



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
TESORERIA
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
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		316,276.37
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	8	136.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		234,626.16
Saldo de Operación Inicial		234,626.16
Depósitos / Abonos (+)	26	329,413.16
Retiros / Cargos (-)	18	419,966.59
Saldo Final (+)		144,072.73
Saldo de Operación Final		144,072.73
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
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 301			23,345.50	257,971.66	257,971.66
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 302			454.50		

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
12/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 303			3,092.70	261,518.86	261,518.86
15/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 304			6,573.00		
15/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 305			31,867.50	299,959.36	299,959.36
16/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 306			25,311.12	325,270.48	325,270.48
17/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 307			10,708.50	335,978.98	335,978.98
18/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000369ESTUDIO MECANICA SUELO CALLE Ref. 0044803184 072 00072320004962013658 BNET01002010080044803184 CONSTRUCC Y EDIFICAC BASULTO Y ASOCIADOS		14,616.00			
18/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 309			15,490.00	336,852.98	336,852.98
19/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 310			6,429.22	343,282.20	343,282.20
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0040121009		20,000.00		323,282.20	323,282.20
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 312			23,400.00	346,682.20	346,682.20
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 301		4,941.00			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 314			28,947.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 315			4,956.86	375,645.06	375,645.06
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 316			3,927.00	379,572.06	379,572.06
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 302		13,000.00		366,572.06	366,572.06
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 318			61.50		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 319			4,546.00		
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 303		9,000.00			
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 321			24,466.24	386,645.80	386,645.80
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 322			61.50		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 323			14,678.00	401,385.30	401,385.30
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 324			1,693.50	403,078.80	403,078.80
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,609.50		

No. Cuenta	0115194059
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000392APORTACION RELLENO SANITARIO Ref. 0046775346 014 00014093920013477088 BNET01002010220046775346 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		50,000.00 ✓		371,688.30	371,688.30
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 304		5,000.00 ✓			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 305		48,430.34 ✓			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		4,177.26 ✓			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 330			24,380.62 ✓	338,461.32	338,461.32
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 307		50,000.00 ✓			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 308		17,122.99 ✓		271,338.33	271,338.33
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 333			26,535.50 ✓		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505626218 ADELANTO AGUINALDO Ref. 0021271015		20,800.00 ✓			
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 335			2,508.78 ✓	279,582.61	279,582.61
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448098166 PAGO DE MATERIALES Ref. 0015801009		30,000.00 ✓			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 337			16,883.50 ✓		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0058458009		7,901.00 ✓			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001085MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COPIA Ref. 0047545134 021 00021320040156373740 BNET01002010280047545134 MARCO POLO VAZQUEZ ALVAREZ		14,617.00 ✓		243,948.11	243,948.11
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170098914 BARNIZ PARA BANCAS Ref. 0016558014		3,740.00 ✓			
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 341			7,828.62 ✓	248,036.73	248,036.73
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448098166 PAGO MATERIALES MA Ref. 0083790021		56,621.00 ✓			
30/OCT	30/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0099119005		50,000.00 ✓			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 344			2,657.00 ✓	144,072.73	144,072.73

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	419,966.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
----------------------	------------	--------------------------	----



No. Cuenta	0115194059
No. Cliente	26342303

TOTAL IMPORTE ABONOS

329,413.16

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

26