



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
AGUA POTABLE
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		5,484,960.09
Días del Periodo		28
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	9	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	46	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,166,179.75
Saldo de Operación Inicial		4,166,179.75
Depósitos / Abonos (+)	53	3,693,968.42
Retiros / Cargos (-)	31	1,987,118.74
Saldo Final (+)		5,864,266.43
Saldo de Operación Final		5,873,029.43
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
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179816909 AGUA Ref. 1266278848			1,105.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5128			138,592.00	4,305,876.75	4,305,876.75

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
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030221CTAS HERIBERTO MORENO VALENCIA Ref. 0111918657 002 00002320900834491197 085900902414303415 AURORA LETICIA, MORENO/GONZALEZ			5,640.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5130			16,872.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5131			106,890.00	4,435,278.75	4,435,278.75
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5132			89,445.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5133			22,937.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5134			36,623.00	4,584,283.75	4,584,283.75
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5135			83,512.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5136			14,387.00	4,682,182.75	4,682,182.75
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5137			13,797.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5138			130,760.00	4,826,739.75	4,826,739.75
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5139			1,105.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5140			1,105.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5141			25,838.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5142			164,623.00	5,019,410.75	5,019,410.75
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5143			8,375.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5144			151,108.00	5,178,893.75	5,178,893.75
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2879563318 PAGO AGUA Ref. 2025506894			5,400.00		
11/FEB	11/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0084063016			1,077,297.60		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5147			111,876.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5148			8,375.00	6,381,842.35	6,381,842.35
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448098166 PAGO MATERIALES MA Ref. 0069915009		30,000.00			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5150			100,676.00		

No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5151			2,792.00		
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		13,200.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		12,600.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		14,400.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		12,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		15,600.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		12,600.00		6,374,910.35	6,374,910.35
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 gasolina y diesel Ref. 0059299021		10,500.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 gasolina y diesel Ref. 0059299040		9,500.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 gasolina y diesel Ref. 0059299048		12,500.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 gasolina y diesel Ref. 0059299055		20,800.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 gasolina y diesel Ref. 0059299062		13,200.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 gasolina y diesel Ref. 0059299071		11,300.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 gasolina y diesel Ref. 0059299078		15,500.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 gasolina y diesel Ref. 0059299085		11,700.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5166			7,797.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5167			1,880.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5168			120,581.00	6,400,168.35	6,400,168.35
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 000086156 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTI Ref. 0038626514 002 00002320701302891596 BNET01002102160038626514 BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ		79,900.80			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000455MATERIALES PARA BACHEO EN LA C Ref. 0038627349 072 00072320011028598864 BNET01002102160038627349 JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERVANTES		80,620.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 000123120 VALVULAS DE 3 P DE BASTAGO Ref. 0038628359 044 00044320256032030486		66,352.00			

No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002102160038628359 LEOPOLDO VALENZUELA TORRES					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 000123020 VALVULAS DE 2 P DE BASTAGO Ref. 0038628883 044 00044320256032030486 BNET01002102160038628883 LEOPOLDO VALENZUELA TORRES		60,320.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476343600 MATERIAL PARA MANT Ref. 0080672012		81,510.88			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0006078SERVICIO DE REPARACION DE PALA Ref. 0038641703 044		68,764.80			
16/FEB	16/FEB	T22 SPEI DEVUELTO SCOTIABANK 0006078SERVICIO DE REPARACION DE PALA Ref. 0038641703 044			68,764.80		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5176			88,468.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5177			9,754.00		
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006078SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE Ref. 0038647659 072 00072320004991561210 BNET01002102160038647659 OTPTRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE		68,764.80			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006079SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE Ref. 0038648364 072 00072320004991561210 BNET01002102160038648364 OTPTRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE		26,088.56			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006080SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE Ref. 0038648853 072 00072320004991561210 BNET01002102160038648853 OTPTRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE		68,806.72			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006081SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE Ref. 0038649255 072 00072320004991561210 BNET01002102160038649255 OTPTRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE		197,223.20			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006082SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE Ref. 0038649664 072 00072320004991561210 BNET01002102160038649664 OTPTRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE		183,004.48		5,585,798.91	5,585,798.91
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5183			16,581.00		
17/FEB	18/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB17 15:24 MEXICO			2,590.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5185			80,910.00	5,685,879.91	5,683,289.91
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5186			2,760.00		

No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5187			115,251.00 X	5,803,890.91	5,803,890.91
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5188			98,739.00 X		
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		15,378.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		29,994.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		14,333.00		5,842,924.91	5,842,924.91
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5192			9,940.00 X		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5193			5,615.00 X		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5194			105,285.00 X	5,963,764.91	5,963,764.91
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2668736677 SAN LUIS POTOSI 47 Ref. 3073645927			1,105.00 X		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5196			10,245.00 X		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5197			110,060.02 X	6,085,174.93	6,085,174.93
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000458190 MTR CONCRETO MR42 REV 14 Ref. 0039760506 072 00072320011028598864 BNET01002102240039760506 JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERVANTES		429,780.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000508EST.1 AMPLIACION PANTEON TERCE Ref. 0039761037 014 00014320655080244622 BNET01002102240039761037 VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL		300,877.50		5,354,517.43	5,354,517.43
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5200			148,191.00 X		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5201			8,210.00 X	5,510,918.43	5,510,918.43
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5202			21,877.00 X		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5203			26,744.00 X		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5204			29,428.00 X		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5205			114,177.00 X		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5206			7,778.00 X		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5207			16,539.00 X		



No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5208			19,384.00 X		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5209			117,421.00 X		
26/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 15:11 MEXICO			8,763.00 X	5,873,029.43	5,864,266.43

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,987,118.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,693,968.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	53