



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
AGUA POTABLE
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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		783,805.64
Días del Periodo		29
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	53	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	127,796.20
Saldo de Operación Inicial	127,796.20
Depósitos / Abonos (+)	57 2,553,737.00
Retiros / Cargos (-)	4 1,054,015.96
Saldo Final (+)	1,627,517.24
Saldo de Operación Final	1,627,517.24
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
04/FEB	04/FEB	P14 CFE DISTRIBUCION G		35,686.96			
		REF:D2452001004323165230 CIE:1494651 Ref. UIA:0324896					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			143,021.00	235,130.24	235,130.24
		Ref. 4658					

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			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4659			146,396.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4660			21,029.00	402,555.24	402,555.24
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4661			98,709.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4662			9,997.00		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571803573 AGUA 2019 Y 2020 T Ref. 9996995663			4,022.00	515,283.24	515,283.24
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4664			9,673.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4665			99,310.00	624,266.24	624,266.24
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4666			15,296.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4667			90,450.00	730,012.24	730,012.24
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4668			8,648.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4669			140,476.00	879,136.24	879,136.24
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4670			5,543.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4673			7,375.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4674			110,981.00	1,003,035.24	1,003,035.24
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4675			73,817.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4676			3,512.00	1,080,364.24	1,080,364.24
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4677			59,780.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4678			3,496.00	1,143,640.24	1,143,640.24
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4679			5,905.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4680			103,986.00	1,253,531.24	1,253,531.24
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4681			142,452.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4682			12,097.00		
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000641EST.1 OBRA AMPL. PANEON MPAL. Ref. 002440133 002 00002320701302891596 BNET01002002180002440133		1,004,850.00		403,230.24	403,230.24

No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ							
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4684			1,098.00 ✓		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4685			5,900.00 ✓		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4686			131,049.00 ✓	541,277.24	541,277.24
20/FEB	20/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 9289475EL PORVENIR DE AMECA Ref. 932455442 072			1,773.00 ✓		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4688			1,677.00 ✓		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4689			75,264.00 ✓		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4690			4,425.00 ✓	624,416.24	624,416.24
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4691			84,859.00 ✓		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4692			9,040.00 ✓	718,315.24	718,315.24
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4693			96.00 ✓		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4694			39,588.00 ✓		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4695			2,349.00 ✓	760,348.24	760,348.24
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179578587 PAGO DE AGUA TIZAP Ref. 0063092015			1,043.00 ✓		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4697			1,775.00 ✓		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4698			5,500.00 ✓		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4699			2,349.00 ✓		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4700			151,356.00 ✓	922,371.24	922,371.24
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4701			12,529.00 ✓		
26/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 15:31 MEXICO			2,396.00 ✓		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4703			125,927.00 ✓	1,063,223.24	1,060,827.24
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4704			17,504.00 ✓		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4705			13,797.00 ✓		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4706			4,698.00 ✓		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,833.00 ✓		



No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4707					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			102,659.00 ✓		
		Ref. 4708					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,043.00 ✓	1,221,757.24	1,221,757.24
		BNET 2668736677 SAN LUIS POTOSI 47 Ref. 1810091952					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,619.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,860.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,773.00 ✓		
		Ref. 4712					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			106,429.00 ✓		
		Ref. 4713					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,693.00 ✓		
		Ref. 4714					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,270.00 ✓		
		Ref. 4715					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			105,136.00 ✓		
		Ref. 4716					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,207.00 ✓		
		Ref. 4717					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,421.00 ✓		
		Ref. 4718					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			172,310.00 ✓	1,627,517.24	1,627,517.24
		Ref. 4719					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,054,015.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
AL IMPORTE ABONOS	2,553,737.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	57