

HACIENDA MUNICIPAL



PÓLIZA DE DIARIO

ABRIL DE 2017

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

ROLIZA DE DIARIO No (D00013) DEL 30/04/2017
CONCEPTO COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS DURANTE EL MES DE ABRIL

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	919.88		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2017
0002 8270-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	69.60		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2017
0003 8270-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	17.40		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2017
0004 1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		919.88	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2017
0005 1112-01-17	FORTALECIMIENTO 2017		69.60	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2017
0006 1112-01-18	INFRAESTRUCTURA 2017		17.40	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2017
0007 5134-3411	Servicios financieros y bancarios	919.88		Gasto Directo
0008 2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	919.88		Gasto Directo
0009 2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		919.88	Gasto Directo
0010 8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	919.88		Gasto Directo
0011 8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		919.88	Gasto Directo
0012 8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	919.88		Gasto Directo
0013 8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		919.88	Gasto Directo
0014 8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	919.88		Gasto Directo
0015 8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		919.88	Gasto Directo
0016 8220-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		919.88	Gasto Directo
0017 5134-3411	Servicios financieros y bancarios	69.60		Gasto Directo
0018 2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	69.60		Gasto Directo
0019 2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		69.60	Gasto Directo
0020 8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	69.60		Gasto Directo
0021 8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		69.60	Gasto Directo
0022 8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	69.60		Gasto Directo
0023 8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		69.60	Gasto Directo
0024 8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	69.60		Gasto Directo
0025 8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		69.60	Gasto Directo
0026 8220-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		69.60	Gasto Directo
0027 5134-3411	Servicios financieros y bancarios	17.40		Gasto Directo
0028 2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	17.40		Gasto Directo
0029 2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		17.40	Gasto Directo
0030 8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	17.40		Gasto Directo
0031 8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		17.40	Gasto Directo
0032 8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	17.40		Gasto Directo
0033 8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		17.40	Gasto Directo
0034 8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	17.40		Gasto Directo
0035 8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		17.40	Gasto Directo
0036 8220-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		17.40	Gasto Directo

00000001

SUMAS IGUALES=>

6,041.28	6,041.28
----------	----------



PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



ELABORÓ:(SERGIO)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

100-100

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
-----------	--------------------------	-------	-------------------------------

00000001

00000002

1941 30

1941 30

El Banco Nacional de México

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0001399



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
MIGUEL HIDALGO NTE NO 2
TECHALUTA CHM
49230 TECHALUTA DE MONTENE, JALISCO C.R.49301

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	\$793.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Propios

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/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902887424	\$2,408,086.75	\$2,987,118.06
CLABE Interbancaria	002413700134072132		
Digitem	79719874		
Transferencia Electrónica de Fondos	79719874		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2017 AL 30/ABR/2017

CONTRATO	7902887424	
Saldo Anterior		\$2,408,086.75
(+) 25 Depósitos		\$2,085,628.04
(-) 88 Retiros		\$1,506,596.73
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2017		\$2,987,118.06

00000003

Saldo Promedio	\$3,128,502.65
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	73
Cheques Exentos	73

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3407213

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,506,596.73	\$2,085,628.04

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,408,086.75
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2858 137 0135570 0000 00000000 0000 04320504	1,612.40		
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2865	20,000.00		
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2864	600.00		
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		20,000.00	
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		2,608.00	
03 ABR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM. SUC SAYULA JAL		53,197.73	

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ABR	DEP CHEQUE BNM 53,197.73			
03 ABR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM. SUC			
	SAYULA JAL		54,818.59	41
03 ABR	DEP CHEQUE BNM 54,818.59			
03 ABR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM. SUC			
	SAYULA JAL		55,423.95	41
03 ABR	DEP CHEQUE BNM 55,423.95			
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		3,408.00	2
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		16,676.12	41
03 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF. 1623651			
	SP 1623651 4044025 RASTREO			
	002601001704030000221246			
			87,281.58	X
03 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF. 1623814			
	SP 1623814 4045808 RASTREO			
	002601001704030000224089			
			2,183.80	X
03 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF. 1623896			
	SP 1623896 4045952 RASTREO			
	002601001704030000234965			
			12,674.00	X
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2866	8,986.00		X
	012 0067720 3180 0000000 0000 04320504			
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2867	12,528.00		X
06 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2863	3,600.00		X
	072 0172310 0000 0000000 0000 04320504			
06 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2869	14,558.00		X
06 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2870	11,550.00		X
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2874	25,717.00		X
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2876	3,300.00		X
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2877	20,000.00		X
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2875	9,166.00		X
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2873	7,599.85		X
10 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2868	26,721.00		X
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2872	4,592.15		X
	012 0065368 2730 0000000 0000 04320501			
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2871	4,995.85		X
	012 0068848 2740 0000000 0000 04320501			
11 ABR	COMISION 88522 PAQUETE PYME			
	MAR MOV. 1	390.00		X
11 ABR	IVA COMISION 88522	62.40		X
11 ABR	COMISION 183476 PYME > 25			
	CHEQUES MAR MOV. 31	403.00		X
11 ABR	IVA COMISION 183476	64.48		X
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2882	20,000.00		X
11 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2881	54,336.00		X
11 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2879	113,286.00		X
		25,194.00		X
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2889	54,515.85		X
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2885	22,013.55		X
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2887	193,736.52		X
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2886			X

