



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
AGUA POTABLE
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO

CP 49400

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0170513768
No. de Cliente	26342303
R.F.C.	MTA850101F43
No. Cuenta CLABE	012320001705137686

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		66,770.07
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	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	35	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20,973.75
Saldo de Operación Inicial		20,973.75
Depósitos / Abonos (+)	35	218,434.00
Retiros / Cargos (-)	3	67,350.00
Saldo Final (+)		172,057.75
Saldo de Operación Final		172,057.75
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/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5033			6,419.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5034			1,149.00		

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	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5035			8,225.00 ✓	36,766.75	36,766.75
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5036			7,848.00 ✓		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5037			8,500.00 ✓	53,114.75	53,114.75
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0013244006		50,000.00 ✓			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5039			4,191.00 ✓		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5040			3,554.00 ✓	10,859.75	10,859.75
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5041			1,127.00 ✓	11,986.75	11,986.75
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5042			5,000.00 ✓		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5043			2,337.00 ✓	19,323.75	19,323.75
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5044			1,636.00 ✓	20,959.75	20,959.75
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5045			8,974.00 ✓	29,933.75	29,933.75
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5046			1,522.00 ✓	31,455.75	31,455.75
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5047			1,293.00 ✓	32,748.75	32,748.75
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5048			7,719.00 ✓	40,467.75	40,467.75
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5049			4,069.00 ✓	44,536.75	44,536.75
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5050			4,500.00 ✓		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5051			2,629.00 ✓	51,665.75	51,665.75
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5052			13,730.00 ✓	65,395.75	65,395.75
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		7,350.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		10,000.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5055			1,544.00 ✓		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5056			17,072.00 ✓		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5057			2,475.00 ✓		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5058			7,857.00 ✓		



No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5059			13,895.00 ✓		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5060			2,382.00 ✓		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5061			2,621.00 ✓	95,891.75	95,891.75
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5062			1,094.00 ✓		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5063			11,315.00 ✓		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5064			1,554.00 ✓		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5065			1,462.00 ✓	111,316.75	111,316.75
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5066			19,882.00 ✓		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5067			2,500.00 ✓	133,698.75	133,698.75
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5068			8,500.00 ✓		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5069			28,064.00 ✓	170,262.75	170,262.75
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5070			1,795.00 ✓	172,057.75	172,057.75

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	67,350.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	218,434.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35