



MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO
 AV DE LOS MAESTROS 4
 TENAMAXTLAN
 TENAMAXTLAN JAL MEXICO CP 48570

DOMICILIO FISCAL
 AV DE LOS MAESTROS 4
 TENAMAXTLAN JAL CP 48570
 TENAMAXTLAN JAL

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0114269160
No. de Cliente	93535250
R.F.C	MTE850101QNA
No. Cuenta CLABE	012320001142691604

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento	359,226.79
Saldo Promedio	31
Días del Periodo	0.010
Tasa Bruta Anual	% 0.00
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	3.09
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	4 68.00
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	489,013.52
Saldo de Operación Inicial	489,013.52
Depósitos / Abonos (+)	2 419,109.04
Retiros / Cargos (-)	13 258,043.20
Saldo Final (+)	650,079.36
Saldo de Operación Final	650,079.36
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			2.07 ✓	489,015.59	489,015.59
10/MAR	10/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		126,182.00 ✓		362,833.59	362,833.59
BNET 0109191089 Ref. 0086873007								

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	0114269160
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
						352,393.59	352,393.59
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2714938569 PUERTAS PRESIDENCI Ref. 0043036009		10,440.00 ✓			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		8,680.00 ✓			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130320LAMPARAS PRESIDENCIA Ref. 000541815 014 00014320605166360823 BNET01002003130000541815 MARIO ALBERTO BAUTISTA ALFARO		15,776.00 ✓		327,937.59	327,937.59
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2714938569 PAGO PUERTAS PRESI Ref. 0098320010		10,440.00 ✓		317,497.59	317,497.59
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2714938569 COMPLEENTO DE PAGO Ref. 0068190009		522.00 ✓		316,975.59	316,975.59
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906281 1ER QUIN DE MARZO Ref. 0044512007		44,930.65 ✓		272,044.94	272,044.94
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		9,430.00 ✓		262,614.94	262,614.94
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2748834687 PISO Ref. 0088569029		4,799.99 ✓			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		14,600.00 ✓		243,214.95	243,214.95
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0074598019		314.00 ✓			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		9,880.00 ✓			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1241649361 CRISTAL TEMPLADO Ref. 0068918009		2,048.56 ✓		230,972.39	230,972.39
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1893846 5265073 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			419,106.97	650,079.36	650,079.36

Tot. de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

258,043.20
419,109.04

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

13
2



MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO
APORTACIONES DE BENEFICIARIOS
AV DE LOS MAESTROS 4
TENAMAXTLAN
MEXICO CP 48570

DOMICILIO FISCAL
AV DE LOS MAESTROS 4
TENAMAXTLAN
TENAMAXTLAN JAL CP 48570

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0195419662
No. de Cliente	93535250
R.F.C	MTE850101QNA
No. Cuenta CLABE	012320001954196627

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		925,670.78
Di. al 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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		886,931.82
Saldo de Operación Inicial		886,931.82
Depósitos / Abonos (+)	15	118,064.30
Retiros / Cargos (-)	2	71,080.10
Saldo Final (+)		933,916.02
Saldo de Operación Final		933,916.02
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
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 818			21,004.00	907,935.82	907,935.82
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 819			400.00	908,335.82	908,335.82

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	0195419662
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 820			2,781.00	911,116.82	911,116.82
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 821			7,924.00		
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050320RENTA DE TRACTOR Ref. 000615021 072 00072320004849323490 BNET01002003050000615021 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS DEL TESORO S		50,112.00		868,928.82	868,928.82
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 823			27,767.00	896,695.82	896,695.82
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 824			1,500.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 825			1,295.00	899,490.82	899,490.82
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 826			36,175.00	935,665.82	935,665.82
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 827			790.00	936,455.82	936,455.82
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 828			10,664.50	947,120.32	947,120.32
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 829			5,760.00	952,880.32	952,880.32
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 830			200.00	953,080.32	953,080.32
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 831			803.80	953,884.12	953,884.12
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0074598037		20,968.10			
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 833			400.00	933,316.02	933,316.02
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 834			600.00	933,916.02	933,916.02
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS		71,080.10		TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		2	
TOTAL IMPORTE ABONOS		118,064.30		TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		15	

