



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
TESORERIA
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
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		290,927.25
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	31	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		190,570.59
Saldo de Operación Inicial		190,570.59
Depósitos / Abonos (+)	31	291,145.20
Retiros / Cargos (-)	11	247,089.63
Saldo Final (+)		234,626.16
Saldo de Operación Final		234,626.16
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/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 259			34,026.08	224,596.67	224,596.67
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 260			2,020.62	226,617.29	226,617.29

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/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261			7,614.50 ✓	234,231.79	234,231.79
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262			16,346.00 ✓	250,577.79	250,577.79
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263			245.00 ✓		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264			5,098.50 ✓	255,921.29	255,921.29
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265			36,173.50 ✓		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266			8,557.50 ✓		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 267			129.00 ✓	300,781.29	300,781.29
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 268			9,673.00 ✓	310,454.29	310,454.29
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 269			33,059.50 ✓	343,513.79	343,513.79
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 270			2,559.00 ✓		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 271			23,167.50 ✓	369,240.29	369,240.29
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 272			9,844.50 ✓		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 273			9,226.00 ✓	388,310.79	388,310.79
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 274			15.00 ✓		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 275			114.00 ✓		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 276			11,857.50 ✓	400,297.29	400,297.29
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448098166 PAGO MATERIALES PA Ref. 0090246009		26,600.00			
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 278			9,353.00 ✓		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 279			111.50 ✓		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0044533009		30,000.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0005905009		20,000.00		333,161.79	333,161.79
22/SEP	22/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0099122004		50,000.00			
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 283			61.50 ✓		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 284			4,142.50 ✓		



No. Cuenta	0115194059
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0072491021		11,222.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 CUBETAS DE GRASA A Ref. 0053282012		32,949.58			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 4 PUNTAS P RETRO 2 Ref. 0053282023		11,362.68		231,831.53	231,831.53
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 288			450.00 /		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 289			17,851.00 /	250,132.53	250,132.53
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 290			3,740.00 /		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 291			393.00 /	254,265.53	254,265.53
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Pago de gasolina Ref. 0046840009		15,792.37			
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 293			123.50 /		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 294			3,298.50 /		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443037010 MEDICAMENTOS PROTE Ref. 0051049009		14,000.00		227,895.16	227,895.16
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0058761009		25,424.00			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0058761019		9,739.00			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 298			31,765.00 /	224,497.16	224,497.16
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 299			295.00 /		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 300			9,834.00 /	234,626.16	234,626.16

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	247,089.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	291,145.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31