

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 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		192,550.14
Día 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	30	340.00
Manejo de Cuenta		0.00
Actualidad		0.00
Operaciones	73	0.00
Total Comisiones		826.24
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	349,611.49
Saldo de Operación Inicial	349,611.49
Depósitos / Abonos (+)	92 2,274,988.68
Retiros / Cargos (-)	129 2,469,165.00
Saldo Final (+)	155,435.08
Saldo de Operación Final	155,435.08
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

0000001

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB19 AL 28FEB19		187.00		
MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		29.92		

**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	0170490330
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			16,218.19	FERRERO		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		300.00				
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		48.00				
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			4,935.58	FERRERO		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		59.92				
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		9.59				
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010319PAGO DE PLACAS Ref. 000394064 072 00072320006097760560 BNET01001903010000394064 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS		1,670.40				
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543593967 Ref. 0074105010		10,500.00				
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443730905 Ref. 0022330019		1,478.00				
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5579		3,000.00				
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5580		30,950.00				
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20252			4,913.40	✓		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20253			5,760.88	✓		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20254			132.00	✓		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20255			6,435.88	✓		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5581		4,020.00			335,754.59	335,754.59
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Ref. IN 4201932829		17,903.00			317,851.59	317,851.59
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906281 Ref. 0029314014		68,748.29				
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5582		4,876.00				
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040319PAGO F/FAC91 Ref. 000536789 072 00072396006401171669 BNET01001903040000536789 CENOBIO PEREZ PONCE		11,710.20				
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107772637 Ref. 0011596007		3,037.99				

No. Cuenta	0170490350
No. Cliente	93535250

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1466541119 Ref. 0022491008		1,914.00			
01/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20263			6,064.35 ✓		
01/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948425914 Ref. 0064470010		8,816.00			
01/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20265			9,213.53 ✓		
01/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20266			8,551.50 ✓		
01/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20267			220.00 ✓	242,798.49	242,798.49
01/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20268			1,404.00 ✓		
01/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050319PAGO DE ALCANCIAS Ref. 000628180 021 00021320064408817082 BNET01001903050000628180 VICTOR JOSE VARGAS ALDANA		3,306.00			
01/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050319PAGO DE BANDERAS Ref. 000629680 002 00002320700938649896 BNET01001903050000629680 ROCJO VALERIO OLVERA		5,399.80			
01/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00005583 Ref. 5583		2,772.00			
01/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20272			27,749.50 ✓		
01/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20273			932.98 ✓		
01/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20274			1,492.00 ✓		
01/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20275			8,178.95 ✓	271,078.12	271,078.12
01/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		54.00			
01/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		8.64			
01/MAR	06/MAR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 144056422 Ref. 144056422			308.07 ✓		
01/MAR	06/MAR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 174056422 Ref. 174056422		5.69			
01/MAR	06/MAR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 174056422 Ref. 174056422		0.91			
01/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144056422			2,932.66 ✓		
01/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174056422		54.25			

0000002