
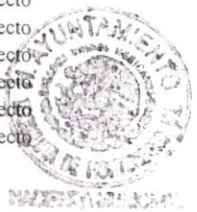


MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE DIARIO No (D00026) DEL 31/08/2016
CONCEPTO COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	557.96		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2016
0002	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	52.20		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2016
0003	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	226.20		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2016
0004	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	208.80		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2016
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		557.96	RECURSOS PROPIOS
0006	1112-01-13	FORTALECIMIENTO 2016		52.20	FORTALECIMIENTO SOCIAL
0007	1112-01-14	FORTALECE 2016		226.20	FORTALECE
0008	1112-01-15	FONDEREG 2016		208.80	FONDEREG 2016
0009	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	557.96		Gasto Directo
0010	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	557.96		Gasto Directo
0011	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios			Gasto Directo
0012	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	557.96		Gasto Directo
0013	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)			Gasto Directo
0014	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	557.96		Gasto Directo
0015	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	557.96		Gasto Directo
0016	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	557.96		Gasto Directo
0017	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	557.96		Gasto Directo
0018	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)			Gasto Directo
0019	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	52.20		Gasto Directo
0020	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	52.20		Gasto Directo
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios			Gasto Directo
0022	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	52.20		Gasto Directo
0023	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)			Gasto Directo
0024	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	52.20		Gasto Directo
0025	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)			Gasto Directo
0026	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	52.20		Gasto Directo
0027	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)			Gasto Directo
0028	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)			Gasto Directo
0029	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	226.20		Gasto Directo
0030	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	226.20		Gasto Directo
0031	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios			Gasto Directo
0032	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	226.20		Gasto Directo
0033	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)			Gasto Directo
0034	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	226.20		Gasto Directo
0035	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)			Gasto Directo
0036	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	226.20		Gasto Directo
0037	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)			Gasto Directo
0038	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)			Gasto Directo
0039	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	208.80		Gasto Directo
0040	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	208.80		Gasto Directo
0041	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios			Gasto Directo
0042	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	208.80		Gasto Directo
0043	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)			Gasto Directo
0044	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	208.80		Gasto Directo
0045	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)			Gasto Directo
0046	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	208.80		Gasto Directo
0047	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)			Gasto Directo
0048	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)			Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			6,270.96	6,270.96	


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



ELABORÓ: (SERGIO) 

REVISÓ:

AUTORIZÓ

1 000.00

0 000.00

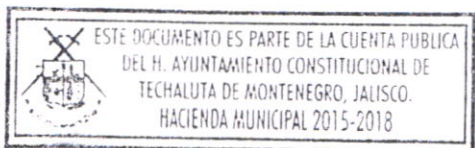
10 000.00



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO
OLIZA DE DIARIO No (D00026) DEL 31/08/2016
CONCEPTO COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
		PROF. HECTOR CORTES CORTES PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ TESORERO MUNICIPAL		

000002



ELABORÓ:(SERGIO)

REVISÓ:

AUTORIZÓ



1. The first part of the document is a list of names and addresses. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

2. The second part of the document is a list of items and their prices. The items are: Apples, Bananas, and Oranges. The prices are: \$1.00, \$0.50, and \$1.50.

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

0002258



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

PROPIOS

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	\$461.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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 31/AGO/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902887424	\$1,128,237.62	\$1,205,479.41
CLABE Interbancaria	002413700134072132		
Digitem	79719874		
Transferencia Electrónica de Fondos	79719874		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2016 AL 31/AGO/2016

CONTRATO	7902887424	
Saldo Anterior		\$1,128,237.62
(+) 11 Depósitos		\$1,215,427.14
(-) 54 Retiros		\$1,138,185.35
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016		\$1,205,479.41

Saldo Promedio	\$1,303,295.61
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	39
Cheques Exentos	39

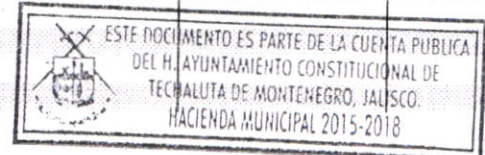
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3407213

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,138,185.35	\$1,215,427.14

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,128,237.62
01 AGO	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2427	65,611.00		
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0016080100154183 A BANCO BANCOMER AL BENEF. TALLER Y REFACCIONES DIESEL BONALES SA DE SU REF.0010816 MANTENIMIENTO CAMION KODIAK 085901541834321465	2,528.80		
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0016080100154967 A BANCO BANCOMER AL BENEF. TALLER Y REFACCIONES DIESEL BONALES SA			



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE SU REF.0108162			
	MANTENIMIENTO ELECTRICO CAMION			
	KODIAK 085901549674321461	1,334.00	✓	
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2428	16,240.00	✓	1,042,523.82
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2426	9,117.00	✓	
	012 0081551 5410 0086911 5410 04320504			
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	ZACOALCO DE TORRE JA		17,022.09	✓
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2429	20,000.00	✓	1,030,428.91
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016080300084678 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. MARIA DE			
	SAGRARIO,ZEPEDA VILLALVAZO SU			
	REF.0030816 REPARACION POZO LA			
	TABERNA 085900846784321664	4,060.00	✓	1,026,368.91
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2430	20,000.00	✓	1,006,368.91
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2431	17,180.00	✓	
05 AGO	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2432	21,078.00	✓	968,110.91
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2434	2,436.00	✓	965,674.91
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2433	1,925.60	✓	
	021 0251870 0080 0000000 0080 04320501			
09 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	ZACOALCO DE TORRE JA		5,875.20	✓
	DEP CHEQUE BNM 5,875.20			
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2435	20,000.00	✓	949,624.51
10 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	ZACOALCO DE TORRE JA		12,332.95	✓
11 AGO	COMISION 126149 PYME > 25			
	CHEQUES JUL MOV: 7	91.00	✓	
11 AGO	IVA COMISION 126149	14.56	✓	
11 AGO	COMISION 210985 PAQUETE PYME			
	JUL MOV: 1	390.00	✓	
11 AGO	IVA COMISION 210985	62.40	✓	
11 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016081100032624 A BANCO			
	MONSERRAT,JIMENEZ/MARTINEZ SU			
	REF.1108516 FOCOS DE VAPOR DE			
	SODIO Y BALASTROS			
	085900326244322463	4,454.40	✓	
11 AGO	PAGO A TERCEROS REF			
	0016081100047719 1108163 AL			
	BENEF J JESUS.BARBOZA/SERRANO			
	SU REF 0001108162 1108163			
	00000000000008634820	16,843.20	✓	940,101.90
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2437	16,480.00	✓	
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2438	20,000.00	✓	903,621.90
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2436	18,568.58	✓	
	012 0080819 4400 0044819 4400 04320501			
15 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016081500035533 1508162 AL			
	BENEF SISTEMA DIF DEL			
	MUNICIPIO DE TECHALUTA JALISCO			
	SU REF 0000150816 1508162			
	00000000000004398652	24,700.00	✓	
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2439	175,174.22	✓	
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2440	25,314.00	✓	
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1555221			

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

0002260



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

TORTA 2016

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	\$45.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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:

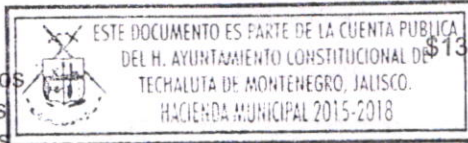
RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902900425	\$166,265.89	\$210,559.99
CLABE Interbancaria	0024 13700 13604 0780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2016 AL 31/AGO/2016

CONTRATO	7902900425	
Saldo Anterior		\$166,265.89
(+)	1 Depósito	\$158,739.46
(-)	24 Retiros	\$114,445.36
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016		\$210,559.99

Saldo Promedio	\$135,291.37
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3604078	\$114,445.36	\$158,739.46

