

MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
 AGUA POTABLE
 INDEPENDENCIA 170
 CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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		359,343.70
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	8	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	34	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		472,304.19
Saldo de Operación Inicial		472,304.19
Depósitos / Abonos (+)	37	732,955.00
Retiros / Cargos (-)	16	1,147,074.19
Saldo Final (+)		58,185.00
Saldo de Operación Final		58,185.00
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4170			36,967.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4171			3,492.00	512,763.19	512,763.19

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
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4172			42,341.00	555,104.19	555,104.19
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4173			48,136.00	603,240.19	603,240.19
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4174			18,530.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4175			14,319.00	636,089.19	636,089.19
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4176			34,018.00		
MAR	08/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0072104007		20,000.00		650,107.19	650,107.19
11/MAR	11/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0033172004		100,000.00			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4179			40,452.00	590,559.19	590,559.19
12/MAR	13/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR12 14:33 MEXICO			5,883.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4181			52,816.00	649,258.19	643,375.19
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130319BOMBA PARA AGUA Ref. 002818552 002 00002361700616477815 BNET01001903130002818552 SALVADOR LOPEZ PORRAS		37,561.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		35,500.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		6,440.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		130,900.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		120,062.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		25,030.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		32,579.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		46,160.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		4,974.64			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4191			20,891.00	230,942.55	230,942.55
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4192			24,244.00	255,186.55	255,186.55
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0030483024			52.00		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,874.00		

No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0198602077 Ref. 0030483035					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,670.00		
		BNET 0198602077 Ref. 0030483046					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,967.00	274,749.55	274,749.55
		Ref. 4196					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,508.00		
		Ref. 4197					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,500.00	304,757.55	304,757.55
		Ref. 4198					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,492.00	327,249.55	327,249.55
		Ref. 4199					
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,134.00	333,383.55	333,383.55
		Ref. 4200					
25/MAR	26/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,421.00		
		MAR25 13:49 MEXICO					
25/MAR	25/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		33,383.55			
		CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0047926007					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,484.00		
		Ref. 4203					
25/MAR	25/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		37,484.00		305,421.00	300,000.00
		CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0091189005					
26/MAR	26/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		300,000.00			
		CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0051736006					
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,764.00	25,185.00	25,185.00
		Ref. 4206					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
		Ref. 4207					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,897.00	38,082.00	38,082.00
		Ref. 4208					
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,056.00		
		Ref. 4209					
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,583.00		
		Ref. 4210					
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,327.00		
		Ref. 4211					
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
		Ref. 4212					
28/MAR	28/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		27,000.00		50,048.00	50,048.00
		CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0025372004					
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,233.00		
		Ref. 4214					
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,381.00		
		Ref. 4215					
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,804.00		
		Ref. 4216					
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,579.00		
		Ref. 4217					
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,584.00		

No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4218			2,114.00			
29/MAR	29/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4219						
29/MAR	29/MAR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0048291004		190,000.00				
29/MAR	29/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4221			3,520.00			
29/MAR	29/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4222			47,922.00	58,185.00		58,185.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,147,074.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	732,955.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37