



[Imprimir](#)

HOJA 1 DE 1

PERIODO 01/09/2019 AL 30/09/2019

NO. DE CUENTA : 0113508897
 NO. DE CLIENTE : 26342303
 R.F.C. : MTA850101 -F43

263423030000000010001010G3133050098800189597068749400

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

MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
 DIGNIFICACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE TIZAPAN
 INDEPENDENCIA 170
 CENTRO CP 49400
 TIZAPAN EL ALTO JAL 00001
 CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 30/09/2019

INFORMACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	1,669,422.16	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 3,500,000.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	1 1,492,485.00
RESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	2,007,515.00
R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	2,007,515.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00	
MANEJO DE CUENTA *		0.00	
ANUALIDAD *		0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
12SEP	12SEP	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000473660-000620		3500,000.00	3500,000.00	3500,000.00	
20SEP	20SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163370178	0045681014	1492,485.00		2007,515.00	2007,515.00
TOTAL IMPORTE				1,492,485.00	3,500,000.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				1	1		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00113508897 8 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS. 00000000003227

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana