

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA
TECHALUTA DE MONTENEGRO
JAL MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0112389320
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123893201

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

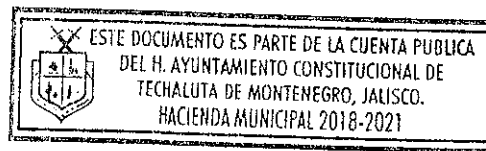
Rendimiento		
Saldo Promedio		1,734,374.98
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	47	799.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	13	0.00
Total Comisiones		1,597.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		304,145.78
Saldo de Operación Inicial		304,145.78
Depósitos / Abonos (+)	24	3,952,882.65
Retiros / Cargos (-)	90	1,574,308.50
Saldo Final (+)		2,682,719.93
Saldo de Operación Final		2,682,719.93
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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

00000037



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE19 AL 31ENE19		528.00			
1/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		84.48			

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	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 341		12,915.00			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 414			54,252.52		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 415			90,000.00		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 347		16,300.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 351		7,500.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 349		4,400.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 350		2,800.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 348		26,750.00		377,120.82	377,120.82
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 354		30,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 352		20,938.00			
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1790208 4811242 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,180.00	327,362.82	327,362.82
06/FEB	06/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112383292 BNET Ref. 0033436004			102,275.00	429,637.82	429,637.82
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		85.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		119.20			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 428			40,371.22	469,144.84	469,144.84
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 361		11,300.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 362		6,500.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 359		15,700.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 358		4,600.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 357		20,300.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 360		3,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 363		12,200.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 355		20,000.00			

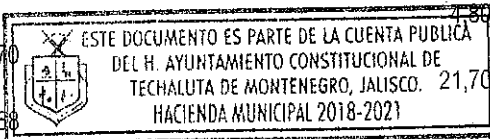
00000038

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.
HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 356		5,000.00		370,544.84	370,544.84
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110219TUBOS PARA REPARACIONES DE AGU Ref. 002071196 002 00002386040050303109 BNET01001902110002071196 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDE		2,610.00			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 439			42,541.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 440			599.00	411,074.84	411,074.84
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140218SUBSIDIO PRIMERA DE FEBRERO DI Ref. 002430470 002 00002413700543986521 BNET01001902140002430470 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		31,352.20			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 442			1,733.40		
4/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 443			2,448.00		
4/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 444			361.40		
4/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 366		61,746.37			
4/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 367		24,597.90			
4/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 365		220,472.85		77,448.32	77,448.32
5/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1502191PLANTAS PARA ESPACIOS PUBLICOS Ref. 002594687 021 00021098040571311538 BNET01001902150002594687 INCOPLANTS SA DE CV		3,150.00			
5/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190215LAYMEJSP 1791672 4818662 Ref. 005420347 112 00112180000028267099 60706095 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,248,615.13		
5/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 373		30,000.00			
5/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 374		12,600.00			
5/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 370		1,800.00			
5/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 368		21,700.00			
5/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 369		11,275.00			
5/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			

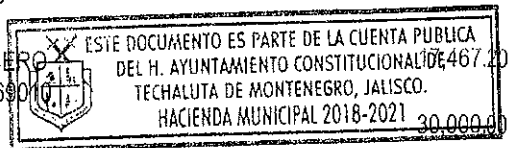
00000039



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 372					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 371		3,000.00			
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1792020 4819891 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			93,666.52	3,303,204.97	3,303,204.97
16/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 377		6,844.00			
16/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 376		15,080.00		3,281,280.97	3,303,204.97
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180219INSTALACION DE POSTE Y CABLE P Ref. 002906596 014		16,422.17			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0012042026		5,228.96			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0012042035		617.12			
8/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199782001 Ref. 0057481010		9,657.00			
8/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1802191MATERIALES REPARACION DE FUGAS Ref. 002919224 002 00002342039957016764 BNET01001902180002919224 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		4,126.00			
8/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1802192MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Ref. 002921584 002 00002342039957016764 BNET01001902180002921584 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		5,198.00			
9/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1802193TUBERIA PARA REDES DE AGUA POT Ref. 002937055 002 00002342039957016764 BNET01001902180002937055 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		5,182.00			
3/FEB	18/FEB	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0 0180219INSTALACION DE POSTE Y CABLE P Ref. 002906596 014			16,422.17		
3/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1802194CAMBIO TAPA VELOCIDADES KODIAK Ref. 002942453 002 00002386701043026868 BNET01001902180002942453 HUGO URIEL HERNANDEZ ROBLEDO		1,972.00			
17/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1802195MATERIALES ELECTRICOS ENERO Y Ref. 002948176 072 00072320006515307528 BNET01001902180002948176 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		10,653.44			
17/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 470			66,670.26		
17/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465754798 Ref. 0073869010		30,000.00			
17/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.					

