



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	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

Rendimiento		
Saldo Promedio		236,368.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	30	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		674,869.46
Saldo de Operación Inicial		674,869.46
Depósitos / Abonos (+)	33	312,543.20
Retiros / Cargos (-)	33	955,547.55
Saldo Final (+)		31,865.11
Saldo de Operación Final		31,865.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	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	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 156			1,501.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 157			4,562.00	680,932.46	680,932.46

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	0115194059
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 158			7,272.00 ✓		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 159			11,777.00 ✓	699,981.46	699,981.46
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 160			2,305.00 ✓	702,286.46	702,286.46
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 161			44,904.24 ✓		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 162			129.00 ✓	747,319.70	747,319.70
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443037010 pago factura A3 Ref. 0006981009		5,237.40			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0006981016		13,378.79			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114033302 Pago factura 138 Ref. 0006981023		209,094.83			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114033302 Pago factura 139 Ref. 0006981031		240,956.90			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167			10,000.00 ✓		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168			25,117.00 ✓		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519068930 prestamo a emplead Ref. 0096660012		2,613.00		311,155.78	311,155.78
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 170			9,840.00 ✓		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0079855009		12,238.45		308,757.33	308,757.33
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534878175 prestamo a emplead Ref. 0068646012		3,000.00			
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2851735470 cloro alberca poli Ref. 0068646023		11,409.82			
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 174			6,921.00 ✓		
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0033567009		13,589.99		287,678.52	287,678.52
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0081285005		50,000.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0014350009		12,551.05			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 178			4,149.00 ✓		
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0006605PAGO VENTILADOR Y DESPACHADOR Ref. 032993726 002 00002512701145278485 BNET01002007100032993726 CRESENCIO GARCIA FLORES		5,099.99		224,176.48	224,176.48
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,374.03			



No. Cuenta	0115194059
No. Cliente	26342303

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0074662009 T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0001602PAGO FACTURA 1602 Ref. 033182132 044 00044320010003141388 BNET01002007130033182132 TOP MODA Y UNIFORMES, SA DE CV	5,467.66			
13/JUL	13/JUL	P14 CFE DISTRIBUCION G REF:D2452020000624736218 CIE:1494651 Ref. UIA:2744324	96,758.21			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0001578PAGO SALDO FACTURA NO. 1578 Ref. 033185589 044 00044320010003141388 BNET01002007130033185589 TOP MODA Y UNIFORMES, SA DE CV	943.48			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192680726 Pago factura N 521 Ref. 0061363078	350.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000086PAGO FACTURA N86 Ref. 033197984 002 00002320025755184701 BNET01002007130033197984 MARIO VALDOVINOS ROSAS	5,113.86			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 186		18,727.96 /		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0006664009	13,691.57		98,205.63	98,205.63
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 188		310.00 /		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 189		2,974.00 /	101,489.63	101,489.63
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 190		250.00 /		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 191		3,158.00 /	104,897.63	104,897.63
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 192		3,232.00 /	108,129.63	108,129.63
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 193		11,596.00 /		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141649477 pago refacciones Ref. 0073978025	36,837.56		82,888.07	82,888.07
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 195		393.00 /		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 196		24,721.00 /		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2890520462 PAGO MATERIAL MANT Ref. 0018996035	11,895.00		96,107.07	96,107.07
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001126ANTICIPO PEDIDO 1126 Ref. 034205866 002 00002320025755184701 BNET01002007210034205866 MARIO VALDOVINOS ROSAS	5,100.00			

No. Cuenta	0115194059
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199			5,307.00 ✓		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200			1,540.00 ✓		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0008145009		10,017.68		87,836.39	87,836.39
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202			6,917.00 ✓	94,753.39	94,753.39
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 203			23,397.00 ✓	118,150.39	118,150.39
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0053315009		11,902.00			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456416098 SERVICIOS DE LLANT Ref. 0053315016		3,944.00		102,304.39	102,304.39
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 206			10,361.00 ✓		
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000756RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RE Ref. 034872602 036 00036320500540517333 BNET01002007270034872602 BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ		83,520.00			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208			3,672.00 ✓		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0027339012		8,328.29		24,489.10	24,489.10
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 210			43,150.00 ✓		
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0003500PAGO FACTURA 3500 Ref. 035067296 002 00002320006712105658 BNET01002007280035067296 COMPUTER FORMS SA DE CV		16,240.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000670PAGO FACTURA 670 Ref. 035067668 014 00014320605591725020 BNET01002007280035067668 ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ		2,436.00		48,963.10	48,963.10
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195361710 pago pinturas Ref. 0080501023		18,019.99			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510113975 pago renta mobiliia Ref. 0080501030		3,654.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0001169PAGO UNIFORMES Ref. 035191789 044 00044512031001800926 BNET01002007290035191789 RAUL AVALOS GARCIA		3,886.00			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 216			1,203.00 ✓	24,606.11	24,606.11
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,443.00 ✓		



No. Cuenta	0115194059
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0047839009 Ref. 217		15,898.00		17,151.11	17,151.11
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL31 18:45 PRAC 8861 FOLIO:6717 Ref. *****4059			14,494.00		
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL31 18:46 PRAC 8861 FOLIO:6720 Ref. *****4059			155.00		
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL31 18:48 PRAC 8861 FOLIO:6723 Ref. *****4059			65.00	31,865.11	31,865.11

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	955,547.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	312,543.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33



No. Cuenta	0114331699
No. Cliente	26342303

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,254,090.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1