

TESORERIA

MUNICIPAL

POLIZAS DE

DIARIO

DEL MES DE

OCTUBRE

2015

**MUNICIPIO DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.**

ANALIZA DE DIARIO No (D00040) DEL 31/10/2015
CONCEPTO COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	573.04		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2015
0002	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	105.56		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2015
0003	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	226.20		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2015
0004	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	30.16		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2015
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		573.04	RECURSO PROPIOS
0006	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		226.20	INFRA
0007	1112-01-06	FORTALECIMIENTO 2015		30.16	FORTA
0008	1112-01-22	NUCLEO DEPORTIVO		105.56	NUCLEO
0009	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	573.04		Gasto Directo
0010	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	573.04		Gasto Directo
0011	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		573.04	Gasto Directo
0012	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	573.04		Gasto Directo
0013	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		573.04	Gasto Directo
0014	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	573.04		Gasto Directo
0015	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		573.04	Gasto Directo
0016	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	573.04		Gasto Directo
0017	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		573.04	Gasto Directo
0018	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		573.04	Gasto Directo
0019	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	105.56		Gasto Directo
0020	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	105.56		Gasto Directo
0021	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		105.56	Gasto Directo
0022	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	105.56		Gasto Directo
0023	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		105.56	Gasto Directo
0024	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	105.56		Gasto Directo
0025	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		105.56	Gasto Directo
0026	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	105.56		Gasto Directo
0027	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		105.56	Gasto Directo
0028	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		105.56	Gasto Directo
0029	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	226.20		Gasto Directo
0030	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	226.20		Gasto Directo
0031	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		226.20	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)		226.20	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)		226.20	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)		226.20	Gasto Directo
0038	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		226.20	Gasto Directo
0039	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	30.16		Gasto Directo
0040	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	30.16		Gasto Directo
0041	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		30.16	Gasto Directo
0042	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	30.16		Gasto Directo
0043	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		30.16	Gasto Directo
0044	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	30.16		Gasto Directo
0045	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		30.16	Gasto Directo
0046	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	30.16		Gasto Directo
0047	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		30.16	Gasto Directo
0048	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		30.16	Gasto Directo

001

SUMAS IGUALES=> 5,609.76 5,609.76

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

PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0001317



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	\$494.00
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/OCT/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902887424	\$40,429.96	\$7,660.70
CLABE Interbancaria	002413700134072132		
Digitem	79719874		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2015 AL 31/OCT/2015

CONTRATO	7902887424	
Saldo Anterior		\$40,429.96
(+) 9 Depósitos		\$1,049,544.41
(-) 36 Retiros		\$1,082,313.67
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015		\$7,660.70

002

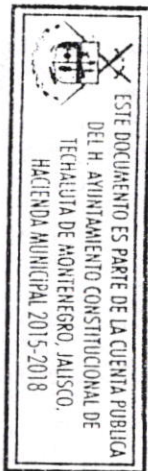
Saldo Promedio	\$216,756.42
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	31
Cheques Exentos	31

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3407213	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,082,313.67	\$1,049,544.41

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			40,429.96
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1947 072 0235360 0000 00000000 0000 04320501	3,757.52		36,672.44
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1962	20,000.00		16,672.44
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		25,378.71	
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1964	20,000.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1963	16,050.00		6,001.15
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1965 012 0049943 8840 00000000 0000 04320504	4,324.96		
14 OCT	COMISION 94678 PYME > 25			
	CHEQUES SEP MOV: 8	104.00		
14 OCT	IVA COMISION 94678	16.64		
14 OCT	COMISION 216050 PAQUETE PYME			



