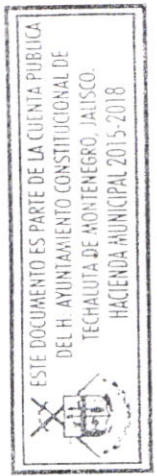


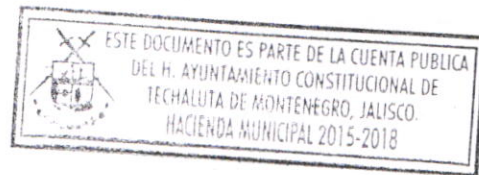
No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	1111-01	FONDO REVOLVENTE	20,000.00		Saldos Iniciales
002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	53,634.92		Saldos Iniciales
003	1112-01-02	20% AGUAS RECIDUALES	8,699.57		Saldos Iniciales
004	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA DE AGUAS	1,586.30		Saldos Iniciales
005	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014	0.28		Saldos Iniciales
006	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013	43.10		Saldos Iniciales
007	1112-01-06	FORTALECIMIENTO 2015	225.37		Saldos Iniciales
008	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015	251,066.91		Saldos Iniciales
009	1112-01-09	FONDEREG 2015	-0.01		Saldos Iniciales
010	1112-01-10	CENTRO DE SALUD	-1.00		Saldos Iniciales
011	1112-01-11	FOPADEM 2012	0.01		Saldos Iniciales
012	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEP	81.23		Saldos Iniciales
013	1231-0-5811	Terrenos	135,000.00		Saldos Iniciales
014	1234-10-1	EMPEDRADO EN CALLES DE COL. SAN ISID	289,791.00		Saldos Iniciales
015	1234-10-10	EMPEDRADO ECOLOGICO FELIX PRIETO	80,004.00		Saldos Iniciales
016	1234-10-11	EMPDRADO AHOGADO EN CALLE MORELOS I	1,785,156.33		Saldos Iniciales
017	1234-10-12	EMPEDRADO AHOGADO Y ECOLOGICO EN C	362,993.90		Saldos Iniciales
018	1234-10-2	EMPEDRADO AHOGADO EL ZAPOTE 1ER. ET	1,246,211.25		Saldos Iniciales
019	1234-10-3	EMPEDRADO AHOGADO EL ZAPOTE 2DA ET	926,416.51		Saldos Iniciales
020	1234-10-4	EMPEDRADO AHOGADO PRISCILIANO SANC	1,153,406.24		Saldos Iniciales
021	1234-10-5	EMPEDRADO ECOLOGICO SAN CAYETANO	138,856.40		Saldos Iniciales
022	1234-10-6	REHABILITACION CAMINO A SAN CAYETAN	12,876.00		Saldos Iniciales
023	1234-10-7	EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE	2,723,236.96		Saldos Iniciales
024	1234-10-8	EMPEDRADO AHOGADO PRISCILIANO SANC	1,784,052.01		Saldos Iniciales
025	1234-10-9	EMPEDRADO AHOGADO NIÑOS HEROES EL Z	3,000,000.00		Saldos Iniciales
026	1234-11-1	CONSTRUCCION DE FUENTES DANZARINAS	313,543.79		Saldos Iniciales
027	1234-11-10	BANQUETAS Y BASE DE EMPEDRADO SAN C	160,732.42		Saldos Iniciales
028	1234-11-11	BASES PARA CISTERNA EL LA HERMOSURA	20,925.52		Saldos Iniciales
029	1234-11-12	CONDUCCION DE AGUA DE NACIMIENTO LA I	9,844.00		Saldos Iniciales
030	1234-11-13	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTRO I	2,679,600.00		Saldos Iniciales
031	1234-11-14	REHABILITACION GENERAL DE CALLES EN A	242,710.00		Saldos Iniciales
032	1234-11-15	REHABILITACION GENERAL DE CALLE EN SA	203,389.02		Saldos Iniciales
033	1234-11-16	REHABILITACION POR DESASTRE NATURAL E	276,676.00		Saldos Iniciales
034	1234-11-17	LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE EN CAL	63,885.31		Saldos Iniciales
035	1234-11-2	REHABILITACION DE CAMPO MANUEL COR	46,151.79		Saldos Iniciales
036	1234-11-3	REHABILITACION CANCHA EJIDAL TECHALU	1,403,349.27		Saldos Iniciales
037	1234-11-4	POLIDEPORTIVO (PLAZA DE TOROS) 1ER ETA	2,202,070.86		Saldos Iniciales
038	1234-11-5	CONCRETO ESTAMPADO PLAZA DE EL ZAPO	356,777.55		Saldos Iniciales
039	1234-11-6	CONSTRUCCION DE PORTALES FRENTE A JA	2,336,633.23		Saldos Iniciales
040	1234-11-7	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN PANTEON	38,950.00		Saldos Iniciales
041	1234-11-8	REHABILITACION CAMINOS SACA COSECHA	128,811.97		Saldos Iniciales
042	1234-11-9	BANQUETEO EN VARIAS CALLES CABECERA	195,548.00		Saldos Iniciales
043	1234-6-01	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA Y DRENA	1,000,000.00		Saldos Iniciales
044	1234-6-02	PERFFORACION DE POO PROFUNDO EN SAN C	500,000.00		Saldos Iniciales
045	1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urba	10,805,488.31		Saldos Iniciales
046	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	215,370.95		Saldos Iniciales
047	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	13,442.00		Saldos Iniciales
048	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	85,000.00		Saldos Iniciales
049	1245-0-5511	Equipo de defensa y seguridad	29,959.70		Saldos Iniciales
050	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	142,660.70		Saldos Iniciales
051	1246-9-5691	Otros equipos	2,700.00		Saldos Iniciales
052	2233-03	BANOBRAS 2013		906,882.69	Saldos Iniciales
053	2233-9111	Amortización de la deuda interna con instituciones d		-906,882.07	Saldos Iniciales
054	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015		8,114,505.31	Saldos Iniciales
055	3220-01	SALDO DEL 2010		170,900.00	Saldos Iniciales
056	3220-2011	Resultado del Ejercicio Anterior 2011		6,387,251.66	Saldos Iniciales
057	3220-2012	Resultado del Ejercicio Anterior 2012		6,003,414.95	Saldos Iniciales
058	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013		10,379,101.59	Saldos Iniciales
059	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014		6,392,383.54	Saldos Iniciales
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>37,447,557.67</u>	<u>37,447,557.67</u>	

