASH	Ref. REFBNTC00318795				
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,461.10 ✓		1,139,866.72	1,139,866.72
		BNET 0108046484 pago de gasolina	Ref. 0091018010				
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		454,768.00 ✓			
		MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL	Ref. IN 4201930478				
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		166,429.00 ✓			
		MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL	Ref. IN 4201930478				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		186,252.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5829				
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			2,405,858.99 ✓		
		0200915LAYMEJSP 1931447 5439446	Ref. 0133949841 112				
		00112180000028267099					
		72325741					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,652.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5830				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,192.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5831				
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		210,000.00 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			BNET 0102425408 Pago subsidio Sep Ref. 0051551011				
15/SEP	15/SEP	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. GUIA:4635323	757,858.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0051551045	1,000,000.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0038541009	16,054.51 ✓			
15/SEP	15/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0077905010	20,000.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531235853 VASOS PLANTAS Ref. 0065879014	1,140.00 ✓		671,380.20	671,380.20
17/SEP	17/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5832	10,000.00 ✓			
17/SEP	17/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000365ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Ref. 0041845824 072 00072320004962013658 BNET01002009170041845824	14,616.00 ✓			
17/SEP	17/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0083301012	27,109.95 ✓			
17/SEP	17/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454865138 pago arreglos flor Ref. 0083301019	4,872.00 ✓			
17/SEP	17/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512774585 Pago medicamentos Ref. 0083301032	14,198.92 ✓			
17/SEP	17/SEP	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA N5310207107 202008 635826 Ref. 261P164852	378,398.89 ✓		222,184.44	222,184.44
18/SEP	18/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519631308 Pago adeudo renunc Ref. 0075097012	9,780.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141649477 pago refacciones Ref. 0075097020	47,924.43 ✓			
18/SEP	18/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110466247 Pago mat electrico Ref. 0075097027	33,194.47 ✓			
18/SEP	18/SEP	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0001567PAGO ASESORIA JURIDICA Ref. 0041980866 030 00030320762077602018 BNET01002009180041980866	12,180.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195361710 pago pintura Ref. 0075097098	7,582.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100254355 PAGO PINTURA Ref. 0001725009	15,857.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 pago reparac llant Ref. 0001725016	2,378.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 pago de llantas Ref. 0001725026	31,900.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531235853 IMPRESORA Y TAPETE Ref. 0074259012	4,900.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0075192009	15,744.88 ✓		40,743.66	40,743.66



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 Pago caucho rastro Ref. 0058553012		2,804.97 ✓			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0006828009		10,092.00 ✓		27,846.69	27,846.69
22/SEP	22/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115194059 BNET Ref. 0099122004			50,000.00 ✓		
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5833		28,855.00 ✓			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5834		21,500.00 ✓			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502395803 PRESTAMO ADELANTO Ref. 0072491013		4,000.00 ✓		23,491.69	23,491.69
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5837		5,050.00 ✓			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5836		5,000.00 ✓			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5835		10,000.00 ✓			
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1935437 5456479 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,737.38 ✓		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1933756 5450476 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,111.43 ✓		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1933631 5450219 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			49,372.57 ✓	78,663.07	78,663.07
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519585349 ADELANTO DE AGUINA Ref. 0036036012		10,000.00 ✓			
29/SEP	29/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111384635 BNET Ref. 0017354005			900,000.00 ✓		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0017354013		14,279.57 ✓		954,383.50	954,383.50
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		474,369.31 ✓			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		165,429.00 ✓			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5839		27,000.00 ✓			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5838		20,880.00 ✓			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5840		207,427.00 ✓			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000648PAGO TRABAJOS IMPRENTA Ref. 0043637390 044 00044320010046272531 BNET01002009300043637390 VICENTE CHAVEZ LIMON		24,016.64 ✓			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758131767 prestamo empleado Ref. 0029774012		5,000.00 ✓			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,528.00 ✓			



No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21541	BNET 0195890306 reparacion maquina Ref. 0029774025 Ref. 0029774025		1,000.00	✓ 18,733.55	18,733.55

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,726,131.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	94
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,712,199.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13