

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE DIARIO No (D00023) DEL 30/07/2016
CONCEPTO 1ER PAGO POR PROGRAMA DE MOCHILAS CON UTILES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corri	33,286.00		1ER PAGO DE 6 POR APORTACION PARA PROGRAMA DE MOCHILAS CON UTILES
0002	4211-01-1	Federales		33,286.00	COMPLEMENTO DE INGRESO FEDERAL PARA PROGRAMA DE MOCHILAS CON UTILES
0003	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	33,286.00		Gasto Directo
0004	2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	33,286.00		Gasto Directo
0005	2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		33,286.00	Gasto Directo
0006	8260-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corri	33,286.00		Gasto Directo
0007	8260-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corri		33,286.00	Gasto Directo
0008	8250-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corri	33,286.00		Gasto Directo
0009	8250-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corri		33,286.00	Gasto Directo
0010	8240-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corri	33,286.00		Gasto Directo
0011	8240-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corri		33,286.00	Gasto Directo
0012	8220-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corri		33,286.00	Gasto Directo
0013	1122-81	Participaciones		33,286.00	Ingreso Directo
0014	1122-81	Participaciones	33,286.00		Ingreso Directo
0015	8140-81-01-1	Federales		33,286.00	Ingreso Directo
0016	8140-81-01-1	Federales	33,286.00		Ingreso Directo
0017	8150-81-01-1	Federales		33,286.00	Ingreso Directo
0018	8120-81-01-1	Federales	33,286.00		Ingreso Directo
SUMAS IGUALES=>			<u>299,574.00</u>	<u>299,574.00</u>	

 PROF. HECTOR CORTES CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA



HACIENDA MUNICIPAL



Faint, illegible text located in the upper right corner of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

A small, dark, irregular mark or smudge located in the lower right quadrant of the page.



PODER EJECUTIVO
Gobierno del Estado de Jalisco

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
 CONSTANCIA DE RETENCIÓN O DESCUENTO EN PARTICIPACIONES
 ESTATALES Y FEDERALES

Núm. Pól. Gral.	3097584
Núm. Pól. Part.	1548519
FECHA	14/07/2016



Secretaría de Planeación
 Administración y Finanzas

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 RETENCION 2/6 MINISTRACIONES DERIVADAS DEL CONVENIO DE COLABORACION Y PARTICIPACION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA MOCHILAS CON LOS UTILES 2016, Y DE CONFORMIDAD A INSTITUCCION DE OFICIOS SEDIS/DGA/CFPS/255/2016 EMITIDO POR LA SEDIS DEL 17 DE JUNIO DE 201, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE JULIO DEL 2016	\$33,286.00

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

000002

TOTAL: \$33,286.00

Vo.Bo.

LIC. MIGUEL ANGEL RIVALCABA TORRES
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y DE OBRA

FORMULO

L.C.P. BRENDA M. REYES ROSAS
UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y PARTICIPACIONES

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO
ÓLIZA DE DIARIO No (D00024) DEL 30/07/2016
CONCEPTO CUOTAS PARA SEGUROS DE POLICIAS

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	1,175.24		PAGO DE 11 CUOTAS PARA SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
0002 1112-01-13	FORTALECIMIENTO 2016		1,175.24	PAGO DE 11 CUOTAS PARA SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
0003 5114-1441	Aportaciones para seguros	1,175.24		Gasto Directo
0004 2111-4-1441	Aportaciones para seguros	1,175.24		Gasto Directo
0005 2111-4-1441	Aportaciones para seguros		1,175.24	Gasto Directo
0006 8260-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	1,175.24		Gasto Directo
0007 8260-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)		1,175.24	Gasto Directo
0008 8250-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	1,175.24		Gasto Directo
0009 8250-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)		1,175.24	Gasto Directo
0010 8240-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	1,175.24		Gasto Directo
0011 8240-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)		1,175.24	Gasto Directo
0012 8220-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)		1,175.24	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>		<u>7,051.44</u>	<u>7,051.44</u>	

PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



000113

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

FORTA

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	\$65.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002440



