

HACIENDA MUNICIPAL



DIARIO

ENERO 2018

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.



1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

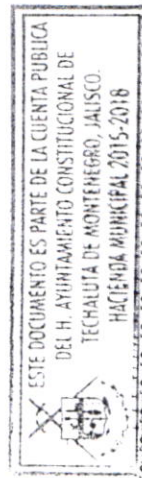
1955

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1111-01	FONDO REVOLVENTE	18,800.00		Saldos Iniciales
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	6,034,077.98		Saldos Iniciales
0003	1112-01-02	20% AGUAS RECIDUALES	298,845.37		Saldos Iniciales
0004	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA DE AGUAS	6,325.76		Saldos Iniciales
0005	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015	-1.56		Saldos Iniciales
0006	1112-01-15	FONDEREG 2016	32.32		Saldos Iniciales
0007	1112-01-16	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	153.41		Saldos Iniciales
0008	1112-01-17	FORTALECIMIENTO 2017	260,381.01		Saldos Iniciales
0009	1112-02-01	INFRAESTRUCTURA VIAL TECHALUTA Y ZAP	0.74		Saldos Iniciales
0010	1231-0-5811	terrenos	135,000.00		Saldos Iniciales
0011	1234-10-1	EMPEDRADO EN CALLE DE COLONIA SAN I	289,791.00		Saldos Iniciales
0012	1234-10-10	EMPEDRADO ECOLOGICO FELIX PRIETO	80,004.00		Saldos Iniciales
0013	1234-10-11	EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MORELO	1,785,156.33		Saldos Iniciales
0014	1234-10-12	EMPEDRADO AHOGADO Y ECOLOGICO EN C	362,993.90		Saldos Iniciales
0015	1234-10-13	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO FON	1,785,398.41		Saldos Iniciales
0016	1234-10-14	REHABILITACION DE DRENAJE Y EMPEDRAD	42,294.77		Saldos Iniciales
0017	1234-10-15	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y EMPEDRA	24,024.09		Saldos Iniciales
0018	1234-10-16	INSTALACION DE LINEAS DE AGUA Y EMPEDI	16,552.00		Saldos Iniciales
0019	1234-10-17	FORTALECE 2016 CALLE RETIRO EL ZAPOTE	1,978,643.00		Saldos Iniciales
0020	1234-10-18	FONDEREG 2016 CALLE LAZARO CARDENAS	2,377,405.00		Saldos Iniciales
0021	1234-10-19	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 ANOC	2,998,994.00		Saldos Iniciales
0022	1234-10-2	EMPEDRADO AHOGADO EN EL ZAPOTE 1ER E	1,246,211.25		Saldos Iniciales
0023	1234-10-3	EMPEDRADO AHOGADO EL ZAPOTE 2DA ET	926,416.51		Saldos Iniciales
0024	1234-10-4	EMPEDRADO AHOGADO PRICILIANO SANCH	1,153,406.24		Saldos Iniciales
0025	1234-10-5	EMPEDRADO ECOLOGICO SAN CAYETANO	138,856.40		Saldos Iniciales
0026	1234-10-6	REHABILITACION CAMINO A SAN CAYETAN	12,876.00		Saldos Iniciales
0027	1234-10-7	EMPEDRADO AHOGADO HIDALGO NORTE	2,723,236.96		Saldos Iniciales
0028	1234-10-8	EMPEDRADO AHOGADO PRICILIANO SANCH	1,784,052.01		Saldos Iniciales
0029	1234-10-9	EMPEDRADO AHOGADO NIÑOS HEROES	3,000,000.00		Saldos Iniciales
0030	1234-11-1	CONSTRUCCION DE FUENTES DANZARINAS	313,543.79		Saldos Iniciales
0031	1234-11-10	BANQUETAS Y BASE DE EMPEDRADO SAN C	160,732.42		Saldos Iniciales
