



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
AGUA POTABLE
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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		111,008.61
Días del Periodo		30
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	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	34	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		85,650.24
Saldo de Operación Inicial		85,650.24
Depósitos / Abonos (+)	36	280,746.01
Retiros / Cargos (-)	4	122,414.00
Saldo Final (+)		243,982.25
Saldo de Operación Final		243,982.25
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/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4819			8,479.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4820			7,895.00	102,024.24	102,024.24

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
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4821			3,213.00 ✓	105,237.24	105,237.24
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4822			3,848.00 ✓	109,085.24	109,085.24
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4823			2,536.01 ✓	111,621.25	111,621.25
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		13,455.00 ✓			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		56,395.00 ✓			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		6,504.00 ✓			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4827			11,176.00 ✓		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4828			6,000.00 ✓	52,443.25	52,443.25
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4829			1,157.00 ✓	53,600.25	53,600.25
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4830			26,413.00 ✓	80,013.25	80,013.25
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4831			8,832.00 ✓	88,845.25	88,845.25
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4832			7,407.00 ✓	96,252.25	96,252.25
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4833			4,664.00 ✓		
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		46,060.00 ✓			
12/JUN	15/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 42720018211			3,204.00 ✓	58,060.25	54,856.25
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4836			11,840.00 ✓	69,900.25	69,900.25
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4837			9,193.00 ✓	79,093.25	79,093.25
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4838			13,783.00 ✓	92,876.25	92,876.25
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4839			15,443.00 ✓		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4840			10,000.00 ✓	118,319.25	118,319.25
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4841			3,996.00 ✓	122,315.25	122,315.25
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4842			9,342.00 ✓	131,657.25	131,657.25
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4843			3,000.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4844			6,015.00 ✓		



No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4845			9,207.00 ✓	149,879.25	149,879.25
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4846			10,589.00 ✓	160,468.25	160,468.25
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4847			5,662.00 ✓	166,130.25	166,130.25
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RAUL MARTINEZ 9865 FOLIO:6386 Ref. *****3768			1,818.00 ✓		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RAUL MARTINEZ 9865 FOLIO:6389 Ref. *****3768			1,715.00 ✓	169,663.25	169,663.25
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4850			2,232.00 ✓		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4851			1,544.00 ✓	173,439.25	173,439.25
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4852			16,308.00 ✓		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4853			4,409.00 ✓		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4854			10,869.00 ✓		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4855			880.00 ✓		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4856			9,174.00 ✓		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4857			6,148.00 ✓		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4858			22,755.00 ✓	243,982.25	243,982.25

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	122,414.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	280,746.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36