



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
AGUA POTABLE
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
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		232,289.54
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	30	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		243,982.25
Saldo de Operación Inicial		243,982.25
Depósitos / Abonos (+)	31	215,187.00
Retiros / Cargos (-)	8	388,302.90
Saldo Final (+)		70,866.35
Saldo de Operación Final		70,866.35
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
01/JUL	01/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,645.00	250,627.25	250,627.25
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4860			6,638.00	257,265.25	257,265.25

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
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4861			23,057.00 ✓	280,322.25	280,322.25
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4862			3,478.00 ✓	283,800.25	283,800.25
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4863			3,502.00 ✓	287,302.25	287,302.25
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4864			13,047.00 ✓	300,349.25	300,349.25
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		25,520.00 ✓			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4866			2,058.00 ✓	276,887.25	276,887.25
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4867			6,710.00 ✓	283,597.25	283,597.25
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4868			9,840.00 ✓		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4869			4,500.00 ✓	297,937.25	297,937.25
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4870			13,301.00 ✓	311,238.25	311,238.25
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4871			1,757.00 ✓	312,995.25	312,995.25
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4872			8,186.00 ✓	321,181.25	321,181.25
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4873			3,577.00 ✓		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4874			7,000.00 ✓		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0018996020		19,701.00 ✓			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 PAGO CONSUMO DE CO Ref. 0018996027		9,196.00 ✓		302,861.25	302,861.25
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4877			8,815.00 ✓	311,676.25	311,676.25
22/JUL	23/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 42720018211			2,848.00 ✓		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4879			21,010.00 ✓		
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0007996TRABAJOS POZO MISMALOYA Ref. 034393874 002 00002361700616477815 BNET01002007220034393874 SALVADOR LOPEZ PORRAS		71,495.90 ✓		264,038.35	261,190.35
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0009229009		30,000.00 ✓			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230720BOMBA PARA POZO DE AGUA Ref. 034487569 002 00002361700616477815		118,870.00 ✓			



No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002007230034487569 SALVADOR LOPEZ PORRAS					
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4883			1,544.00 ✓		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4884			14,329.00 ✓	131,041.35	131,041.35
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4885			8,278.00 ✓	139,319.35	139,319.35
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000757RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RE Ref. 034873895 036 00036320500540517333 BNET01002007270034873895 BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ		83,520.00 ✓		55,799.35	55,799.35
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4887			17,375.00 ✓	73,174.35	73,174.35
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4888			1,210.00 ✓		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4889 ISMALOYA			5,583.00 ✓		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4890 AMARILLA			1,987.00 ✓	81,954.35	81,954.35
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4891			3,634.00 ✓		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4892			5,033.00 ✓		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4893			4,926.00 ✓		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4894			2,394.00 ✓		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4895			1,715.00 ✓		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535891704 CAMION COMPACTADOR Ref. 0047839020		30,000.00 ✓		69,656.35	69,656.35
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4897			1,210.00 ✓	70,866.35	70,866.35

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	388,302.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	215,187.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31