0032	1234-11-11	BASES PARA CISTERNA EN LA HERMOSURA	20,925.52		Saldos Iniciales
0033	1234-11-12	CONDUCCION DE AGUA DE NACIMIENTO LA I	9,844.00		Saldos Iniciales
0034	1234-11-13	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTRO I	2,679,600.00		Saldos Iniciales
0035	1234-11-14	REHABILITACION GENERAL DE CALLES EN A	242,710.00		Saldos Iniciales
0036	1234-11-15	REHABILITACION GENERAL DE CALLE EN SA	203,389.02		Saldos Iniciales
0037	1234-11-16	REHABILITACION POR DESASTRE NATURAL E	276,676.00		Saldos Iniciales
0038	1234-11-17	LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE EN CAL	63,885.31		Saldos Iniciales
0039	1234-11-18	POLIDEP 2DA ETAPA EN 2015	1,965,898.67		Saldos Iniciales
0040	1234-11-19	CONSTR. KIOSCOS EN COBAEJ TECHALUTA	23,084.91		Saldos Iniciales
0041	1234-11-2	REHABILITACION DE CAMPO MANUEL CORT	46,151.79		Saldos Iniciales
0042	1234-11-20	SUSTITUCION DE TUBERIA DRENAJE CIRCUI	89,554.62		Saldos Iniciales
0043	1234-11-21	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION	69,666.44		Saldos Iniciales
0044	1234-11-22	CONSTRUCCION DE CUARTOS RECAMARA F	99,548.19		Saldos Iniciales
0045	1234-11-23	CONSTRUCCION DE CUARTOS RECAMARA A	406,070.44		Saldos Iniciales
0046	1234-11-24	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN TECHA	134,604.02		Saldos Iniciales
0047	1234-11-25	REALIZACION DE APLANADO EN CAMINO A L	34,297.03		Saldos Iniciales
0048	1234-11-26	CONSTRUCCION DE BAÑOS A FAMILIAS EN P	296,775.21		Saldos Iniciales
0049	1234-11-27	CONSTRUCCION DE NUCLEO DEPORTIVO EN	4,153,997.61		Saldos Iniciales
0050	1234-11-28	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECH	66,816.00		Saldos Iniciales
0051	1234-11-29	COLOCACION DE BATERIAS SOLARES EN LO	11,111.64		Saldos Iniciales
0052	1234-11-3	REHABILITACION CANCHA EJIDAL TECHALU'	1,403,349.27		Saldos Iniciales
0053	1234-11-30	CONSTRUCCION DE CUARTOS BAÑOS EN MU	60,299.00		Saldos Iniciales
0054	1234-11-31	CONSTRUCCION DE CUARTOS RECAMARA E	182,385.00		Saldos Iniciales
0055	1234-11-32	DOMO DEPORTIVO 2A ETAPA	571,326.00		Saldos Iniciales
0056	1234-11-33	RED DRENAJE CALLE LEANDO VALLE TECHA	35,293.00		Saldos Iniciales
0057	1234-11-34	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AGUA D	8,264.00		Saldos Iniciales
0058	1234-11-35	CONSTRUCCION CUARTOS RECAMARA EN M	300,758.00		Saldos Iniciales
0059	1234-11-36	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN MUNICIPIO D	161,210.04		Saldos Iniciales
0060	1234-11-37	AMPLIACION OBRAS FOEDEN EN EL ZAPOTE	20,000.00		Saldos Iniciales
0061	1234-11-38	REHABILITACION DE CARCAMO EN EL ZAPO	2,692.00		Saldos Iniciales
0062	1234-11-39	ENMALLADO DE POLIDEPORTIVO MUNICI	179,108.81		Saldos Iniciales
0063	1234-11-4	POLIDEPORTIVO(PLAZA DE TOROS) 1ER ETAP	2,202,070.86		Saldos Iniciales