-1245-1-0501



1111-01-01

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
		PROF. HECTOR CORTES CORTES PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA		



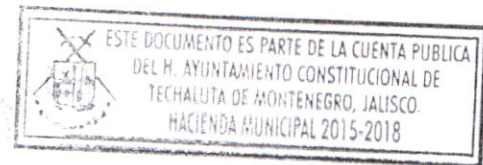
6-00001-2

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO  
ESTADO DE JALISCO  
CÓDIGO DE DIARIO No (D00002) DEL 02/01/2016  
CONCEPTO PAGO DE CUOTAS DE 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.Corrente)	961.56		PAGO DE CUOTAS DE 9 ELEMENTOS DE SEGURIDAD POR SEGURO DE VIDA
0002	1112-01-13	FORTALECIMIENTO 2016		961.56	PAGO DE CUOTAS DE 9 ELEMENTOS DE SEGURIDAD POR SEGURO DE VIDA
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	8260-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)	961.56		Gasto Directo
0007	8260-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)		961.56	Gasto Directo
0008	8250-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)	961.56		Gasto Directo
0009	8250-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)		961.56	Gasto Directo
0010	8240-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)	961.56		Gasto Directo
0011	8240-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)		961.56	Gasto Directo
0012	8220-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)		961.56	Gasto Directo
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,769.36	5,769.36	

PROF. HECTOR CORTES CORTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



000003



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA  
ARISTA 107  
CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0002279



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	\$0.00
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.