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/JUL/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902900425	\$182,490.27	\$166,265.89
CLABE Interbancaria	002413700136040780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

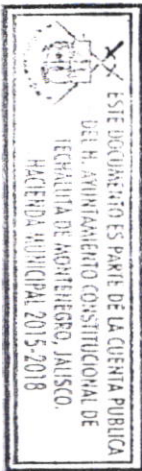
CONTRATO	7902900425	
Saldo Anterior		\$182,490.27
(+) 1 Depósito		\$158,739.46
(-) 18 Retiros		\$174,963.84
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2016		\$166,265.89

Saldo Promedio	\$99,276.42
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3604078	\$174,963.84	\$158,739.46

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			182,490.27
01 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 618300019348 ACCIDENTES	106.84		
01 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 618300019350 ACCIDENTES	106.84		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 249	53,244.00		129,032.59
11 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 619300060591 ACCIDENTES	106.84		128,925.75
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 253	13,614.00		115,311.75
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 255	52,128.80		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 254	5,875.20		57,307.75
26 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 620800042092 ACCIDENTES	106.84		
26 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 620800042093 ACCIDENTES	106.84		



000004

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

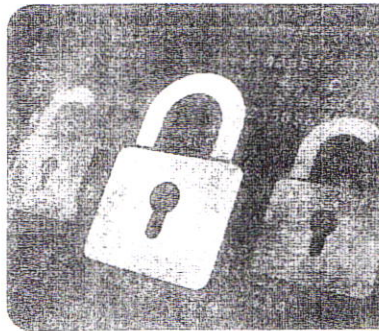
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 620800042107 ACCIDENTES	106.84		
26 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 620800042108 ACCIDENTES	106.84		
26 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 620800042130 ACCIDENTES	106.84		
26 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 620800042132 ACCIDENTES	106.84		
26 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 620800042133 ACCIDENTES	106.84		
26 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 620800042137 ACCIDENTES	106.84		56,453.03
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF.1551463 SP 1551463 3742248 RASTREO. 002601001607290000150742			
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 256	48,851.20	158,739.46	
29 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 JUL	COMISION POR 5 CHEQUES GIRADOS	65.00		
29 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	10.40		166,265.89

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 65.00



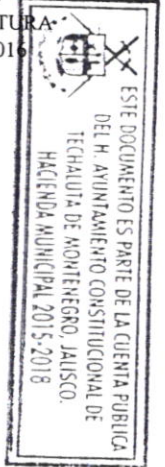
Mantén segura tu información.

Nosotros nunca te pediremos que compartas tus contraseñas y/o claves dinámicas (Netkey Challenge) por teléfono, SMS, email o redes sociales.

Más información en www.banamex.com/seguridad

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	648.44		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS DURANTE JULIO 2016
0002	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	75.40		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS DURANTE JULIO 2016
0003	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	15.08		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS DURANTE JULIO 2016
0004	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	15.08		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS DURANTE JULIO 2016
0005	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	377.00		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS DURANTE JULIO 2016
0006	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		648.44	CUENTA CORRIENTE
0007	1112-01-13	FORTALECIMIENTO 2016		75.40	FORTALECIMIENTO
0008	1112-01-02	20% AGUAS RECIDUALES		15.08	20 POR CIENTO
0009	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2016		15.08	INFRAESTRUCTURA
0010	1112-01-14	FORTALECE 2016		377.00	FORTALECE 2016
0011	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	75.40		Gasto Directo
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	75.40		Gasto Directo
0013	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		75.40	Gasto Directo
0014	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	75.40		Gasto Directo
0015	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		75.40	Gasto Directo
0016	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	75.40		Gasto Directo
0017	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		75.40	Gasto Directo
0018	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	75.40		Gasto Directo
0019	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		75.40	Gasto Directo
0020	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	75.40		Gasto Directo
0021	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	15.08		Gasto Directo
0022	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	15.08		Gasto Directo
0023	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		15.08	Gasto Directo
0024	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	15.08		Gasto Directo
0025	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		15.08	Gasto Directo
0026	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	15.08		Gasto Directo
0027	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		15.08	Gasto Directo
0028	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	15.08		Gasto Directo
0029	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		15.08	Gasto Directo
0030	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	15.08		Gasto Directo
0031	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	15.08		Gasto Directo
0032	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	15.08		Gasto Directo
0033	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		15.08	Gasto Directo
0034	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	15.08		Gasto Directo
0035	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		15.08	Gasto Directo
0036	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	15.08		Gasto Directo
0037	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		15.08	Gasto Directo
0038	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	15.08		Gasto Directo
0039	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		15.08	Gasto Directo
0040	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	15.08		Gasto Directo
0041	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	377.00		Gasto Directo
0042	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	377.00		Gasto Directo
0043	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		377.00	Gasto Directo
0044	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	377.00		Gasto Directo
0045	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		377.00	Gasto Directo
0046	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	377.00		Gasto Directo
0047	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		377.00	Gasto Directo
0048	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	377.00		Gasto Directo
0049	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		377.00	Gasto Directo
0050	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	377.00		Gasto Directo
0051	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	648.44		Gasto Directo