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SEP MOV. 1	390.00		
14 OCT	IVA COMISION 215059	62.40		1,103.15
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 1472350 SP 1472350 3407523 RASTREO: 002601001510150000115256			
			858,361.17	
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1967	24,000.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1972	20,000.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1966	166,905.80		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1973	21,719.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1968	22,312.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1971	20,000.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1970	20,000.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1974	39,589.80		524,937.72
16 OCT	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1975	141,848.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1977	10,800.00		
16 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 1472587 SP 1472587 3407987 RASTREO: 002601001510160000126965			
			9,902.36	
16 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 1472715 SP 1472715 3408118 RASTREO: 002601001510160000127145			
			77,474.54	459,666.62
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		6,375.89	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		21,331.00	
19 OCT	PAGO DE SERVICIO 106263 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T	21,331.00		466,042.51
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1976	20,000.00		446,042.51
22 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL		31,947.25	
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1980 072 0186640 0000 0000000 0000 04320504	6,206.00		471,783.76
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1986	9,750.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1987	20,000.00		442,033.76
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1983 012 0082301 4420 0125011 4420 04320504	59,497.58		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1984 012 0023121 4380 0000000 0000 04320504	1,951.97		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1985 012 0064951 4390 0000000 0000 04320504	9,187.11		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1981	17,932.56		
26 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		15,559.29	
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1988	32,536.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1989	9,112.00		327,375.83
28 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 1475576 SP 1475576 3418106 RASTREO: 0026010015102800000097879			

Sábado 7 de Noviembre del 2015, 10:52:45 AM Centro de México

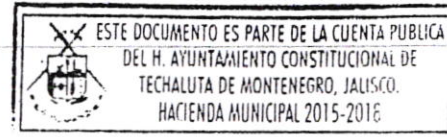
Estado de Cuenta

Cliente

79719874

Razón Social

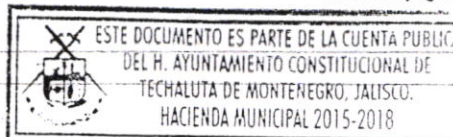
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO


Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques
Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Octubre 2015
Sucursal	7008	Cuenta	1426161

Resumen al 31/10/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 4,055,693.76		
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 4,006,746.67
Retiros (9)	\$ 167,820.36	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2015	\$ 3,887,873.40	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	7	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00


Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 11 0000000011 00351060		6,550.00	4,049,143.76
20/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 10 0000000010 00046482		38,400.00	4,010,743.76
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 12 0000000012 00035028		97,440.00	3,913,303.76
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 13 0000000013 00352288		3,450.00	3,909,853.76
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14 0000000014 00353124		9,950.00	3,899,903.76
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 16 0000000016 00353246		3,106.80	3,896,796.96
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 15 0000000015 00353247		8,816.00	3,887,978.96
30/10/2015	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00088815		91.00	3,887,887.96
30/10/2015	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00088815		14.56	3,887,873.40

003

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0001673



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2
TECHALUTA CH
49230 TECHALUTA DE MONTENE, JAL 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	\$26.00
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/OCT/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902900425	\$61,139.82	\$187,605.90
CLABE Interbancaria	002413700136040780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2015 AL 31/OCT/2015

CONTRATO	7902900425	
Saldo Anterior		\$61,139.82
+) 1 Depósito		\$152,992.00
-) 18 Retiros		\$26,525.92
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015		\$187,605.90

Saldo Promedio	\$46,358.34
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

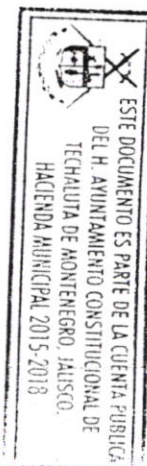
004

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3604078	RETIROS	DEPOSITOS
	\$26,525.92	\$152,992.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			61,139.82
01 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 527400012054			
	ACCIDENTES	106.84		
01 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 527400012055			
	ACCIDENTES	106.84		60,926.14
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 211	10,000.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 212	15,000.00		35,926.14
09 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 528200015910			
	ACCIDENTES	106.84		35,819.30
26 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 529900015285			
	ACCIDENTES	106.84		
26 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 529900015286			
	ACCIDENTES	106.84		35,605.62
27 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 530000038560			
	ACCIDENTES	106.84		