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

**RESUMEN GENERAL**

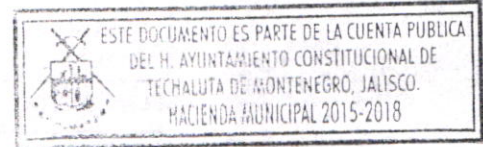
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902900425	\$225.37	\$57,501.86
CLABE Interbancaria	002413700136040780		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/ENE/2016 AL 31/ENE/2016**

CONTRATO	7902900425	
Saldo Anterior		\$225.37
+ ) 1 Depósito		\$160,626.05
- ) 11 Retiros		\$103,349.56
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2016</b>		<b>\$57,501.86</b>

Saldo Promedio	\$5,695.88
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



6000004

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3604078	RETIROS	DEPOSITOS
	\$103,349.56	\$160,626.05

**DETALLE DE OPERACIONES**

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			225.37
1 ENE	SEGUROS BANAMEX 1 601100021003			
	ACCIDENTES	106.84		118.53
6 ENE	SEGUROS BANAMEX 1 602600036861			
	ACCIDENTES	106.84		11.69
9 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF. 1499727 SP 1499727 3514920 RASTREO 002601001601290000164452		160,626.05	
9 ENE	SEGUROS BANAMEX 1 602600036860			
	ACCIDENTES	106.84		
9 ENE	SEGUROS BANAMEX 1 602600036874			
	ACCIDENTES	106.84		



## MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	SEGUROS BANAMEX 1 602600036876			
	ACCIDENTES	106.84		
29 ENE	SEGUROS BANAMEX 1 602600036895			
	ACCIDENTES	106.84		
29 ENE	SEGUROS BANAMEX 1 602600036896			
	ACCIDENTES	106.84		
29 ENE	SEGUROS BANAMEX 1 602600036897			
	ACCIDENTES	106.84		
29 ENE	SEGUROS BANAMEX 1 602600036900			
	ACCIDENTES	106.84		
29 ENE	TRASPASO REF. 70013407213 AUT.			
	94109 SER BCA ELEC	51,194.00		
29 ENE	TRASPASO REF. 70013407213 AUT.			
	95918 SER BCA ELEC	51,194.00		57,501.86

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|8FEC8074-992F-4E38-B69C-EA7D65E43CA8|2016-02-01T15:25:28|mOE2oUaPxR/EkCdFH+fviQiwvFy  
 pflprdsceJKtSDeCiRa9OohX9+4NXkpQ1orD0lTrMPnlcLox6Wgp5SEINWUv1vncbkfkIkuLIjN4tTksEUMGzNYbwp  
 9eOlcJWBzu7JhdBjCjK7KaWu2sN8cBSlUNiXktJCcgizEZO/TLfpQ=|00001000000300627194|1YGzLzR8Ox1rn  
 rzNF3DiQe+Y3D5quRIImSBfAJMZRWXv75rl85nJVyKgsiE8irsPcEZ5rHHPnddFE1AlgGHY4KWvVgvyfY22qUsquha  
 2t+U61L6k8cZVHiZ7HVMUaG0s6z/cVyimHUa5Oa2py9IvYUwzMT6ncIXBd3My8zKKAQa=||

UUID 8FEC8074-992F-4E38-B69C-EA7D65E43CA8

FECHA 2016-02-01

RFC MTM871101P51



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

mOE2oUaPxR/EkCdFH+fviQiwvFypflprdsceJKtSDeCiRa9OohX9+4NXkpQ1o  
 rD0lTrMPnlcLox6Wgp5SEINWUv1vncbkfkIkuLIjN4tTksEUMGzNYbwp9eOlc  
 JWBzu7JhdBjCjK7KaWu2sN8cBSlUNiXktJCcgizEZO/TLfpQ=