000005



ELABORÓ:(SERGIO)

REVISÓ:

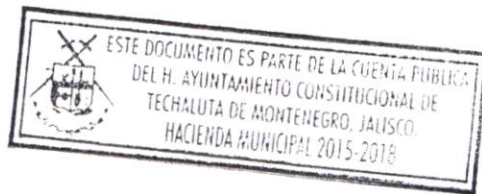
AUTORIZÓ

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO
ÓLIZA DE DIARIO No (D00025) DEL 30/07/2016
CONCEPTO COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0052	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	648.44		Gasto Directo
0053	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		648.44	Gasto Directo
0054	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	648.44		Gasto Directo
0055	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		648.44	Gasto Directo
0056	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	648.44		Gasto Directo
0057	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		648.44	Gasto Directo
0058	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	648.44		Gasto Directo
0059	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		648.44	Gasto Directo
0060	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		648.44	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			<u>6,786.00</u>	<u>6,786.00</u>	

PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



000006

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

Propios

0002438



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA CHM
 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	\$559.00
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/JUL/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902887424	\$904,604.35	\$1,128,237.62
CLABE Interbancaria	002413700134072132		
Digitem	79719874		
Transferencia Electrónica de Fondos	79719874		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7902887424	
Saldo Anterior		\$904,604.35
(+)	14 Depósitos	\$1,273,041.59
(-)	50 Retiros	\$1,049,408.32
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2016		\$1,128,237.62

Saldo Promedio	\$1,098,934.86
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	35
Cheques Exentos	35

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3407213	\$1,049,408.32	\$1,273,041.59

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			904,604.35
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2382 012 0039768 6760 0000000 0000 04320501	3,725.97		
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016070100086015 A BANCO MERCAN N AL BENEF. BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ/MARTINEZ SU REF 0010716 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO 085900860154318367	1,148.40		
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016070100088918 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SISTEMA DE			

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

000007

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE SU REF.0107162 ADQUISICION DE HIPOCLORITO 085900889184318367	8,421.60		
01 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016070100095638 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONT AL BENEF J JESUS, BARBOZA/SERRANO SU REF.0000095638 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO 0000000000008634820	1,158.84		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2391	14,250.00		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2390	20,000.00		
01 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. ZACOALCO DE TORRE JA DEP CHEQUE BNM 53,244.00		53,244.00	909,143.54
04 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2394	93,503.00		815,640.54
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2392 137 0217440 0000 00000000 0000 04320501	2,227.20		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2395	1,067.20		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2397	30,000.00		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2398	20,000.00		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2396	23,514.00		
05 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		60,181.28	799,013.42
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2393 012 0063285 4730 0044815 4730 04320504	11,172.02		787,841.40
07 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2399	56,871.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2402	20,000.00		710,970.40
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2401	16,390.00		
08 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000084743301	1,000.00		693,580.40
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2400 072 0229810 0000 00000000 0000 04320501	2,405.00		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2403	18,675.00		672,500.40
12 JUL	COMISION 97329 PYME > 25 CHEQUES JUN MOV. 13	169.00		
12 JUL	IVA COMISION 97329	27.04		
12 JUL	COMISION 210983 PAQUETE PYME JUN MOV. 1	390.00		
12 JUL	IVA COMISION 210983	62.40		
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016071200129874 A BANCO BANCOMER AL BENEF. BARLOVENTO 58 DE RL DE CV SU REF.0120716 REPARACION DE PORTERIA PARA POLIDEPORTIV 085901298744319467	4,176.00		667,675.96
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2405	20,000.00		
13 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2404	22,517.00		
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		400.00	
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		29,985.04	
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1547216 SP 1547216 3727334 RASTREO: 002601001607130000094387		111,463.49	