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			166,265.89
01 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 621400017583			
	ACCIDENTES	106.84		
01 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 621400017606			
	ACCIDENTES	106.84		
01 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 621400017610			
	ACCIDENTES	106.84		165,945.37
02 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 621500023022			
	ACCIDENTES	106.84		
02 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 621500023021			
	ACCIDENTES	106.84		165,731.69
09 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 622200041210			
	ACCIDENTES	106.84		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 257	5,875.20		159,749.65
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 258	53,244.00		106,505.65

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 623700019924 ACCIDENTES	106.84		
24 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 623700019926 ACCIDENTES	106.84		106,291.97
25 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 623800016149 ACCIDENTES	106.84		
25 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 623800016152 ACCIDENTES	106.84		106,078.29
26 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 623900020001 ACCIDENTES	106.84		
26 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 623900020003 ACCIDENTES	106.84		
26 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 623900020004 ACCIDENTES	106.84		
26 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 623900020013 ACCIDENTES	106.84		105,650.93
30 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 624300034534 ACCIDENTES	106.84		
30 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 624300034543 ACCIDENTES	106.84		
30 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 624300034545 ACCIDENTES	106.84		105,330.41
31 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 624400026562 ACCIDENTES	106.84		
31 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 624400026561 ACCIDENTES	106.84		
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 259	53,244.00		
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF. 1560485 SP 1560485 3781919 RASTREO: 002601001608310000159587		158,739.46	
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 AGO	COMISION POR 3 CHEQUES GIRADOS	45.00		
31 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	7.20		210,559.99

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 45.00



Cuida tu información

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.



Descubre más en:
banamex.com/seguridad

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

0002263



FORTALECE 2016

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	\$195.00
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.

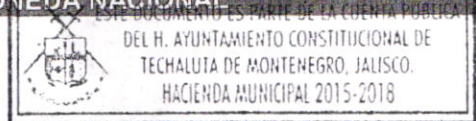
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8036696780	\$819,863.28	\$593,617.01
CLABE Interbancaria	002413700910215773		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2016 AL 31/AGO/2016



CONTRATO	8036696780	
Saldo Anterior		\$819,863.28
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 15 Retiros		\$226,246.27
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016		\$593,617.01

Saldo Promedio	\$671,733.65
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	13
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 1021577

RETIROS	DEPOSITOS
\$226,246.27	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			819,863.28
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 69 012 0088294 3190 0125014 3190 04320504	47,200.00		772,663.28
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 70	47,200.00		725,463.28
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 71	26,266.00		699,197.28
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 73	20,849.00		678,348.28
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72 012 0080809 4390 0044819 4390 04320501	10,060.76		668,287.52
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 74	8,341.63		659,945.89
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 80	15,160.00		644,785.89
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 76	7,984.00		636,801.89
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 75 030 0158940 0010 0000010 0700 04320504	10,388.80		
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 81	15,000.00		611,413.09
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 79	959.99		

000005

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

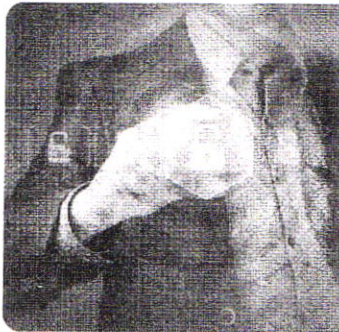
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 AGO	012 0013760 8040 0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 77	15,999.88	✓	
30 AGO	012 0098140 8030 0044810 8030 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 78	610.01	✓	593,843.21
31 AGO	012 0007000 8050 0000000 0000 04320501 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 AGO	COMISION POR 13 CHEQUES GIRADOS	195.00	✓	
31 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	31.20	✓	593,617.01

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 195.00



Cuida tu información

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.



