



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
AGUA POTABLE
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
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		190,568.20
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	34	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		196,273.00
Saldo de Operación Inicial		196,273.00
Depósitos / Abonos (+)	36	472,796.00
Retiros / Cargos (-)	2	362,260.20
Saldo Final (+)		306,808.80
Saldo de Operación Final		306,808.80
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	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4333			8,119.00	204,392.00	204,392.00
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4334			8,990.00	213,382.00	213,382.00

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/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4335			13,819.00 /	227,201.00	227,201.00
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4336			4,353.00 /	231,554.00	231,554.00
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4337			12,500.00 /	244,054.00	244,054.00
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4338			11,143.00 /	255,197.00	255,197.00
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4339			16,343.00 /	271,540.00	271,540.00
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4340			5,075.00 /	276,615.00	276,615.00
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4341			8,740.00 /		
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,430.00 /	290,785.00	290,785.00
12/JUL	12/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0015364004		290,000.00			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4344			30,919.00 /	31,704.00	31,704.00
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4345			14,648.00 /		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4346			4,500.00 /		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4347			3,500.00 /	54,352.00	54,352.00
16/JUL	16/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0057701006			66,537.00 /		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4349			13,464.00 /	134,353.00	134,353.00
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4350			2,078.00 /		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4351			41,099.00 /	177,530.00	177,530.00
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4352			1,092.00 /	178,622.00	178,622.00
19/JUL	19/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111669206 BNET Ref. 0011304057		72,260.20			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4354			18,772.00 /	125,133.80	125,133.80
22/JUL	23/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 42720018211			5,169.00 /		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4356			27,761.00 /	158,063.80	152,894.80
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4357			10,670.00 /	168,733.80	168,733.80
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4358			14,012.00 /	182,745.80	182,745.80



No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4359			9,406.00	192,151.80	192,151.80
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4360			39,990.00	232,141.80	232,141.80
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4361			1,395.00	233,536.80	233,536.80
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4362			1,462.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4363			3,899.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4364			17,221.00	256,118.80	256,118.80
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4365			10,649.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4366			5,756.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4367			2,202.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4368			3,180.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4369			5,851.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4370			23,052.00	306,808.80	306,808.80

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	362,260.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	472,796.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36