## SELLO DIGITAL SAT

1YGzLzR8Ox1rn rzNF3DiQe+Y3D5quRIImSBfAJMZRWXv75rl85nJVyKgsiE8  
 irsPcEZ5rHHPnddFE1AlgGHY4KWvVgvyfY22qUsquha2t+U61L6k8cZVHiZ7HV  
 MUaG0s6z/cVyimHUa5Oa2py9IvYUwzMT6ncIXBd3My8zKKAQa=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO  
ESTADO DE JALISCO  
ÓLIZA DE DIARIO No (D00003) DEL 31/01/2016  
CONCEPTO COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	663.52		COMISINES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS
0002	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	120.64		COMISINES BANCARIAS DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		663.52	PROPIOS
0004	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		120.64	INFRAESTRUCTURA
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	663.52		Gasto Directo
0006	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	663.52		Gasto Directo
0007	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		663.52	Gasto Directo
0008	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	663.52		Gasto Directo
0009	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		663.52	Gasto Directo
0010	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	663.52		Gasto Directo
0011	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		663.52	Gasto Directo
0012	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	663.52		Gasto Directo
0013	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		663.52	Gasto Directo
0014	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		663.52	Gasto Directo
0015	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	120.64		Gasto Directo
0016	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	120.64		Gasto Directo
0017	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		120.64	Gasto Directo
0018	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	120.64		Gasto Directo
0019	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		120.64	Gasto Directo
0020	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	120.64		Gasto Directo
0021	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		120.64	Gasto Directo
0022	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	120.64		Gasto Directo
0023	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		120.64	Gasto Directo
0024	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		120.64	Gasto Directo
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,704.96	4,704.96	

-----  
 PROF. HECTOR CORTES CORTES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

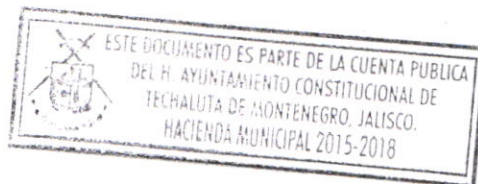
-----  
 LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



PRESIDENCIA



HACIENDA MUNICIPAL



000005





Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA  
ARISTA 107  
CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0002277



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	\$572.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

**RESUMEN GENERAL**

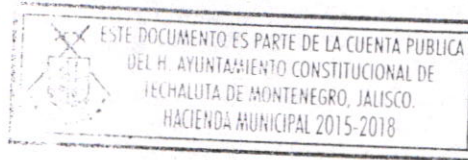
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902887424	\$17,193.27	\$247,055.15
CLABE Interbancaria	002413700134072132		
Digitem	79719874		
Transferencia Electrónica de Fondos	79719874		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/ENE/2016 AL 31/ENE/2016**

CONTRATO	7902887424	
Saldo Anterior		\$17,193.27
+ ) 18 Depósitos		\$1,454,159.67
- ) 64 Retiros		\$1,224,297.79
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2016</b>		<b>\$247,055.15</b>

Saldo Promedio	\$255,628.50
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	50
Cheques Exentos	50



**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3407213

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,224,297.79	\$1,454,159.67

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			17,193.27
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		36,781.92	53,675.19
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2088	300.00		44,080.19
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2089 012 0050764 9030 0000000 0000 04320504	9,595.00		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2090 012 0024558 2880 0000000 0000 04320501	8,700.00		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2092	12,200.00		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2091	9,777.66		13,402.53
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		68,810.28	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			



## MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		70,000.00	
11 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2094	131,202.00		21,010.81
13 ENE	COMISION 103483 PYME > 25			
	CHEQUES DIC MOV: 14	182.00		
13 ENE	IVA COMISION 103483	29.12		
13 ENE	COMISION 219933 PAQUETE PYME			
	DIC MOV: 1	390.00		
13 ENE	IVA COMISION 219933	62.40		
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	ZACOALCO DE TORRE JA		35,184.00	
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2095	22,604.00		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2096	20,000.00		12,927.29
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF. 1497539			
	SP 1497539 3501554 RASTREO:			
	002601001601150000080587		787,474.18	
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2101	24,700.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2098	18,432.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2102	51,194.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2097	179,141.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2100	11,900.00		
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	ZACOALCO DE TORRE JA		21,192.00	
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF 1497769			
	SP 1497769 3502443 RASTREO:			
	002601001601150000162949		1,009.66	537,236.13
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2112	2,610.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2113	3,799.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2114	14,160.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2106	20,000.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2105	20,000.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2104	6,000.00		
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF 1497899			
	SP 1497899 3503197 RASTREO:			
	002601001601180000110774		77,465.68	
18 ENE	PAGO DE SERVICIO 190202 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T	21,192.00		526,940.81
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2103	15,683.20		
	072 0248340 0000 0000010 0000 04320504			
19 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016011900001884 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. AFIANZADORA			
	SOFIMEX SU REF 0180116 FIANZAS			
	OCT 2015 SEP 2016			
	085900018844301967	8,650.70		
19 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016011900001994 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN S. SU REF.0180116 FACT			
	4749 ABRAZADERAS			
	085900019944301962	2,436.00		



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA  
ARISTA 107  
CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0002278



INFRAESTRUCTURA

**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	\$104.00

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**

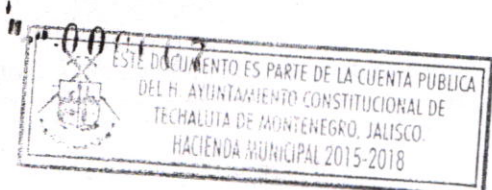
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902895930	\$251,066.94	\$224,507.08
CLABE Interbancaria	002413700134966235		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/ENE/2016 AL 31/ENE/2016**

CONTRATO	7902895930	
Saldo Anterior		\$251,066.94
+ ) 1 Depósito		\$125,512.11
- ) 13 Retiros		\$152,071.97
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2016</b>		<b>\$224,507.08</b>

Saldo Promedio	\$242,637.47
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	8
Cheques Exentos	0



**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3496623	RETIROS	DEPOSITOS
	\$152,071.97	\$125,512.11

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			251,066.94
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 256	8,120.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 257	4,988.00		237,958.94
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 259	1,200.00		
18 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016012800167434 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. MARIA			
	MELINA, JIMENEZ/GONZALEZ SU			
	REF 0280116 MATERIAL PARA			
	CONST CUARTOS RECAMARAS			
	085901674344302869	27,638.12		
18 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016012800179814 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	LUIS, FRANCO/MADRIGAL SU			



## MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0280116 MATERIAL PARA BA OS Y CUARTOS 085901798144302867	8,969.75		200,151.07
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016012900109517 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONT AL BENEF ACEROS MURILLO SA DE CV SU REF.0000290116 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO 0000000000001888381	7,543.06		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 261	15,312.00		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 260	6,206.00		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 265	25,200.00		
29 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN REF.8807274 SP 1499575 3514116 RASTREO: TR004 8807274		125,512.11	
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 264	29,974.40		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 263	16,800.00		
29 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 ENE	COMISION POR 8 CHEQUES GIRADOS	104.00		
29 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	16.64		224,507.08

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 104.00

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|00907CF3-BE2B-4608-A84A-1655D84A0C93|2016-02-01T15:25:28|dTYxy8WSvQ1HjblKAN8Rrv0JbhRlq1eSNyt7behsmOrTpMxbgBTBHF MJJGDVJTlseCEs8gYAhdwua/giQ6thUwlkm5RCUpRsYH9CeKd2qT5NzKo6k0tPVbhG1SCamdfC6r0Hd+KiWrMTiLUJk/VaTdK034FdFs+TNOh2FhIjA=|00001000000300627194|cH6Cb8wY1gkLzOInPhSOxw9mAw5aPIg91npqskH2zU8PleTd40TsJvq1UML7x8vMFmw9C4La8nkNvWRcXf1HOBzYCndfPXT7AKusAXjFd++JJCQanS4QncvHiuDaaWpqmL5ylherR21kB5WAehS1ynYSdBts4Zd5mbRezT75sb4=||