00000040



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB		PAGO EN EFECTIVO Ref. 380		30,000.00			
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 379		3,000.00			
18/FEB	18/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465754798 Ref. 0073869016		10,347.20			
18/FEB	18/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0073869022		12,669.14			
18/FEB	18/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1802196REFACCIONES PARA VEHICULOS ENE Ref. 002967954 072 00072342008177301346 BNET01001902180002967954 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ		3,001.23			
8/FEB	18/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1802197MATERIALES DE LIMPIEZA ENERO Y Ref. 002978336 002 00002320700686348203 BNET01001902180002978336 J JESUS BARBOZA SERRANO		6,798.86		3,192,033.08	3,192,033.08
3/FEB	19/FEB		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190EUL050022814435 CIE:0844985 Ref. UIA:2809610		31,167.00			
1/FEB	19/FEB		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190EZE200022812462 CIE:0844985 Ref. UIA:2828584		802.00		3,160,064.08	3,160,064.08
1/FEB	20/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 481			31,167.00		
1/FEB	20/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 000475349712901002438203217 Ref. 001707622 014 00014320655007874318 BNET01001902200001707622 CFE		16,422.17			
FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 382		1,273.00			
FEB	20/FEB		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB20 15:27 PRAC 4889 FOLIO:9038 Ref. *****9320			820.00	3,174,355.91	3,174,355.91
FEB	21/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2102191FIANZA Ref. 001816694 021 00021320040010276307 BNET01001902210001816694 AFIANZADORA SOFIMEX SA		4,013.02			
EB	21/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2102193COMPRA DE UNIFORMES Ref. 001842898 014 00014320605374694569 BNET01001902210001842898 MAGDALENA GONZALEZ HERNANDEZ		3,462.60		3,166,880.29	3,166,880.29
18/FEB	22/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 381		4,205.02			
18/FEB	22/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220219AFINACION, Y REPARACION DE RAN Ref. 001993815 002 00002386700138058988 BNET01001902220001993815		8,421.60			

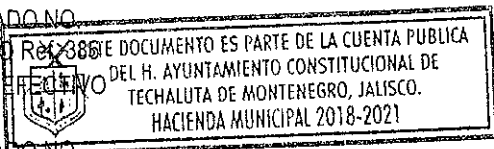
00000041



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2202192REPARACION DE RANGER Y MANT DE Ref. 001995680 002 00002386700138058988 BNET01001902220001995680 PAULINO ESTRADA RODRIGUEZ		7,621.20			
22/FEB	22/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 220219314.5 HRS RETRO LIMPIEZA FRENTE Ref. 001998242 030 00030342900015270006 BNET01001902220001998242 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		7,569.00			
22/FEB	22/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 22021941 VIAJE DE ARENA PLAZOLETA EN Ref. 001999183 030 00030342900015270006 BNET01001902220001999183 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,480.00			
22/FEB	22/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2202195COMPRA DE MASCARILLAS Y CARTUC Ref. 002013064 002 00002361900559920449 BNET01001902220002013064 JOSE ALFREDO VAZQUEZ RAMOS		2,542.08			
22/FEB	22/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 493			2,448.00		
22/FEB	22/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 494			2,448.00		
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 388		7,200.00			
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 384		23,600.00			
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 383		15,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 385		3,900.00			
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 387		16,600.00			
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 386		1,800.00		3,069,836.59	3,069,836.59
25/FEB	25/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 501			90,620.10		
25/FEB	25/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 393		30,000.00			
25/FEB	25/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1793206 4825866 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,329.81		
25/FEB	25/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1793068 4825575 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			40,905.84		
25/FEB	25/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0465754798 DINERO Ref. 0081749007			15,694.00		
25/FEB	25/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1793627 4827602 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,344.29		

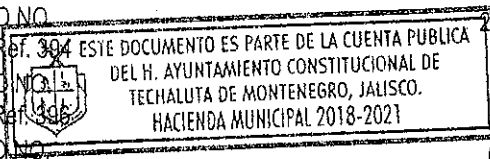
00000042



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 392		8,629.00		3,183,101.63	3,183,101.63
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464211073 Ref. 0026543014		4,304.86			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172566869 Ref. 0013410010		2,969.99			
26/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112383292 BNET Ref. 0013410020			2,969.99		
26/FEB	26/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA Ref. 389		103,652.00			
26/FEB	26/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 389		162.00			
26/FEB	26/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 389		25.92			
26/FEB	26/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA Ref. 390		30,205.00			
26/FEB	26/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 390		162.00			
26/FEB	26/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 390		25.92		3,044,563.93	3,044,563.93
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02702194 REGISTROS PARA PLAZOLETA SNT Ref. 002498444 002 00002342488000637201 BNET01001902270002498444 ELECTRICA INCI		2,596.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2702191CONTACTOS PARA UBR Ref. 002499143 002 00002342488000637201 BNET01001902270002499143 ELECTRICA INCI		2,277.66			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2702192SUBSIDIO SEGUNDA DE FEBRERO DI Ref. 002514651 002 00002413700543986521 BNET01001902270002514651 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		36,059.24			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148093849 Ref. 0008087018		11,110.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 394		18,024.85			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 395		24,597.90			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 395		65,380.35			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 2702193REPARACIONES MENORES VEHICULOS Ref. 002610730 137 00004169160386461314 BNET01001902270002610730 SALVADOR GARCIA SALVADOR		1,798.00		2,682,719.93	2,682,719.93

