

MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
TESORERIA
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
No. de Cuenta	0170508071
No. de Cliente	26342303
R.F.C	MTA850101F43
No. Cuenta CLABE	012320001705080717

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		117,563.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		117,563.75
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	24	238.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	42	0.00
Total Comisiones		684.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		36,905.06
Saldo de Operación Inicial		36,905.06
Depósitos / Abonos (+)	51	3,805,909.17
Retiros / Cargos (-)	81	3,716,784.00
Saldo Final (+)		126,030.23
Saldo de Operación Final		126,030.23
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	Antes de Impuestos		N/A
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/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC18 AL 31DIC18		374.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		59.84			

433.84

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	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18015			7,000.00 ✓		
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5159		27,684.00 ✓			
02/ENE	02/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0059328005			6,000.00 ✓		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18018			6,000.00 ✓		
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5160		14,325.00 ✓			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18020			2,238.00 ✓	15,700.22	15,700.22
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18021			1,300.00 ✓		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18022			1,560.00 ✓		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18023			6,866.00 ✓		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0000057009		16,322.00 ✓			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0000057015		8,260.00 ✓			
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1786513 4787844 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			223,738.00 ✓	224,582.22	224,582.22
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000932REPARAC MAQUINARIA Ref. 002319136 002 00002320077920573946 BNET01001901040002319136 MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ		30,832.81 ✓			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000418PAGO ASESORIA JURIDICA Ref. 002321463 030 00030320762077602018 BNET01001901040002321463 ISONOMIA LEGAL SC		36,540.00 ✓			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5156		46,550.00 ✓			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0099724009		8,182.00 ✓			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001TALLER CULTURA Ref. 002354727 014 00014090200065418899 BNET01001901040002354727 AGUSTIN CARLOS ARRIAGA RIOS		2,600.00 ✓			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18032			2,600.00 ✓		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18033			133.00 ✓		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18034			14,572.00 ✓	117,182.41	117,182.41

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1158600937 Ref. 0056608011		15,000.00 ✓		102,182.41	116,822.81
07/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00	} \$359.60		
07/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		60.00			
07/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		49.60			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5162		5,000.00 ✓			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5161		25,990.00 ✓			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0045674A CUENTA PAGO PAPELERIA Ref. 002497593 044 00044512031001592399 BNET01001901070002497593 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR		6,000.00 ✓			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18042			18,414.00 ✓		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0068667009		13,270.00 ✓			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0068667015		20,211.00 ✓		49,765.81	49,765.81
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5163		9,686.00 ✓			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5164		20,000.00 ✓			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18047			50,778.00 ✓		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0004973009		11,390.00 ✓			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153873676 Ref. 0066506009		20,000.00 ✓		39,467.81	39,467.81
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18050			12,190.00 ✓	51,657.81	51,657.81
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18051			239.00 ✓		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18052			116.00 ✓		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18053			430.00 ✓		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18054			19,813.00 ✓	72,255.81	72,255.81
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5165		24,833.00 ✓			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000933SERVICIO MAQUINA D5H Ref. 001563528 002 00002320077920573946		6,675.81 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001901110001563528					
		MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0076159028		20,473.00 ✓			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563256162 Ref. 0076159034		5,715.00 ✓		14,559.00	14,559.00
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18059			14,365.00 ✓		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1128305153 Ref. 0071193011		3,565.00 ✓			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18061			19,856.00 ✓		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758146144 Ref. 0044030018		20,000.00 ✓		25,215.00	25,215.00
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190115LAYMEJSP 1787559 4795810 Ref. 005465272 112 00112180000028267099 60139363			2,407,738.08 ✓		
15/ENE	15/ENE	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102425408 Ref. 0060067057		210,000.00 ✓			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5166		260,000.00 ✓			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18066			13,798.00 ✓		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1128305153 Ref. 0037660011		5,180.00 ✓			
15/ENE	15/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037676814729 CIE:0035241 Ref. UIA:2464770		620.00 ✓			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0061641038		25,880.00 ✓			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		441,271.00 ✓			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		228,352.00 ✓		1,275,448.08	1,275,448.08
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5167		5,000.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0033448058		9,892.26 ✓			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5168		25,215.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5169		55,632.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149826262 Ref. 0010734070		32,015.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195361710 Ref. 0010734076		7,781.01 ✓			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,815.36 ✓			