UUID 00907CF3-BE2B-4608-A84A-1655D84A0C93  
FECHA 2016-02-01  
RFC MTM871101P51



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dTYxy8WSvQ1HjblKAN8Rrv0JbhRlq1eSNyt7behsmOrTpMxbgBTBHF MJJGDVJTlseCEs8gYAhdwua/giQ6thUwlkm5RCUpRsYH9CeKd2qT5NzKo6k0tPVbhG1SCamdfC6r0Hd+KiWrMTiLUJk/VaTdK034FdFs+TNOh2FhIjA=

## SELLO DIGITAL SAT

cH6Cb8wY1gkLzOInPhSOxw9mAw5aPIg91npqskH2zU8PleTd40TsJvq1UML7x8vMFmw9C4La8nkNvWRcXf1HOBzYCndfPXT7AKusAXjFd++JJCQanS4QncvHiuDaaWpqmL5ylherR21kB5WAehS1ynYSdBts4Zd5mbRezT75sb4=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

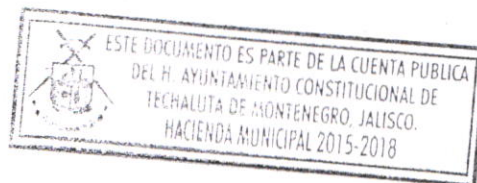


MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO  
ESTADO DE JALISCO  
ÓLIZA DE DIARIO No (D00003) DEL 31/01/2016  
CONCEPTO COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	663.52		COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS
0002	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	120.64		COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		663.52	PROPIOS
0004	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		120.64	INFRAESTRUCTURA
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	663.52		Gasto Directo
0006	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	663.52		Gasto Directo
0007	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		663.52	Gasto Directo
0008	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	663.52		Gasto Directo
0009	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		663.52	Gasto Directo
0010	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	663.52		Gasto Directo
0011	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		663.52	Gasto Directo
0012	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	663.52		Gasto Directo
0013	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		663.52	Gasto Directo
0014	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		663.52	Gasto Directo
0015	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	120.64		Gasto Directo
0016	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	120.64		Gasto Directo
0017	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		120.64	Gasto Directo
0018	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	120.64		Gasto Directo
0019	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		120.64	Gasto Directo
0020	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	120.64		Gasto Directo
0021	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		120.64	Gasto Directo
0022	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	120.64		Gasto Directo
0023	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		120.64	Gasto Directo
0024	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		120.64	Gasto Directo
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,704.96</u>	<u>4,704.96</u>	

-----  
 PROF. HECTOR CORTES CORTES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

-----  
 LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



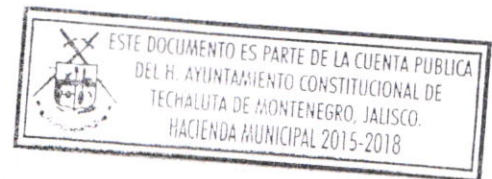
000005



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2233-03	BANOBRAS 2013	0.62		MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
0002	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015		0.62	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
0003	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 2014		0.28	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
0004	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.28		MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
0005	1112-01-05	FORTALECIMIENTO 2013		43.10	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
0006	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	43.10		MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
0007	1112-01-09	FONDEREG 2015	0.01		MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
0008	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015		0.01	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
0009	1112-01-10	CENTRO DE SALUD	1.00		MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
0010	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEP		1.00	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
0011	1112-01-12	FONDO DE REGIONALIZACION 2014 POLIDEP		80.23	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
0012	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	80.23		MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
0013	1112-01-11	FOPADEM 2012		0.01	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
0014	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.01		MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			125.25	125.25	

-----  
 PROF. HECTOR CORTES CORTES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

-----  
 LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



000008





1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
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

1941

