



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
 CATASTRO
 INDEPENDENCIA 170
 CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
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		223,227.61
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	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		226,877.14
Saldo de Operación Inicial		226,877.14
Depósitos / Abonos (+)	24	333,254.56
Retiros / Cargos (-)	17	359,450.98
Saldo Final (+)		200,680.72
Saldo de Operación Final		200,680.72
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,036.00		
		SEP01 10:52 MEXICO					
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,040.00	254,953.14	248,917.14
		Ref. 4543					

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/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4544			11,406.00 /	266,359.14	266,359.14
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4545			14,008.00 /	280,367.14	280,367.14
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 445		35,220.00			
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4547			13,537.40 /	258,684.54	258,684.54
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4548			21,367.00 /	280,051.54	280,051.54
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4549			22,581.00 /	302,632.54	302,632.54
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4550			15,618.00 /	318,250.54	318,250.54
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4551			12,463.00 /	330,713.54	330,713.54
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 446		15,000.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 447		13,650.00			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4554			1,315.50 /	303,379.04	303,379.04
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4555			10,122.00 /	313,501.04	313,501.04
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4556			7,312.00 /	320,813.04	320,813.04
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4557			8,498.00 /	329,311.04	329,311.04
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000380PAGO DISPOSICION FINAL RESIDUO Ref. 0041982117 014 00014093920013477088 BNET01002009180041982117 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		117,455.26			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133748677 servicio internet Ref. 0075097073		7,192.00			
18/SEP	18/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02553670061857620092 CIE:0624101 Ref. GUIA:4314046		13,887.91			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 448		30,472.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 449		39,350.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0058942PAGO PAPELERIA Ref. 0042037250 044 00044512031001592399 BNET01002009180042037250 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR		13,540.90			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4564			16,063.00 /		



No. Cuenta	0170508284
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. GUIA:2201970		2,292.00		121,183.97	121,183.97
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4566			9,322.00 ✓	130,505.97	130,505.97
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4567			4,096.00 ✓	134,601.97	134,601.97
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4568			1,496.00 ✓	136,097.97	136,097.97
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0079050009		11,919.00			
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4570			14,836.00 ✓		
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0099465009		14,690.00		124,324.97	124,324.97
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4572			912.00 ✓		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0082222009		10,000.00		115,236.97	115,236.97
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4574			32,959.60 ✓	148,196.57	148,196.57
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3009201EL PORVENIR DE TIZAPAN Ref. 0150860958 072 00072320006521753564 7875APR1202009301084033004 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			33,433.80 ✓		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3009202EL PORVENIR DE TIZAPAN Ref. 0150867190 072 00072320006521753564 7875APR1202009301084038162 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			2,860.00 ✓		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 pago de gasolina Ref. 0011436026		12,120.91			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165803268 pago constancias S Ref. 0011436033		1,640.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0018547PAGO HIDROLAVADORA Ref. 0043711276 014 00014512655071841978 BNET01002009300043711276 LAZARO IVAN GARIBAY AYALA		10,349.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000992PAGO COMPRESORA Ref. 0043713451 072 00072320006721725130 BNET01002009300043713451 MIGUEL CARRILLO VALLEJO		10,672.00			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4581			11,613.00 ✓		
30/SEP	30/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			39,359.26 ✓	200,680.72	200,680.72



No. Cuenta	0170508284
No. Cliente	26342303

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	359,450.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	333,254.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24