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 530000038562			
	ACCIDENTES	106.84		
27 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 530000038580			
	ACCIDENTES	106.84		
27 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 530000038581			
	ACCIDENTES	106.84		
27 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 530000038582			
	ACCIDENTES	106.84		
27 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 530000038585			
	ACCIDENTES	106.84		34,964.58
30 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 530300018025			
	ACCIDENTES	106.84		
30 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 530300018052			
	ACCIDENTES	106.84		
30 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 530300018055			
	ACCIDENTES	106.84		
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF. 1475449			
	SP 1475449 3417977 RASTREO			
	002601001510300000115750			
			152,992.00	
30 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 OCT	COMISION POR 2 CHEQUES			
	GIRADOS	26.00		
30 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	4.16		187,605.90

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 26.00



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

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	

0001672



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2
TECHALUTA CH
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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902895930	\$360,970.60	\$272,397.83
CLABE Interbancaria	002413700134966235		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2015 AL 31/OCT/2015

CONTRATO	7902895930	
Saldo Anterior		\$360,970.60
+) 0 Depósitos		\$0.00
-) 17 Retiros		\$88,572.77
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015		\$272,397.83

Saldo Promedio	\$324,025.89
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	15
Cheques Exentos	0

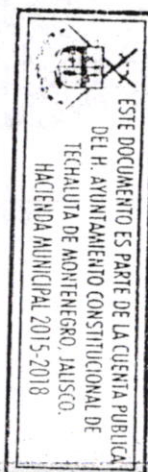
005

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3496623	RETIROS	DEPOSITOS
	\$88,572.77	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			360,970.60
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 213	11,800.00		349,170.60
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 214	4,700.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 215	4,950.00		339,520.60
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 217	4,200.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 216	6,300.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 218	2,700.00		326,320.60
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 219	2,026.09		324,294.51
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 222	2,400.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 225	2,400.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 223	2,400.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 224	2,400.00		314,694.51
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 221	11,262.72		
	012.0082281 4400 0125011 4400.04320504			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 220	26,607.76		276,824.03



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012 0082291 4410 0125011 4410 04320504			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 226	2,400.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 227	1,800.00		
30 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 OCT	COMISION POR 15 CHEQUES GIRADOS	195.00		
30 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	31.20		272,397.83

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|1D8CE814-87DD-4DF0-8357-F84F7A994680|2015-11-02T04:17:28|dX1CIzca9qEGN9BznwQXWa3o4oVjAt9FDqMS0919R2+8I0hN+39qdI9k68+AEVzHh8Pi18WoxZywuQIJingpTGQXUVg0mCJGQMBP8M7LxGGOE1o7QaydGsNURt74h55Fln8PirTg3WBVEEEbwbC97zmZ407BhbCYJoLPOMDL03k=|00001000000300627194|hrJ/BsUcMT/CMU2LbPYscvFJ3LM4knHfMF09x6fg05xsjk+bnxBovhSexVcuqXMIJy/gPpsST9a91YVaJd/9V1cqjE39uQGLqP84ihPsdKyfYreUcR23GinJnsUIgFFF12Ue/+c66Nk26MoDE/zvo13HgEHxLUSc4U3v1i26Vm0=||

UUID 1D8CE814-87DD-4DF0-8357-F84F7A994680
 FECHA 2015-11-02
 RFC MTM871101P51

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dX1CIzca9qEGN9BznwQXWa3o4oVjAt9FDqMS0919R2+8I0hN+39qdI9k68+AEVzHh8Pi18WoxZywuQIJingpTGQXUVg0mCJGQMBP8M7LxGGOE1o7QaydGsNURt74h55Fln8PirTg3WBVEEEbwbC97zmZ407BhbCYJoLPOMDL03k=

