



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA PREDIAL Y AGUA
 CONCEN
 FORTASEG FEDERAL 2020
 HIGUERA 70
 TLAJOMULCO CENTRO
 MEXICO CP 45640

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0115119642
No. de Cliente	B3980051
R.F.C	MTZ850101889
No. Cuenta CLABE	012320001151196420

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,676,992.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	3.588
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		23,724.64
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		15,425,867.17
Saldo de Operación Inicial		15,425,867.17
Depósitos / Abonos (+)	2	51,159.84
Retiros / Cargos (-)	20	12,786,232.72
Saldo Final (+)		2,690,794.29
Saldo de Operación Final		2,690,794.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			48,444.36	15,474,311.53	15,474,311.53
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041220P A CREACIONES DE HIGIENE Y SA Ref. 0000690398 002		270,001.60			

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	0115119642
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002744701581075609					
		002601002012040000690398					
		CREACIONES DE HIGIENE Y SALUD					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		192,003.20			
		0041220P A CREACIONES DE HIGIENE Y SA Ref. 0000691926 002					
		00002744701581075609					
		002601002012040000691926					
		CREACIONES DE HIGIENE Y SALUD					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		748,200.00		14,264,106.73	14,264,106.73
		0041220P A CREACIONES DE HIGIENE Y SA Ref. 0000692209 002					
		00002744701581075609					
		002601002012040000692209					
		CREACIONES DE HIGIENE Y SALUD					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		744,952.00			
		0081220P A MOCHILAS Y NOVEDADES DEL N Ref. 0000004572 058					
		00058580130515000115					
		002601002012080000004572					
		MOCHILAS Y NOVEDADES DEL NORTE					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		180,032.00			
		0081220 P A MOCHILAS Y NOV DEL NORTE Ref. 0000004886 058					
		00058580130515000115					
		002601002012080000004886					
		MOCHILAS Y NOVEDADES DEL NORTE					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		986,000.00		12,353,122.73	12,353,122.73
		0081220PAGO A INTERGAM CR3404 Ref. 0000005476 021					
		00021320040394709503					
		002601002012080000005476					
		INTERGAM SA DE CV					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,715.48	12,355,838.21	12,355,838.21
		0291692SP 1963596 5566848 Ref. 0138060710 002					
		00002320701335037398					
		085902916924334401					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		752,840.00			
		0151220P A INTERGAM CR3402 Ref. 0000913079 021					
		00021320040394709503					
		002601002012150000913079					
		INTERGAM SA DE CV					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,048,640.00			
		0151220PAGO A INTERGAM CR3401 Ref. 0000913516 021					
		00021320040394709503					
		002601002012150000913516					
		INTERGAM SA DE CV					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		126,904.00			
		0151220PAGO A TXATLATAM CR3503 Ref. 0000913751 002					
		00002180701055098886					
		002601002012150000913751					
		TXAT LATAM SAPI DE CV					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,995,780.00			
		0151220PAGO A TXATLATAM CR3502 Ref. 0000914145 002					
		00002180701055098886					

No. Cuenta	0115119642
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002012150000914145 TXAT LATAM SAPI DE CV					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0151220PAGO A INTERGAM CR3400 Ref. 0000914732 021 00021320040394709503 002601002012150000914732 INTERGAM SA DE CV		153,120.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151220P A INST EST DE CIENC P Y SE P Ref. 0000954687 002 00002730700241608800 002601002012150000954687 INST ESTATAL DE CIENCIAS PENAL		400,000.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151220P A INST EST D CIENCIAS P Y SE Ref. 0000955082 002 00002730700241608800 002601002012150000955082 INST ESTATAL DE CIENCIAS PENAL		1,400,000.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A SIPABA CR4264 BMRCASH Ref. REFBNTC00451614		149,999.98			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151220PAGO A INST EST CIENCIAS P Y S Ref. 0000956395 002 00002730700241608800 002601002012150000956395 INST ESTATAL DE CIENCIAS PENAL		2,800,000.00		3,528,554.23	3,528,554.23
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0161220PAGO A COMERCIALI DRUCK CR4372 Ref. 0000144854 030 00030180900002892248 002601002012160000144854 COMERCIALIZADORA DRUCK		598,096.00		2,930,458.23	2,930,458.23
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0221220PAGO A XEROLOGIX CR4336 Ref. 0000882840 036 00036320500343207015 002601002012220000882840 XEROLOGIX SA DE CV		30,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0221220PAGO A XEROLOGIX CR4337 Ref. 0000883291 036 00036320500343207015 002601002012220000883291 XEROLOGIX SA DE CV		149,999.34			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0221220PAGO A XEROLOGIX CR4338 Ref. 0000883542 036 00036320500343207015 002601002012220000883542 XEROLOGIX SA DE CV		29,638.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0221220PAGO A ARMY UNIFORMES CR4412 Ref. 0000884002 002 00002320713100255393 002601002012220000884002 ARMY UNIFORMES		30,026.60		2,690,794.29	2,690,794.29



