

MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
AGUA POTABLE
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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		415,432.22
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	3	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		164,932.00
Saldo de Operación Inicial		164,932.00
Depósitos / Abonos (+)	38	1,189,267.00
Retiros / Cargos (-)	8	1,337,335.00
Saldo Final (+)		16,864.00
Saldo de Operación Final		16,864.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
02/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0067102046			270,000.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4255			14,731.00	449,663.00	449,663.00

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 consultar 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/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4256			15,073.00 ✓	464,736.00	464,736.00
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4257			9,428.00 ✓	474,164.00	474,164.00
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4258			14,292.00 ✓	488,456.00	488,456.00
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1501845586 PAGO 025 Ref. 0004022008			2,314.00 ✓		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1501845586 PAGO 024 Ref. 0004022014			2,314.00 ✓		
08/MAY	08/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0007431004			29,107.00 ✓		
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		29,107.00 ✓			
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4263			10,931.00 ✓		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4264			1,029.00 ✓	505,044.00	505,044.00
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4265			18,628.00 ✓		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4266			3,096.00 ✓	526,768.00	526,768.00
10/MAY	10/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0065814004		30,000.00 ✓			
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4268			6,076.00 ✓	502,844.00	502,844.00
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4269			24,657.00 ✓	527,501.00	527,501.00
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4270			17,665.00 ✓	545,166.00	545,166.00
15/MAY	15/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0028083004		500,000.00 ✓			
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4272			1,416.00 ✓	46,582.00	46,582.00
16/MAY	16/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0093791012			500,000.00 ✓		
16/MAY	16/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0063600004		32,100.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4275			9,999.00 ✓	524,481.00	524,481.00
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		69,220.00 ✓			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		76,908.00 ✓			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4278			4,514.00 ✓	382,867.00	382,867.00
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4279			22,856.00 ✓		

No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4280			18,217.00	423,940.00	423,940.00
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4281			6,160.00	430,100.00	430,100.00
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4282			3,132.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4283			2,100.00	435,332.00	435,332.00
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4284			10,291.00	445,623.00	445,623.00
24/MAY	24/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,345.00	450,968.00	450,968.00
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4286			21,610.00		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4287			1,462.00	474,040.00	474,040.00
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4288			4,054.00	478,094.00	478,094.00
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4289			7,178.00	485,272.00	485,272.00
30/MAY	30/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0025980015		480,000.00			
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4291			1,574.00		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4292			15,230.00		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4293			10,056.00	32,132.00	32,132.00
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4294			55,842.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4295			9,170.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4296			1,297.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4297			22,429.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4298			15,994.00		
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0088515004		120,000.00		16,864.00	16,864.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,337,335.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,189,267.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38