

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 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
No. de Cuenta	0170190393
No. de Cliente	9353270
R.F.C	MTE850101031A
No. Cuenta CLABE	012320001100190393

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		610,671.82
Días del Periodo		30
<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	38	476.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	65	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>418.31</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		155,435.00
Saldo de Operación Inicial		155,435.00
Depósitos / Abonos (+)	74	3,453,815.00
Retiros / Cargos (-)	127	3,053,205.00
Saldo Final (+)		573,045.00
Saldo de Operación Final		573,045.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total en comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*cheques en liquidación con*  
 5649 \$ 4,320 ✓  
 5650 \$ 27,576 ✓  
 5651 \$ 10,208  
 291, 909.00

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR19 AL 31MAR19		340.00 ✓			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		54.40 ✓			

**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	0170490385
No. Cliente	9353290

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176938981 Ref. 0054760008		5,895.71 ✓			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174173015 Ref. 0054760016		4,032.16 ✓			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5610		4,635.99 ✓			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0030137008		98,742.04 ✓			
01/ABR	01/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0090430003			200,000.00 ✓		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906281 Ref. 0090430010		98,742.04 ✓			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5611		5,400.00 ✓			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5614		9,000.00 ✓			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5613		11,000.00 ✓			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5615		5,020.68 ✓			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443730905 Ref. 0026940011		6,696.06 ✓			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5616		2,000.00 ✓			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010419PAGO DE FACTURAS Ref. 000304022 021 00021335040591176487 BNET01001904010000304022 J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ		6,688.61 ✓			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1466541119 Ref. 0078343008		9,014.00 ✓			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010419PAGO DE CONGRESO Ref. 000317268 072 00072320004964800212 BNET01001904010000317268 CORPORATIVO ADMINISTRATIVO S.C		10,904.00 ✓			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5617		10,000.00 ✓			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480819115 Ref. 0025884011		7,087.60 ✓			
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20479			4,742.79 ✓		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20480			9,469.68 ✓		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20481			7,466.78 ✓		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20482			8,218.96 ✓		

No. Cuenta	0170490385
No. Cliente	93545740

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00005618 Ref. 5618		4,500.00 ✓		85,580.00	85,580.00
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570416487 Ref. 0089106013		6,380.00 ✓			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5612		6,090.00 ✓			
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20486			16,485.33 ✓		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20487			5,688.76 ✓		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20488			963.89 ✓		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20489			2,282.18 ✓		
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154009509 Ref. 0041615008		3,020.33 ✓		95,509.83	95,509.83
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1106479987 Ref. 0061604012		4,025.20 ✓			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPC780925 -B36 Ref. 5619		12,760.00 ✓			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0016638008		32,817.96 ✓			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5621		15,138.00 ✓			
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20495			2,221.68 ✓		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20496			3,018.54 ✓		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20497			11,703.95 ✓		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20498			1,154.34 ✓	48,867.18	48,867.18
04/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		22.50 ✓			
04/ABR	04/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		3.60 ✓			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5620		14,300.00 ✓			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2908955247 Ref. 0012759010		5,249.00 ✓			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480814083 Ref. 0064399009		7,218.60 ✓			
04/ABR	04/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490385 BNET Ref. 0094389018			500,000.00 ✓		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20505			1,865.44 ✓		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20506			1,559.52 ✓		