00000000

00000000

00000000



No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0064 1234-11-40	ENTREGA DE 230 CALENTADORES SOLARES	792,446.00		Saldos Iniciales
0065 1234-11-41	MUESTRAS DE CONCRETO AMPLIACION CA	15,660.00		Saldos Iniciales
0066 1234-11-42	POLIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA 2015	1,585,794.26		Saldos Iniciales
0067 1234-11-5	CONCRETO ESTAMPADO PLAZA DE EL ZAPO	356,777.55		Saldos Iniciales
0068 1234-11-6	CONSTRUCCION DE PORTALES FRENTE A JA	2,336,633.23		Saldos Iniciales
0069 1234-11-7	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN PANTEON	38,950.00		Saldos Iniciales
0070 1234-11-8	REHABILITACION CAMINOS SACA COSECHA	128,811.97		Saldos Iniciales
0071 1234-11-9	BANQUETEO EN VARIAS CALLES CABECERA	195,548.00		Saldos Iniciales
0072 1234-6-01	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA Y DRENAJE	1,000,000.00		Saldos Iniciales
0073 1234-6-02	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN SAN C	500,000.00		Saldos Iniciales
0074 1235-4-6141	DISVISION DE TERRNOS YCONSTRUCCIONES	10,219,003.15		Saldos Iniciales
0075 1241-1-5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ESTANTERIA ACO	259,807.83		Saldos Iniciales
0076 1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA	104,933.84		Saldos Iniciales
0077 1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	19,720.00		Saldos Iniciales
0078 1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	85,000.00		Saldos Iniciales
0079 1245-1-0001	ARMAS LARGAS	29,959.70		Saldos Iniciales
0080 1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	165,340.17		Saldos Iniciales
0081 1246-7-5671	HERRAMINETA Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	142,660.70		Saldos Iniciales
0082 1246-9-5691	OTROS EQUIPOS ACUMULADO 2015	2,700.00		Saldos Iniciales
0083 1251-0-5911	Software	5,324.40		Saldos Iniciales
0084 2112-1-01	J REFUGIO LARA CERVANTES		5,544.80	Saldos Iniciales
0085 2112-1-02	SERVICIO TECHALUTA		156,780.00	Saldos Iniciales
0086 2112-1-03	C.F.E.		97,823.00	Saldos Iniciales
0087 2233-03	BANOBRAS 2013		906,882.07	Saldos Iniciales
0088 2233-9111	Amortización de la deuda interna con instituciones d		-906,882.07	Saldos Iniciales
0089 3220-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017		16,294,762.66	Saldos Iniciales
0090 3220-01	SALDO DEL 2010		170,900.00	Saldos Iniciales
0091 3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2011		6,387,251.66	Saldos Iniciales
0092 3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012		6,003,414.95	Saldos Iniciales
0093 3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013		10,379,101.59	Saldos Iniciales
0094 3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014		6,392,383.54	Saldos Iniciales
0095 3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015		8,114,382.32	Saldos Iniciales
0096 3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016		9,958,291.79	Saldos Iniciales
SUMAS IGUALES=>		<u>63,960,636.31</u>	<u>63,960,636.31</u>	

PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL



00000004

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO
LIZA DE DIARIO No (D00002) DEL 18/01/2018
CONCEPTO ANTICIPOS A INSTITUCIONES

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1131-02-05	ANTICIPOS VARIOS DE ENERO	6,896.55		2 AL MILLAR DE FONDEREG 2017
0002 1131-02-05	ANTICIPOS VARIOS DE ENERO	4,402.00		CERTIFICACION DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003 1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		4,402.00	CERTIFICACION DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004 1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		6,896.55	2 AL MILLAR DE FONDEREG 2017
SUMAS IGUALES=>		<u>11,298.55</u>	<u>11,298.55</u>	

 PROF. HECTOR CORTES CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL



000000



07/02/2018

0081

RECIBO DE INGRESOS

BUENO POR

\$6,896.55



Contraloría del Estado

Recibí de: **H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO**
 La cantidad de: (SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N.)
 Tipo de Recurso: **ESTATAL**
 Retencion: **2 AL MILLAR**
 Programa: **FONDEREG 2017**

Fundamento: Art. 16 Reglamento de la Ley de Obra Pública.