El Banco Nacional de México

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
 ARISTA 107
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

0001401



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	\$60.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 MIGUEL HIDALGO NTE NO 2
 TECHALUTA CHM
 49230 TECHALUTA DE MONTENE, JALISCO C.R.49301

FORTALECIMIENTO

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/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902900425	\$192,434.51	\$172,975.33
CLABE Interbancaria	0024 13700136040780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2017 AL 30/ABR/2017

CONTRATO	7902900425	
Saldo Anterior		\$192,434.51
(+) 1 Depósito		\$173,980.80
(-) 20 Retiros		\$193,439.98
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2017		\$172,975.33

00000004

Saldo Promedio	\$30,154.79
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3604078	\$193,439.98	\$173,980.80

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			192,434.51
03 ABR	SEGUROS BANAMEX 1 709300104045			
	ACCIDENTES	106.83		
03 ABR	SEGUROS BANAMEX 1 709300104091			
	ACCIDENTES	106.83		
03 ABR	SEGUROS BANAMEX 1 709300104093			
	ACCIDENTES	106.83		
03 ABR	SEGUROS BANAMEX 1 709300104123			
	ACCIDENTES	106.83		
03 ABR	SEGUROS BANAMEX 1 709300104124			
	ACCIDENTES	106.83		
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 294	28,434.49		
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 289	53,197.73		
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 292	54,818.59		

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

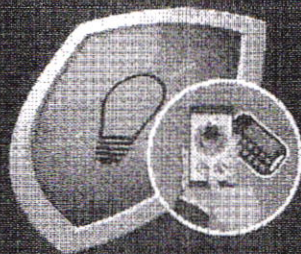
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 291	55,423.95		25.6
28 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF. 1628328 SP 1628328 4065853 RASTREO 002601001704280000158892			
			173,980.80	
28 ABR	SEGUROS BANAMEX 1 711401149760 ACCIDENTES	106.83		
28 ABR	SEGUROS BANAMEX 1 711500091220 ACCIDENTES	106.83		
28 ABR	SEGUROS BANAMEX 1 711500091232 ACCIDENTES	106.83		
28 ABR	SEGUROS BANAMEX 1 711500091318 ACCIDENTES	106.83		
28 ABR	SEGUROS BANAMEX 1 711500091321 ACCIDENTES	106.83		
28 ABR	SEGUROS BANAMEX 1 711600025257 ACCIDENTES	106.83		
28 ABR	SEGUROS BANAMEX 1 711600025259 ACCIDENTES	106.83		
28 ABR	SEGUROS BANAMEX 1 711600025260 ACCIDENTES	106.83		
28 ABR	SEGUROS BANAMEX 1 711600025268 ACCIDENTES	106.83		
28 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
28 ABR	COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS	60.00		
28 ABR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	9.60		172,975.30

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 60.00



Evita caer en fraudes telefónicos

Citibanamex no te llamará para corroborar con tu NetKey, compras realizadas.

Si recibes una llamada solicitándolo, toma nota del número y repórtalo al 01 800 021 2345

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>

El Banco Nacional de México

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
 ARISTA 107
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

0001400



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	\$15.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 MIGUEL HIDALGO NTE NO 2
 TECHALUTA CHM
 49230 TECHALUTA DE MONTENE, JALISCO C.R.49301

INFRAESTRUCTURA

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/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902895930	\$398,484.00	\$180,728.56
CLABE Interbancaria	002413700134966235		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2017 AL 30/ABR/2017

CONTRATO	7902895930	
Saldo Anterior		\$398,484.00
(+) 1 Depósito		\$132,901.96
(-) 3 Retiros		\$350,657.40
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2017		\$180,728.56

00000005

Saldo Promedio	\$365,022.19
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3496623	\$350,657.40	\$132,901.96

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			398,484.00
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 335	350,640.00		47,844.00
	012 0069970 0140 0125010 0140 04320504			
28 ABR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN REF 5652105 SP 1628813 4067003 RASTREO 2017042840014 TCT0000456521050			
28 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS		132,901.96	
28 ABR	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS	15.00		
28 ABR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.40		
				180,728.56

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00



Evita caer en fraudes telefónicos

Citibanamex no te llamará para corroborar con tu NetKey, compras realizadas.

Si recibes una llamada solicitándolo, toma nota del número y repórtalo al 01 800 021 2345

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>

00000000