



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
AGUA POTABLE
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
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		804,350.27
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	27	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,627,517.24
Saldo de Operación Inicial		1,627,517.24
Depósitos / Abonos (+)	27	679,759.00
Retiros / Cargos (-)	1	1,420,650.00
Saldo Final (+)		886,626.24
Saldo de Operación Final		886,626.24
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
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4720			42,671.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4721			44,915.00	1,715,103.24	1,715,103.24

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
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4722			48,082.00	1,763,185.24	1,763,185.24
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4723			40,837.00	1,804,022.24	1,804,022.24
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114033302 1ER ESTIMAC DURANG Ref. 0072426011		1,420,650.00			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4725			40,880.00	424,252.24	424,252.24
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4726			16,267.00	440,519.24	440,519.24
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4729			20,940.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4730			10,000.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4731			5,700.00	477,159.24	477,159.24
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4732			24,094.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4733			8,000.00	509,253.24	509,253.24
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4734			42,499.00	551,752.24	551,752.24
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4735			8,251.00	560,003.24	560,003.24
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4736			6,000.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4737			30,596.00	596,599.24	596,599.24
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4738			67,603.00	664,202.24	664,202.24
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4739			35,596.00	699,798.24	699,798.24
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4740			49,942.00	749,740.24	749,740.24
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4741			16,057.00	765,797.24	765,797.24
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4742			5,104.00	770,901.24	770,901.24
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4743			12,142.00	783,043.24	783,043.24
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4744			15,794.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4745			2,324.00	801,161.24	801,161.24
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4746			16,840.00	818,001.24	818,001.24
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4747			18,166.00		



No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4748			30,379.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4749			20,080.00	886,626.24	886,626.24

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,420,650.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	679,759.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27