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

0002440



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

Forma

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	\$65.00
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/JUL/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902900425	\$182,490.27	\$166,265.89
CLABE Interbancaria	002413700136040780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

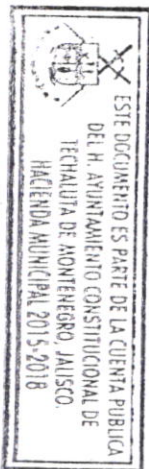
CONTRATO	7902900425	
Saldo Anterior		\$182,490.27
(+) 1 Depósito		\$158,739.46
(-) 18 Retiros		\$174,963.84
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2016		\$166,265.89

Saldo Promedio	\$99,276.42
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3604078		\$174,963.84	\$158,739.46

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			182,490.27
01 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 618300019348 ACCIDENTES	106.84		
01 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 618300019350 ACCIDENTES	106.84		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 249	53,244.00		129,032.59
11 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 619300060591 ACCIDENTES	106.84		128,925.75
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 253	13,614.00		115,311.75
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 255	52,128.80		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 254	5,875.20		57,307.75
26 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 620800042092 ACCIDENTES	106.84		
26 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 620800042093 ACCIDENTES	106.84		



00000008

0002900

DETALLE DE OPERACIONES

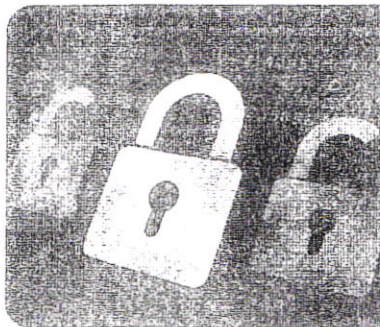
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 620800042107 ACCIDENTES	106.84		
26 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 620800042108 ACCIDENTES	106.84		
26 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 620800042130 ACCIDENTES	106.84		
26 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 620800042132 ACCIDENTES	106.84		
26 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 620800042133 ACCIDENTES	106.84		
26 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 620800042137 ACCIDENTES	106.84		56,453.03
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF. 1551463 SP 1551463 3742248 RASTREO. 002601001607290000150742			
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 256	48,851.20	158,739.46	
29 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 JUL	COMISION POR 5 CHEQUES GIRADOS	65.00		
29 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	10.40		166,265.89

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 65.00



Mantén segura tu información.

Nosotros nunca te pediremos que compartas tus contraseñas y/o claves dinámicas (Netkey Challenge) por teléfono, SMS, email o redes sociales.

Más información en www.banamex.com/seguridad

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

20%

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	\$13.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002441



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/JUL/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902901514	\$114,716.57	\$126,482.23
CLABE Interbancaria	002413700137147608		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

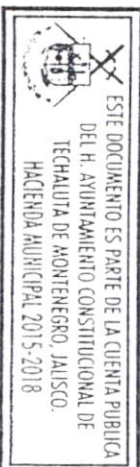
CONTRATO	7902901514	
Saldo Anterior		\$114,716.57
(+) 4 Depósitos		\$14,472.73
(-) 3 Retiros		\$2,707.07
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2016		\$126,482.23

Saldo Promedio	\$124,657.53
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3714760	\$2,707.07	\$14,472.73