No. Cuenta	0115119642
No. Cliente	B3980051

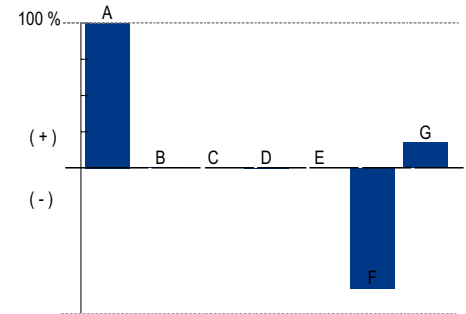
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,786,232.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	51,159.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0115119642
No. Cliente	B3980051

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,425,867.17	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	51,159.84	0.33%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	23,724.64	0.15%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,786,232.72	-82.88%	F
Saldo Final	2,690,794.29	17.44%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0115119642
No. Cliente	B3980051

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001151196420 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115119642
No. Cliente	B3980051

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0115119642
No. Cliente	B3980051

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

93F605EF-B4E7-4B84-B61B-E4FDB8CB4DCF

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

fTpEptAuZYN3AoG3VlqBPKQM85dDMqhfUBm5kQpXpXG8biO4N2qs+kUZg8u/YetcF9zv64jEnUwvVxB0oS/r3wR+oPt3zK9U07vbp6SF19haclAM4VfU01nKdogHhub/aACw+XLyNrH6Jo1PdIVvDiifZrg8pp0TyG+9eN0w8KXcoWpIltidcVkBSgPOxzkOsAcqa8MM+uaRT4InIKeDQYtwQj3PWCTPCyagKBp0d2RSFVwjbpw1xLO8TLbAJW4pl7mLLEUsF+vFXChQL7AggRxmTPN7PtxTN06evRzup/nYRb3pBwx+UX/+suQs/8rz1BYLh1hCJAS4SAMVXtjWtg==

Sello SAT

b9BRmfHduFR+0mQ24XJ0FT4ohG7zPC8WcmY2o2wdV/KdYjkr4rp1VYpZ626+nKyEqJBIBfIG7QKoxkidWcjab/QW+GeLW/y1XOlti3vbVRROBRSSr1YmJLWluJnK5ST/1i/HeOQAKYsCjUriFCw/r4X1LUZeyMQG0edEEix/eLbUPs+TjnG8Ua+F1kU4NreTq9lwQIKF/Hl8kMwVSVizLi5rPMow0/PgVk8cNZET2AXXkbwWijq3bZn+9UuCSJZEB5PvlogXy/UGoLxTpfBquAKPajVUqO/oHwXTdiSkc5o5WqtXYCCx9jdsL4kpsiYjV8iOz4yCXUkyX8966dN1A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T18:16:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|93F605EF-B4E7-4B84-B61B-E4FDB8CB4DCF|2021-01-01T18:16:31|fTpEptAuZYN3AoG3VlqBPKQM85dDMqhfUBm5kQpXpXG8biO4N2qs+kUZg8u/YetcF9zv64jEnUwvVxB0oS/r3wR+oPt3zK9U07vbp6SF19haclAM4VfU01nKdogHhub/aACw+XLyNrH6Jo1PdIVvDiifZrg8pp0TyG+9eN0w8KXcoWpIltidcVkBSgPOxzkOsAcqa8MM+uaRT4InIKeDQYtwQj3PWCTPCyagKBp0d2RSFVwjbpw1xLO8TLbAJW4pl7mLLEUsF+vFXChQL7AggRxmTPN7PtxTN06evRzup/nYRb3pBwx+UX/+suQs/8rz1BYLh1hCJAS4SAMVXtjWtg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 18:01:01

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales