

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE DIARIO No (D00009) DEL 30/04/2016
CONCEPTO COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS DEL MES

| No | CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|---------------------------|---------------------|--|----------|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 8270-0101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 889.72 | | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL |
| 0002 | 8270-0101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 60.32 | | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL |
| 0003 | 8270-0101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 271.44 | | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL |
| 0004 | 1112-01-01 | RECURSOS PROPIOS | | 889.72 | CUENTA CORRIENTE |
| 0005 | 1112-01-06 | FORTALECIEMINTO 2015 | | 60.32 | FORTA 2015 |
| 0006 | 1112-01-07 | INFRAESTRUCTURA 2016 | | 271.44 | INFRA 2016 |
| 0007 | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | 889.72 | | Gasto Directo |
| 0008 | 2112-1-MTM871101P51 | MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 889.72 | | Gasto Directo |
| 0009 | 2112-1-MTM871101P51 | MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | | 889.72 | Gasto Directo |
| 0010 | 8260-0101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 889.72 | | Gasto Directo |
| 0011 | 8260-0101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | | 889.72 | Gasto Directo |
| 0012 | 8250-0101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 889.72 | | Gasto Directo |
| 0013 | 8250-0101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | | 889.72 | Gasto Directo |
| 0014 | 8240-0101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 889.72 | | Gasto Directo |
| 0015 | 8240-0101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | | 889.72 | Gasto Directo |
| 0016 | 8220-0101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | | 889.72 | Gasto Directo |
| 0017 | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | 60.32 | | Gasto Directo |
| 0018 | 2112-1-MTM871101P51 | MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 60.32 | | Gasto Directo |
| 0019 | 2112-1-MTM871101P51 | MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | | 60.32 | Gasto Directo |
| 0020 | 8260-0101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 60.32 | | Gasto Directo |
| 0021 | 8260-0101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | | 60.32 | Gasto Directo |
| 0022 | 8250-0101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 60.32 | | Gasto Directo |
| 0023 | 8250-0101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | | 60.32 | Gasto Directo |
| 0024 | 8240-0101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 60.32 | | Gasto Directo |
| 0025 | 8240-0101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | | 60.32 | Gasto Directo |
| 0026 | 8220-0101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | | 60.32 | Gasto Directo |
| 0027 | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | 271.44 | | Gasto Directo |
| 0028 | 2112-1-MTM871101P51 | MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 271.44 | | Gasto Directo |
| 0029 | 2112-1-MTM871101P51 | MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | | 271.44 | Gasto Directo |
| 0030 | 8260-0101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 271.44 | | Gasto Directo |
| 0031 | 8260-0101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | | 271.44 | Gasto Directo |
| 0032 | 8250-0101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 271.44 | | Gasto Directo |
| 0033 | 8250-0101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | | 271.44 | Gasto Directo |
| 0034 | 8240-0101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 271.44 | | Gasto Directo |
| 0035 | 8240-0101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | | 271.44 | Gasto Directo |
| 0036 | 8220-0101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | | 271.44 | Gasto Directo |
| SUMAS IGUALES=> | | | 7,328.88 | 7,328.88 | |

PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

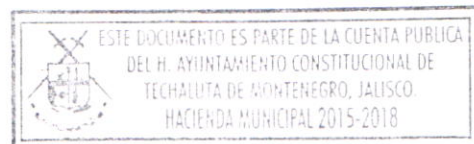


PRESIDENCIA



HACIENDA MUNICIPAL

000001

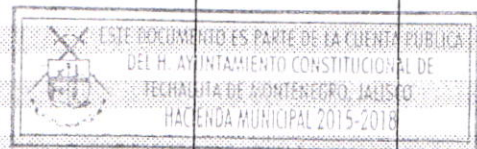




MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|------------|--------------|
| 13 ABR | COMISION 124657 PYME > 25 | | | |
| | CHEQUES MAR MOV: 29 | 377.00 | | |
| 13 ABR | IVA COMISION 124657 | 60.32 | | |
| 13 ABR | COMISION 211368 PAQUETE PYME | | | |
| | MAR MOV: 1 | 390.00 | | |
| 13 ABR | IVA COMISION 211368 | 62.40 | | 603,467.26 |
| 14 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2264 | 20,000.00 | | 583,467.26 |
| 15 ABR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0016041500035268 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECHALUTA DE MONT AL BENEF | | | |
| | SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE | | | |
| | TECHALUTA JALISCO SU | | | |
| | REF.0000035268 MUNICIPIO DE | | | |
| | TECHALUTA DE MONTENEGR | | | |
| | 00000000000004398652 | 24,700.00 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2265 | 178,654.86 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2266 | 19,032.00 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2267 | 12,325.00 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2200 | 25,000.00 | | |
| 15 ABR | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |
| | PLANEACION ADMON REF.1515697 | | | |
| | SP 1515697 3597313 RASTREO | | | |
| | 002601001604150000141519 | | 943,150.24 | |
| 15 ABR | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION | | | |
| | QUINCENAL NUM DE AUTORIZACION | | | |
| | 000098977301 | 1,000.00 | | 1,265,825.64 |
| 18 ABR | PAGO DE SERVICIO 86727 PAGO DE | | | |
| | IMPUESTOS REFERENCIADO S A.T. | 23,656.00 | | |
| 18 ABR | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |
| | PLANEACION ADMON REF.1517078 | | | |
| | SP 1517078 3601487 RASTREO: | | | |
| | 002601001604180000111771 | | 79,231.50 | 1,321,401.14 |
| 19 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2272 | 20,000.00 | | |
| 19 ABR | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | ZACOALCO DE TORRE JA | | 19,470.80 | |
| 19 ABR | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | ZACOALCO DE TORRE JA | | 23,657.00 | |
| 19 ABR | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0016041900134220 A BANCO | | | |
| | MERCAN N AL BENEF. BRIANDA | | | |
| | MONSERRAT JIMENEZ/MARTINEZ SU | | | |
| | REF.0190416 PAGO POR FAC 986 | | | |
| | MATERIAL ELECTRICO | | | |
| | 085901342204311063 | 4,271.12 | | 1,340,257.82 |
| 20 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2269 | 1,549.89 | | |
| 20 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2270 | 1,170.00 | | |
| 20 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2271 | 702.01 | | |
| 20 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2280 | 20,000.00 | | |
| 20 ABR | CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2279 | 32,984.00 | | 1,283,851.92 |
| 21 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2277 | 5,328.15 | | |
| | 012 0060301 3630 0000000 0000 04320501 | | | |
| 21 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2274 | 20,072.62 | | |
| | 012 0091791 3660 0125011 3660 04320501 | | | |
| 21 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2276 | 24,733.58 | | |
| | 012 0091771 3640 0125011 3640 04320501 | | | |
| 21 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2275 | 15,907.46 | | |
| | 012 0091781 3650 0125011 3650 04320501 | | | |





3 0 0 3

11

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2016

CLIENTE: 79719874
 Registro Federal de Contribuyentes: MTM871101P51
 Página: 1 de 3

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
 ARISTA 107
 CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0002285



| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL | |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$52.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA CHM
 49230 TECHALUTA DE MONTENE, JAL C.R.49301

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

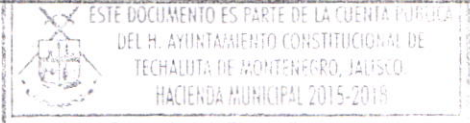
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/ABR/2016 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7902900425 | \$195,762.92 | \$172,665.09 |
| CLABE Interbancaria | 002413700136040780 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2016 AL 30/ABR/2016



| | | |
|-------------------------------------|------------|---------------------|
| CONTRATO | 7902900425 | |
| Saldo Anterior | | \$195,762.92 |
| (+) 1 Depósito | | \$160,626.05 |
| (-) 15 Retiros | | \$183,723.88 |
| SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2016 | | \$172,665.09 |

| | |
|--------------------|-------------|
| Saldo Promedio | \$98,097.24 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 4 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3604078

| | |
|--------------|--------------|
| RETIROS | DEPOSITOS |
| \$183,723.88 | \$160,626.05 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 195,762.92 |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 236 | 53,244.00 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 238 | 22,970.00 | | 119,548.92 |
| 11 ABR | SEGUROS BANAMEX 1 610200257156 | | | |
| | ACCIDENTES | 106.84 | | 119,442.08 |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 239 | 53,244.00 | | 66,198.08 |
| 26 ABR | SEGUROS BANAMEX 1 611700028110 | | | |
| | ACCIDENTES | 106.84 | | |
| 26 ABR | SEGUROS BANAMEX 1 611700028111 | | | |
| | ACCIDENTES | 106.84 | | |
| 26 ABR | SEGUROS BANAMEX 1 611700028124 | | | |
| | ACCIDENTES | 106.84 | | |
| 26 ABR | SEGUROS BANAMEX 1 611700028125 | | | |
| | ACCIDENTES | 106.84 | | |
| 26 ABR | SEGUROS BANAMEX 1 611700028140 | | | |

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|------------|------------|
| 26 ABR | ACCIDENTES | 106.84 | | |
| 26 ABR | SEGUROS BANAMEX 1 611700028141 | | | |
| 26 ABR | ACCIDENTES | 106.84 | | |
| 26 ABR | SEGUROS BANAMEX 1 611700028142 | | | |
| 26 ABR | ACCIDENTES | 106.84 | | |
| 26 ABR | SEGUROS BANAMEX 1 611700028145 | | | |
| | ACCIDENTES | 106.84 | | 65,343.36 |
| 29 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 240 | 53,244.00 | | |
| 29 ABR | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF.1520421 SP 1520421 3615553 RASTREO 002601001604290000147452 | | | |
| | | | 160,626.05 | |
| 29 ABR | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 29 ABR | COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS | 52.00 | | |
| 29 ABR | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 8.32 | | 172,665.09 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 52.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|0B05F8BC-C629-4E70-8F00-853805C57D46|2016-05-02T15:27:35|kcb/rpRrZjnbYUoz5u7iAhEm2EnmFieJDHqFgVvw57m+5czbJ7tod2POAN2fCRlOZCAjZAFUpn/Zhw9Uh8He0Lb7MNHTDUP0n9XMhJEPy0jjMrtguqtuHkIpJcDW262dewYCaFWk3RdaJPVfMcawQpi01iL1HNw+FMHbMbuUKY=100001000000300627194|xBVn7jYwO6lWE0S41U2oqlcNWNHGh16clwCtQDiD3e+tuKdmJF6N6mbM64AbeF+XcrNOrCThgK4wJmqOnStvzLxL33Rs6+7kwOdXQCGpdleAaWZzr47dqBAle8/Gc7Xv0mzWkxqX8y7YIhtzKQgT5n7hS4v1B8oQWDC0TwOnQqU=||

UUID 0B05F8BC-C629-4E70-8F00-853805C57D46

FECHA 2016-05-02

RFC MTM871101P51

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kcb/rpRrZjnbYUoz5u7iAhEm2EnmFieJDHqFgVvw57m+5czbJ7tod2POAN2fCRlOZCAjZAFUpn/Zhw9Uh8He0Lb7MNHTDUP0n9XMhJEPy0jjMrtguqtuHkIpJcDW262dewYCaFWk3RdaJPVfMcawQpi01iL1HNw+FMHbMbuUKY=

SELLO DIGITAL SAT

xBVn7jYwO6lWE0S41U2oqlcNWNHGh16clwCtQDiD3e+tuKdmJF6N6mbM64AbeF+XcrNOrCThgK4wJmqOnStvzLxL33Rs6+7kwOdXQCGpdleAaWZzr47dqBAle8/Gc7Xv0mzWkxqX8y7YIhtzKQgT5n7hS4v1B8oQWDC0TwOnQqU=



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2016

CLIENTE: 79719874
 Registro Federal de Contribuyentes: MTM871101P51
 Página: 1 de 3

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
 ARISTA 107
 CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0002284



| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL | |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$234.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA CHM
 49230 TECHALUTA DE MONTENE, JAL C.R.49301

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

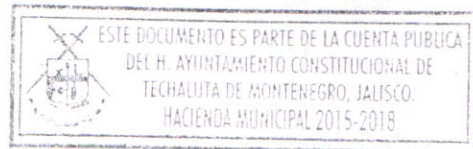
| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/ABR/2016 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7902895930 | \$376,292.52 | \$349,140.90 |
| CLABE Interbancaria | 002413700134966235 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2016 AL 30/ABR/2016

| | | |
|-------------------------------------|------------|---------------------|
| CONTRATO | 7902895930 | |
| Saldo Anterior | | \$376,292.52 |
| +) 1 Depósito | | \$125,512.11 |
| -) 26 Retiros | | \$152,663.73 |
| SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2016 | | \$349,140.90 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$320,277.25 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 18 |
| Cheques Exentos | 0 |



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| Cheques 7001 3496623 | RETIROS | DEPOSITOS |
| | \$152,663.73 | \$125,512.11 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 376,292.52 |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 288 | 3,300.00 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 287 | 3,150.00 | | 369,842.52 |
| 04 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0016040400094676 040416 AL BENEF ACEROS MURILLO SA DE CV SU REF.0000040416 040416 00000000000001888381 | 1,868.02 | | |
| 04 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0016040400095879 040416 AL BENEF ACEROS MURILLO SA DE CV SU REF.0000040416 040416 00000000000001888381 | 3,736.04 | | |
| 04 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0016040400096716 0404163 AL | | | |

004

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|------------|------------|
| | BENEF ACEROS MURILLO SA DE CV SU REF.0000404163 0404163 0000000000001888381 | 3,807.03 | | 360,431.43 |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 289 | 3,600.00 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 290 | 3,600.00 | | 353,231.43 |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 292 | 3,900.00 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 295 | 2,400.00 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 294 | 5,100.00 | | 341,831.43 |
| 19 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0016041900032437 190416 AL BENEF MA | | | |
| | MELINA JIMENEZ/GONZALEZ SU REF.0000190416 190416 0000000000000057128 | 14,704.00 | | |
| 19 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0016041900033245 190416 AL BENEF MA | | | |
| | MELINA JIMENEZ/GONZALEZ SU REF.0000033245 190416 0000000000000057128 | 23,303.75 | | |
| 19 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0016041900034222 190416 AL BENEF MA | | | |
| | MELINA JIMENEZ/GONZALEZ SU REF.0000034222 190416 0000000000000057128 | 23,277.64 | | 280,546.04 |
| 21 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 298 012 0045891 3690 0000000 0000 04320501 | 3,670.77 | | |
| 21 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 297 012 0091801 3700 0125011 3700 04320501 | 9,768.30 | | |
| 21 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 299 012 0041781 3680 0000000 0000 04320501 | 3,256.10 | | |
| 21 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 300 012 0041791 3670 0000000 0000 04320501 | 3,256.10 | | |
| 21 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 296 | 5,994.54 | | 254,600.23 |
| 25 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 305 | 6,600.00 | | |
| 25 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 302 | 5,500.00 | | |
| 25 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 301 | 3,900.00 | | |
| 25 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 303 | 3,900.00 | | 234,700.23 |
| 29 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 306 | 6,600.00 | | |
| 29 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 307 | 4,200.00 | | |
| 29 ABR | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN REF.6348563 SP 1520190 3614791 RASTREO: TR004 6348563 | | 125,512.11 | |
| 29 ABR | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 29 ABR | COMISION POR 18 CHEQUES GIRADOS | 234.00 | | |
| 29 ABR | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 37.44 | | 349,140.90 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 234.00

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE DIARIO No (D00010) DEL 30/04/2016
CONCEPTO PAGO DE CUOTAS POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

| No CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|---|
| 0001 8270-0101-1441-1 | Aportaciones para seguros(G.Corriente) | 961.56 | | PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES |
| 0002 1112-01-13 | FORTALECIMIENTO 2016 | | 961.56 | PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES |
| 0003 5114-1441 | Aportaciones para seguros | 961.56 | | Gasto Directo |
| 0004 2111-4-MTM871101P51 | MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 961.56 | | Gasto Directo |
| 0005 2111-4-MTM871101P51 | MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | | 961.56 | Gasto Directo |
| 0006 8260-0101-1441-1 | Aportaciones para seguros(G.Corriente) | 961.56 | | Gasto Directo |
| 0007 8260-0101-1441-1 | Aportaciones para seguros(G.Corriente) | 961.56 | | Gasto Directo |
| 0008 8250-0101-1441-1 | Aportaciones para seguros(G.Corriente) | 961.56 | | Gasto Directo |
| 0009 8250-0101-1441-1 | Aportaciones para seguros(G.Corriente) | 961.56 | | Gasto Directo |
| 0010 8240-0101-1441-1 | Aportaciones para seguros(G.Corriente) | 961.56 | | Gasto Directo |
| 0011 8240-0101-1441-1 | Aportaciones para seguros(G.Corriente) | 961.56 | | Gasto Directo |
| 0012 8220-0101-1441-1 | Aportaciones para seguros(G.Corriente) | 961.56 | | Gasto Directo |
| SUMAS IGUALES=> | | <u>5,769.36</u> | <u>5,769.36</u> | |

 PROF. HECTOR CORTES CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

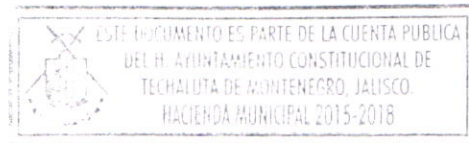


PRESIDENCIA



HACIENDA MUNICIPAL

.. 005





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2016

CLIENTE: 79719874
 Registro Federal de Contribuyentes: MTM871101P51
 Página: 1 de 3

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
 ARISTA 107
 CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0002285



| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL | |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$52.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA CHM
 49230 TECHALUTA DE MONTENE, JAL C.R.49301

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

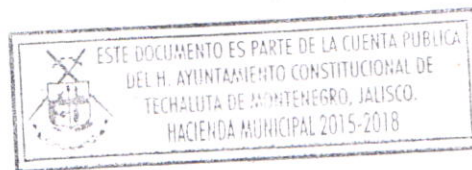
RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/ABR/2016 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7902900425 | \$195,762.92 | \$172,665.09 |
| CLABE Interbancaria | 002413700136040780 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2016 AL 30/ABR/2016

| | | |
|-------------------------------------|------------|---------------------|
| CONTRATO | 7902900425 | |
| Saldo Anterior | | \$195,762.92 |
| (+) 1 Depósito | | \$160,626.05 |
| (-) 15 Retiros | | \$183,723.88 |
| SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2016 | | \$172,665.09 |



| | |
|--------------------|-------------|
| Saldo Promedio | \$98,097.24 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 4 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| Cheques 7001 3604078 | RETIROS | DEPOSITOS |
| | \$183,723.88 | \$160,626.05 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 195,762.92 |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 236 | 53,244.00 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 238 | 22,970.00 | | 119,548.92 |
| 11 ABR | SEGUROS BANAMEX 1 610200257156 | | | |
| | ACCIDENTES | 106.84 | | 119,442.08 |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 239 | 53,244.00 | | 66,198.08 |
| 26 ABR | SEGUROS BANAMEX 1 611700028110 | | | |
| | ACCIDENTES | 106.84 | | |
| 26 ABR | SEGUROS BANAMEX 1 611700028111 | | | |
| | ACCIDENTES | 106.84 | | |
| 26 ABR | SEGUROS BANAMEX 1 611700028124 | | | |
| | ACCIDENTES | 106.84 | | |
| 26 ABR | SEGUROS BANAMEX 1 611700028125 | | | |
| | ACCIDENTES | 106.84 | | |
| 26 ABR | SEGUROS BANAMEX 1 611700028140 | | | |

