



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
TESORERIA
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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		780,295.50
Días del Periodo		30
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		738,283.38
Saldo de Operación Inicial		738,283.38
Depósitos / Abonos (+)	30	409,485.81
Retiros / Cargos (-)	15	472,899.73
Saldo Final (+)		674,869.46
Saldo de Operación Final		674,869.46
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/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,060.00		
01/JUN	02/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN01 15:23 MEXICO Ref. 111			120,000.00		

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
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113			426.00 ✓	876,769.38	756,769.38
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114			13,906.00 ✓	890,675.38	890,675.38
03/JUN	03/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0046008025		100,000.00 ✓			
03/JUN	03/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0067923004		50,000.00 ✓			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117			5,116.00 ✓	745,791.38	745,791.38
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118			24,970.00 ✓		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2888052956 PRESTAMO Ref. 0056405012		3,000.00 ✓			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0056405021		15,304.00 ✓			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192680726 SERVICIO DE INTERN Ref. 0056405035		350.00 ✓		752,107.38	752,107.38
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 122			981.00 ✓	753,088.38	753,088.38
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123			7,159.00 ✓		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124			586.00 ✓	760,833.38	760,833.38
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 125			5,609.00 ✓		
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000637MANTO SOPORTE TESORERIA Ref. 029074315 014 00014320605591725020 BNET01002006090029074315 ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ		8,120.00 ✓			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000123SALDO UNIFORMES Ref. 029075634 058 00058320000001037979 BNET01002006090029075634 COMERCIALIZADORA RIOS DEL VALLE,SA DE CV		9,286.79 ✓		749,035.59	749,035.59
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128			1,034.00 ✓		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 MOTOR MALIBU Ref. 0081349009		30,000.00 ✓			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0081349020		9,449.00 ✓		710,620.59	710,620.59
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001979BOLSA NEGRA Ref. 029279686 002 00002494701656444907 BNET01002006110029279686 LUIS DAVID QUINTERO FABIAN		4,959.60 ✓			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0001524PAGO UNIFORMES Ref. 029280408 044		2,040.44 ✓			

No. Cuenta	0115194059
No. Cliente	26342303

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00044320010003141388				
		BNET01002006110029280408				
		TOP MODA Y UNIFORMES, SA DE CV				
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,902.00 ✓	
		Ref. 133				
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,866.11 ✓		700,656.44
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0086692006				700,656.44
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,988.00 ✓	722,644.44
		Ref. 135				722,644.44
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,002.00 ✓	
		Ref. 136				
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,024.00 ✓	760,670.44
		Ref. 137				760,670.44
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,613.00 ✓	
		Ref. 138				
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,459.98 ✓	801,743.42
		Ref. 139				801,743.42
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,148.88 ✓	812,892.30
		Ref. 140				812,892.30
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,927.00 ✓	816,819.30
		Ref. 141				816,819.30
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,720.00 ✓	819,539.30
		Ref. 142				819,539.30
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,924.62 ✓	829,463.92
		Ref. 143				829,463.92
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			122.00 ✓	
		Ref. 144				
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,983.00 ✓	832,568.92
		Ref. 145				832,568.92
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,308.13 ✓	
		Ref. 146				
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,393.00 ✓	844,270.05
		Ref. 147				844,270.05
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,162.00 ✓	863,432.05
		Ref. 148				863,432.05
26/JUN	26/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		10,000.00 ✓		
		CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0085774004				
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31.00 ✓	
		Ref. 150				
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,543.58 ✓	
		Ref. 151				
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,072.79 ✓		852,933.84
		BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0022587009				852,933.84
29/JUN	29/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		201,451.00 ✓		
		REF:DX07C0629A9 CIE:1404679 Ref. UIA:1510707				
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,545.00 ✓	661,027.84
		Ref. 154				661,027.84
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,841.62 ✓	674,869.46



No. Cuenta	0115194059
No. Cliente	26342303

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		Ref. 155				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	472,899.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	409,485.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2