



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
AGUA POTABLE
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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		32,663.49
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	30	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		32,732.04
Saldo de Operación Inicial		32,732.04
Depósitos / Abonos (+)	31	244,086.00
Retiros / Cargos (-)	9	269,900.00
Saldo Final (+)		6,918.04
Saldo de Operación Final		6,918.04
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
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4437			7,357.00	40,089.04	40,089.04
02/OCT	02/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0069386004		40,000.00			

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
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4439			9,632.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4440			1,723.00		
02/OCT	02/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0044624004		11,000.00			
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4442			10,000.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4443			8,481.00	18,925.04	18,925.04
03/OCT	03/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0085948008		18,900.00			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4445			4,439.00	4,464.04	4,464.04
07/OCT	08/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT07 15:50 MEXICO			5,883.00		
07/OCT	08/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT07 15:51 MEXICO			5,463.00		
07/OCT	08/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT07 15:51 MEXICO			7,480.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4449			1,151.00	24,441.04	5,615.04
08/OCT	08/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0084815005		5,000.00			
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4451			17,342.00	36,783.04	36,783.04
09/OCT	09/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0092541003		30,000.00			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4453			1,454.00	8,237.04	8,237.04
10/OCT	10/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,639.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4455			989.00	12,865.04	12,865.04
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4456			12,251.00	25,116.04	25,116.04
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4457			3,452.00	28,568.04	28,568.04
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4458			5,948.00	34,516.04	34,516.04
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4459			5,058.00	39,574.04	39,574.04
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4460			7,202.00	46,776.04	46,776.04
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4461			15,358.00	62,134.04	62,134.04
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4462			12,363.00	74,497.04	74,497.04



No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4463			471.00	74,968.04	74,968.04
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4464			8,185.00	83,153.04	83,153.04
24/OCT	24/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0090041005		60,000.00		23,153.04	23,153.04
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4466			14,637.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4467			1,462.00	39,252.04	39,252.04
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4468			18,703.00	57,955.04	57,955.04
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4469			7,702.00		
29/OCT	29/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0008490013		50,000.00		15,657.04	15,657.04
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4471			4,127.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4472			2,172.00		
30/OCT	30/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0077194008		15,000.00		6,956.04	6,956.04
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4474			24,606.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4475			15,356.00		
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0040818034		40,000.00		6,918.04	6,918.04

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	269,900.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	244,086.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31