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 JUL	SALDO ANTERIOR			114,716.57
05 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		8,738.07	123,454.64
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		3,048.21	126,502.85
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		1,666.75	128,169.60
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		1,019.70	129,189.30
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 110	2,691.99		126,497.31
29 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 JUL	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS	13.00		
29 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.08		126,482.23



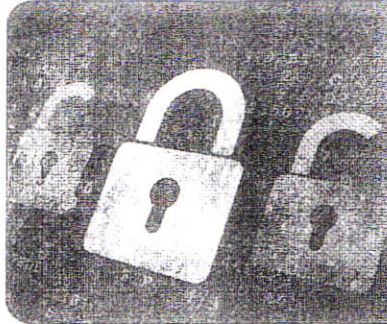
00000009

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 13.00



Mantén segura tu información.

Nosotros nunca te pediremos que compartas tus contraseñas y/o claves dinámicas (Netkey Challenge) por teléfono, SMS, email o redes sociales.

Más información en www.banamex.com/seguridad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|EDEBFDEE-84F0-4ABD-B62B-4A505A1F39EF|2016-07-31T18:17:09|KhievND79//TbWg4VivTvUcBLNy/hma8VLjcSSnId9i6U0wSe+OL+QqyowTtMY9U/3KQAYPv9gol9cV1+BH0/QVcmB934QJcgE7VI4y+rb05/ix+Iqlyk:u1r0CuKkIAwSAMunFj+yhgKab+/yhFRX3nmm0YQ9ijqvRI7q2YZiw=|00001000000200627194|Y0v9qGTPy0KsolHSD9NH3bVAcutz2IYG8pc1r92qHs4RBAe9VzG4IcchFPzkwfPPJARzTp+vhjN2AZ6LHhepRpCnwEdU8H/RbzB1120iY2fTIDRzFXoW4T8hqENmSkun8::SecOsuaylnYZsHNPRO/wkAP4KH1A7H+13g5o9UtA=|

UUID EDEBFDEE-84F0-4ABD-B62B-4A505A1F39EF
FECHA 2016-07-31
RFC MTM871101P51



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KhievND79//TbWg4VivTvUcBLNy/hma8VLjcSSnId9i6U0wSe+OL+QqyowTtMY9U/3KQAYPv9gol9cV1+BH0/QVcmB934QJcgE7VI4y+rb05/ix+Iqlyk:u1r0CuKkIAwSAMunFj+yhgKab+/yhFRX3nmm0YQ9ijqvRI7q2YZiw=

SELLO DIGITAL SAT

Y0v9qGTPy0KsolHSD9NH3bVAcutz2IYG8pc1r92qHs4RBAe9VzG4IcchFPzkwfPPJARzTp+vhjN2AZ6LHhepRpCnwEdU8H/RbzB1120iY2fTIDRzFXoW4T8hqENmSkun8::SecOsuaylnYZsHNPRO/wkAP4KH1A7H+13g5o9UtA=

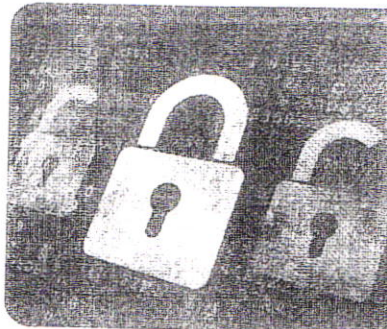
"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 13.00



Mantén segura tu información.

Nosotros nunca te pediremos que compartas tus contraseñas y/o claves dinámicas (Netkey Challenge) por teléfono, SMS, email o redes sociales.

Más información en www.banamex.com/seguridad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|52EF1F51-E834-471E-B2C2-39D662AD0221|2016-07-31T16:17:09|GheMBjQ47d7iU6s0jpswURVFF2GIners2XYtNkKYPKs9LvAlaeron/+0+tEHObDK23EU:2zgZrSEAQ0dcCN/eHlbp/XeJvYWqx9yFjczkjj7FcD2/e8Aflm79qNnSg459Qvi/6Wmfs8/SELX8LTcgsX95eCAnB4iiugEoNUab0Q=|00001000000300627194|12PY9u6JU5fr5TF/CPLAiXWIVJtptSerIbSe6c1IXVPMcy/oUfFkWhM45GHS7aw+d7uyFLtS2VQp6RNAaggf8Y9Z7PlyfTpS+PQXoHXHbNYpovoReSmuSgiEaHdu5Hu158kR52NQ5qjLNmXGkKnEx2DKEi6n/50WrqnN23psHoE=||

