



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
AGUINALDOS 2018
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO

CP 49400

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
No. de Cuenta	0111384635
No. de Cliente	26342303
R.F.C	MTA850101F43
No. Cuenta CLABE	012320001113846352

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,818,775.36
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	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,153,500.00
Saldo de Operación Inicial		2,153,500.00
Depósitos / Abonos (+)	2	7,500,000.00
Retiros / Cargos (-)	5	2,404,958.96
Saldo Final (+)		7,248,541.04
Saldo de Operación Final		7,248,541.04
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0038364005			6,500,000.00	8,653,500.00	8,653,500.00
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114033302 Pago 3er estimac Ref. 0011549009		757,918.96		7,895,581.04	7,895,581.04

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	0111384635
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0051551045			1,000,000.00	8,895,581.04	8,895,581.04
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000784RENTA CAMION JULIO 2020 Ref. 0042426571 036 00036320500540517333 BNET01002009220042426571 BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ		83,520.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000785RENTA CAMION MES AGOSTO 2020 Ref. 0042427250 036 00036320500540517333 BNET01002009220042427250 BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ		83,520.00		8,728,541.04	8,728,541.04
29/SEP	29/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0017354005		900,000.00		7,828,541.04	7,828,541.04
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000240PAGO 1ER ESTIMAC BARDA PERIMET Ref. 0043716286 014 00014320655080244622 BNET01002009300043716286 VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL		580,000.00		7,248,541.04	7,248,541.04

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,404,958.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,500,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2