



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
AGUA POTABLE
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
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		45,834.41
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	32	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,836.12
Saldo de Operación Inicial		2,836.12
Depósitos / Abonos (+)	35	200,800.00
Retiros / Cargos (-)	5	162,703.37
Saldo Final (+)		40,932.75
Saldo de Operación Final		40,932.75
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	
			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. 4962			10,983.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4963			1,669.00		

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/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4964			2,730.00 ✓		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4965			1,544.00 ✓		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4966			5,957.00 ✓		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4967			2,638.00 ✓		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4968			11,591.00 ✓		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4969			3,599.00 ✓	43,547.12	43,547.12
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4970			11,598.00 ✓		
02/OCT	02/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,314.00 ✓	64,459.12	64,459.12
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4972			15,204.00 ✓	79,663.12	79,663.12
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4973			7,667.00 ✓	87,330.12	87,330.12
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4974			1,252.00 ✓	88,582.12	88,582.12
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4975			7,780.00 ✓	96,362.12	96,362.12
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000089PAGO MATERIAL HIDRAULICO Ref. 0045030699 030 00030320900018685351 BNET01002010090045030699 ALDO TRUJILLO GUERRERO		17,369.84 ✓			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000787PAGO REPARACION MOTOR Ref. 0045032078 002 00002361700616477815 BNET01002010090045032078 SALVADOR LOPEZ PORRAS		49,551.72 ✓			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4978			3,850.00 ✓	33,290.56	33,290.56
12/OCT	13/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT12 13:37 MEXICO			3,159.00 ✓	36,449.56	33,290.56
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4980			5,592.00 ✓	42,041.56	42,041.56
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4981			2,295.00 ✓	44,336.56	44,336.56
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4982			5,947.00 ✓	50,283.56	50,283.56
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		8,736.93 ✓			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		34,303.88 ✓			

No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	SALDO		
OPER	LIQ				ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4985			2,442.00 ✓	9,684.75	9,684.75
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4986			1,930.00 ✓	11,614.75	11,614.75
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4987			8,003.00 ✓	19,617.75	19,617.75
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4988			15,000.00 ✓	34,617.75	34,617.75
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4989			2,447.00 ✓	37,064.75	37,064.75
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT26 13:48 PRAC 8861 FOLIO:6532 Ref. *****3768			19,500.00 ✓	56,564.75	56,564.75
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4991			5,014.00 ✓	61,578.75	61,578.75
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4992			4,649.00 ✓	66,227.75	66,227.75
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4993			4,000.00 ✓	70,227.75	70,227.75
30/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 2931 0263 FOLIO:9001 Ref. *****3768			2,000.00 ✓		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4995			1,184.00 ✓		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4996			1,244.00 ✓		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4997			4,456.00 ✓		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4998			2,165.00 ✓		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2985137446 PAGO CONSUMOS Ref. 0028120012		52,741.00 ✓			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5000			2,181.00 ✓		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5001			10,216.00 ✓	40,932.75	40,932.75

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	162,703.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	200,800.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35