



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
AGUA POTABLE
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
No. de Cuenta	0170513768
No. de Cliente	26342303
R.F.C	MTA850101F43
No. Cuenta GLABE	012320001705137686

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		129,274.85
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	7	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		187,856.12
Saldo de Operación Inicial		187,856.12
Depósitos / Abonos (+)	21	148,326.00
Retiros / Cargos (-)	8	333,346.00
Saldo Final (+)		2,836.12
Saldo de Operación Final		2,836.12
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/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4931			3,232.00 /	191,088.12	191,088.12
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4932			7,853.00 /	198,941.12	198,941.12

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/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4933			1,478.00	200,419.12	200,419.12
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		10,077.00			
04/SEP	07/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 42720018211			3,471.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4936			2,058.00	195,871.12	192,400.12
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4937			8,961.00	204,832.12	204,832.12
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4938			6,695.00	211,527.12	211,527.12
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4939			13,285.00	224,812.12	224,812.12
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4940			1,530.00	226,342.12	226,342.12
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		19,762.00			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4942			12,478.00	219,058.12	219,058.12
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4943			6,936.00	225,994.12	225,994.12
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		36,540.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		27,318.00			
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4946			8,418.00	170,554.12	170,554.12
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4947			6,074.00	176,628.12	176,628.12
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4948			8,818.00		
18/SEP	18/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04202NVN060028697490 CIE:0844985 Ref. GUIA:2266957		147,748.00		37,698.12	37,698.12
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4950			2,354.00	40,052.12	40,052.12
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4951			11,679.00	51,731.12	51,731.12
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4952			15,457.00	67,188.12	67,188.12
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4953			7,939.00	75,127.12	75,127.12
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		23,286.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		41,534.00			
25/SEP	28/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP25 15:13 MEXICO			14,972.00		



No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4959			2,134.00	27,413.12	12,441.12
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		27,081.00			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4961			2,504.00	2,836.12	2,836.12

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	333,346.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	148,326.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21