006

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|------------|------------|
| | ACCIDENTES | 106.84 | | |
| 26 ABR | SEGUROS BANAMEX 1 611700028141 | | | |
| | ACCIDENTES | 106.84 | | |
| 26 ABR | SEGUROS BANAMEX 1 611700028142 | | | |
| | ACCIDENTES | 106.84 | | |
| 26 ABR | SEGUROS BANAMEX 1 611700028145 | | | |
| | ACCIDENTES | 106.84 | | 65,343.36 |
| 29 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 240 | 53,244.00 | | |
| 29 ABR | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF. 1520421 SP 1520421 3615553 RASTREO: 002601001604290000147452 | | | |
| | | | 160,626.05 | |
| 29 ABR | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 29 ABR | COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS | 52.00 | | |
| 29 ABR | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 8.32 | | 172,665.09 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 52.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|0B05F8BC-C629-4E70-8F00-853805C57D46|2016-05-02T15:27:35|kcb/lpRrZjnbYUoz5u7iAhEm2EnmFieJDHqEgVvw57m+5czbJ7tod2POAN2ICR1OZCAjZAFUpn/ZhW9U8He0Lb7MNHTDUP0n9XMhJEPy0jjMrtgugtnHkIpJcDW262dewYCaFwk3RdaJPVfMcawnQpi01iL1HNw+fmHbMbuUKY=(00001000000300627194|xBVn7jYwO6LWE0S41U2oqlcNWNHGh16c1wCtQDiD3e+tuKdmJF6N6mbM64AbeI+XcrNOrcTbgK4wJmq0nStvzLxL33Rs6+7kwOdXQOGpdleAaWZzr47dqBALe8/Gc7Xv0mzWkxqX8y7YIhtzKQgT5n7hS4v1B8oQWDC0TwnQqU=|

UUID 0B05F8BC-C629-4E70-8F00-853805C57D46

FECHA 2016-05-02

RFC MTM871101P51



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kcb/lpRrZjnbYUoz5u7iAhEm2EnmFieJDHqEgVvw57m+5czbJ7tod2POAN2ICR1OZCAjZAFUpn/ZhW9U8He0Lb7MNHTDUP0n9XMhJEPy0jjMrtgugtnHkIpJcDW262dewYCaFwk3RdaJPVfMcawnQpi01iL1HNw+fmHbMbuUKY=

SELLO DIGITAL SAT

xBVn7jYwO6LWE0S41U2oqlcNWNHGh16c1wCtQDiD3e+tuKdmJF6N6mbM64AbeI+XcrNOrcTbgK4wJmq0nStvzLxL33Rs6+7kwOdXQOGpdleAaWZzr47dqBALe8/Gc7Xv0mzWkxqX8y7YIhtzKQgT5n7hS4v1B8oQWDC0TwnQqU=

| No CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
| 0001 1131-02-01 | FONDO PARA FERIA DE LA PITAYA | 50,000.00 | | FONDO PARA GASTOS DE FERIA DE LA PITAYA 2016 |
| 0002 1112-01-01 | RECURSOS PROPIOS | | 50,000.00 | FONDO PARA GASTOS DE FERIA DE LA PITAYA 2016 |
| SUMAS IGUALES=> | | <u>50,000.00</u> | <u>50,000.00</u> | |

 PROF. HECTOR CORTES CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

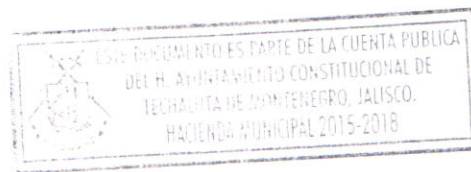


PRESIDENCIA



HACIENDA MUNICIPAL

00000007



ELABORÓ:(SERGIO)

REVISÓ:

AUTORIZÓ



1 0 0 0

5 0 0 0

CHEQUE POLIZA

12 ABRIL 2016

COPIA DEL CHEQUE

JEAN ANTONIO MARRERO RODRIGUEZ 50,000.00
 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

[Handwritten signature]

CONCEPTO DEL PAGO:

CH= 02263 - FONDO PARA FERIA PITAYA

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten signature]

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|------------|-----------------|---------|---------|--------|
| | 1131 | Fondo Fera 2016 | | 50,000. | |
| | 1114 | Bancos | | | 50,000 |
| | | | | 50000 | |
| ... 00 008 | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONTAÑEGRO, JALISCO. HACIENDA MUNICIPAL 2015-2018

Diligio

1013-CI



| | | | | | |
|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| HECHO POR: | REVISADO: | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No. |
|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
 COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



[Handwritten scribbles]

CH-55587

8 11 11