SELLO DIGITAL SAT

hrJ/BsUcMT/CMU2LbPYscvFJ3LM4knHfMF09x6fg05xsjk+bnxBovhSexVcuqXMIJy/gPpsST9a91YVaJd/9V1cqjE39uQGLqP84ihPsdKyfYreUcR23GinJnsUIgFFF12Ue/+c66Nk26MoDE/zvo13HgEHxLUSc4U3v1i26Vm0=



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

CONCEPTO PAGO DE CUOTA MENSUAL PRO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA SEGURO DE VIDA

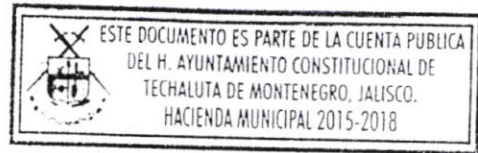
No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)	1,495.76		APORTACIONES MENSUALES DE 14 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR SEGURO DE V
0002	1112-01-06	FORTALECIMIENTO 2015		1,495.76	APORTACIONES MENSUALES DE 14 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR SEGURO DE V
0003	5114-1441	Aportaciones para seguros	1,495.76		Gasto Directo
0004	2111-4-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGR	1,495.76		Gasto Directo
0005	2111-4-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGR		1,495.76	Gasto Directo
0006	8260-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)	1,495.76		Gasto Directo
0007	8260-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)		1,495.76	Gasto Directo
0008	8250-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)	1,495.76		Gasto Directo
0009	8250-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)		1,495.76	Gasto Directo
0010	8240-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)	1,495.76		Gasto Directo
0011	8240-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)		1,495.76	Gasto Directo
0012	8220-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)		1,495.76	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			8,974.56	8,974.56	

PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



0006



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0001673



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2
TECHALUTA CH
49230 TECHALUTA DE MONTENE, JAL 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	\$26.00
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/OCT/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902900425	\$61,139.82	\$187,605.90
CLABE Interbancaria	002413700136040780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2015 AL 31/OCT/2015

CONTRATO	7902900425	
Saldo Anterior		\$61,139.82
+) 1 Depósito		\$152,992.00
-) 18 Retiros		\$26,525.92
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015		\$187,605.90

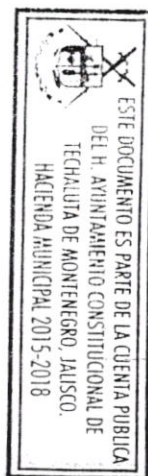
Saldo Promedio	\$46,358.34
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3604078	RETIROS	DEPOSITOS
	\$26,525.92	\$152,992.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			61,139.82
01 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 527400012054			
	ACCIDENTES	106.84		
01 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 527400012055			
	ACCIDENTES	106.84		60,926.14
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 211	10,000.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 212	15,000.00		35,926.14
09 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 528200015910			
	ACCIDENTES	106.84		35,819.30
26 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 529900015285			
	ACCIDENTES	106.84		
26 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 529900015286			
	ACCIDENTES	106.84		35,605.62
27 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 530000038560			
	ACCIDENTES	106.84		



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 530000038562			
	ACCIDENTES	106.84		
27 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 530000038580			
	ACCIDENTES	106.84		
27 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 530000038581			
	ACCIDENTES	106.84		
27 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 530000038582			
	ACCIDENTES	106.84		
27 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 530000038585			
	ACCIDENTES	106.84		34,964.58
30 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 530300018025			
	ACCIDENTES	106.84		
30 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 530300018052			
	ACCIDENTES	106.84		
30 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 530300018055			
	ACCIDENTES	106.84		
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF. 1475449			
	SP 1475449 3417977 RASTREO			
	002601001510300000115750			
			152,992.00	
30 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 OCT	COMISION POR 2 CHEQUES			
	GIRADOS	26.00		
30 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	4.16		187,605.90

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 26.00

