

MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
 AGUA POTABLE
 INDEPENDENCIA 170
 CENTRO
 MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
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		21,699.52
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	23	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,042.04
Saldo de Operación Inicial		9,042.04
Depósitos / Abonos (+)	24	160,736.00
Retiros / Cargos (-)	7	169,270.00
Saldo Final (+)		508.04
Saldo de Operación Final		508.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0083715010		9,000.00 ✓			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3956			1,110.00 ✓		

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3957			23,130.00 ✓		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0083828024		16,870.00 ✓		7,412.04	7,412.04
04/DIC	04/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0079652008		7,400.00 ✓			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3960			1,124.00 ✓	1,136.04	1,136.04
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3961			6,221.00 ✓	7,357.04	7,357.04
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3962			6,877.00 ✓		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3963			49.00 ✓	14,283.04	14,283.04
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3964			8,839.00 ✓	23,122.04	23,122.04
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3965			14,609.00 ✓		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3966			3,110.00 ✓	40,841.04	40,841.04
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3967			2,500.00 ✓		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3968			8,078.00 ✓		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3969			5,514.00 ✓	56,933.04	56,933.04
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3970			953.00 ✓		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3971			9,143.00 ✓		
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0082764025		27,000.00 ✓		40,029.04	40,029.04
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0031867004		20,000.00 ✓		20,029.04	20,029.04
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3974			13,094.00 ✓		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3975			9,719.00 ✓		
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0071847004		40,000.00 ✓		2,842.04	2,842.04
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3977			10,068.00 ✓		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3978			2,852.00 ✓		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3979			795.00 ✓		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3980			1,356.00 ✓		

No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3981			4,828.00		
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,442.00	33,183.04	33,183.04
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3983			1,750.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3984			14,575.00	49,508.04	49,508.04
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0041984004		49,000.00		508.04	508.04

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	169,270.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	160,736.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24