



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
AGUA POTABLE
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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		1,952,985.33
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	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	52	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		172,057.75
Saldo de Operación Inicial		172,057.75
Depósitos / Abonos (+)	55	4,018,440.00
Retiros / Cargos (-)	1	24,318.00
Saldo Final (+)		4,166,179.75
Saldo de Operación Final		4,166,179.75
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	
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
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5071			158,676.00	330,733.75	330,733.75
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5072			163,300.00		

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					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5073			27,790.00	521,823.75	521,823.75
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5074			160,877.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5075			38,335.00	721,035.75	721,035.75
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		24,318.00			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5077			13,620.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5078			100,000.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5079			23,370.00	833,707.75	833,707.75
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5080			134,347.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5081			33,992.00	1,002,046.75	1,002,046.75
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5082			150,000.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5083			39,725.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5084			26,505.00	1,218,276.75	1,218,276.75
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5085			165,198.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5086			34,145.00	1,417,619.75	1,417,619.75
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5087			22,915.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5088			131,362.00	1,571,896.75	1,571,896.75
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5089			115,692.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5090			40,587.00	1,728,175.75	1,728,175.75
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5091			118,006.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5092			35,985.00	1,882,166.75	1,882,166.75
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000003Pago Agua2021 Cta U004096#5 de Ref. 0190248060 021 00021320064469883822 HSBC273304 ROSALBA FRANCO ANAYA			440.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5094			20,803.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			129,006.00	2,032,415.75	2,032,415.75

No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 5095					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,500.00		
		Ref. 5096					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,350.00		
		Ref. 5097					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			135,933.00	2,214,198.75	2,214,198.75
		Ref. 5098					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,510.00		
		Ref. 5099					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			125,431.00		
		Ref. 5100					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00	2,359,639.75	2,359,639.75
		Ref. 5101					
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			153,813.00		
		Ref. 5102					
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,814.00		
		Ref. 5103					
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,880.00	2,546,146.75	2,546,146.75
		0910911AGUA 2021 LAGO PATZCUARO399 Ref. 0195377221 014					
		00014180567936329644					
		2021012240014BMOV0000463760540					
		ELBA CONCEPCION GARCIA VICTORIA					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,204.00		
		Ref. 5105					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			155,731.00	2,741,081.75	2,741,081.75
		Ref. 5106					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			151,078.00		
		Ref. 5107					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,765.00	2,909,924.75	2,909,924.75
		Ref. 5108					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			142,649.00		
		Ref. 5109					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,030.00		
		Ref. 5110					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,343.00	3,125,946.75	3,125,946.75
		Ref. 5111					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,557.00		
		Ref. 5112					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			205,240.00		
		Ref. 5113					
27/ENE	27/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,590.00	3,361,333.75	3,361,333.75
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,880.00		
		Ref. 5115					
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,880.00		
		Ref. 5116					
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			162,325.00		
		Ref. 5117					

No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5118			200,637.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5119			31,015.00	3,759,070.75	3,759,070.75
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5120			10,272.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5121			33,858.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5122			13,864.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5123			93,522.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5124			64,083.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5125			15,340.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5126			176,170.00	4,166,179.75	4,166,179.75

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	24,318.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,018,440.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	55