



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
CATASTRO
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
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		244,482.27
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	6	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		1,050.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		200,680.72
Saldo de Operación Inicial		200,680.72
Depósitos / Abonos (+)	24	293,131.93
Retiros / Cargos (-)	10	446,057.00
Saldo Final (+)		47,755.65
Saldo de Operación Final		47,755.65
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. 4583			19,569.00	220,249.72	220,249.72
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4584			16,016.00		

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
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 450		37,055.00 ✓		199,210.72	199,210.72
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4586			4,807.00 ✓	204,017.72	204,017.72
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4587			4,242.00 ✓	208,259.72	208,259.72
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4588			1,198.00 ✓	209,457.72	209,457.72
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4589			22,687.00 ✓	232,144.72	232,144.72
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4590			5,688.00 ✓	237,832.72	237,832.72
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4591			13,349.00 ✓	251,181.72	251,181.72
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4592			1,561.00 ✓	252,742.72	252,742.72
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4593			3,458.00 ✓	256,200.72	256,200.72
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4594			4,425.00 ✓	260,625.72	260,625.72
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4595			1,150.00 ✓	261,775.72	261,775.72
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4596			2,588.00 ✓	264,363.72	264,363.72
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4597			550.00 ✓		
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 451		5,000.00 ✓		259,913.72	259,913.72
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4599			13,600.00 ✓		
22/OCT	22/OCT	M49 PAGO OPER TESO INT VOSTRO 02900028485 Ref. 9990940355			1,823.93 ✓	275,337.65	275,337.65
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4601			1,197.00 ✓		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4602			33,779.00 ✓		
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 452		9,000.00 ✓		301,313.65	301,313.65
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4604			23,369.00 ✓		
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 453		6,500.00 ✓		318,182.65	318,182.65
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4606			14,840.00 ✓	333,022.65	333,022.65
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4607			4,100.00 ✓	337,122.65	337,122.65
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4608			27,562.00 ✓	364,684.65	364,684.65

No. Cuenta	0170508284
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0052601043		160,000.00 ✓			
30/OCT	30/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:DX07C1030D0 CIE:1404679 Ref. GUIA:3054360		178,134.00 ✓			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 455		9,000.00 ✓			
30/OCT	30/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 40,150.00 SDO 17,550.6 Ref. CH-000000454		1,050.00 ✓			
30/OCT	30/OCT	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000454		168.00 ✓			
30/OCT	30/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115194059 BNET Ref. 0099119005			50,000.00 ✓		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 454		40,150.00 ✓			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4616			21,573.00 ✓	47,755.65	47,755.65

B. 1,218.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	446,057.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	293,131.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24