

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		425,703.97
as del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	71	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>136.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		780,244.39
Saldo de Operación Inicial		780,244.39
Depósitos / Abonos (+)	77	3,635,006.00
Retiros / Cargos (-)	15	3,942,946.20
Saldo Final (+)		472,304.19
Saldo de Operación Final		472,304.19
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	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	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE19 AL 31ENE19		136.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		21.76			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0170513768
<b>No. Cliente</b>	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0080145004		160,000.00			
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0058719004		500,000.00 ✓			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4082			89,200.00 ✓		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4083			43,275.00 ✓	252,561.63	252,561.63
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0031567015			500,000.00 ✓		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4085			4,782.00 ✓		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4086			4,299.00 ✓		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4087			19,737.00 ✓		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4088			17,465.00 ✓		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4089			126,700.00 ✓	925,544.63	925,544.63
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4090			987.00 ✓		
06/FEB	07/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB06 13:45 MEXICO			10,996.00 ✓		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4092			132,550.00 ✓		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4093			12,541.00 ✓		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4094			2,834.00 ✓	1,085,452.63	1,074,456.63
07/FEB	07/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111612417 BNET Ref. 0081888009		1,000,000.00 ✓			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4096			8,972.00 ✓		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4097			2,152.00 ✓		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4098			102,900.00 ✓	199,476.63	199,476.63
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4099			3,074.00 ✓		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4100			5,303.00 ✓		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4101			78,800.00 ✓	286,653.63	286,653.63
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4102			132,100.00 ✓		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4103			2,758.00 ✓		

No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4104			4,736.00 ✓	426,247.63	426,247.63
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4105			3,678.00 ✓		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4106			9,168.00 ✓		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4107			72,400.00 ✓	511,493.63	511,493.63
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		24,555.00 ✓			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		177,358.00 ✓			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		12,437.00 ✓			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4111			92,723.00 ✓		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4112			13,414.00 ✓		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4113			15,411.00 ✓	418,691.63	418,691.63
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4114			73,100.00 ✓		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4115			8,668.00 ✓	500,459.63	500,459.63
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		220,000.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		220,000.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4118			80,700.00 ✓		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4119			1,374.00 ✓		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4120			4,155.00 ✓	146,688.63	146,688.63
18/FEB	18/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0034221114			440,000.00 ✓		
18/FEB	18/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0023329015			160,000.00 ✓	746,688.63	746,688.63
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4123			67,100.00 ✓		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4124			10,522.00 ✓		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4125			2,045.00 ✓		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4126			18,804.00 ✓		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4127			6,875.00 ✓		

<b>No. Cuenta</b>	0170513768
<b>No. Cliente</b>	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4128			131,900.00 ✓	983,934.63	983,934.63
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4129			83,000.00 ✓		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4130			4,207.00 ✓		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4131			1,708.00 ✓	1,072,849.63	1,072,849.63
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4132			86,600.00 ✓		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4133			3,655.00 ✓		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4134			4,729.00 ✓	1,167,833.63	1,167,833.63
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4135			5,486.00 ✓		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4136			1,964.00 ✓		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4137			92,200.00 ✓		
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB22 15:47 PRAC D244 FOLIO:2494 Ref. *****3768			1,677.00 ✓		
22/FEB	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111612417 BNET Ref. 0027131074		1,200,000.00 ✓		69,160.63	69,160.63
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4140			6,752.00 ✓		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4141			5,295.00 ✓		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4142			110,400.00 ✓		
25/FEB	25/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,367.00 ✓	197,974.63	197,974.63
26/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111612417 BNET Ref. 0088252006		58,438.44 ✓			
26/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0088252035		100,000.00 ✓			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4146ISMALOYA			11,146.00 ✓		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4147ISMALOYA			100,000.00 ✓		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4148 REFUGIO			73,010.00 ✓		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4149			85,700.00 ✓		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4150			15,173.00 ✓		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4151			5,522.00 ✓		

No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4152			12,000.00 ✓		
26/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0034297007		70,000.00 ✓		272,087.19	272,087.19
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4154			121,900.00 ✓		
27/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB27 15:24 MEXICO			2,269.00 ✓		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4156			21,281.00 ✓		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4157			9,158.00 ✓		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4158			7,487.00 ✓	434,182.19	431,913.19
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2668736677 AGUA TIZAPAN Ref. 0092482012			990.00 ✓		
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0002576003		200,000.00 ✓			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4161			79,593.00 ✓		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4162			14,519.00 ✓		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4163			5,317.00 ✓		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4164			5,119.00 ✓		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4165			21,721.00 ✓		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4166			17,818.00 ✓		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4167			12,659.00 ✓		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4168			75,900.00 ✓		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4169			4,486.00 ✓	472,304.19	472,304.19

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,942,946.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,635,006.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	77