Fecha Deposito: 18/01/2018
 BANCO: BANAMEX
 CLABE: 002320700620630582

Vo.Bo.

Lic. Luis Gonzálo Vázquez Cabello
 Director General Administrativo

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE JALISCO
 PODER EJECUTIVO
 CONTRALORIA DEL ESTADO
 00000000

1901



Handwritten text, possibly a signature or name, written in a cursive style.

Handwritten text, possibly a date or a short note.

Handwritten text, possibly a name or a signature.

Pagaré

No.

Bueno por

4,402.00

En TECHALUTA a 31 de ENERO del 20 18
Lugar y fecha de expedición

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de MUNICIPIO DE TECHALUTA DE
Nombre de la persona a quien ha de pagarse

MONTENEGRO en TECHALUTA

Lugar del pago

el

Fecha del pago

La cantidad de: 4,402.00

CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 M/N

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada de 1 al _____ y todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de _____ % mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

Datos del deudor

Nombre SERGIO VELAZQUEZ FRAIQUEL

Acepto(amos)

Dirección CARRO MONTENEGRO #52

EL ZAPOTE

Población TECHALUTA DE M.

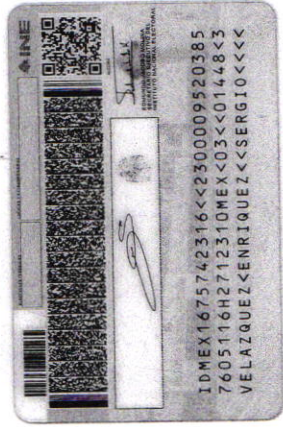
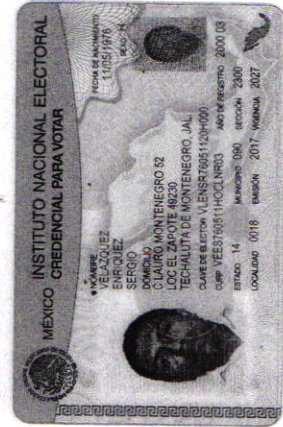
Firma(s)

Escriba al reverso los datos personales y firma(s) de (los) aval(es)

euroformas



00000005



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

00000006

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO
FOLIZA DE DIARIO No (D00003) DEL 31/01/2018
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)	1,387.36		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2018
0002	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	87.00		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2018
0003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		1,387.36	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2018
0004	1112-01-17	FORTALECIMIENTO 2017		87.00	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2018
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	1,387.36		Gasto Directo
0006	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	1,387.36		Gasto Directo
0007	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		1,387.36	Gasto Directo
0008	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	1,387.36		Gasto Directo
0009	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		1,387.36	Gasto Directo
0010	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	1,387.36		Gasto Directo
0011	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		1,387.36	Gasto Directo
0012	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	1,387.36		Gasto Directo
0013	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		1,387.36	Gasto Directo
0014	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		1,387.36	Gasto Directo
0015	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	87.00		Gasto Directo
0016	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	87.00		Gasto Directo
0017	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		87.00	Gasto Directo
0018	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	87.00		Gasto Directo
0019	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		87.00	Gasto Directo
0020	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	87.00		Gasto Directo
0021	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		87.00	Gasto Directo
0022	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	87.00		Gasto Directo
0023	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		87.00	Gasto Directo
0024	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		87.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			8,846.16	8,846.16	

 PROF. HECTOR CORTES CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL

00000000



El Banco Nacional de México

Suc. 495 ZACOLCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO M
ENVIÓ PREFERENCIAL
00007058
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	\$1,195.00
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:

