



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
AGUA POTABLE
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
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		630,841.20
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	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,215,932.24
Saldo de Operación Inicial		1,215,932.24
Depósitos / Abonos (+)	28	211,566.00
Retiros / Cargos (-)	4	1,341,848.00
Saldo Final (+)		85,650.24
Saldo de Operación Final		85,650.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4787			10,033.00	1,225,965.24	1,225,965.24
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0 0505201EL PORVENIR DE AMECA Ref. 100637915 072			956.00		

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
		00072320006521753564 7875CAP3202005050976846863 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D					
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4789			14,044.00 ✓	1,240,965.24	1,240,965.24
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4790			11,573.00 ✓	1,252,538.24	1,252,538.24
07/MAY	08/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 42720018211			6,274.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4792			8,810.00 ✓	1,267,622.24	1,261,348.24
12/MAY	12/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,213.00 ✓		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4794			2,646.00 ✓		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4795			11,258.00 ✓	1,285,739.24	1,285,739.24
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114033302 Pago 1er estimacio Ref. 0084126016		978,100.00 ✓			
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4797			4,658.00 ✓	312,297.24	312,297.24
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4798			11,766.00 ✓	324,063.24	324,063.24
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4799			12,388.00 ✓	336,451.24	336,451.24
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4800			9,630.00 ✓	346,081.24	346,081.24
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		40,748.00 ✓			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4802			8,491.00 ✓	313,824.24	313,824.24
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4803			10,034.00 ✓	323,858.24	323,858.24
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		18,000.00 ✓			
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4805			7,334.00 ✓	313,192.24	313,192.24
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4806			3,504.00 ✓	316,696.24	316,696.24
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4807			4,548.00 ✓	321,244.24	321,244.24
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4808			4,780.00 ✓		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4809			1,544.00 ✓		
26/MAY	26/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0028644023		305,000.00		22,568.24	22,568.24
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,184.00 ✓	29,752.24	29,752.24



No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4811					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4812			18,209.00 ✓	47,961.24	47,961.24
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4813			16,382.00 ✓		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4814			7,926.00 ✓		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4815			936.00 ✓		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4816			9,151.00 ✓		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4817			1,564.00 ✓		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4818			1,730.00 ✓	85,650.24	85,650.24

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,341,848.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	211,566.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28