UUID 52EF1F51-E834-471E-B2C2-39D662AD0221
FECHA 2016-07-31
RFC MTM871101P51



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GheMBjQ47d7iU6s0jpswURVFF2GIners2XYtNkKYPKs9LvAlaeron/+0+tEHObDK23EU:2zgZrSEAQ0dcCN/eHlbp/XeJvYWqx9yFjczkjj7FcD2/e8Aflm79qNnSg459Qvi/6Wmfs8/SELX8LTcgsX95eCAnB4iiugEoNUab0Q=

SELLO DIGITAL SAT

12PY9u6JU5fr5TF/CPLAiXWIVJtptSerIbSe6c1IXVPMcy/oUfFkWhM45GHS7aw+d7uyFLtS2VQp6RNAaggf8Y9Z7PlyfTpS+PQXoHXHbNYpovoReSmuSgiEaHdu5Hu158kR52NQ5qjLNmXGkKnEx2DKEi6n/50WrqnN23psHoE=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

0002443



Fortaleza 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	\$325.00
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/JUL/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8036696780	\$308,741.68	\$819,863.28
CLABE Interbancaria	002413700910215773		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

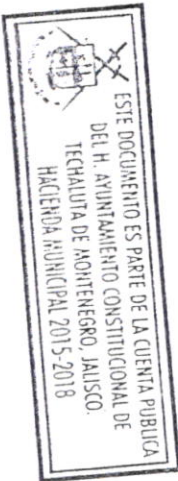
CONTRATO	8036696780
Saldo Anterior	\$308,741.68
(+) 2 Depósitos	\$989,210.00
(-) 27 Retiros	\$478,088.40
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2016	\$819,863.28

Saldo Promedio	\$793,862.80
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	25
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 1021577	\$478,088.40	\$989,210.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			308,741.68
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42	16,985.00	/	
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 44	26,123.20	/	
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 43	12,435.20	/	
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 48	2,552.00	/	
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 46	5,800.00	/	
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 45	4,350.00	/	
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 47	3,224.80	/	237,271.48
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 49	89,600.00	/	147,671.48
	012 0067055 9150 0045115 9150 04320504			
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN REF.9739867 SP 1545645 3718840 RASTREO: 2016070740014 TCT0000497398670			



000011

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

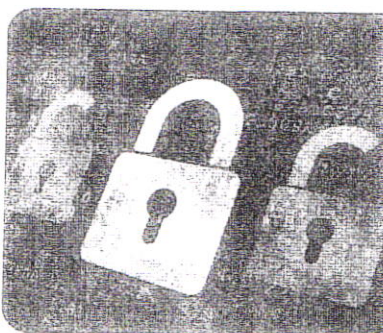
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 54	7,656.00	989,000.00	1,136,671.46
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53	8,700.00		
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 50	26,123.20		
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52	16,080.00		
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51	12,064.00		
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 55	19,390.00		
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA			1,046,658.28
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56	20,328.00	210.00	1,046,868.28
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 58	26,123.20		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57	18,652.80		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 60	667.00		981,764.28
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 59	47,200.00		933,897.28
20 JUL	012 0106970 8840 0044810 8840 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 62	47,200.00		886,697.28
22 JUL	012 0063415 1710 0045115 1710 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 64	26,431.00		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 66	4,408.00		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 65	6,217.60		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 67	7,238.40		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 63	22,162.00		842,402.28
29 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 JUL	COMISION POR 25 CHEQUES GIRADOS	325.00		
29 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	52.00		819,863.28

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 325.00



Mantén segura tu información.

Nosotros nunca te pediremos que compartas tus contraseñas y/o claves dinámicas (Netkey Challenge) por teléfono, SMS, email o redes sociales.

Más información en www.banamex.com/seguridad