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902887424	\$5,791,827.95	\$6,480,537.08
CLABE Interbancaria	002413700134072132		
Digitem	79719874		
Transferencia Electrónica de Fondos	79719874		

RESUMEN DEL: 01/ENE/2018 AL 31/ENE/2018

CONTRATO	7902887424	\$5,791,827.95
Saldo Anterior		\$2,421,491.97
(+) 36 Depósitos		\$1,732,782.84
(-) 89 Retiros		\$6,480,537.08
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2018		\$6,480,537.08

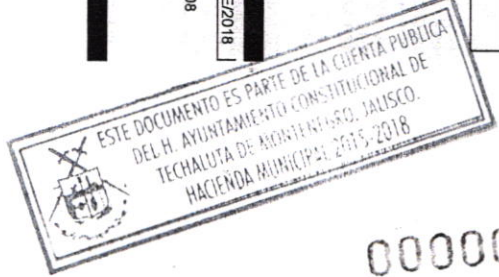
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio	\$6,277,952.96
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	61
Cheques Exentos	61

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3407213	\$1,732,782.84	\$2,421,491.97

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
02 ENE	SALDO ANTERIOR			5,791,827.95
02 ENE	ZACOLCO DE TORRE JA DEPOSITO EFECTIVO SUC		30,000.00	5,821,827.95
02 ENE	ZACOLCO DE TORRE JA DEPOSITO EFECTIVO SUC		20,000.00	6,021,827.95
02 ENE	ZACOLCO DE TORRE JA DEPOSITO EFECTIVO SUC		40.00	6,061,827.95
02 ENE	ZACOLCO DE TORRE JA DEPOSITO EFECTIVO SUC		234.00	6,295,827.95
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3486	30,000.00		6,265,827.95
04 ENE	ZACOLCO DE TORRE JA DEPOSITO EFECTIVO SUC		36,803.59	6,302,631.54



80000000

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
05 ENE	ZACOLCO DE TORRE JA COBRO DE CHEQUE NUMERO 3488	43,920.00		6,261,711.54
05 ENE	ZACOLCO DE TORRE JA COBRO DE CHEQUE NUMERO 3492	1,740.00		6,259,971.54
05 ENE	ZACOLCO DE TORRE JA COBRO DE CHEQUE NUMERO 3489	9,744.00		6,250,227.54
05 ENE	ZACOLCO DE TORRE JA COBRO DE CHEQUE NUMERO 3487	9,396.00		6,240,831.54
05 ENE	ZACOLCO DE TORRE JA COBRO DE CHEQUE NUMERO 3481	2,784.00		6,238,047.54
05 ENE	ZACOLCO DE TORRE JA COBRO DE CHEQUE NUMERO 3490	2,784.00		6,235,263.54
05 ENE	ZACOLCO DE TORRE JA COBRO DE CHEQUE NUMERO 3495	42,400.00		6,192,863.54
08 ENE	ZACOLCO DE TORRE JA COBRO DE CHEQUE NUMERO 3498	3,500.00		6,189,363.54
08 ENE	ZACOLCO DE TORRE JA DEPOSITO EFECTIVO SUC SAVYULA JAL	30,000.00		6,159,363.54
09 ENE	ZACOLCO DE TORRE JA DEPOSITO EFECTIVO SUC		75,839.52	6,235,203.06
10 ENE	ZACOLCO DE TORRE JA COMISION 93390 PAQUETE PYME	390.00		6,234,813.06
10 ENE	ZACOLCO DE TORRE JA COMISION 195822 PYME > 25	62.40		6,234,188.66
10 ENE	ZACOLCO DE TORRE JA CHEQUES DIC MOV. 62	806.00		6,233,382.66
10 ENE	ZACOLCO DE TORRE JA IVA COMISION 195822	128.95		6,233,253.71
10 ENE	ZACOLCO DE TORRE JA PAGO A TERCEROS: 8930000200 AUT 25730 SER BCA ELEC.			6,233,253.71
10 ENE	ZACOLCO DE TORRE JA PAGO INTERBANCARIO A BBVA	2,461.00		6,230,792.71
10 ENE	ZACOLCO DE TORRE JA PAGO INTERBANCARIO A BBVA FRANCISCO ROSAS MERGARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CIA BENEFICIARIO			6,230,792.71
10 ENE	ZACOLCO DE TORRE JA RASTREO 085900265224301089 REF 1001182 CAMARANS Y CORBAITA CAMION KODIAK MISMO DIA	1,020.00		6,229,772.71
10 ENE	ZACOLCO DE TORRE JA PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CIA BENEFICIARIO			6,229,772.71
10 ENE	ZACOLCO DE TORRE JA RASTREO 085900458924301086 REF 1001183 4000 HOUJAS MEMBRETADAS MISMO DIA	4,129.60		6,225,643.11
10 ENE	ZACOLCO DE TORRE JA PAGO A TERCEROS REF. 0018011000048566 123145 AL BENEF. JESUS BARRERA ZASERRANO SU REF. 0001001194 123145			6,225,643.11
11 ENE	ZACOLCO DE TORRE JA PAGO INTERBANCARIO A BBVA	3,322.19		6,222,320.92
11 ENE	ZACOLCO DE TORRE JA PAGO INTERBANCARIO A BBVA FRANCISCO ROSAS MERGARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CIA BENEFICIARIO			6,222,320.92
11 ENE	ZACOLCO DE TORRE JA RASTREO 08590020044301186 REF 0110118 UNALIANTA 1100 PARA CAMION KODIAK ASEO MISMO DIA	3,870.00		6,218,450.92
11 ENE	ZACOLCO DE TORRE JA CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 3501	96,105.00		6,122,345.92
13 ENE	ZACOLCO DE TORRE JA DEPOSITO EFECTIVO SUC SAVYULA JAL		87,494.53	6,209,840.45

