

MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
AGUA POTABLE
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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			608,077.87
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	18		136.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	71		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			508.04
Saldo de Operación Inicial			508.04
Depósitos / Abonos (+)	73		3,847,548.60
Retiros / Cargos (-)	19		3,067,812.25
Saldo Final (+)			780,244.39
Saldo de Operación Final			780,244.39
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	
			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/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3986			100,000.00 ✓		
02/ENE	03/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE02 15:43 MEXICO			3,000.00 ✓	103,508.04	100,508.04

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/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3988			11,215.00 ✓		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3989			18,795.00 ✓	133,518.04	133,518.04
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3990			12,099.00 ✓		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3991			7,810.00 ✓		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3992			146,500.00 ✓	299,927.04	299,927.04
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3993			128,500.00 ✓		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3994			8,465.60 ✓		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3995			19,356.00 ✓	456,248.64	456,248.64
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		239,084.00 ✓			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3997			113,800.00 ✓		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3998			38,631.00 ✓		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3999			11,212.00 ✓	380,807.64	380,807.64
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4000			25,881.00 ✓		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4001			6,572.00 ✓		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4002			128,100.00 ✓	541,360.64	541,360.64
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4003			35,933.00 ✓		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4004			126,200.00 ✓		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4005			4,885.00 ✓	708,378.64	708,378.64
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4006			86,400.00 ✓		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4007			36,719.00 ✓		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4008			2,641.00 ✓	834,138.64	834,138.64
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4009			5,034.00 ✓		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4010			34,296.00 ✓		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4011			146,400.00 ✓	1,019,868.64	1,019,868.64

No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4012			5,586.00 ✓		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4013			37,800.00 ✓		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4014			153,200.00 ✓	1,216,454.64	1,216,454.64
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		242,237.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		215,330.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		214,768.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		229,104.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4019			7,071.00 ✓		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4020			32,652.00 ✓		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4021			137,400.00 ✓	492,138.64	492,138.64
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4022			26,526.00 ✓		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4023			149,300.00 ✓		
17/ENE	17/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,269.00 ✓		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4025			3,833.00 ✓	674,066.64	674,066.64
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4026			114,600.00 ✓		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4027			5,299.00 ✓		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4028			26,004.00 ✓	819,969.64	819,969.64
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		174,261.00 ✓			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		252,480.00 ✓			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		258,426.50 ✓			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		124,282.00 ✓			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4033			1,351.00 ✓		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4034			8,502.00 ✓		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4035			148,600.00 ✓	168,973.14	168,973.14

No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1571803573 PAGO DE AGUA FEDER Ref. 0051851010			1,994.00 ✓		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4037			4,000.00 ✓	174,967.14	174,967.14
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4038			162,200.00 ✓		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4039			8,482.00 ✓		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4040			28,714.00 ✓		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4041			123,600.00 ✓		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4042			23,586.00 ✓		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4043			2,197.00 ✓	523,746.14	523,746.14
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4044			21,268.00 ✓		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4045			2,848.00 ✓		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4046			143,400.00 ✓	691,262.14	691,262.14
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4047			137,100.00 ✓		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4048			7,905.00 ✓		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4049			2,134.00 ✓	838,401.14	838,401.14
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4050			13,448.00 ✓		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4051			6,157.00 ✓		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4052			152,000.00 ✓	1,010,006.14	1,010,006.14
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4053			148,500.00 ✓		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4054			17,444.00 ✓		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4055			1,359.00 ✓	1,177,309.14	1,177,309.14
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0078642004		150,000.00 ✓			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		63,017.00 ✓			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		9,530.00 ✓			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		64,543.00 ✓			

gasolina

No. Cuenta	0170513768
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. 17		30,655.74 ✓			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		121,540.00 ✓			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		57,551.00 ✓			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		267,866.01 ✓			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		151,180.00 ✓			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		201,957.00 ✓			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4066			135,100.00 ✓		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4067			19,561.00 ✓		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4068			8,608.00 ✓	222,738.39	222,738.39
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4069			143,733.00 ✓		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4070			19,281.00 ✓		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4071			21,284.00 ✓		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4072			44,543.00 ✓		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4073			20,506.00 ✓		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4074			139,609.00 ✓		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4075			9,803.00 ✓		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4076			130,700.00 ✓		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4077			28,047.00 ✓	780,244.39	780,244.39

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,067,812.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,847,548.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	73