

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 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0170490350
No. de Cliente	93535254
R.F.C	MTE850101QNA
No. Cuenta CLABE	012320001704903507

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Resumen		
Saldo Promedio		359,729.34
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	21	187.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	86	0.00
Total Comisiones		2,381.05
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		622,644.07
Saldo de Operación Inicial		622,644.07
Depósitos / Abonos (+)	108	2,532,873.82
Retiros / Cargos (-)	130	2,805,966.20
Saldo Final (+)		349,611.49
Saldo de Operación Final		349,611.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE19 AL 31ENE19		459.00			
01/FEB			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		73.44			

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	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
01/FEB			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0016285013		5,920.00				
01/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00005561 Ref. 5561		3,184.20				
01/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5562		8,850.00				
01/FEB			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906281 Ref. 0094219008		122,243.85				
01/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20007			13,601.72			
01/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20008			4,075.00			
01/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20009			220.00			
01/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5560		3,391.50				
01/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00005563 Ref. 5563		3,900.00				
01/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20012			19,864.73	512,383.53	512,383.53	
02/FEB			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		17,098.00		495,285.53	495,285.53	
05/FEB			V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			4,070.21			
05/FEB			V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		75.29				
05/FEB			V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		12.05				
05/FEB			V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422						
05/FEB			V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		6.90				
05/FEB			V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		1.10				
05/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5564		5,006.00				
05/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOVM520715-NZ0 Ref. 5559		16,050.00				
05/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOVM520715-NZ0 Ref. 5558		300,000.00				
05/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20023			50,000.00			
05/FEB			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443730905 Ref. 0098279013		3,449.03				
05/FEB			P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02734590063659119015 CIE:0624101 Ref. UIA:4893438		16,875.66				
05/FEB			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480814083 Ref. 0034508021		4,016.00				

13,601.72 ✓
4,075.00 ✓
220.00 ✓

Cargos
19,864.73 ✓

4,070.21 CORRESPONDE A
ENERO CATASTRO DIA 30
8 2al.62
53,778.59

531.52 CORRESPONDE ENERO
CATASTRO DIA 31
DEBITO

No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0050219DONATIVO Ref. 000026453 030 00030320900002663143 BNET01001902050000026453	FUNDACION VAMOS CONTIGO DE LA MANO	61,850.00			
05/FEB	05/FEB	C02.DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20028			2,809.36 ✓		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20029			26,760.64 ✓		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20030			Cargos 119,620.11 ✓		
05/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB05 15:43 PRAC 4198 FOLIO:3327 Ref. *****0350			760.00 ✓		
05/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB05 15:45 PRAC 4198 FOLIO:3330 Ref. *****0350			5,992.00 ✓	298,487.34	298,487.34
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0047308010		9,944.00			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20034			746.24 ✓		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20035			25,156.52 ✓		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20036			Cargos 40,382.50 ✓		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20037			3,708.40 ✓		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20038			1,624.00 ✓		
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0060219PAGO DE FACTURA Ref. 000177465 021 00021320040252655702 BNET01001902060000177465	CIA JALISCINSE DE LUBRICANTES	22,221.42		337,939.58	337,939.58
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		81.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		12.96			
07/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB07 11:54 PRAC 4879 FOLIO:6758 Ref. *****0350			716.00 ✓		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20043			3,079.00 ✓		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20044			352.00 ✓		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20045			7,758.40 ✓		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20046			Cargos 129,037.23 ✓	478,788.25	478,788.25
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5565		32,640.00			