



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
AGUA POTABLE
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO

CP 49400

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		53,025.77
Días del Periodo		30
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	25	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		46,344.04
Saldo de Operación Inicial		46,344.04
Depósitos / Abonos (+)	25	246,388.00
Retiros / Cargos (-)	5	260,000.00
Saldo Final (+)		32,732.04
Saldo de Operación Final		32,732.04
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	
			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
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4407			13,202.00 ✓	59,546.04	59,546.04
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4408			12,400.00 ✓		

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/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4409			8,259.00 ✓	80,205.04	80,205.04
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4410			6,962.00 ✓	87,167.04	87,167.04
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4411			8,560.00 ✓	95,727.04	95,727.04
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4412			5,129.00 ✓	100,856.04	100,856.04
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0040629009		100,000.00 ✓			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4414			27,513.00 ✓	28,369.04	28,369.04
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4415			13,029.00 ✓	41,398.04	41,398.04
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4416			19,348.00 ✓	60,746.04	60,746.04
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4417			5,396.00 ✓	66,142.04	66,142.04
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4418			3,556.00 ✓	69,698.04	69,698.04
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4419			9,787.00 ✓		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4420			3,287.00 ✓	82,772.04	82,772.04
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4421			12,990.00 ✓	95,762.04	95,762.04
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4422			22,492.00 ✓	118,254.04	118,254.04
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4423			18,573.00 ✓		
20/SEP	20/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0034011005		130,000.00 ✓			
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4425			4,883.00 ✓		
20/SEP	20/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0007536005		11,000.00 ✓		710.04	710.04
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4427			9,815.00 ✓	10,525.04	10,525.04
24/SEP	24/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0032010005		9,000.00 ✓		1,525.04	1,525.04
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4429			4,274.00 ✓		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4430			5,137.00 ✓		
25/SEP	25/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0083154003		10,000.00 ✓		936.04	936.04
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4432			8,196.00 ✓		



No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4433			6,635.00 ✓		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4434			11,338.00 ✓		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4435			4,165.00 ✓		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4436			1,462.00 ✓	32,732.04	32,732.04
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			260,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			5
TOTAL IMPORTE ABONOS			246,388.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			25