

MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
 CATASTRO
 INDEPENDENCIA 170
 CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		322,109.57
Días del Periodo		28
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	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		363,928.65
Saldo de Operación Inicial		363,928.65
Depósitos / Abonos (+)	32	2,117,926.60
Retiros / Cargos (-)	7	2,319,119.98
Saldo Final (+)		162,735.27
Saldo de Operación Final		162,735.27
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
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3904			36,877.00		
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0058719006		200,000.00		200,805.65	200,805.65

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
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0031567017			200,000.00 ✓		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3907			50,548.00 ✓		
05/FEB	05/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			25,917.00 ✓	477,270.65	477,270.65
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3909			75,259.50 ✓		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 414		169,431.77 ✓			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3911			69,600.50 ✓	452,698.88	452,698.88
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3912			648.00 ✓		
07/FEB	07/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111612417 BNET Ref. 0081888011		379,906.21 ✓		73,440.67	73,440.67
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3914			78,031.00 ✓	151,471.67	151,471.67
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3915			74,873.00 ✓	226,344.67	226,344.67
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3916			84,906.00 ✓		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3917			4,644.00 ✓		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982525631 PREDIALES Ref. 0059878013			19,877.00 ✓		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465579260 U006083 Ref. 0045156018			1,026.00 ✓		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3920			58,922.00 ✓	395,719.67	395,719.67
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3921			61,146.00 ✓		
14/FEB	14/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			17,918.00 ✓		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3923			74,839.00 ✓	549,622.67	549,622.67
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 415		232,050.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 416		237,732.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3926			89,274.00 ✓	169,114.67	169,114.67
18/FEB	18/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0023329019			469,782.00 ✓	638,896.67	638,896.67
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3928			74,083.00 ✓		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3929			79,355.00 ✓	792,334.67	792,334.67

No. Cuenta	0170508284
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB20 13:17 PRAC 2424 FOLIO:1458 Ref. *****8284			1,323.00 ✓	793,657.67	793,657.67
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3931			72,426.00 ✓	866,083.67	866,083.67
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3932			63,382.00 ✓		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3933			57,440.00 ✓		
22/FEB	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0027131024		700,000.00 ✓		286,905.67	286,905.67
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3935			115,535.50 ✓		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1234567GXC Ref. 005630803 014 00014730655013510926 2019022540014 TCT0000463204910 SAKLY SA CV			2,484.00 ✓	404,925.17	404,925.17
26/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111612417 BNET Ref. 0088252004		400,000.00 ✓		4,925.17	4,925.17
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2945205255 PREDIAL RIOS ZAMBR Ref. 0019878034			1,188.00 ✓		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3939			74,496.10 ✓		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3940			78,385.00 ✓	158,994.27	158,994.27
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2668736677 CATASTRO Ref. 0092482007			987.00 ✓		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 13:04 PRAC 6449 FOLIO:5249 Ref. *****8284			2,754.00 ✓	162,735.27	162,735.27

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,319,119.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,117,926.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32