



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
TESORERIA
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 02/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
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		409,597.62
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	33	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	36	825,928.25
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		825,928.25
Saldo de Operación Final		825,928.25
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	C98 APERTURA DE CUENTA					
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2			46,938.00	46,938.00	46,938.00

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
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3			27,050.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4			122.00	74,110.00	74,110.00
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5			20,585.62	94,695.62	94,695.62
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6			3,630.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7			373.00	98,698.62	98,698.62
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8			1,000.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9			40,028.69	139,727.31	139,727.31
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10			2,793.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11			24,606.00	167,126.31	167,126.31
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12			31,000.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13			129.00	198,255.31	198,255.31
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14			15,019.50	213,274.81	213,274.81
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159046712 Ref. 0047749012			3,480.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16			6,824.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17			155.00	223,733.81	223,733.81
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18			98,471.62		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19			366.00	322,571.43	322,571.43
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20			450.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21			39,536.00	362,557.43	362,557.43
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,116.00		
18/MAR	18/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 22			20,000.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24			122.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25			4,575.00	404,370.43	404,370.43
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26			4,509.00		



No. Cuenta	0115194059
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27			4,024.62	412,904.05	412,904.05
20/MAR	23/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR20 15:42 MEXICO			156,168.96		
20/MAR	23/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR20 15:42 MEXICO			93,700.00		
20/MAR	23/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR20 15:44 MEXICO			56,000.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31			7,755.00	726,528.01	420,659.05
20/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32			18,274.00	744,802.01	744,802.01
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33			12,817.00	757,619.01	757,619.01
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34			28,091.24	785,710.25	785,710.25
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35			8,738.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36			27,653.00	822,101.25	822,101.25
31/MAR	31/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1505242142			3,827.00	825,928.25	825,928.25

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	825,928.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36