



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
CATASTRO
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0170508284
No. de Cliente	26342303
R.F.C	MTA850101F43
No. Cuenta CLABE	012320001705082841

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		172,912.91
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		47,755.65
Saldo de Operación Inicial		47,755.65
Depósitos / Abonos (+)	27	317,370.61
Retiros / Cargos (-)	12	357,482.28
Saldo Final (+)		7,643.98
Saldo de Operación Final		7,643.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4617			7,720.61	55,476.26	55,476.26
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4618			4,685.00		

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	0170508284
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4619			14,652.00 ✓	74,813.26	74,813.26
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4620			38,285.00 ✓	113,098.26	113,098.26
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4621			39,106.00 ✓	152,204.26	152,204.26
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0911201EL PORVENIR DE AMECA M 04 L 13 Ref. 0197832875 072 00072320006521753564 7875APR2202011091117746172 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			1,191.00 ✓		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0911202EL PORVENIR DE AMECA Ref. 0197842007 072 00072320006521753564 7875APR2202011091117749328 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			1,191.00 ✓		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4624			25,178.00 ✓	179,764.26	179,764.26
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4625			23,332.00 ✓		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2778286248 prestamo Ref. 0051163047		5,000.00 ✓		198,096.26	198,096.26
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4627			23,646.00 ✓		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4628			808.00 ✓	222,550.26	222,550.26
13/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATATRO 8861 FOLIO:0786 Ref. *****8284			22,200.00 ✓		
13/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATATRO 8861 FOLIO:0788 Ref. *****8284			1,553.00 ✓	246,303.26	246,303.26
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV18 09:40 PRAC 8861 FOLIO:2945 Ref. *****8284			2,180.00 ✓		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4632			15,437.00 ✓	263,920.26	263,920.26
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4633			23,167.00 ✓	287,087.26	287,087.26
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 456		22,466.00 ✓			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 457		48,983.00 ✓			
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4636			3,775.00 ✓	219,413.26	219,413.26
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4637			8,075.00 ✓	227,488.26	227,488.26
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4638			1,550.00 ✓		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4639			2,544.00 ✓		

No. Cuenta	0170508284
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 2411201EL PORVENIR DE AMECA Ref. 0117241318 072 00072320006521753564 7875APR2202011241130409207 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			1,550.00		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 2411201EL PORVENIR DE AMECA Ref. 0117289598 072 00072320006521753564 7875APR1202011241130442389 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			1,286.00	234,418.26	234,418.26
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4642			13,373.00	247,791.26	247,791.26
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4643			110.00	247,901.26	247,901.26
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 458		80,000.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001340ANTICIPO SEÑA Ref. 0026876763 072 00072320010810143790 BNET01002011270026876763 CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA WIGER, SA		10,393.60			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001341PAGO FINIQUITO SEÑALAMIENTOS Ref. 0026877826 072 00072320010810143790 BNET01002011270026877826 CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA WIGER, SA		10,393.60			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 460		5,000.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 459		10,800.00			
27/NOV	27/NOV	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820386002739036912 CIE:0423722 Ref. GUIA:4296699		26,764.08			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 461		52,637.00			
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4651			10,541.00	62,453.98	62,453.98
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0022898004		10,000.00			
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0022898008			30,000.00		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448098166 PAGO MATERIAL CONS Ref. 0020599011		75,045.00			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4655			235.00	7,643.98	7,643.98

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	357,482.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	317,370.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27