

MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
CATASTRO
INDEPENDENCIA 170
CENTRO
MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
No. de Cuenta	0170508284
No. de Cliente	26342303
R.F.C	MTA850101F43
No. Cuenta CLABE	012320001705082841

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		333,703.45
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	9	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,678.45
Saldo de Operación Inicial		6,678.45
Depósitos / Abonos (+)	35	2,042,426.20
Retiros / Cargos (-)	11	1,685,176.00
Saldo Final (+)		363,928.65
Saldo de Operación Final		363,928.65
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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0059328005		6,000.00 ✓				
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3859			83,448.50 ✓	84,126.95	84,126.95	

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	0170508284
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3860			78,913.50 ✓		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3861			104,200.00 ✓	267,240.45	267,240.45
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3862			80,205.50 ✓	347,445.95	347,445.95
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3863			86,940.00 ✓	434,385.95	434,385.95
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 403		223,344.00 ✓			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 404		92,880.00 ✓		118,161.95	118,161.95
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3866			92,393.00 ✓		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3867			70,375.50 ✓	280,930.45	280,930.45
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3868			70,603.50 ✓	351,533.95	351,533.95
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3869			66,254.00 ✓	417,787.95	417,787.95
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3870			71,698.50 ✓	489,486.45	489,486.45
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2886297552 PREDIAL 9425 Ref. 0005333012			485.00 ✓	489,971.45	489,971.45
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 407		236,721.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 406		43,741.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3874			91,128.50 ✓		
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0020932004		300,000.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3876			70,290.00 ✓	70,927.95	70,927.95
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1039986IMPUESTO PREDIAL Ref. 005140529 014 00014320605322767406 2019011740014SNET0000460446540 LUIS RUIZ PULIDO			20,859.00 ✓		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5417958IMPUESTO PREDIAL Ref. 005142087 014 00014320605322767406 2019011740014SNET0000460465940 LUIS RUIZ PULIDO			1,938.00 ✓		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 4912797IMPUESTO PREDIAL Ref. 005143538 014 00014320605322767406 2019011740014SNET0000460480280 LUIS RUIZ PULIDO			2,091.00 ✓		

No. Cuenta	0170508284
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5079314IMPUESTO PREDIAL Ref. 005144933 014 00014320605322767406 2019011740014SNET0000460495070 LUIS RUIZ PULIDO			3,315.00 ✓	99,130.95	99,130.95
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3881			83,298.50 ✓	182,429.45	182,429.45
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3882			89,272.50 ✓		
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 408		130,355.00 ✓			
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ANTONIO MATUTE SANCH D890 FOLIO:7491 Ref. *****8284			3,774.00 ✓		
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MA ELENA SANCHZ A D890 FOLIO:7492 Ref. *****8284			2,255.00 ✓		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3886			87,241.50 ✓	234,617.45	234,617.45
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3887			82,398.00 ✓	317,015.45	317,015.45
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1519305203 PREDIAL CTAU004050 Ref. 0099330008			2,799.00 ✓		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3889			64,916.00 ✓		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3890			138,324.00 ✓	523,054.45	523,054.45
28/ENE	28/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 6824 3212 FOLIO:1094 Ref. *****8284			1,152.00 ✓		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3892			85,169.20 ✓		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 1115025PCP PREDIAL U005232 TIZAPAN EN Ref. 005366394 072 00072028008829468039 8846CAP2201901280703115466 PLANEACION CORPORATIVA DE PROYECTOS SA D			4,437.00 ✓		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3894			93,771.00 ✓	707,583.65	707,583.65
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3895			93,703.50 ✓		
30/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE30 10:03 MEXICO			8,721.00 ✓		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0190130Predial Puruagua Ref. 005234646 072 00072375002316069658 7279MAP3201901300704158766 CARLOS ALBERTO CAMPOS BERNAL			2,526.00 ✓		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 410		104,155.00 ✓			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 413		131,148.00 ✓			

No. Cuenta	0170508284
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 409		239,042.00 ✓			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 411		177,790.00 ✓		160,399.15	151,678.15
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3902			101,612.50 ✓		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3903			101,917.00 ✓	363,928.65	363,928.65

T I de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,685,176.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,042,426.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35