Suc. 495 ZACOCOLO DE TORRE JA
 ARISTA 107 M
 ENVO PREFERENCIAL
 0000764
 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 MIGUEL HIDALGO NTE NO 2 CHM
 TECHALUTA
 49230 TECHALUTA DE MONTENE, JALISCO C.R.49301

El Banco Nacional de México
 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 electrónicamente cobradas \$75.00
 La GAT real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la comisión 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:

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8090991846	\$290,266.01	\$261,220.64
CLABE Interbancaria	002413700948077844		

RESUMEN DEL: 01/ENE/2018 AL 31/ENE/2018

CONTRATO 8090991846
 Saldo Anterior \$260,266.01
 (+) 2 Depósitos \$189,561.63
 (-) 7 Retiros \$188,606.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2018 \$261,220.64

Saldo Promedio \$184,758.44
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 5
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
 Cheques 7009 4807784 RETIROS \$188,606.00 DEPOSITOS \$189,561.63

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 ENE	SALDO ANTERIOR			260,266.01
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOCOLO DE TORRE JA		116.00	260,382.01
11 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 33	71,394.00		188,988.01
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 34		90,869.00	189,857.01
25 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 35	28,475.00		161,382.01
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 37		30,000.00	191,382.01
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 38		30,000.00	221,382.01
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE BVA/BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA. ORIENTANTE SP 1707856 4411255 PASTERO			221,382.01
	012320001112497977 REF. 1707856			221,382.01
	SP 1707856 4411255 PASTERO			221,382.01
	0026010018013100000673952			221,382.01
			189,448.63	310,830.64

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 ENE	COMISION POR CHEQUES		75.00	
31 ENE	GIRADOS			
31 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO		12.08	
				261,220.64

SALDO MINIMO REQUERIDO
 Saldo minimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 75.00

Citibanamex te ayuda a proteger tus datos de softwares maliciosos.
 No abra mensajes ni ligas desconocidas o de cuentas que no son oficiales al banco.

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

60000000