



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
AGUA POTABLE
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
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		33,200.45
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	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		40,932.75
Saldo de Operación Inicial		40,932.75
Depósitos / Abonos (+)	25	130,574.00
Retiros / Cargos (-)	6	150,533.00
Saldo Final (+)		20,973.75
Saldo de Operación Final		20,973.75
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	Antes de Impuestos		N/A
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
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5002			300.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5003			4,187.00		

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
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5004			7,000.00 ✓		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5005			2,725.00 ✓	55,144.75	55,144.75
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5006			7,645.00 ✓		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5007			10,084.00 ✓	72,873.75	72,873.75
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5008			1,814.00 ✓	74,687.75	74,687.75
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1226365949 mano obra manto re Ref. 0056392025		9,000.00 ✓			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5010			5,066.00 ✓		
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		4,690.00 ✓			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		49,815.00 ✓		16,248.75	16,248.75
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5013			386.00 ✓	16,634.75	16,634.75
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5014			7,010.00 ✓	23,644.75	23,644.75
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501845586 PAGO OXXO Ref. 4181294239			8,212.00 ✓		
12/NOV	12/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV12 15:27 PRAC 8861 FOLIO:0262 Ref. *****3768			2,904.00 ✓	34,760.75	34,760.75
13/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV13 15:03 PRAC 8861 FOLIO:0793 Ref. *****3768			6,364.00 ✓	41,124.75	41,124.75
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5018			136.00 ✓		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5019			2,337.00 ✓	43,597.75	43,597.75
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5020			12,320.00 ✓	55,917.75	55,917.75
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		27,028.00 ✓		28,889.75	28,889.75
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5022			1,348.00 ✓	30,237.75	30,237.75
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000810MANTENIMIENTO POZO LA CHUZA Ref. 0026377273 002 00002361700616477815 BNET01002011240026377273 SALVADOR LOPEZ PORRAS		30,000.00 ✓		237.75	237.75
25/NOV	26/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV25 14:48 MEXICO			3,471.00 ✓		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5025			11,086.00 ✓	14,794.75	11,323.75
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,033.00 ✓	16,827.75	16,827.75



No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 5026					
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5027			7,337.00 ✓		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5028			1,544.00 ✓		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5029			7,495.00 ✓	33,203.75	33,203.75
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0022898008		30,000.00 ✓			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5031			2,840.00 ✓		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5032			14,930.00 ✓	20,973.75	20,973.75
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			150,533.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			6
TOTAL IMPORTE ABONOS			130,574.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			25