00000043

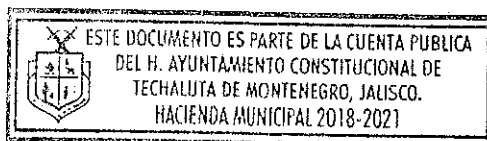


No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,574,308.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	90
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,952,882.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

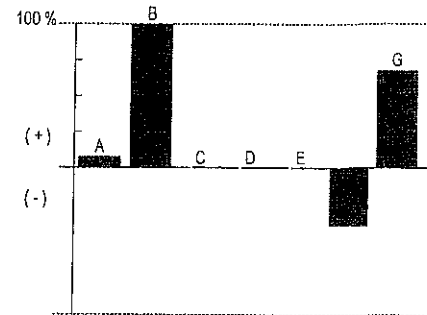
00000044



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	304,145.78	7.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,952,882.65	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,597.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,574,308.50	-39.82%	F
Saldo Final	2,682,719.93	67.86%	G



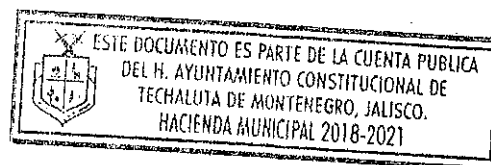
Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

00000045



3%

BANAMEX CUENTA NO. 14236501

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2015 - 2018

CONCILIACION BANCARIA

MES

FEBRERO 2019

				Saldo de libros al 28 DE FEBRERO 2019	\$ 24,968.97
				CHEQUES NO COBRADOS	
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
					\$ 0.00
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados					\$ 24,968.97

DEPOSITO DE MAS

290

				DEPOSITOS POR EFECTUAR	
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
	INGRESOS DEL 09 AL 13 ENERO		4,014.98		
28/02/19	INGRESOS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO		1792.82		
					\$ 5,807.80
TOTAL					\$ 19,161.17

Saldo de bancos al 28 DE FEBRERO 2019

BANCOMER	\$ 19,451.17
Sumas iguales	\$ 19,451.17

\$ 0.00

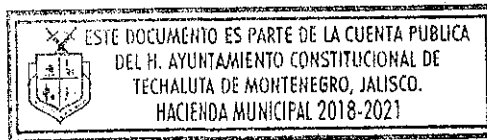
00000046

[Signature]

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL



**LIBRO DE BANCOS 3% DE INFRAESTRUCTURA
DE LA ADMINISTRACION 2018 - 2021
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO**

3%

**ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA**

FEBRERO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR						\$ 17,432.87
07-feb	INGRESOS DURANTE LA SEMANA DEL 01 AL 08 DE FEBRERO			2,181.63		\$ 19,614.50
18-feb	INGRESOS DURANTE LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE FEBRERO			1,686.31		\$ 21,300.81
25-feb	INGRESOS DURANTE LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE FEBRERO			1,875.34		\$ 23,176.15
	INGRESOS DURANTE LA SEMANA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO			1,792.82		\$ 24,968.97
						\$ 24,968.97
						\$ 24,968.97
						\$ 24,968.97
						\$ 24,968.97
						\$ 24,968.97
				7,536.10		\$ 24,968.97




00000047

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.
HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA DE AGUAS
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA
MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0112383209
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832097

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

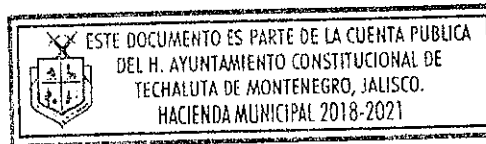
Rendimiento		
Saldo Promedio		16,352.41
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,317.34
Saldo de Operación Inicial		10,317.34
Depósitos / Abonos (+)	4	9,133.83
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		19,451.17
Saldo de Operación Final		19,451.17
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

00000048



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18			3,390.55	13,707.89	13,707.89
7/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19			2,181.63	15,889.52	15,889.52

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.

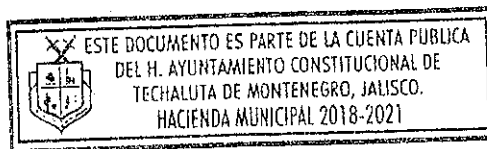
No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20			1,686.31	17,575.83	17,575.83
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21			1,875.34	19,451.17	19,451.17

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,133.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

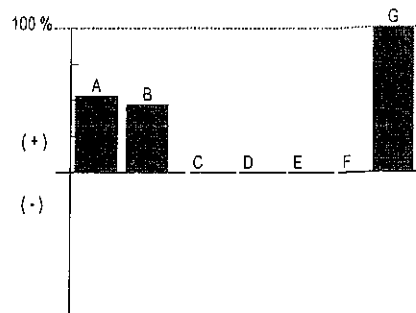
00000049



No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,317.34	53.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,133.83	46.95%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	19,451.17	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

00000050