Descubre más en:
banamex.com/seguridad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|84304E5E-7953-4EE4-91CC-BADADE59AA0C|2016-09-02T17:14:25|eB3Xxr177HwSHK33ScvEoLLMzt
 cyGQ7G4eSIaPDSuOZ29tPvrO/e6qbWBqZ0RekNzAk+qYdBSnXQ5TLwz9tTgnA9PjP46NpvdNQ/04qlgpF4gk6ds7bF
 Bn+HkdKqWEJT9ZfaE40qbD5sMvdgMd8ZhqRplmu2ByAmropJGrGBic=|00001000000300627194|BcMuLQ5ozApft
 NsszzthUmNE4BCZtKRJ4xMSAOppiIswzOfMs5ToLCXIimZg5rPBCJ3b8RW1GZaIbFDccFgiklfoQA1vU6Y/WkPLFsf
 cJXFABuCnNwKRfOHauhHgHwkjlvsZkcbI2loD54DHX+7w5lIisiyWQL8wCQ9BKLDLiIn4=|

UUID 84304E5E-7953-4EE4-91CC-BADADE59AA0C
 FECHA 2016-09-02
 RFC MTM871101P51



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eB3Xxr177HwSHK33ScvEoLLMztcyGQ7G4eSIaPDSuOZ29tPvrO/e6qbWBqZ0
 RekNzAk+qYdBSnXQ5TLwz9tTgnA9PjP46NpvdNQ/04qlgpF4gk6ds7bFBn+Hk
 dKqWEJT9ZfaE40qbD5sMvdgMd8ZhqRplmu2ByAmropJGrGBic=

SELLO DIGITAL SAT

BcMuLQ5ozApftNsszzthUmNE4BCZtKRJ4xMSAOppiIswzOfMs5ToLCXIimZg5
 rPBCJ3b8RW1GZaIbFDccFgiklfoQA1vU6Y/WkPLFsf cJXFABuCnNwKRfOHauh
 HgHwkjlvsZkcbI2loD54DHX+7w5lIisiyWQL8wCQ9BKLDLiIn4=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

FONDEREG 2016

0002264



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	\$180.00
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.

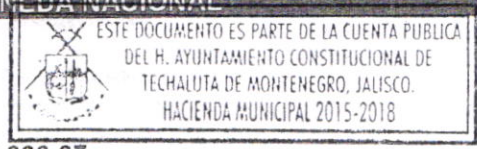
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8037586741	\$666,666.67	\$398,237.87
CLABE Interbancaria	002413700910678446		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2016 AL 31/AGO/2016



CONTRATO	8037586741	
Saldo Anterior		\$666,666.67
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 14 Retiros		\$268,428.80
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016		\$398,237.87

Saldo Promedio	\$544,146.67
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	12
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 1067844	RETIROS	DEPOSITOS
	\$268,428.80	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			666,666.67
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1	6,666.00	✓	660,000.67
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5	11,600.00	✓	
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3	30,160.00	✓	618,240.67
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2	48,720.00	✓	
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4	10,208.00	✓	
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6	112,044.00	✓	447,268.67
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7	3,996.00	✓	443,272.67
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8	1,200.00	✓	442,072.67
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9	17,932.00	✓	424,140.67
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11	3,944.00	✓	
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12	1,450.00	✓	
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10	20,300.00	✓	398,446.67
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 AGO	COMISION POR 12 CHEQUES			

000006

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

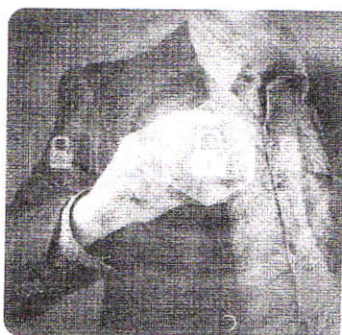
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 AGO	GIRADOS IVA COMISION CHEQUE GIRADO	180.00 28.60		398,237.87

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 180.00



Cuida tu información

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.



Descubre más en:

