

MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO  
TESORERIA  
AV DE LOS MAESTROS 4  
TENAMAXTLAN  
MEXICO CP 48570

DOMICILIO FISCAL  
AV DE LOS MAESTROS 4  
TENAMAXTLAN  
TENAMAXTLAN JAL CP 48570

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2018                   |
| No. de Cuenta    | 0170490350                   |
| No. de Cliente   | 93535250                     |
| R.F.C            | MTE850101QNA                 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001704903507           |

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

|                                |          |               |
|--------------------------------|----------|---------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |               |
| Saldo Promedio                 |          | 132,325.50    |
| Días del Periodo               |          | 31            |
| <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          |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |          |               |
| Cheques pagados                | 20       | 170.00        |
| Manejo de Cuenta               |          | 0.00          |
| Anualidad                      |          | 0.00          |
| Operaciones                    | 30       | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b>        |          | <b>393.30</b> |
| Cargos Objetados               | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados               | 0        | 0.00          |

|                                      |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| <b>Comportamiento</b>                |    |              |
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 119,146.80   |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 119,146.80   |
| Depósitos / Abonos (+)               | 43 | 1,904,604.87 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 95 | 1,987,216.25 |
| Saldo Final (+)                      |    | 36,535.42    |
| Saldo de Operación Final             |    | 36,535.42    |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 0            |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | 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/DIC | 01/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829 |            | 18,848.00 ✓ |        | 100,298.80 | 99,963.56   |
| 03/DIC | 01/DIC | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>DEL 01NOV18 AL 30NOV18                    |            | 289.00 ✓    |        |            |             |

**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.**

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170490350 |
| No. Cliente | 93535250   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS      | ABONOS     | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |             |            | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/DIC | 01/DIC | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%  |            | 46.24 ✓     |            |           |             |
| 03/DIC | 03/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0038056014  |            | 11,857.52 ✓ |            |           |             |
| 03/DIC | 03/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0060996010  |            | 10,080.40 ✓ |            |           |             |
| 03/DIC | 03/DIC | P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02734590063659118111 CIE:0624101 Ref. UIA:4309932   |            | 16,774.58 ✓ |            |           |             |
| 03/DIC | 03/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19580   |            |             | 42.00 ✓    |           |             |
| 03/DIC | 03/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19581   |            |             | 78.45 ✓    |           |             |
| 03/DIC | 03/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19582   |            |             | 8,095.02 ✓ |           |             |
| 03/DIC | 03/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0031218PAGO DE FACTURAS Ref. 000262908 021 00021335040591176487 BNET01001812030000262908 J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ |            | 2,610.00 ✓  |            |           |             |
| 03/DIC | 03/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0031218FACTURA PAGADA Ref. 000262937 021 00021335040591176487 BNET01001812030000262937 J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ   |            | 1,045.00 ✓  |            |           |             |
| 03/DIC | 03/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0031218PAGO DE FACTURA Ref. 000263105 021 00021335040591176487 BNET01001812030000263105 J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ  |            | 3,119.00 ✓  |            |           |             |
| 03/DIC | 03/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0031218PAGO DE PELOTAS Ref. 000270143 072 00072320006707104254 BNET01001812030000270143 VITAL FOODS              |            | 11,000.00 ✓ |            |           |             |
| 03/DIC | 03/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0031218APORTACION GASTOS OPERATIVOS Ref. 000289300 002 00005204165072135399 BNET01001812030000289300 PEDRO RAZO      |            | 5,000.00 ✓  |            | 46,692.53 | 46,692.53   |
| 04/DIC | 04/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540800430 Ref. 0046661013  |            | 1,283.01 ✓  |            |           |             |
| 04/DIC | 04/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19589   |            |             | 5,979.80 ✓ |           |             |
| 04/DIC | 04/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19590   |            |             | 7,841.27 ✓ | 59,230.59 | 59,230.59   |
| 05/DIC | 05/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443730905 Ref. 0004125013  |            | 1,327.00 ✓  |            |           |             |
| 05/DIC | 05/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443730905 Ref. 0022839010  |            | 732.00 ✓    |            |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170490350 |
| No. Cliente | 93535250   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS      | ABONOS      | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |             |             | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 05/DIC | 05/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0109191089 Ref. 0039135008   |            | 17,430.25 ✓ |             |           |             |
| 05/DIC | 05/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2644378857 Ref. 0005907008   |            | 5,167.80 ✓  |             |           |             |
| 05/DIC | 05/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0195850673 Ref. 0073844008   |            | 1,785.00 ✓  |             |           |             |
| 05/DIC | 05/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 19596  |            |             | 3,600.40 ✓  | 36,388.94 | 36,388.94   |
| 06/DIC | 06/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0077367003   |            |             | 32,853.98 ✓ |           |             |
| 06/DIC | 06/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 19598  |            |             | 5,145.40 ✓  |           |             |
| 06/DIC | 06/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0061218PAGO DE FACTURA Ref. 000574094 014<br>00014320605869775184<br>BNET01001812060000574094<br>MK SOLUCIONES GRAFICAS |            | 28,348.00 ✓ |             | 46,040.32 | 46,040.32   |
| 07/DIC | 07/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5495   |            | 24,500.00 ✓ |             |           |             |
| 07/DIC | 07/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5496   |            | 2,400.00 ✓  |             |           |             |
| 07/DIC | 07/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 19602  |            |             | 20,398.84 ✓ |           |             |
| 07/DIC | 07/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 19603  |            |             | 389.00 ✓    | 39,928.16 | 39,928.16   |
| 08/DIC | 08/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829   |            | 18,598.00 ✓ |             | 21,330.16 | 21,330.16   |
| 10/DIC | 10/DIC | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422   |            |             | 3,612.00 ✓  |           |             |
| 10/DIC | 10/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422  |            | 18.00 ✓     |             |           |             |
| 10/DIC | 10/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422  |            | 2.88 ✓      |             |           |             |
| 10/DIC | 10/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5497   |            | 2,000.00 ✓  |             |           |             |
| 10/DIC | 10/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1465548764 Ref. 0044367010   |            | 522.00 ✓    |             |           |             |
| 10/DIC | 10/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2756374018 Ref. 0004621008   |            | 845.37 ✓    |             |           |             |
| 10/DIC | 10/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0134380681 Ref. 0043103007   |            | 3,398.01 ✓  |             |           |             |
| 10/DIC | 10/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 19612  |            |             | 13,391.42 ✓ |           |             |
| 10/DIC | 10/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 19613  |            |             | 18,278.92 ✓ | 49,826.24 | 49,826.24   |
| 11/DIC | 11/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1509047682 Ref. 0031532010   |            | 617.00 ✓    |             |           |             |
| 11/DIC | 11/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.   |            | 800.00 ✓    |             |           |             |