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0447813937 Ref. 0010734082					
16/ENE	16/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. UIA:0628969		505,870.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5170		5,000.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508284 BNET Ref. 0020932004			300,000.00 ✓		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5171		21,308.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18083			4,460.00 ✓		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18084			29.00 ✓		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18085			19,892.00 ✓		
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		147,437.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		179,085.00 ✓		588,778.45	588,778.45
17/ENE	17/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA N5310207107 201812 228294 Ref. 17P072520		448,625.18 ✓			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2762214245 Ref. 0072335035		6,955.00 ✓			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5173		7,000.00 ✓			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18091			40,658.50 ✓		
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1787817 4797249 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			123,185.55 ✓		
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL Ref. IN 4201930478		12,090.00 ✓		277,952.32	277,952.32
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0056796009		23,577.00 ✓			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100254355 Ref. 0056796015		13,590.00 ✓			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510113975 Ref. 0056796021		7,714.00 ✓			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PAGO BASE Y COLCHON Ref. 002329088 002 00002512701145278485 BNET01001901180002329088 CRESCENCIO GARCIA FLORES		5,208.40 ✓			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141649477 Ref. 0056796058		21,131.09 ✓			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454865138 Ref. 0056796072		13,572.00 ✓			
18/ENE	18/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190480880022499479 CIE:0844985 Ref. UIA:3768248		183,786.00 ✓		9,373.83	9,373.83

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18101			12,761.00 ✓		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18102			3,000.00 ✓		
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5174		23,645.00 ✓			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18104			22,561.00 ✓	24,050.83	24,050.83
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5172		5,800.00 ✓			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000940SERVICIO MAQUINARIA MAQ 416 Ref. 002719985 002 00002320077920573946 BNET01001901220002719985 MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ		12,980.41 ✓			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510919228 Ref. 0097638029		3,480.00 ✓			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18108			5,000.00 ✓		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18109			400.00 ✓		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18110			400.00 ✓		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18111			182.00 ✓		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18112			29,500.00 ✓	37,272.42	37,272.42
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982709570 Ref. 0014772010		5,120.00 ✓			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5175		10,000.00 ✓			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0014772024		12,755.00 ✓		9,397.42	9,397.42
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18116			26,583.00 ✓		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18117			23,744.00 ✓		
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5176		25,505.00 ✓		34,219.42	34,219.42
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAZJ730114-N06 Ref. 5177		5,599.00 ✓			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148276552 Ref. 0090980011		850.00 ✓			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5178		6,182.00 ✓			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18122			245.00 ✓		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,617.00 ✓		

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0250119DEPOSITO POR CATALOGO DE PREND Ref. 001696967 044 00044320010003141388 BNET01001901250001696967 TOP MODA Y UNIFORMES SA DE CV		2,500.00 ✓		39,950.42	39,950.42
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0002071018		23,383.00 ✓			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 Ref. 0002071029		6,342.23 ✓			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758145911 Ref. 0097516014		5,000.00 ✓			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18128			8,464.00 ✓		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18129			14,378.00 ✓	28,067.19	28,067.19
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502172252 Ref. 0090892013		3,038.00 ✓			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5179		6,950.00 ✓			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18132			25,929.00 ✓		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108046484 Ref. 0078265009		26,955.00 ✓			
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1789142 4805610 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,216.76 ✓		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1789376 4806203 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			28,714.17 ✓	55,984.12	55,984.12
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513768 BNET Ref. 0078642004			150,000.00 ✓		
30/ENE	30/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6971901302 CIE:1404679 Ref. UIA:0634546		151,358.00 ✓			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18138			133.00 ✓		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18139			17,759.00 ✓		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1789524 4806953 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			57,164.11 ✓	129,682.23	129,682.23
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5181		28,841.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5182		5,000.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18143			196.00 ✓		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18144			29,993.00 ✓	126,030.23	126,030.23

No. Cuenta	0170508071
No. Cliente	26342303

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,716,784.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	81
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,805,909.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	51

5/15/2014
1500000 + 1000000
1500000 + 1000000