



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
AGUA POTABLE
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO

CP 49400

Periodo	DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019
Fecha de Corte	31/08/2019
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	111,106.88
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	29 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	306,808.80
Saldo de Operación Inicial	306,808.80
Depósitos / Abonos (+)	30 343,856.00
Retiros / Cargos (-)	6 604,320.76
Saldo Final (+)	46,344.04
Saldo de Operación Final	46,344.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
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/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4371			13,893.00 ✓	320,701.80	320,701.80
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4372			9,444.00 ✓	330,145.80	330,145.80

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4373			10,428.00 ✓		
05/AGO	05/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111669117 BNET Ref. 0038299003		164,793.62 ✓			
05/AGO	05/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111669192 BNET Ref. 0038299005		132,274.95 ✓			
05/AGO	05/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111669214 BNET Ref. 0038299009		31,276.19 ✓		12,229.04	12,229.04
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4377			20,482.00 ✓	32,711.04	32,711.04
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4378			14,140.00 ✓		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4379			12,044.00 ✓	58,895.04	58,895.04
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4380			16,700.00 ✓	75,595.04	75,595.04
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4381			6,337.00 ✓	81,932.04	81,932.04
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4382			19,292.00 ✓	101,224.04	101,224.04
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4383			7,923.00 ✓	109,147.04	109,147.04
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4384			18,333.00 ✓	127,480.04	127,480.04
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4385			6,135.00 ✓	133,615.04	133,615.04
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4386			11,546.00 ✓	145,161.04	145,161.04
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448098166 Ref. 0089942026		59,976.00 ✓			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4388			14,283.00 ✓	99,468.04	99,468.04
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4389			12,122.00 ✓	111,590.04	111,590.04
21/AGO	21/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0013731003		106,000.00 ✓			
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4391			8,273.00 ✓	13,863.04	13,863.04
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4392			3,368.00 ✓	17,231.04	17,231.04
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4393			19,797.00 ✓	37,028.04	37,028.04
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4394			21,192.00 ✓	58,220.04	58,220.04
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4395			11,730.00 ✓		
27/AGO	27/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,131.00 ✓	78,081.04	78,081.04



No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4397			27,962.00 ✓	106,043.04	106,043.04
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4398			406.00 ✓		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4399			4,037.00 ✓		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4400			782.00 ✓		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4401			1,462.00 ✓	112,730.04	112,730.04
30/AGO	30/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0019454014		110,000.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4403			13,618.00 ✓		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4404			23,641.00 ✓		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4405			4,639.00 ✓		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4406			1,716.00 ✓	46,344.04	46,344.04

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	604,320.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	343,856.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30