



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
AGUA POTABLE
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		6,273,280.09
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	0	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		5,864,266.43
Saldo de Operación Inicial		5,873,029.43
Depósitos / Abonos (+)	35	1,737,585.00
Retiros / Cargos (-)	3	2,300,112.49
Saldo Final (+)		5,310,501.94
Saldo de Operación Final		5,310,501.94
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/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448098166 PAGO MAT CONSTRUCC Ref. 0004899025		51,250.00	✓		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5212			78,932.00	✓	

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5213			9,468.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5214			126,374.00	6,036,553.43	6,036,553.43
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5215			93,684.00	6,130,237.43	6,130,237.43
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5216			1,105.00	6,131,342.43	6,131,342.43
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5217			60,560.00	6,191,902.43	6,191,902.43
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5218			98,744.00	6,290,646.43	6,290,646.43
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5219			70,971.00	6,361,617.43	6,361,617.43
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5220			67,128.00	6,428,745.43	6,428,745.43
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5221			64,509.00	6,493,254.43	6,493,254.43
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5222			61,165.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5223			12,455.00	6,566,874.43	6,566,874.43
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5224			59,944.00	6,626,818.43	6,626,818.43
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1106090NE PAGO DE AGUA ANUAL TIZAPAN Ref. 0170714968 072 00072028008453277515 8846APR2202103161235349185 NOGALES ENERGETICOS SA DE CV			9,002.00		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOLICITUD : 1521001342 BMRCASH Ref. REFBNTC00296724			13,846.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5227			71,273.00	6,720,939.43	6,720,939.43
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5228			74,989.00	6,795,928.43	6,795,928.43
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5229			76,235.00	6,872,163.43	6,872,163.43
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5230			31,364.00	6,903,527.43	6,903,527.43
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5231			105,207.00	7,008,734.43	7,008,734.43
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5232			68,970.00	7,077,704.43	7,077,704.43
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5233			46,465.00		
24/MAR	25/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR24 15:32 MEXICO			1,127.00	7,125,296.43	7,124,169.43
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER			2,071,034.49		✓

No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000543PAGO 2DA ESTIMACION COMPLEJO Ref. 0044132795 014 00014320655080244622 BNET01002103250044132795 VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES, S DE RL					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5236			56,312.00	5,110,573.94	5,110,573.94
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5237			31,933.00	5,142,506.94	5,142,506.94
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5238			53,511.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5239			3,156.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5240			97,053.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5241			67,651.00	5,363,877.94	5,363,877.94
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5242			4,903.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5243			10,538.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5244			27,755.00		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000884CONCRETO Ref. 0044955243 002 00002320701302891596 BNET01002103300044955243 BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ		177,828.00 ✓		5,229,245.94	5,229,245.94
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5246			58,651.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5247			3,738.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5248			18,867.00	5,310,501.94	5,310,501.94

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 15:11 MEXICO	0.00	8,763.00	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,300,112.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,737,585.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35