banamex.com/seguridad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```
||1.0||1CA7EB37-0ACC-4B01-938D-A5A0F37718A4|2016-09-02T17:14:25|cKtFKUXmHq2Qgmxepry02ivsaP1
BWPiAR/DJCKszEa3se08fyj9RWX/oLnthiyIREBPKZp9/ywWxSJm1F8cLDq83jC9/yBtQspLmbvKyLI21RCRjMkp6c
obC8k66QxqGgzigtg1EXdcvsscAr4D0WvYqYvoLTojiIkzpvFSB1IA=|00001000000300627194|vnlkYirz30Ud8
q98/J98yzeProSKZTukaoT73F/SvsJ219L3TEfATBKMAiBf6iyQJl9bMn5o10QqWjtG15+/J2aTpE8V8jibNzG4tq4
NkZKzGY/Jwc1FEfykNjzhJiMOuq7i2SRFnDYGr5R6tayoHGYIZAZHXekJW2pFXKuWQAK=|
```

UUID 1CA7EB37-0ACC-4B01-938D-A5A0F37718A4

FECHA 2016-09-02

RFC MTM871101P51



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```
cKtFKUXmHq2Qgmxepry02ivsaP1BWPiAR/DJCKszEa3se08fyj9RWX/oLnthiyIREBPKZp9/ywWxSJm1F8cLDq83jC9/yBtQspLmbvKyLI21RCRjMkp6c
obC8k66QxqGgzigtg1EXdcvsscAr4D0WvYqYvoLTojiIkzpvFSB1IA=
```

