



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
CATASTRO
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO

CP 49400

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0170508284
No. de Cliente	26342303
R.F.C	MTA850101F43
No. Cuenta GLABE	012320001705082841

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		256,049.69
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	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		245,312.08
Saldo de Operación Inicial		245,312.08
Depósitos / Abonos (+)	29	511,486.96
Retiros / Cargos (-)	7	687,808.26
Saldo Final (+)		68,990.78
Saldo de Operación Final		68,990.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4479			9,816.50	255,128.58	255,128.58
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL02 11:36 PRAC E160 FOLIO:6434 Ref. *****8284			1,320.00	256,448.58	256,448.58

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	0170508284
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4481			16,768.00 ✓	273,216.58	273,216.58
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4482			5,234.00 ✓	278,450.58	278,450.58
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4483			29,600.00 ✓	308,050.58	308,050.58
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4484			8,105.00 ✓	316,155.58	316,155.58
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4485			13,429.50 ✓		
09/JUL	09/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,540.00 ✓	335,125.08	335,125.08
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4487			20,857.00 ✓	355,982.08	355,982.08
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4488			7,437.00 ✓	363,419.08	363,419.08
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4489			12,494.00 ✓	375,913.08	375,913.08
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4490			23,197.30 ✓	399,110.38	399,110.38
16/JUL	16/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			32,000.00 ✓		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4492			17,714.00 ✓	448,824.38	448,824.38
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0002278PCP PG1207 IMPTO COMPRA TIZAPA Ref. 170270254 072 00072028008829468039 42644264202007171027962427 PLANEACION CORPORATIVA DE PROYECTOS SA D			136,586.00 ✓		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 439		25,866.00 ✓			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 440		6,000.00 ✓			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 438		8,465.00 ✓			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4497			5,279.50 ✓	550,358.88	550,358.88
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4498			16,301.00 ✓		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114033302 EST2OBRACONSTRUCCI Ref. 0018996009		415,800.00 ✓		150,859.88	150,859.88
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000343PAGO FACTURA 343 Ref. 034247079 014 00014093920013477088 BNET01002007210034247079 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		117,455.26 ✓			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4501			20,596.26 ✓	54,000.88	54,000.88



No. Cuenta	0170508284
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4502			27,359.00 ✓	81,359.88	81,359.88
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4503			16,951.00 ✓	98,310.88	98,310.88
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4504			13,449.50 ✓	111,760.38	111,760.38
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4505			6,289.00 ✓		
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 441		83,520.00 ✓			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4507			2,288.00 ✓	36,817.38	36,817.38
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4508			19,883.00 ✓		
28/JUL	28/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			14,442.40 ✓		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4510			100.00 ✓	71,242.78	71,242.78
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4511			5,819.00 ✓	77,061.78	77,061.78
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4512			11,255.00 ✓	88,316.78	88,316.78
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4513			11,376.00 ✓		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 442		30,702.00 ✓		68,990.78	68,990.78

Total de Movimientos

AL IMPORTE CARGOS	687,808.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	511,486.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29