



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
TESORERIA
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
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		817,732.12
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		1,037,796.23
Saldo de Operación Inicial		1,037,796.23
Depósitos / Abonos (+)	30	289,654.50
Retiros / Cargos (-)	6	589,167.35
Saldo Final (+)		738,283.38
Saldo de Operación Final		738,283.38
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
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75			10,474.00 ✓	1,048,270.23	1,048,270.23
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76			36,128.00 ✓		

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
16/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77			500.00 ✓		
16/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78			2,916.00 ✓	1,087,814.23	1,087,814.23
17/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79			1,692.00 ✓		
17/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 80			6,185.36 ✓✓		
17/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 81			5,554.40 ✓	1,101,245.99	1,101,245.99
12/MAY	12/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0047205004		200,000.00			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83			7,543.88 ✓		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84			4,582.54 ✓		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0088882009		8,938.79 ✓			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153873676 pago art abarrotes Ref. 0088882016		13,250.00 ✓			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000791PAGO MANTO RADIOS Ref. 025821590 072 00072320001537998114 BNET01002005120025821590 VERONICA LOPEZ VEGA		6,978.56 ✓		884,205.06	884,205.06
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88			2,168.00 ✓	886,373.06	886,373.06
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001CAMION ASEO PUBLICO Ref. 026046784 014 00014093920013477088 BNET01002005140026046784 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		150,000.00 ✓			
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90			6,389.00 ✓	742,762.06	742,762.06
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102425408 pago subsidio Mayo Ref. 0022552017		210,000.00 ✓			
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92			8,733.32 ✓	541,495.38	541,495.38
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93			307.00 ✓		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 94			27,738.00 ✓		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95			3,800.00 ✓	573,340.38	573,340.38
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96			42,144.00 ✓	615,484.38	615,484.38
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 97			122.00 ✓		

No. Cuenta	0115194059
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 98			8,410.00 ✓	624,016.38	624,016.38
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 99			7,752.00 ✓	631,768.38	631,768.38
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100			18,277.00 ✓	650,045.38	650,045.38
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101			527.00 ✓		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102			9,160.00 ✓	659,732.38	659,732.38
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103			207.00 ✓		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 104			23,908.00 ✓		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 105			366.00 ✓	684,213.38	684,213.38
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 106			38,501.00 ✓		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 107			1,820.00 ✓	724,534.38	724,534.38
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108			5,286.00 ✓	729,820.38	729,820.38
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 109			8,425.00 ✓		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 110			38.00 ✓	738,283.38	738,283.38

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	589,167.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	289,654.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30