SELLO DIGITAL SAT

```
vnlkYirz30Ud8q98/J98yzeProSKZTukaoT73F/SvsJ219L3TEfATBKMAiBf6iyQJl9bMn5o10QqWjtG15+/J2aTpE8V8jibNzG4tq4NkZKzGY/Jwc1FEfykNjzhJiMOuq7i2SRFnDYGr5R6tayoHGYIZAZHXekJW2pFXKuWQAK=
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO
PUBLICACION DE DIARIO No (D00027) DEL 31/08/2016
CONCEPTO PAGO DE CUOTAS POR SEGUROS DE VIDA DE POLICIAS

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	2,029.96		PAGO DE 19 CUOTAS POR SEGUROS DE VIDA DE POLICIAS EN EL MES DE AGOSTO
0002 1112-01-13	FORTALECIMIENTO 2016		2,029.96	PAGO DE 19 CUOTAS POR SEGUROS DE VIDA DE POLICIAS EN EL MES DE AGOSTO
0003 5114-1441	Aportaciones para seguros	2,029.96		Gasto Directo
0004 2111-4-1441	Aportaciones para seguros	2,029.96		Gasto Directo
0005 2111-4-1441	Aportaciones para seguros		2,029.96	Gasto Directo
0006 8260-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	2,029.96		Gasto Directo
0007 8260-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	2,029.96		Gasto Directo
0008 8250-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	2,029.96		Gasto Directo
0009 8250-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	2,029.96		Gasto Directo
0010 8240-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	2,029.96		Gasto Directo
0011 8240-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	2,029.96		Gasto Directo
0012 8220-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)		2,029.96	Gasto Directo
			2,029.96	Gasto Directo
	SUMAS IGUALES=>	<u>12,179.76</u>	<u>12,179.76</u>	

PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA



HACIENDA MUNICIPAL

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

000007

ELABORÓ:(SERGIO)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1947

1947

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

0002260



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

FORTA 2016

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	\$45.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

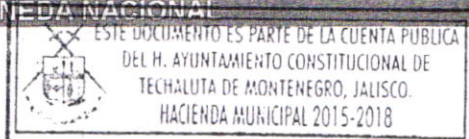
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902900425	\$166,265.89	\$210,559.99
CLABE Interbancaria	002413700136040780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2016 AL 31/AGO/2016



CONTRATO	7902900425
Saldo Anterior	\$166,265.89
(+) 1 Depósito	\$158,739.46
(-) 24 Retiros	\$114,445.36
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016	\$210,559.99

Saldo Promedio	\$135,291.37
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3604078	\$114,445.36	\$158,739.46

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			166,265.89
01 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 621400017583			
	ACCIDENTES	106.84		
01 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 621400017606			
	ACCIDENTES	106.84		
01 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 621400017610			
	ACCIDENTES	106.84		165,945.37
02 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 621500023022			
	ACCIDENTES	106.84		
02 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 621500023021			
	ACCIDENTES	106.84		165,731.69
09 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 622200041210			
	ACCIDENTES	106.84		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 257	5,875.20		159,749.65
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 258	53,244.00		106,505.65

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 623700019924 ACCIDENTES	106.84		
24 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 623700019926 ACCIDENTES	106.84		106,291.97
25 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 623800016149 ACCIDENTES	106.84		
25 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 623800016152 ACCIDENTES	106.84		106,078.29
26 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 623900020001 ACCIDENTES	106.84		
26 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 623900020003 ACCIDENTES	106.84		
26 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 623900020004 ACCIDENTES	106.84		
26 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 623900020013 ACCIDENTES	106.84		105,650.93
30 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 624300034534 ACCIDENTES	106.84		
30 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 624300034543 ACCIDENTES	106.84		
30 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 624300034545 ACCIDENTES	106.84		105,330.41
31 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 624400026562 ACCIDENTES	106.84		
31 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 624400026561 ACCIDENTES	106.84		
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 259	53,244.00		
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF. 1560485 SP 1560485 3781919 RASTREO 002601001608310000159587		158,739.46	
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 AGO	COMISION POR 3 CHEQUES GIRADOS	45.00		
31 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	7.20		210,559.99

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 45.00



Cuida tu información

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.



Descubre más en:
banamex.com/seguridad

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
02 8270-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corri	16,643.00		SEGUNDO PAGO DE SEIS POR APORTACION PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2/6
02 4211-01-1	Federales		16,643.00	COMPLEMENTO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE AGOSTO 2016
03 5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	16,643.00		Gasto Directo
04 2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	16,643.00		Gasto Directo
05 2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		16,643.00	Gasto Directo
06 8260-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corri	16,643.00		Gasto Directo
07 8260-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corri	16,643.00		Gasto Directo
08 8250-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corri	16,643.00		Gasto Directo
09 8250-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corri	16,643.00		Gasto Directo
10 8240-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corri	16,643.00		Gasto Directo
11 8240-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corri	16,643.00		Gasto Directo
12 8220-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corri		16,643.00	Gasto Directo
13 1122-81	Participaciones		16,643.00	Ingreso Directo
14 1122-81	Participaciones	16,643.00		Ingreso Directo
15 8140-81-01-1	Federales		16,643.00	Ingreso Directo
16 8140-81-01-1	Federales	16,643.00		Ingreso Directo
17 8150-81-01-1	Federales		16,643.00	Ingreso Directo
18 8120-81-01-1	Federales	16,643.00		Ingreso Directo
SUMAS IGUALES=>		<u>149,787.00</u>	<u>149,787.00</u>	

PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

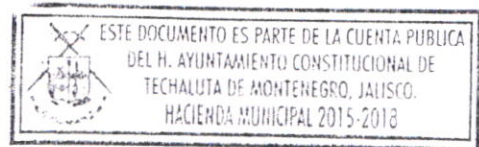


PRESIDENCIA



HACIENDA MUNICIPAL

000009





1. The first part of the document
 2. The second part of the document
 3. The third part of the document
 4. The fourth part of the document
 5. The fifth part of the document
 6. The sixth part of the document
 7. The seventh part of the document
 8. The eighth part of the document
 9. The ninth part of the document
 10. The tenth part of the document

EXPEDIDA A FAVOR DE

NOMBRE: MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL.

DESCRIPCIÓN DE DESCUENTOS Y RETENCIONES

Num. Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Concepto	Importe
36040810	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA DE APOYO A ESTUDIANTES MOCHILAS CON LOS ÚTILES 2016	POR CONCEPTO DE RETENCIÓN 2/6 MINISTRACIONES DERIV. CONVENIO DE COLABORACIÓN Y PART. PARA LA EJEC. DEL PROG. MOCHILAS CON LOS ÚTILES 2016, Y DE CONFORMIDAD A INSTRUCCIÓN OFICIO SDIS/DGA/CFPS/255/2016, EMITIDO POR LA SDIS., LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2016	\$16,643.00

TOTAL: \$16,643.00

12-08-16

Vo.Bo.

PA Espinoza

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA TORRES

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y DE OBRA

FORMULO

Brenda M. Reyes Rosas

L.C.P. BRENDA M. REYES ROSAS

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y PARTICIPACIONES



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas

